اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دانش بنیان پویا نیرو	سرمایه ثبت شده: 2,385,000
نماد: بپویا	سرمایه ثبت نشده: 7,557,147
کد صنعت (ISIC): 313009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۴۸۳,۶۸۰	۲۰,۵۰۴,۸۶۵	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۹۱۲,۷۲۳)	(۱۶,۲۵۵,۴۶۶)	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۷۰,۹۵۷	۴,۲۴۹,۳۹۹	۶,۱۴۶,۹۱۲	۱۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۹,۵۲۷)	(۷۸۵,۵۶۴)	(۱,۰۲۳,۶۸۱)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۱,۰۶۵	۱۹۲,۶۶۲	۵۷۹,۷۹۹	۱۹۶
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۲۰)	(۴,۵۹۶)	(۵,۱۶۴)	(۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۵۵۷,۲۶۵	۳,۶۵۱,۹۰۱	۵,۶۹۷,۸۶۶	۱۶۲
هزینه های مالی	(۱,۶۲۰,۷۸۶)	(۶۴,۶۷۳)	(۳۴۹,۰۲۰)	(۲,۴۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۹۰,۹۹۲	۸۰۶,۸۰۶	۲,۵۸۱,۱۹۵	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۲۷,۴۷۱	۴,۳۹۴,۰۳۴	۷,۹۳۰,۰۴۱	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۵۴,۴۹۵)	۰	(۵۰۹,۰۷۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۲,۹۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۴۷۲,۹۷۶	۴,۳۹۴,۰۳۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۴۷۲,۹۷۶	۴,۳۹۴,۰۳۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۰۰۸	۱,۵۳۱	۲,۱۴۳	۱۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	۷۱	۳۱۱	۹۳۰	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۷۹	۱,۸۴۲	۳,۰۷۳	۱۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۷۹	۱,۸۴۲	۳,۰۷۳	۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۵۲	۱,۸۴۲	۳,۰۷۳	۹۳
سرمایه	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۴۷۲,۹۷۶	۴,۳۹۴,۰۳۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۴۷۲,۹۷۶	۴,۳۹۴,۰۳۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۹۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۵۰,۴۳۶	۱,۷۰۱,۴۴۸	۱۴۶,۱۷۱	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۴۰۵	۹,۴۵۵	۹,۶۲۹	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۱۵,۵۰۵	۱,۶۲۴,۱۹۸	۱,۵۴۴,۱۰۷	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۷۰۷,۶۸۹	۵,۰۵۲,۶۴۵	۶۲۶,۸۰۵	۱۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۹۸۸,۰۳۵	۸,۲۸۷,۷۴۶	۲,۳۲۶,۷۱۲	۶۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۵۹,۴۲۲	۲,۰۶۲,۶۹۶	۹۵۴,۸۳۳	(۲۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۲۹۶,۴۶۶	۲,۹۳۱,۹۲۹	۴,۰۹۹,۴۱۳	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۶۶۸,۲۴۳	۱۰,۴۱۹,۷۱۴	۵,۰۹۴,۹۸۹	۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۶۵۱	۴,۶۵۱	۱۸,۵۱۹	۰
موجودي نقد	۵۶۲,۹۸۶	۲,۱۰۵,۶۰۵	۱۰۳,۱۴۲	(۷۳)
	۲۴,۱۹۱,۷۶۸	۱۷,۵۲۴,۵۹۵	۱۰,۲۷۰,۸۹۶	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۱۹۱,۷۶۸	۱۷,۵۲۴,۵۹۵	۱۰,۲۷۰,۸۹۶	۳۸
جمع دارايي‌ها	۳۸,۱۷۹,۸۰۳	۲۵,۹۱۲,۲۴۱	۱۲,۵۹۷,۶۰۸	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۲۰۶,۱۲۶	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۶,۳۶۹,۱۵۱	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۳۸۶,۷۷۳	۱۲,۶۴۸,۳۷۷	۸,۹۹۳,۶۵۱	۶۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۲۴,۹۵۰	۴۲۴,۹۴۱	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۹۹۶,۸۶۰	۴,۰۱۰,۰۸۲	۴,۲۴۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۲۱,۸۱۰	۴,۴۳۵,۰۲۳	۴,۲۴۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۹۰,۴۰۵	۲,۸۳۷,۶۳۰	۱,۸۳۳,۶۲۹	۶۹
ماليات پرداختني	۵۳۶,۷۵۳	۵۶۹,۰۷۸	۳۵۰,۳۷۴	(۶)
سود سهام پرداختني	۴,۵۷۸,۳۲۸	۳,۲۱۵,۷۳۱	۰	۴۲
تسهيلات مالي	۲,۵۸۱,۹۸۱	۱,۰۰۸,۳۰۸	۳,۹۳۹	۱۵۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۸۳,۷۵۳	۱,۱۹۸,۱۹۴	۱,۴۱۲,۷۷۵	(۲۶)
	۱۳,۳۷۱,۲۲۰	۸,۸۲۸,۹۴۱	۳,۶۰۰,۷۱۷	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۳۷۱,۲۲۰	۸,۸۲۸,۹۴۱	۳,۶۰۰,۷۱۷	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۷,۷۹۳,۰۳۰	۱۳,۲۶۳,۹۶۴	۳,۶۰۴,۹۵۷	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۷۹,۸۰۳	۲۵,۹۱۲,۳۴۱	۱۲,۵۹۷,۶۰۸	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۵۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۰۲۴,۸۷۷		۱۰,۰۲۴,۸۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۰	۱۲,۶۴۸,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۴۷۳,۹۷۶		۸,۴۷۳,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۳,۹۷۶	۰	۸,۴۷۳,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۷۳۴,۵۸۰)		(۷۳۴,۵۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۷,۵۵۷,۱۴۷)		(۷,۵۵۷,۱۴۷)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷,۵۵۷,۱۴۷									۷,۵۵۷,۱۴۷
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰	۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۶,۱۲۶	۰	۲۰,۳۸۶,۷۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۲۱,۷۰۱	(۸۳۷,۷۹۳)	(۲,۲۵۸,۲۹۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۴,۷۷۲)	(۲۵۰,۳۷۴)	(۳۸۳,۳۲۰)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۴۶,۹۲۹	(۱,۱۸۸,۱۶۷)	(۲,۶۴۱,۶۱۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶,۰۴۸)	(۲۲۰,۲۵۸)	(۲۱۹,۵۰۳)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۲۹۷)	(۴۰۰)	(۱,۲۵۸)	(۱,۴۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۹۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۰,۰۹۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳,۸۶۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۴۸۲,۹۵۱)	(۲۶۱,۷۷۱)	(۴,۸۷۲,۳۶۱)	(۱,۲۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۷۹۶,۴۵۲	۲۴۸,۳۶۶	۵,۵۲۱,۲۸۱	۲۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۵۳۶	۱۴,۲۳۵	۲۱,۷۸۹	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۳۶,۶۱۵)	(۲۱۹,۸۲۸)	۲۸۳,۸۲۵	(۱,۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۹,۶۸۶)	(۱,۴۰۷,۹۹۵)	(۲,۲۵۷,۷۸۸)	۸۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۳۳۱	۲,۲۰۱,۶۲۳	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۲۱,۰۸۹)	(۲,۱۹۵)	(۱,۱۳۶,۴۹۲)	(۶۰,۰۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲۵,۶۱۲)	(۶۴۵)	(۱۵۷,۱۳۸)	(۱۱۲,۳۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	(۱۹۱,۸۸۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۶,۵۶۳)	۰	(۴۵۶,۵۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۷۶,۷۳۶	۱,۳۴۸,۴۸۱	۴,۲۵۹,۵۵۲	(۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۷,۰۵۰	(۵۹,۵۱۴)	۲,۰۰۱,۷۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۵,۹۳۶	۱۰۳,۱۴۲	۱۰۳,۱۴۲	۱۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۶۲,۹۸۶	۴۳,۶۲۸	۲,۱۰۵,۶۰۵	۱,۱۹۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۴۱۹,۱۲۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فرو
فروش داخلي:																							
انواع مغزي فولادي	تن	۴۳	هیئت مدیره	۱۶.۱۱	۹,۰۴۸	۱۷	۱۶.۱۱	۵۶۱,۶۳۸,۷۳۴	۹,۰۴۸	(۷,۲۰۶)	۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع مفتول فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱.۶۵	۲۱,۴۶۲	۱۵	۲۱.۷۵	۹۸۹,۶۵۵,۱۷۲	۲۱,۵۲۵	(۲۰,۸۹۷)	۶۲۸	۱۶	۳۷.۲۶	۸۵۴,۰۲۵,۷۶۵	۳۱,۸۲۱	(۲۲,۲۰۷)	۹,۵۱۴	۲۰	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۰۰	۰۰
انواع گارد فولادي	تن	۲۵	هیئت مدیره	۵۳.۸۵	۴۷,۶۳۹	۹۶	۸۵.۱	۸۸۱,۱۸۶,۸۳۹	۷۴,۹۸۹	(۶۰,۲۰۰)	۱۴,۷۸۹	۱۶۰	۱۶۰	۷۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۲۵,۲۵۰	(۸۱,۵۵۲)	۴۳,۶۹۸	۳۰	۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۷۰۰	۰۰
انواع opgw	کیلومتر	۹۷۵	هیئت مدیره	۱۹۴.۲۲	۳۲۶,۹۶۵	۲۱۰	۳۴۵.۸۷	۱,۵۳۶,۵۷۲,۱۷۲	۳۷۷,۷۹۷	(۳۶۰,۴۱۰)	۱۷,۳۸۷	۸۲۴	۸۷۶.۷۶	۱,۳۳۸,۸۲۷,۰۴۵	۱,۱۷۳,۸۳۰	(۷۸۰,۵۵۴)	۳۹۳,۲۷۶	۵۰	۵۰	۱,۶۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۶	۱,۵۰۰	۳۰۰
انواع سیم فشار قوي آلومینیومي	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۷,۰۶۴.۴۲	۱۳,۴۰۴,۱۱۳	۹,۸۳۴	۱۰,۳۴۴.۷۱	۱,۹۴۶,۹۷۴,۳۹۰	۱۹,۹۴۶,۱۸۸	(۱۷,۸۹۳,۰۴۲)	۲,۰۵۳,۱۴۶	۷,۳۳۴	۷,۵۵۱.۱۲	۳,۴۷۵,۲۵۵,۰۶۲	۲۶,۳۴۲,۰۶۸	(۱۷,۷۳۴,۸۶۷)	۸,۵۰۷,۲۰۱	۹۰۰	۷۰۰	۵,۵۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۴۱	۱۵,۲۸۴	,۲۸۴
جمع فروش داخلی				۷,۳۵۰.۲۵	۱۳,۸۰۹,۲۲۷	۱۰,۱۷۲	۱۰,۶۱۳.۵۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۲۰,۴۲۹,۵۴۷	(۱۸,۳۴۱,۷۵۵)	۲,۰۸۷,۷۹۲	۸,۲۳۴	۸,۶۲۵.۱۴		۲۷,۵۷۳,۹۶۹	(۱۸,۶۱۹,۲۸۰)	۸,۹۵۳,۶۸۹	۱,۰۰۰	۸۰۰		۴,۰۵۵,۱۱۷	۱۷,۶۸۴	,۴۸۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش صادراتی:																						
انواع سیم فشار قوي آلومینیومي	تن	۶,۹۰۰	هیئت مدیره	۴,۲۹۰.۳۳	۶,۵۴۳,۶۴۱	۳,۰۱۷	۴,۳۸۲.۱۹	۱,۶۴۴,۰۰۹,۷۳۰	۷,۲۰۴,۳۶۳	(۴,۳۲۶,۵۶۸)	۲,۸۷۷,۷۹۵	۹۲۰	۸۲۸	۲,۳۰۳,۷۹۱,۰۶۳	۱,۹۰۷,۵۳۹	(۱,۲۹۱,۱۴۵)	۶۱۶,۳۹۴	۲۰۰	۲۰۰	۴,۳۷۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۴۸	۱۰,۰۰۰
مفتول راد آلومینیوم	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸	۹۵,۷۷۳	۴۸	۴۷.۸۹	۱,۹۹۹,۸۷۴,۷۱۳	۹۵,۷۷۴	(۷۶,۷۹۱)	۱۸,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۲۰.۰۴	۵۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴	(۱,۷۴۶)	۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیم محافظ فیبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۵۳۰.۰۴	۳,۵۸۶,۳۳۳,۱۰۷	۱,۹۰۰,۹۰۰	(۷۳۸,۵۵۸)	۱,۱۶۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع گارد فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸	(۵۵۲)	۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۳۵۸.۳۷	۶,۶۹۵,۶۳۸	۳,۰۶۵	۴,۹۶۰.۱۲		۹,۲۰۱,۰۳۷	(۵,۱۴۱,۹۱۷)	۴,۰۵۹,۱۲۰	۹۲۱	۸۳۰		۱,۹۱۰,۷۱۱	(۱,۲۹۳,۴۴۳)	۶۱۷,۲۶۸	۲۰۰	۲۰۰		۸۷۵,۹۴۸	۱۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰
جمع				۱۱,۷۰۸.۶۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۰,۵۰۴,۸۶۵	۱۲,۲۳۷	۱۵,۵۷۳.۶۶		۲۹,۶۳۰,۵۸۴	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	۶,۱۴۶,۹۱۲	۹,۱۵۵	۹,۴۵۵.۱۴		۲۹,۴۸۳,۶۸۰	(۱۹,۹۱۲,۷۲۳)	۹,۵۷۰,۹۵۷	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰		۴,۹۳۱,۰۶۵	۲۷,۶۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۵۰,۴۲۰	۳,۷۴۳,۹۷۳	۶,۳۹۷,۵۹۵	۱۲,۵۴۳,۳۵۴	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	۲۹,۴۸۳,۶۸۰	۴,۹۳۱,۰۶۵	۱۷۲,۰۴۵,۶۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۸,۷۷۵)	(۳,۲۸۴,۷۵۰)	(۵,۲۶۲,۴۹۱)	(۹,۶۷۰,۱۴۹)	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	(۱۹,۹۱۲,۷۲۳)	(۳,۱۸۸,۲۵۹)	(۱۱۵,۲۶۸,۷۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در صدد است تولیدات و فروش محصولات شرکت را مخصوصا در گروه محصولات نسل جدید بیش از پیش در بازار عرضه نماید.این مهم علاوه بر عرضه محصولات نسل قدیم طبق تقاضای مشتریان است. ضمن اینکه تمرکز بسیار بیشتری در بخش صادرات و فروش به بخش خصوص لازم است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش محصولات سیم های فشار قوق در ۹ ماهه اول برای هر کیلوگرم ۳,۴۷۵,۲۵۵ کیلوگرم است که پیش بینی میشود به محدوده ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ میانگین فروش محصولات سیم در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۰۷۱,۴۷۳	۱۹,۰۸۶,۹۹۰	۲,۰۴۰,۴۸۵	۱۱۴,۸۶۲,۴۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۵,۰۳۵	۱۰۷,۵۹۴	۳۵,۸۶۴	۲۱۵,۱۸۷
سربارتولید	۱,۲۶۷,۲۸۴	۹۱۶,۴۸۷	۳۰۵,۴۹۶	۱,۷۱۰,۷۷۶
جمع	۲۱,۴۴۳,۷۹۲	۲۰,۱۱۱,۰۷۱	۲,۳۸۱,۸۴۵	۱۱۶,۷۸۸,۴۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۱۶۴)	(۹,۶۱۷)	(۳,۲۰۵)	(۱۶,۹۸۵)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۴۳۸,۶۲۸	۲۰,۱۰۱,۴۵۴	۲,۳۷۸,۶۴۰	۱۱۶,۷۷۱,۴۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۴۶,۲۶۲)	(۶۵۸,۵۱۵)	۱,۱۳۸,۳۵۲	(۱,۵۹۳,۶۴۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۱۹۲,۲۶۶	۱۹,۴۴۲,۹۳۹	۳,۵۱۶,۹۹۲	۱۱۵,۱۷۷,۷۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۲۹,۱۵۶	۸۹۷,۵۵۱	۱,۰۲۷,۸۹۰	۱,۳۵۶,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۹۷,۵۵۱)	(۴۳۳,۳۹۰)	(۱,۳۵۶,۶۲۳)	(۱,۲۶۵,۶۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۶۲۳,۹۷۱	۱۹,۹۰۷,۱۰۰	۳,۱۸۸,۲۵۹	۱۱۵,۲۶۸,۷۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۵۹,۷۰۱	۵,۶۲۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۴۸۳,۶۷۲	۱۹,۹۱۲,۷۲۳	۳,۱۸۸,۲۵۹	۱۱۵,۲۶۸,۷۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت ارز در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی میشود قیمت تمام شده محصولات این شرکت نسبت به ۹ ماهه حداقل۲۰درصد افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات قیمت تمام شده محصولات شرکت تابعی از تغییرات قیمت ارز و سایر عوامل بوده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۳۲۷	۲,۰۱۶,۶۸۱,۹۵۷	۶۵۹,۴۵۵	۷,۲۳۴	۲,۳۶۳,۶۸۸,۹۶۹	۱۷,۰۹۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۷,۵۵۱	۲,۳۴۸,۶۷۷,۹۲۳	۱۷,۷۲۴,۸۶۷	۱۰	۲,۳۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع گارد فولادي	تن	۱۲	۶۰۶,۸۳۳,۳۳۳	۷,۲۸۲	۱۶۱	۵۰۶,۶۰۸,۶۹۶	۸۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۶۱	۵۰۹,۹۶۲,۷۳۳	۸۲,۱۰۴	۱۲	۵۶۱,۸۳۳,۳۳۳	۶,۷۴۲
انواع opgw	کیلومتر	۲۴۶	۸۷۴,۳۹۰,۲۴۴	۲۱۵,۱۰۰	۸۲۵	۸۹۲,۴۸۴,۸۴۸	۷۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۷۷	۸۹۲,۰۱۸,۲۴۴	۷۸۲,۳۰۰	۱۹۴	۸۷۱,۶۴۹,۴۸۵	۱۶۹,۱۰۰
انواع مفتول فولادي	تن	۲۱	۴۷۹,۰۴۷,۶۱۹	۱۰,۰۶۰	۱۶	۷۶۵,۴۳۷,۵۰۰	۱۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۳۷	۶۰۲,۸۹۱,۸۹۲	۲۲,۳۰۷	۰	۰	۰
فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي	تن	۳	۱,۸۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۵,۶۵۴	۹۲۱	۱,۶۴۹,۸۶۴,۲۷۸	۱,۵۱۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۸۲۸	۱,۵۵۹,۳۵۳,۸۶۵	۱,۲۹۱,۱۴۵	۹۶	۲,۴۳۷,۸۵۴,۱۶۷	۲۳۴,۰۲۴
مفتول راد آلومينيوم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم محافظ فيبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۹۷,۵۵۱			۱۹,۴۴۸,۵۶۲			۰			۱۹,۹۱۲,۷۲۳			۴۳۳,۳۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیم فشار قوي آلومينيومي	تن	۱۰	۲,۳۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴	۹۰۰	۳,۱۵۳,۲۵۷,۷۷۸	۲,۸۳۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۵۵۰	۳,۵۵۵,۳۳۷,۳۷۳	۱,۹۵۵,۴۳۰	۳۶۰	۳,۵۱۶,۷۱۱,۱۱۱	۹۰۶,۰۱۶
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع گارد فولادي	تن	۱۲	۵۶۱,۸۳۳,۳۳۳	۶,۷۴۳	۳۰	۱,۱۲۹,۲۶۶,۶۶۷	۳۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۰۰۰	۱۲	۸۰۱,۶۶۶,۶۶۷	۹,۶۲۰
انواع opgw	کیلومتر	۱۹۴	۸۷۱,۶۴۹,۴۸۵	۱۶۹,۱۰۰	۵۰	۱,۸۶۷,۱۶۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۰	۱,۶۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۶	۱۹۴	۹۲۱,۵۵۶,۷۰۱	۱۷۸,۷۸۲
انواع مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي	تن	۹۶	۲,۴۳۷,۸۵۴,۱۶۷	۲۳۴,۰۳۴	۲۰۰	۴,۲۹۰,۵۹۵,۰۰۰	۸۵۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۹۶	۳,۶۸۹,۷۰۶,۰۸۱	۱,۰۹۲,۱۵۳	۰	۰	۰
مفتول راد آلومينيوم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم محافظ فيبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۳,۳۹۰			۳,۸۴۹,۲۸۷			۰			۳,۱۸۸,۲۵۹			۱,۰۹۴,۴۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۳۶۰	۳,۵۱۶,۷۱۱,۱۱۱	۹۰۶,۰۱۶	۱۵,۲۸۴	۴,۴۱۴,۵۶۰,۸۴۸	۶۷,۴۷۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۴	۴,۴۷۷,۹۸۹,۵۶۹	۶۳,۹۶۳,۶۰۳	۱,۳۶۰	۳,۲۴۶,۰۰۰,۷۳۵	۴,۴۱۴,۵۶۱
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع گارد فولادي	تن	۱۲	۸۰۱,۶۶۶,۶۶۷	۹,۶۲۰	۷۰۰	۱,۴۶۸,۰۴۷,۱۴۳	۱,۰۲۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۴۶۸,۰۴۷,۱۴۳	۱,۰۲۷,۶۲۳	۱۲	۸۰۱,۶۶۶,۶۶۷	۹,۶۲۰
انواع opgw	کیلومتر	۱۹۴	۹۲۱,۵۵۶,۷۰۱	۱۷۸,۷۸۲	۱,۵۰۰	۱,۹۴۷,۱۱۰,۶۶۷	۲,۹۲۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۸۸۶,۴۳۴,۶۱۵	۲,۴۵۲,۳۶۵	۳۹۴	۱,۶۴۲,۳۴۲,۶۴۰	۶۴۷,۰۸۳
انواع مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰
فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۴۷,۴۸۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۴۷,۴۸۷,۱۴۰	۰	۰	۰
مفتول راد آلومينيوم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم محافظ فيبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۹۴,۴۱۸			۱۱۹,۲۴۵,۵۸۷			۰			۱۱۵,۲۶۸,۷۴۱			۵,۰۷۱,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومينيوم	تن	۱۰۴	۲,۳۴۵,۱۷۳,۰۷۷	۲۴۳,۸۹۸	۳,۱۹۰	۲,۶۵۶,۰۰۳,۴۴۸	۸,۴۷۲,۶۵۱	۳,۲۹۴	۲,۶۴۶,۱۸۹,۷۳۹	۸,۷۱۶,۵۴۹	۰	۰	۰
راد آلومينيومي	تن	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۳,۱۱۹,۹۹۲,۹۰۲	۷,۴۷۲,۳۸۳	۲,۳۹۵	۳,۱۱۹,۹۹۲,۹۰۲	۷,۴۷۲,۳۸۳	۰	۰	۰
مفتول فولادي	تن	۶۷	۳۹۶,۷۴۶,۲۶۹	۲۶,۵۸۲	۳,۱۷۰	۷۰۳,۸۵۲,۶۸۱	۲,۲۳۱,۲۱۳	۲,۰۴۵	۷۱۶,۰۳۴,۴۸۳	۲,۱۸۰,۳۲۵	۱۹۲	۴۰۳,۴۸۹,۵۸۳	۷۷,۴۷۰
ورق فولادي	تن	۱۱۰	۳۲۸,۷۴۵,۴۵۵	۳۶,۱۶۲	۷۵۰	۴۰۵,۶۰۶,۶۶۷	۳۰۴,۲۰۵	۸۲۱	۳۹۱,۵۶۲,۷۲۸	۳۲۱,۴۷۳	۳۹	۴۸۴,۴۶۱,۵۳۸	۱۸,۸۹۴
آميژان بور	تن	۴	۴,۰۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۳	۴,۰۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۲,۱۵۸	۱	۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۲,۸۵۳			۱۸,۴۸۰,۴۵۳			۱۸,۷۰۳,۸۸۸			۱۰۰,۴۱۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۸۶۰	۳۱۶,۹۸۲,۵۵۸	۲۷۲,۶۰۵	۳۴۲	۷۹۰,۵۷۶,۰۲۳	۲۷۰,۲۷۷	۸۲۸	۴۶۳,۸۹۱,۳۰۴	۳۸۴,۱۰۲	۳۷۴	۴۲۴,۸۱۲,۸۳۴	۱۵۸,۸۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۲,۶۰۵			۲۷۰,۲۷۷			۳۸۴,۱۰۲			۱۵۸,۸۸۰
جمع کل				۵۹۵,۴۵۸			۱۸,۷۵۰,۸۲۹			۱۹,۰۸۶,۹۹۰			۲۵۹,۲۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۵۰۰	۴,۵۰۹,۱۲۴,۰۰۰	۲,۲۵۴,۵۶۲	۵۰۰	۴,۵۰۹,۱۲۴,۰۰۰	۲,۲۵۴,۵۶۲	۰	۰	۰
راد آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۴,۹۹۸,۷۷۳,۳۳۳	۱,۴۹۹,۶۳۲	۳۰۰	۴,۹۹۸,۷۷۳,۳۳۳	۱,۴۹۹,۶۳۲	۰	۰	۰
آمیژان بور	تن	۱	۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳	۴	۵,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۲	۱	۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳	۴	۵,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۲
مفتول فولادي	تن	۱۹۲	۴۰۳,۴۸۹,۵۸۳	۷۷,۴۷۰	۵۰۰	۷۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۳۹۷,۲۶۴	۳۰۰	۶۴۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۲	۳۹۲	۷۱۴,۳۴۱,۸۳۷	۲۸۰,۰۲۲
ورق فولادي	تن	۳۹	۴۸۴,۴۶۱,۵۲۸	۱۸,۸۹۴	۱۱۰	۵۱۴,۸۸۱,۸۱۸	۵۶,۶۳۷	۷۰	۵۰۷,۴۸۵,۷۱۴	۳۵,۵۲۴	۷۹	۵۰۶,۴۱۷,۷۳۲	۴۰,۰۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۰,۴۱۷			۴,۲۳۰,۵۵۷			۳,۹۸۸,۴۸۳			۳۴۲,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۳۷۴	۴۲۴,۸۱۲,۸۳۴	۱۵۸,۸۸۰	۲۰۰	۹۷۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۱۴	۱۵۰	۴۲۴,۸۱۲,۳۳۳	۶۳,۷۲۲	۴۲۴	۶۸۵,۳۱۱,۳۳۱	۲۹۰,۵۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۸,۸۸۰			۱۹۵,۴۱۴			۶۳,۷۲۲			۲۹۰,۵۷۲
جمع کل				۲۵۹,۲۹۷			۴,۴۲۵,۹۷۱			۴,۰۵۲,۲۰۵			۶۳۳,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۵۴۳,۲۰۰	۶۲,۳۵۵,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۵۴۳,۲۰۰	۶۲,۳۵۵,۴۳۲	۰	۰	۰
راد آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۷,۰۴۰,۹۹۶,۶۶۷	۴۲,۲۴۵,۹۸۰	۶,۰۰۰	۷,۰۴۰,۹۹۶,۶۶۷	۴۲,۲۴۵,۹۸۰	۰	۰	۰
مفتول فولادي	تن	۳۹۲	۷۱۴,۳۴۱,۸۳۷	۲۸۰,۰۲۲	۸,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۵۹,۶۲۵	۸,۲۲۸,۴۷۷	۷,۴۰۰	۱,۰۱۱,۹۱۴,۵۹۵	۷,۴۸۸,۱۶۸	۹۹۲	۱,۰۲۸,۵۵۹,۴۷۶	۱,۰۲۰,۲۳۱
ورق فولادي	تن	۷۹	۵۰۶,۴۱۷,۷۳۲	۴۰,۰۰۷	۳,۰۰۰	۶۶۹,۴۴۰,۳۳۳	۲,۰۰۸,۳۲۱	۲,۸۰۰	۶۵۰,۵۵۲,۵۰۰	۱,۸۳۱,۵۴۷	۲۷۹	۸۱۲,۸۳۵,۱۲۵	۲۲۶,۷۸۱
آمیژان بور	تن	۴	۵,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۲	۲۰	۷,۸۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۳۴	۷	۶,۵۷۸,۱۴۲,۸۵۷	۴۶,۰۴۷	۱۷	۷,۸۶۱,۷۰۵,۸۸۲	۱۳۲,۶۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۲,۴۹۱			۱۱۴,۹۹۵,۴۴۴			۱۱۲,۹۵۷,۱۷۴			۱,۳۸۰,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۴۲۴	۶۸۵,۳۱۱,۳۳۱	۲۹۰,۵۷۲	۱,۳۰۰	۹۲۷,۵۳۱,۵۳۸	۱,۲۰۵,۷۹۱	۱,۴۰۰	۶۴۶,۶۲۲,۱۴۳	۹۰۵,۲۷۱	۳۲۴	۱,۸۳۴,۳۵۸,۰۲۵	۵۹۱,۰۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۰,۵۷۲			۱,۲۰۵,۷۹۱			۹۰۵,۲۷۱			۵۹۱,۰۹۲
جمع کل				۶۳۳,۰۶۳			۱۱۶,۲۰۱,۲۳۵			۱۱۴,۸۶۳,۴۴۵			۱,۹۷۱,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز در سه ماهه پایانی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی می شود افزایش نرخ مواد اولیه حداقل ۱۵درصد باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ با افزایش حداقل۴۵ درصدی مواجه باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۷,۷۱۴	۲۲۹,۷۶۴	۹۲,۶۷۲	۵۷۸,۸۸۵	۲۲۶,۱۳۹	۱۲۸,۰۲۷	۴,۸۰۳	۴۰۱,۷۸۵
هزینه استهلاک	۲۶,۸۵۹	۱۹,۴۲۳	۷,۹۵۳	۴۸,۲۴۶	۵۷,۴۵۷	۳۲,۵۲۸	۱۲,۸۶۶	۶۱,۱۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۸۴۸	۴۱,۶۱۹	۱۱,۱۶۰	۷۲,۴۳۸	۲,۵۱۷	۱,۴۲۵	۵۸۴	۵,۵۸۷
هزینه مواد مصرفی	۵۰۸,۶۱۰	۳۵۴,۳۰۷	۱۰۷,۲۵۰	۹۱۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۶۹	۱۸,۶۰۸	۶,۷۶۰	۳۳,۴۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۴۴۹	۶,۱۱۰	۲,۶۸۸	۱۶,۳۰۹	۶,۷۰۴	۳,۷۹۵	۱,۴۷۵	۱۵,۰۵۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر ونگهداري	۶۶,۲۷۵	۴۷,۹۲۸	۱۹,۳۳۰	۶۷,۲۵۸	۳۳,۹۰۲	۱۹,۱۹۳	۷,۶۷۷	۳۹,۷۱۲
هزینه کارمزد تبدیل	۷۳,۷۰۱	۵۳,۲۹۹	۲۳,۴۵۱	۱۱۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۷	۳,۹۵۰	۷,۸۰۰	۱۸,۷۴۵
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۹۹۲	۵۶۱	۲۴۴	۱,۷۸۵
هزینه تنزیل اسناد خزانه	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۵۴	۰	۰	۰
کارمزد ضمانت نامه ها	۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۱۳	۲۴۳,۴۹۳	۲۳,۴۸۰	۲۷۷,۶۶۶
سایر	۸۰,۸۰۸	۵۸,۴۳۸	۳۲,۴۷۷	۱۴۵,۲۵۶	۷۸,۵۲۵	۵۶,۹۵۴	۱۰,۰۷۰	۱۰۷,۳۲۰
هزینه هاي اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۱۰	۱۸,۰۰۸	۷,۰۰۳	۵۱,۲۵۴
هزینه کارمزد بورس	۱۴۶,۰۲۰	۱۰۵,۵۹۹	۳۵,۴۱۹	۳۶۳,۸۵۴	۲۳,۲۰۳	۱۲,۱۳۶	۵,۲۵۴	۴۱,۷۶۵
هزینه ابزار ولوازم فني مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰	۵,۷۸۵	۲,۲۵۰	۱۸,۲۹۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۴۸	۲۰,۵۷۷	۵,۶۰۰	۶۵,۴۲۶
هزینه هاي ثبتي وحقوق	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۱	۱۳,۴۹۷	۴,۸۴۸	۱۲,۹۱۴
جمع	۱,۲۶۷,۲۸۴	۹۱۶,۴۸۷	۳۳۲,۵۰۰	۲,۳۲۸,۱۶۵	۱,۰۲۳,۶۸۱	۵۷۹,۵۲۷	۱۰۰,۷۱۴	۱,۱۵۱,۹۴۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد تغییرات هزینه ها در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نسبت به ۹ماهه ابتدای سال با افزایش حداقل ۱۵ درصدی مواجه باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به انتظارات تورمی وهمچنین شرایط اقتصادی در سال آتی بنظر می رسد برای سال۱۴۰۵ حداقل ۴۵ درصد افزایش قیمت در هزینه ها وجود خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۲	۱۵۲	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۸۲	۸۲	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱,۴۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۹,۷۷۷	۹,۱۲۷,۴۳۰	۸۸۴,۷۷۰	۳,۱۵۹,۳۰۴	۱,۹۱۰,۴۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۶۱۸	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۴۴۶,۴۴۴	۴۴۶,۴۴۴	۲,۱۲۰,۶۰۶	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۶۵۰,۶۴۸	۶۵۰,۶۴۸	۳,۰۹۰,۵۷۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز مرتبط با عمليات شركت	۰	۰	۰	۰
اضافات انبار	۱۵۱,۴۲۵	۱,۹۵۶	۶۵۲	۲,۶۰۸
فروش ضایعات	۴۲۸,۳۷۴	۵۶۹,۱۰۹	۱۹۰,۳۵۵	۷۵۹,۴۶۳
جمع	۵۷۹,۷۹۹	۵۷۱,۰۶۵	۱۹۱,۰۰۷	۷۶۲,۰۷۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۱۶۴	۵,۲۲۰	۳,۲۰۵	۱۶,۹۸۵
جمع	۵,۱۶۴	۵,۲۲۰	۳,۲۰۵	۱۶,۹۸۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۸,۳۰۸	۳,۹۹۶,۸۶۰		۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۸۶۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۰۱۰,۰۸۲	۲,۵۸۱,۹۸۱		۰	۰	۲,۵۸۱,۹۸۱	۰	۱,۶۲۰,۷۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۱۸,۳۹۰	۶,۵۷۸,۸۴۱			۰	۲,۵۸۱,۹۸۱	۳,۹۹۶,۸۶۰	۱,۶۲۰,۷۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۲۰,۷۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۴۷,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۳۷۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۷,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۸۵۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۷,۸۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در صدد است بابت تامین منابع پایان دوره خود در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نسبت به اخذ ۱۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات ترکیبی کوتاه مدت بانکی جهت تقویت سرمایه در گردش اقدام نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

برنامه میان مدت وبلند مدت شرکت در خصوص تامین مالی استفاده حداکثری از تسهیلات بانکی و تامین منابع از طریق انتشار اوراق متنوع جهت تامین سرمایه در گردش پروژه های فاینانس است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري در شرکتها	۱,۶۰۰,۶۱۶	۰	۳,۰۹۰,۵۷۶	۳,۰۹۰,۵۷۶
جمع	۱,۶۰۰,۶۱۶	۰	۳,۰۹۰,۵۷۶	۳,۰۹۰,۵۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۸۴,۲۳۴	۴۰,۲۳۴	۱۲,۴۱۱	۱۵۱,۶۲۲
سود سپرده بانکي	۲۱,۷۸۹	۱۳,۵۲۶	۴,۵۱۲	۳۸,۰۴۸
درآمد ناشي از خسارت	۲۵۵,۱۹۵	۳۶,۰۵۱	۱۲,۰۱۷	۰
درآمد بهره مالي فاینانس	۵۴۶,۱۷۸	۱,۶۷۹,۸۲۳	۵۵۹,۹۴۱	۱,۶۳۸,۵۳۴
سایر	۶۹,۱۲۴	۱۷,۸۲۶	۵,۹۴۲	۵۳,۷۶۸
درآمد شارژدفتر مرکزي	۳,۲۶۰	۳,۵۲۲	۱,۱۷۴	۵,۶۹۶
سود ناشي از تسعیر وفروش ارز عملیات غیر مرتبط	۶۹۹	۰	۰	۰
جمع	۹۸۰,۵۷۹	۱,۷۹۰,۹۹۲	۵۹۶,۹۹۷	۱,۸۸۷,۶۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۷۳۴,۵۸۰	۷,۳۳۸,۰۱۶	۷۳۴,۵۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با افزایش سرمایه قابل توجه و تقویت ساختار مالی در جهت استفاده بهتر وبیشتر از منابع بانکی و غیر بانکی مصمم است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در صدد است ضمن تقویت واحد تامین مالی و اعتبارات در خصوص پیشرفت پروژه ها سرعت عمل در تحویل اقدامات لازم را به انجام رساند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در صدد است با استفاده از روش های تامین مالی جدید نسبت به تسریع در تامین مواد وتحویل سفارشات خود بیش از پیش سرعت عمل داشته و نسب گردش موجودی کالا را بهبود بخشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»