اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دانش بنیان پویا نیرو	سرمایه ثبت شده: 2,385,000
نماد: بپویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۸۳,۷۰۰	۹,۱۸۴,۲۶۷	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۳۵,۸۶۶)	(۶,۹۷۰,۰۷۸)	(۲۳,۴۸۳,۶۷۳)	۵۱
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۴۷,۸۳۴	۲,۲۱۴,۱۸۹	۶,۱۴۶,۹۱۲	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۰۴۶)	(۱۱۲,۷۴۲)	(۱,۰۲۳,۶۸۱)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶,۱۲۹	۱۱۲,۲۹۹	۵۷۹,۷۹۹	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۷۲۸)	(۵,۱۶۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۷۲,۹۱۷	۲,۲۰۷,۱۱۸	۵,۶۹۷,۸۶۶	۴۴
هزینه های مالی	(۴۰۵,۷۴۰)	(۳۵۷,۰۹۸)	(۳۴۹,۰۲۰)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۳,۰۸۶	۸,۰۸۳	۲,۵۸۱,۱۹۵	۳,۷۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۸۰,۲۶۳	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷,۹۳۰,۰۴۱	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۵,۱۰۴)	۰	(۵۰۹,۰۷۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۲,۹۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۰۵,۱۵۹	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷,۳۲۸,۰۱۶	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۵,۱۵۹	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷,۳۲۸,۰۱۶	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۶۷۴	۲,۱۴۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۴۶)	۹۳۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۲۸	۳,۰۷۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۲۸	۳,۰۷۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۷۶	۷۷۹	۳,۰۷۳	۵۱
سرمایه	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۸۰۵,۱۵۹	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷,۳۲۸,۰۱۶	۵۱
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	۲,۸۰۵,۱۵۹	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷,۳۲۸,۰۱۶	۵۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۶۷,۶۱۵	۱,۷۰۱,۴۴۸	۱۴۶,۱۷۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۵۵۱	۹,۴۵۵	۹,۶۲۹	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۶,۶۹۸	۱,۶۲۴,۱۹۸	۱,۵۴۴,۱۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۸۹,۴۸۴	۵,۰۵۲,۶۴۵	۶۲۶,۸۰۵	(۲۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۹۴,۳۴۸	۸,۲۸۷,۷۴۶	۳,۳۲۶,۷۱۲	(۱۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۷۶,۷۱۷	۲,۰۶۲,۶۹۶	۹۵۴,۸۳۳	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۹,۰۲۵,۸۲۴	۲,۹۳۱,۹۲۹	۴,۰۹۹,۴۱۳	۲۰۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۲۹۰,۶۰۰	۱۰,۴۱۹,۷۱۴	۵,۰۹۴,۹۸۹	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۶۵۱	۴,۶۵۱	۱۸,۵۱۹	۰
موجودي نقد	۳۹۱,۷۰۳	۲,۱۰۵,۶۰۵	۱۰۳,۱۴۲	(۸۱)
	۲۵,۱۸۹,۴۹۵	۱۷,۵۲۴,۵۹۵	۱۰,۲۷۰,۸۹۶	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۱۸۹,۴۹۵	۱۷,۵۲۴,۵۹۵	۱۰,۲۷۰,۸۹۶	۴۴
جمع دارايي‌ها	۳۲,۲۸۳,۸۴۳	۲۵,۹۱۲,۲۴۱	۱۲,۵۹۷,۶۰۸	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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	۱۲,۸۳۰,۰۳۶	۱۰,۰۳۴,۸۷۷	۶,۳۶۹,۱۵۱	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۴۵۳,۵۳۶	۱۲,۶۴۸,۳۷۷	۸,۹۹۳,۶۵۱	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۲۴,۹۴۱	۴۲۴,۹۴۱	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۴۲۴,۹۴۱	۴,۴۳۵,۰۲۳	۴,۲۴۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۴۴,۳۹۳	۲,۸۳۷,۶۳۰	۱,۸۳۳,۶۲۹	۱۰۲
ماليات پرداختني	۸۴۴,۱۸۲	۵۶۹,۰۷۸	۳۵۰,۳۷۴	۴۸
سود سهام پرداختني	۳,۲۱۵,۷۳۱	۳,۲۱۵,۷۳۱	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۸۰۵,۱۳۴	۱,۰۰۸,۳۰۸	۳,۹۳۹	۷۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹۵,۹۲۶	۱,۱۹۸,۱۹۴	۱,۴۱۲,۷۷۵	(۳۴)
	۱۲,۴۰۵,۳۶۶	۸,۸۲۸,۹۴۱	۳,۶۰۰,۷۱۷	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۰۵,۳۶۶	۸,۸۲۸,۹۴۱	۳,۶۰۰,۷۱۷	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۳۰,۳۰۷	۱۳,۲۶۳,۹۶۴	۳,۶۰۴,۹۵۷	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۲,۲۸۳,۸۴۳	۲۵,۹۱۲,۳۴۱	۱۲,۵۹۷,۶۰۸	۲۵

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	۶,۳۶۹,۱۵۱	۰	۸,۹۹۲,۶۵۱
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	۶,۳۶۹,۱۵۱	۰	۸,۹۹۲,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۳۲۸,۰۱۶		۷,۳۲۸,۰۱۶
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	۷,۳۲۸,۰۱۶	۰	۷,۳۲۸,۰۱۶
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	۷,۳۲۸,۰۱۶	۰	۷,۳۲۸,۰۱۶
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۲,۲۹۰)		(۳,۶۷۲,۲۹۰)
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	۱۰,۰۳۴,۸۷۷	۰	۱۲,۶۴۸,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۸۰۵,۱۵۹		۲,۸۰۵,۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵,۱۵۹	۰	۲,۸۰۵,۱۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۰,۰۳۶	۰	۱۵,۴۵۳,۵۳۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۵۴۷,۰۱۰)	۷۸۸,۰۱۸	(۲,۲۵۸,۲۹۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۸۳,۳۲۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۵۴۷,۰۱۰)	۷۸۸,۰۱۸	(۲,۶۴۱,۶۱۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۳)	(۲۷۳,۴۱۷)	(۲۱۹,۵۰۳)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۱۳۷)	۰	(۱,۲۵۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۰,۰۹۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳,۸۶۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲۳۸,۳۸۸)	(۳۴۸,۹۶۶)	(۴,۸۷۲,۳۶۱)	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۴۰۲,۰۶۳	۰	۵,۵۲۱,۲۸۱	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۷۴۷	۷۶۵	۲۱,۷۸۹	۵۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۷۶,۷۷۲	(۶۲۱,۶۱۸)	۲۸۳,۸۲۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۷۰,۲۳۸)	۱۶۶,۴۰۰	(۲,۲۵۷,۷۸۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۱,۶۲۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴۱,۴۲۹)	(۷۰۴)	(۱,۱۳۶,۴۹۲)	(۳۴,۱۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰,۹۷۸)	(۶۴۴)	(۱۵۷,۱۳۸)	(۳,۱۵۷)
دریافت‌هاي 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۳۱,۲۵۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۱۹۱,۸۸۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۵۶,۵۵۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵۶,۳۳۶	(۱,۳۴۸)	۴,۲۵۹,۵۵۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۱۲,۹۰۲)	۱۶۵,۰۵۲	۲,۰۰۱,۷۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۰۵,۶۰۵	۱۰۳,۱۴۲	۱۰۳,۱۴۲	۱,۹۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۱,۷۰۳	۲۶۸,۱۹۴	۲,۱۰۵,۶۰۵	۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۴۱۹,۱۲۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
انواع مغزي فولادي	تن	۴۳	هيئت مديره	۸.۱۱	۴,۵۵۲	۱۷	۱۶.۱۱	۵۶۱,۶۳۸,۷۳۴	۹,۰۴۸	(۷,۲۰۶)	۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۷۱۲,۰۲۸,۴۶۲	۱۸,۵۱۳
انواع opgw	کيلومتر	۹۷۵	هيئت مديره	۶.۷۳	۱۴,۹۱۳	۲۱۰	۲۴۵.۸۷	۱,۵۳۶,۵۷۲,۱۷۲	۳۷۷,۷۹۷	(۳۶۰,۴۱۰)	۱۷,۳۸۷	۳۲۲	۱۱۳.۴	۲,۳۵۱,۳۷۵,۶۶۱	۲۶۶,۶۴۶	(۱۰۴,۲۵۸)	۱۶۲,۳۸۸	۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۷۱,۲۰۴,۰۰۰	,۰۳۵,۶۰۲
انواع مفتول فولادي	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۱۵	۲۱.۷۵	۹۸۹,۶۵۵,۱۷۲	۲۱,۵۲۵	(۲۰,۸۹۷)	۶۲۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۱	۱,۲۱۴,۴۷۶,۱۹۰	۲۵,۵۰۴
انواع گارد فولادي	تن	۲۵	هيئت مديره	۰	۰	۹۶	۸۵.۱	۸۸۱,۱۸۶,۸۳۹	۷۴,۹۸۹	(۶۰,۲۰۰)	۱۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۱۲۷	۱,۱۴۱,۹۲۹,۱۳۴	۱۴۵,۰۲۵
انواع سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۶,۵۰۰	هيئت مديره	۳,۳۳۷.۳	۶,۰۷۵,۳۶۸	۹,۸۳۴	۱۰,۲۴۴.۷۱	۱,۹۴۶,۹۷۴,۳۹۰	۱۹,۹۴۶,۱۸۸	(۱۷,۸۹۳,۰۴۲)	۲,۰۵۳,۱۴۸	۳,۴۱۳	۱,۹۳۸.۵	۲,۹۲۹,۱۳۳,۸۳۵	۵,۶۷۸,۱۲۴	(۲,۸۰۷,۸۴۵)	۲,۸۷۰,۲۷۹	۱۳,۵۰۱	۱۴,۵۶۱.۵	۲,۳۶۵,۱۷۴,۰۵۵	۴,۴۴۰,۴۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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
جمع فروش داخلی				۳,۲۵۲.۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۶,۰۹۴,۸۳۳	۱۰,۱۷۲	۱۰,۶۱۳.۵۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۲۰,۴۲۹,۵۴۷	(۱۸,۳۴۱,۷۵۵)	۲,۰۸۷,۷۹۲	۳,۷۴۱	۲,۰۵۱.۹		۵,۹۴۴,۷۷۰	(۳,۹۱۲,۱۰۳)	۲,۰۳۲,۶۶۷	۱۴,۱۶۹	۱۵,۲۳۵.۵		۵,۶۶۵,۱۲۶
فروش صادراتی:																					
انواع سیم فشار قوي آلومینیومي	تن	۶,۹۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۱۷	۳,۰۸۹,۴۳۴	۳,۰۱۷	۴,۳۸۲.۱۹	۱,۶۴۴,۰۰۹,۷۳۰	۷,۲۰۴,۲۶۳	(۴,۳۲۶,۵۶۸)	۲,۸۷۷,۷۹۵	۶۲۴	۳۱۴.۳	۲,۳۵۱,۰۳۴,۰۴۴	۷۳۸,۹۳۰	(۵۲۳,۷۶۳)	۲۱۵,۱۶۷	۳,۸۹۱	۴,۲۰۰.۷	۲,۴۷۳,۳۴۱,۸۲۴	۰,۳۸۹,۷۶۷
مفتول راد آلومینیوم	تن	۰	هیئت مدیره			۴۸	۴۷.۸۹	۱,۹۹۹,۸۷۴,۷۱۳	۹۵,۷۷۴	(۷۶,۷۹۱)	۱۸,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
انواع opgw	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم محافظ فیبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	هیئت مدیره			۰	۵۳۰.۰۴	۳,۵۸۶,۳۳۳,۱۰۷	۱,۹۰۰,۹۰۰	(۷۳۸,۵۵۸)	۱,۱۶۲,۳۴۲	۰		۰		۰	۰	۰	۳۰۰	۴,۳۰۵,۰۲۶,۶۶۷	,۲۹۱,۵۰۸
جمع فروش صادراتی				۲,۱۱۷	۳,۰۸۹,۴۳۴	۳,۰۶۵	۴,۹۶۰.۱۲		۹,۲۰۱,۰۳۷	(۵,۱۴۱,۹۱۷)	۴,۰۵۹,۱۲۰	۶۲۴	۳۱۴.۳		۷۳۸,۹۳۰	(۵۲۳,۷۶۳)	۲۱۵,۱۶۷	۳,۹۹۱	۴,۶۰۰.۷		۱,۶۸۱,۳۷۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۴۶۹.۱۴	۹,۱۸۴,۲۶۷	۱۳,۲۳۷	۱۵,۵۷۳.۶۶		۲۹,۶۳۰,۵۸۴	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	۶,۱۴۶,۹۱۲	۴,۳۶۵	۲,۳۶۶.۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳		۶,۶۸۳,۷۰۰	(۳,۴۳۵,۸۶۶)	۳,۲۴۷,۸۳۴	۱۸,۱۶۰	۱۹,۸۳۶.۲		۷,۳۴۶,۵۰۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۵۰,۴۲۰	۳,۷۴۳,۹۷۳	۶,۳۹۷,۵۹۵	۱۲,۵۴۳,۳۵۴	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	۶,۸۳۳,۷۰۰	۴۷,۳۴۶,۵۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۸,۷۷۵)	(۳,۲۸۴,۷۵۰)	(۵,۲۶۲,۴۹۱)	(۹,۶۷۰,۱۴۹)	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	(۳,۴۳۵,۸۶۶)	(۳۵,۳۹۸,۷۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید با توجه به ظرفیت تولیدی کارخانه- افزایش سهم صادرات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش داخلی محصولات شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل آخرین نرخ فروش شرکت و در نظر گرفتن رشد معادل نرخ تورم برآورد شده است. جهت برآورد نرخ فروش صادراتی محصولات، آخرین نرخ دلاری فروش محصولات محاسبه شده و ثابت در نظر گرفته شده است. سپس با توجه به نرخ دلار برآورد شده، نرخ فروش صادراتی محصولات برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۰۷۱,۴۷۳	۸,۹۱۲,۳۳۴	۲۷,۸۲۷,۳۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۵,۰۳۵	۳۳,۲۰۲	۱۴۲,۱۳۹
سربارتولید	۱,۰۲۱,۰۲۰	۱۹۳,۰۰۶	۹۷۹,۰۱۸
جمع	۲۱,۱۹۷,۵۲۸	۹,۱۲۸,۵۴۲	۲۸,۹۴۸,۴۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۱۶۴)	(۲,۰۱۱)	(۶,۰۳۲)
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۱۹۲,۳۶۴	۹,۱۳۶,۵۳۱	۲۸,۹۴۲,۴۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۷۴۸,۶۱۲)	۱,۹۱۹,۲۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۹۲,۳۶۴	۸,۳۸۷,۹۱۹	۳۰,۸۶۱,۶۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۲۹,۱۵۸	۸۹۷,۵۵۱	۵,۸۴۹,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۷,۵۵۱)	(۵,۸۴۹,۶۰۴)	(۱,۳۱۲,۵۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۶۲۳,۹۷۱	۳,۴۳۵,۸۶۶	۳۵,۳۹۸,۷۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸۵۹,۷۰۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۴۸۳,۶۷۲	۳,۴۳۵,۸۶۶	۳۵,۳۹۸,۷۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بخش عمده بهای تمام شده محصولات شرکت مربوط به هزینه مواد اولیه مصرفی می باشد. همچنین هزینه مواد نیمه ساخته خریداری شده عمدتا از بابت خرید راد آلومینیومی از شرکت مفتول سازان اورامان می 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 آلومینیومي	تن	۶۱۳	۱,۴۶۴,۱۹۴,۱۲۷	۸۹۷,۵۵۱	۳,۴۱۳	۱,۹۹۵,۳۳۳,۷۳۴	۶,۸۱۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۹۲۸	۱,۴۴۸,۸۳۶,۴۲۹	۲,۸۰۷,۸۴۵	۲,۰۸۸	۲,۳۴۶,۶۳۷,۹۳۱	۴,۸۹۹,۷۸۰
انواع مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۶	۸۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۵,۱۰۴
انواع opgw	کیلومتر	۰	۰	۰	۳۲۲	۱,۶۶۶,۰۱۲,۴۲۲	۵۳۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۱۱۳	۹۲۲,۶۳۷,۱۶۸	۱۰۴,۲۵۸	۲۰۹	۲,۰۶۷,۹۲۳,۰۱۴	۴۳۲,۱۹۸
فروش انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۲۴	۱,۶۶۰,۷۱۳,۱۴۱	۱,۰۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۳۱۴	۱,۶۶۸,۰۲۵,۰۳۲	۵۲۳,۷۶۳	۳۱۰	۱,۶۵۳,۲۹۶,۷۷۴	۵۱۲,۵۲۲
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول راد آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم محافظ فیبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۹۷,۵۵۱			۸,۳۸۷,۹۱۹			۰			۳,۴۳۵,۸۶۶			۵,۸۴۹,۶۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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 آلومینیومي	تن	۲,۰۸۸	۲,۳۴۶,۶۳۷,۹۳۱	۴,۸۹۹,۷۸۰	۱۳,۵۰۱	۱,۶۴۲,۹۲۰,۷۴۷	۲۲,۱۸۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۲	۱,۷۵۰,۴۵۰,۲۸۲	۲۵,۴۹۰,۰۵۷	۱,۰۲۷	۱,۵۴۸,۹۷۳,۷۱۰	۱,۵۹۰,۷۹۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 مفتول فولادي	تن	۶	۸۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۵,۱۰۴	۱۵	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۱	۹۱۰,۱۹۰,۴۷۶	۱۹,۱۱۴	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۲۰۹	۲,۰۶۷,۹۳۳,۰۱۴	۴۳۳,۱۹۸	۵۰۰	۱,۷۰۲,۵۰۸,۰۰۰	۸۵۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۶۴۶	۱,۸۱۰,۲۲۹,۱۰۲	۱,۱۶۹,۴۰۸	۶۳	۱,۸۱۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۱۴,۰۴۴
فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي	تن	۳۱۰	۱,۶۵۳,۲۹۶,۷۷۴	۵۱۲,۵۲۲	۳,۸۹۱	۱,۸۱۴,۲۸۳,۱۹۲	۷,۰۵۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۴,۲۰۱	۱,۸۰۲,۴۹۶,۳۱۰	۷,۵۷۲,۲۸۷	۰	۰	۰
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۲۶	۵۳۲,۲۶۹,۲۳۱	۱۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۲۶	۵۳۲,۲۶۹,۲۳۱	۱۳,۸۳۹	۰	۰	۰
مفتول راد آلومينيوم	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيم محافظ فيبر نوري بازرگاني	کیلومتر	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۰۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۰۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۸۴۹,۶۰۴			۳۱,۲۵۳,۹۹۷			۰			۳۵,۳۹۸,۷۶۱			۱,۷۰۴,۸۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 اوليه داخلی:													
ورق فولادي	تن	۱۱۰	۳۲۸,۷۴۵,۴۵۵	۳۶,۱۶۲	۳۵۲	۳۸۱,۸۹۷,۷۲۷	۱۳۴,۴۲۸	۴۱۷	۳۷۲,۱۱۵,۱۰۸	۱۵۵,۱۷۲	۴۵	۳۴۲,۶۲۲,۲۲۲	۱۵,۴۱۸
شمش آلومينيوم	تن	۱۰۵	۲,۱۴۳,۳۹۰,۴۷۶	۲۲۵,۰۵۶	۱,۴۴۳	۲,۳۲۵,۰۱۵,۲۴۶	۳,۳۶۹,۴۲۷	۱,۵۴۸	۲,۳۲۲,۰۱۷,۴۴۲	۳,۵۹۴,۴۸۳	۰	۰	۰
راد آلومينيومي	تن	۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۳,۴۲۸,۵۸۱,۶۲۳	۵,۰۴۰,۰۱۵	۱,۲۵۹	۳,۴۴۶,۴۰۶,۶۷۲	۴,۳۳۹,۰۲۶	۲۱۱	۳,۲۲۲,۲۲۲,۷۴۹	۷۰۰,۹۸۹
مفتول فولادي	تن	۶۷	۳۹۶,۷۴۶,۲۶۹	۲۶,۵۸۲	۱,۱۰۲	۶۹۹,۹۱۱,۹۷۸	۷۷۱,۲۰۳	۱,۰۲۵	۶۹۹,۹۱۱,۲۲۰	۷۱۷,۴۰۹	۱۴۴	۵۵۸,۸۶۱,۱۱۱	۸۰,۴۷۶
آميژان بور	تن	۴	۴,۰۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵	۳	۴,۰۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۲,۰۸۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳۰۴,۰۱۱			۹,۳۱۵,۱۷۳			۸,۸۱۰,۲۱۵			۸۰۸,۹۶۹
مواد اوليه وارداتی:													
فيبر نوري	کیلومتر	۸۶۰	۳۱۶,۹۸۲,۵۵۸	۲۷۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۳۲۰	۳۱۹,۱۲۱,۸۷۵	۱۰۲,۱۱۹	۵۴۰	۳۱۵,۷۱۴,۸۱۵	۱۷۰,۴۸۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۷۲,۶۰۵			۰			۱۰۲,۱۱۹			۱۷۰,۴۸۶
جمع کل				۵۷۶,۶۱۶			۹,۳۱۵,۱۷۳			۸,۹۱۲,۳۳۴			۹۷۹,۴۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
شمش آلومينيوم	تن	۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۲,۳۷۴,۰۱۴,۶۹۱	۱۸,۴۲۲,۳۵۴	۷,۷۶۰	۲,۳۷۴,۰۱۴,۶۹۱	۱۸,۴۲۲,۳۵۴	۰	۰	۰
ورق فولادي	تن	۴۵	۳۴۲,۶۲۲,۲۲۲	۱۵,۴۱۸	۹۲۵	۳۵۸,۵۸۹,۲۰۵	۳۳۵,۲۸۱	۸۵۰	۳۵۷,۶۶۸,۲۲۵	۳۰۴,۰۱۸	۱۳۰	۳۵۹,۰۸۴,۶۱۵	۴۶,۶۸۱
آميژان بور	تن	۳	۴,۰۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۲,۰۸۶	۲۵	۶,۰۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۷۸	۲۰	۰	۰	۸	۲۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۶۴
مفتول فولادي	تن	۱۴۴	۵۵۸,۸۶۱,۱۱۱	۸۰,۴۷۶	۵,۷۸۶	۶۱۹,۷۱۷,۲۴۹	۳,۵۸۵,۶۸۴	۵,۹۳۰	۶۱۸,۲۳۹,۴۶۰	۳,۶۶۶,۱۶۰	۰	۰	۰
راد آلومينيومي	تن	۲۱۱	۳,۲۲۲,۲۲۲,۷۴۹	۷۰۰,۹۸۹	۴,۸۰۰	۲,۸۴۵,۲۸۵,۸۳۳	۱۲,۶۵۷,۸۵۲	۵,۰۱۱	۲,۸۶۵,۴۶۴,۱۷۹	۱۴,۳۵۸,۸۴۱	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۸,۹۶۹			۳۶,۱۵۳,۱۴۹			۳۶,۷۵۱,۳۷۳			۲۱۰,۷۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۵۴۰	۳۱۵,۷۱۴,۸۱۵	۱۷۰,۴۸۶	۳۰۰	۹۰۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۶۵	۵۰۰	۶۱۲,۱۳۲,۰۰۰	۳۰۶,۰۶۶	۳۴۰	۴۰۲,۸۹۷,۰۵۹	۱۳۶,۹۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۴۸۶			۲۷۲,۵۶۵			۳۰۶,۰۶۶			۱۳۶,۹۸۵
جمع کل				۹۷۹,۴۵۵			۳۶,۴۲۵,۷۱۴			۳۷,۰۵۷,۴۳۹			۳۴۷,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد نرخ خرید مواد اولیه مبنی بر نرخ های ۳ماهه اول وتورم ۵ تا ۷ درصدی در ۹ ماهه می 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۷,۷۱۴	۵۹,۸۳۲	۳۰۳,۴۹۶	۱۷۰,۳۶۳	۲۵,۰۳۸	۲۳۸,۵۱۱
هزینه استهلاک	۲۲,۳۸۴	۴,۲۳۱	۱۳,۶۴۸	۵۷,۴۵۷	۸,۵۴۱	۳۳,۴۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۸۴۸	۶,۱۵۲	۴۲,۱۰۶	۲,۵۱۷	۱,۹۷۳	۵,۶۹۱
هزینه مواد مصرفی	۲۳۲,۴۲۸	۴۳,۵۱۶	۲۷۴,۲۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۸۶۹	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۷۲۰	۵,۷۹۰	۲۵,۸۷۴	۴۸,۷۸۵	۹,۲۱۴	۶۱,۲۸۴
سایر هزینه ها	۳۷۸,۹۲۶	۷۳,۴۸۵	۳۱۹,۵۴۱	۷۱۱,۶۹۰	۱۰۶,۲۸۰	۹۹۶,۲۸۶
جمع	۱,۰۲۱,۰۲۰	۱۹۳,۰۰۶	۹۷۹,۰۱۸	۱,۰۲۲,۶۸۱	۱۵۱,۰۴۶	۱,۲۳۵,۱۸۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های سربار عمومی و اداری وتشکیلاتی ۹ ماهه با توجه به هزینه های سه ماهه اول سال با احتساب ۵الی ۷ درصد تورم وامکان ایجاد هزینه های جدید اتفاق افتاده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۸	۱۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۶۵	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱,۴۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۹,۷۷۷	۹,۱۲۷,۴۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۶۱۸	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۸۹,۱۵۲	۰	۹۴۵,۷۶۱	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۴۶۵,۱۳۸	۰	۲,۲۲۵,۶۹۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴۲۸,۳۷۴	۷۶,۱۲۹	۰
اضافات انبار	۱۵۱,۴۲۵	۰	۰
سود ناشي از تسعیر ارز مرتبط با عملیات شرکت	۰	۰	۰
جمع	۵۷۹,۷۹۹	۷۶,۱۲۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵,۱۶۴	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۶۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۸,۳۰۸	۱,۸۰۵,۱۳۴		۰	۰	۱,۸۰۵,۱۳۴	۰	۵۴,۰۳۳	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۰۱۰,۰۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۱۸,۳۹۰	۵,۸۰۵,۱۳۴			۰	۱,۸۰۵,۱۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۵,۷۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۷۳,۳۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۶۵۴	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۲۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۳۳,۳۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۳,۹۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۳,۹۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در صدد است در ۹ ماهه پیشرو جهت تامین قراردادهای فاینانس نسبت به دریافت اوراق مرابحه جدید. تقویت سقف اعتبارات اسنادی وتسهیلات بانکی کوتاه مدت اهتمام ورزد.

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

با توجه به برنامه شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در خصوص انتشار اوراق بدهی و اخذ تسهیلات بانکی از این محل سرمایه در گردش شرکت تقویت شده وطبیعتا هزینه های مالی هم صعودی خواهد بود.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري در شركتها	۱,۶۰۰,۶۱۶	۰	۰
جمع	۱,۶۰۰,۶۱۶	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۸۴,۲۳۴	۵,۰۴۳	۱۵,۱۲۶
سود سپرده بانكي	۲۱,۷۸۹	۴,۷۴۶	۶,۲۳۸
سود ناشي از تسعير وفروش ارز عمليات غير مرتبط	۶۹۹	۰	۰
درآمد شارژدفتر مركزي	۳,۲۶۰	۹۸۴	۲,۹۲۵
ساير	۶۹,۱۲۴	۰	۰
درآمد بهره مالي فاينانس	۵۴۶,۱۷۸	۳۰۲,۳۱۴	۹۰۹,۹۴۲
درآمد ناشي از خسارت	۲۵۵,۱۹۵	۰	۰
جمع	۹۸۰,۵۷۹	۳۱۲,۰۸۶	۹۳۴,۲۳۱

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	۷۳۲,۰۱۶	۷,۳۲۸,۰۱۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تعدد قرادادها و پروژه های آتی شرکت در صدد است نسبت به تقویت ساختار مالی جهت استفاده بهینه از تعهدات وتسهیلات بانکی اقدامات موثری در اینخصوص به انجام برساند.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی دقیق جهت استفاده از منابع ارزان و باصرفه وجدید به نسبت پروژه های بلند مدت وکوتاه مدت واختصاص هر کدام از منابع با توجه به نرخ موثر وزمان بازگشت سرمایه هر کدام از قراردادها در دستور کار واحد اعتبارات شرکت می 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.»