## 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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۰,۵۰۴,۸۶۵ | ۷,۹۶۸,۰۸۲ | ۱۲,۵۴۳,۳۵۴ | ۱۵۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۶,۲۵۵,۴۶۶) | (۵,۸۴۲,۸۸۲) | (۹,۶۷۰,۱۴۹) | (۱۷۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۲۴۹,۳۹۹ | ۲,۱۲۵,۲۰۰ | ۲,۸۷۳,۲۰۵ | ۱۰۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۸۵,۵۶۴) | (۳۷۹,۶۲۵) | (۵۹۶,۳۰۶) | (۱۰۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۹۲,۶۶۲ | ۱,۴۱۰,۴۴۸ | ۱,۸۴۹,۱۹۹ | (۸۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۵۹۶) | (۲,۲۷۵) | (۸۲,۱۷۰) | (۱۰۲) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۶۵۱,۹۰۱ | ۳,۱۵۳,۷۴۸ | ۴,۰۴۳,۹۲۸ | ۱۶ |
| هزینه های مالی | (۶۴,۶۷۳) | (۳۸,۰۱۱) | (۵۱,۲۴۵) | (۱۳۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۰۶,۸۰۶ | ۱۰۶,۷۰۸ | ۱,۶۵۲,۳۲۹ | ۶۵۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۳۹۴,۰۳۴ | ۳,۲۳۲,۴۴۵ | ۵,۶۴۵,۰۱۲ | ۳۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۳۶۵,۵۰۲) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۳۹۴,۰۳۴ | ۳,۲۳۲,۴۴۵ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | ۳۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۳۹۴,۰۳۴ | ۳,۲۳۲,۴۴۵ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | ۳۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۵۳۱ | ۱,۵۳۲ | ۱,۵۴۳ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۱۱ | ۳۳ | ۶۷۱ | ۸۴۲ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۸۴۲ | ۱,۵۶۵ | ۲,۲۱۴ | ۱۸ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۸۴۲ | ۱,۵۶۵ | ۲,۲۱۴ | ۱۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۸۴۲ | ۱,۳۵۵ | ۲,۲۱۴ | ۳۶ |
| سرمایه | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۴,۳۹۴,۰۳۴ | ۳,۲۳۲,۴۴۵ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | ۳۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | ۴,۳۹۴,۰۳۴ | ۳,۲۳۲,۴۴۵ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | ۳۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۷۶۶,۱۲۷ | ۱۴۶,۱۷۱ | ۱۳۹,۷۰۸ | ۱,۱۰۸ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۰,۰۲۹ | ۹,۶۲۹ | ۱۰,۵۵۰ | ۴ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۷۱۲,۱۰۷ | ۱,۵۴۴,۱۰۷ | ۱,۵۴۴,۱۰۷ | ۱۱ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۵,۶۹۳,۸۵۰ | ۶۲۶,۸۰۵ | ۰ | ۸۰۸ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۹,۱۸۲,۱۱۳ | ۲,۳۲۶,۷۱۲ | ۱,۶۹۴,۳۶۵ | ۲۹۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۰۴۱,۸۹۳ | ۹۵۴,۸۳۳ | ۲۹۴,۴۲۶ | ۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۱,۸۷۳,۴۹۲ | ۴,۰۹۹,۴۱۳ | ۱,۰۵۴,۴۱۳ | (۵۴) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷,۴۹۸,۰۹۰ | ۵,۰۹۴,۹۸۹ | ۱,۸۹۴,۹۷۳ | ۴۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۴,۸۵۷ | ۱۸,۵۱۹ | ۱۸,۶۵۵ | (۲۰) |
| موجودي نقد | ۴۳,۶۲۸ | ۱۰۳,۱۴۲ | ۳,۴۱۴,۰۶۰ | (۵۸) |
| | ۱۰,۴۷۱,۹۶۰ | ۱۰,۲۷۰,۸۹۶ | ۶,۶۷۶,۵۲۷ | ۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۴۷۱,۹۶۰ | ۱۰,۲۷۰,۸۹۶ | ۶,۶۷۶,۵۲۷ | ۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۹,۶۵۴,۰۷۳ | ۱۲,۵۹۷,۶۰۸ | ۸,۳۷۰,۸۹۳ | ۵۶ |
| 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 | ۷۵,۴۲۸ | 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 | ۱۰,۷۶۳,۱۸۵ | ۶,۳۶۹,۱۵۱ | ۱,۲۵۲,۷۱۳ | ۶۹ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۳,۳۸۶,۶۸۵ | ۸,۹۹۲,۶۵۱ | ۳,۷۱۳,۱۴۱ | ۴۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۴,۲۴۰ | ۰ | -- |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۴,۲۴۰ | ۰ | -- |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۲۸۵,۷۸۶ | ۱,۸۳۳,۶۲۸ | ۲,۴۹۰,۹۲۷ | ۸۵ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۳۵۰,۳۷۴ | ۰ | -- |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱,۴۱۷,۹۶۱ | ۳,۹۳۹ | ۶۹۴,۹۵۹ | ۳۵,۸۹۸ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۴۶۳,۶۴۱ | ۱,۴۱۲,۷۷۶ | ۱,۴۷۱,۸۶۵ | ۴ |
| | ۶,۲۶۷,۳۸۸ | ۳,۶۰۰,۷۱۷ | ۴,۶۵۷,۷۵۱ | ۷۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۲۶۷,۳۸۸ | ۳,۶۰۰,۷۱۷ | ۴,۶۵۷,۷۵۱ | ۷۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۲۶۷,۳۸۸ | ۳,۶۰۴,۹۵۷ | ۴,۶۵۷,۷۵۱ | ۷۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۹,۶۵۴,۰۷۳ | ۱۲,۵۹۷,۶۰۸ | ۸,۳۷۰,۸۹۲ | ۵۶ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۲,۷۱۳ | ۰ | ۳,۷۱۳,۱۴۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۲,۷۱۳ | ۰ | ۳,۷۱۳,۱۴۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | | ۵,۲۷۹,۵۱۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | ۰ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | ۰ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ |
| 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 | | | | | ۱۶۳,۰۷۲ | | | | (۱۶۳,۰۷۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۶۹,۱۵۱ | ۰ | ۸,۹۹۲,۶۵۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۳۹۴,۰۳۴ | | ۴,۳۹۴,۰۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۹۴,۰۳۴ | ۰ | ۴,۳۹۴,۰۳۴ |
| 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 | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۶۳,۱۸۵ | ۰ | ۱۳,۳۸۶,۶۸۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۸۳۷,۷۹۳) | (۳,۰۱۶,۶۹۰) | (۳,۳۳۵,۰۳۰) | ۷۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۵۰,۳۷۴) | ۰ | (۱۵,۰۶۶) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۱۸۸,۱۶۷) | (۳,۰۱۶,۶۹۰) | (۳,۳۵۰,۰۹۶) | ۶۱ |
| 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 | (۳۲۰,۲۵۸) | (۱۳,۷۰۴) | (۳۲,۶۲۹) | (۱,۵۰۷) |
| 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 | (۴۰۰) | (۲۰۰) | (۱,۰۲۵) | (۳۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۱۳۶ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۵۶۴) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۲۶۱,۷۷۱) | (۲۶۶,۷۰۱) | (۲۸۱,۵۴۳) | ۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۲۴۸,۲۶۶ | ۳۰۱,۳۵۲ | ۸۸,۴۲۷ | (۱۸) |
| 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 | ۱۴,۲۳۵ | ۲,۴۰۰ | ۳,۱۴۵ | ۴۹۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۱۹,۸۲۸) | ۳۲,۴۸۳ | (۲۲۳,۴۸۹) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۴۰۷,۹۹۵) | (۲,۹۹۴,۲۰۷) | (۳,۵۷۳,۵۸۵) | ۵۳ |
| 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 | ۱,۳۵۱,۳۳۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۱۹۵) | (۶۳۳,۵۳۸) | (۶۹۶,۲۷۰) | ۱۰۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۴۵) | (۳۸,۰۱۰) | (۵۱,۳۴۵) | ۹۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۳۴۸,۴۸۱ | (۶۵۰,۵۳۸) | (۷۳۷,۵۱۵) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۵۹,۵۱۴) | (۳,۶۴۴,۷۴۵) | (۳,۳۱۱,۱۰۰) | ۹۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰۳,۱۴۲ | ۳,۴۱۴,۰۶۰ | ۳,۴۱۴,۰۶۰ | (۹۷) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۲۶۱,۲۹۵ | ۱۸۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۳,۶۲۸ | ۳۰,۶۱۰ | ۱۰۳,۱۴۲ | ۴۳ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | برآورد سال مالی منتهی به |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 فروش | نرخ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع opgw | کیلومتر | ۹۷۵ | هیئت مدیره | ۲۲۳.۴۱ | ۴۶۱,۲۲۵ | ۰ | ۱۱۱.۸۴ | ۶,۲۴۶,۷۸۱,۱۱۶ | ۶۹۸,۶۴۰ | (۶۶۷,۴۷۶) | ۳۱,۱۶۴ | ۲۱۰ | ۱۹۴.۲۱ | ۱,۲۰۷,۳۲۱,۹۷۱ | ۲۳۴,۴۷۴ | (۱۸۵,۷۰۳) | ۴۸,۷۷۱ | ۵۰۰ | ۴۱۲.۷۹ | ۱,۴۲۵,۱۷۳,۸۴۸ | ۵۹۲,۴۲۵ | ۸۷۰ | ۸۷۰ | ۱۶,۴۵۲,۸۷۴ |
| انواع مفتول فولادي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۰,۹۲۰ | ۱۴ | ۰ | ۱۱۷.۸۵ | ۴۰۶,۱۷۷,۳۴۴ | ۴۷,۸۶۸ | (۴۰,۵۷۹) | ۷,۲۸۹ | ۱۸ | ۲۱.۶۹ | ۸۴۷,۹۴۸,۳۶۳ | ۱۸,۳۹۲ | (۱۴,۵۷۳) | ۳,۸۱۹ | ۱۸ | ۲۱.۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۴۶ | ۴,۶۰۸,۶۹۶ |
| انواع گارد فولادي | تن | ۲۵ | هیئت مدیره | ۱۳,۸۷۳ | ۲۱.۶ | ۰ | ۲۷.۳۳ | ۶۶۵,۶۰۵,۵۶۲ | ۱۸,۱۹۱ | (۱۴,۷۲۱) | ۳,۴۷۰ | ۸۹ | ۲۷.۴ | ۷۰۴,۵۴۵,۴۵۵ | ۲۶,۳۵۰ | (۲۰,۷۳۴) | ۵,۶۱۶ | ۳۰ | ۳۰ | ۵۱۴,۱۲۳,۳۳۳ | ۱۵,۴۲۴ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۳,۲۰۷,۷۹۲ |
| انواع سیم فشار قوي آلومینیومي | تن | ۶,۵۰۰ | هیئت مدیره | ۵,۹۹۵,۸۴۷ | ۳,۸۲۹ | ۰ | ۵,۲۷۳.۲۴ | ۱,۴۷۴,۲۷۴,۶۴۰ | ۷,۷۷۴,۲۰۴ | (۶,۹۹۲,۷۲۷) | ۷۸۱,۴۷۷ | ۶,۴۳۱ | ۷,۰۶۴.۵ | ۱,۸۵۱,۱۳۴,۴۰۴ | ۱۲,۰۷۷,۳۳۹ | (۱۰,۵۳۵,۴۱۰) | ۲,۵۴۱,۹۲۹ | ۳,۶۱۳ | ۳,۱۴۲.۵ | ۱,۹۲۲,۱۰۵,۰۱۲ | ۶,۰۴۰,۲۱۵ | ۱۱,۵۶۲ | ۱۱,۵۶۲ | ۳۱,۸۹۳,۶۱۷ |
| انواع مغزي فولادي | تن | ۴۳ | هیئت مدیره | ۳۹,۴۱۰ | ۵۲.۶۵ | ۰ | ۵۲.۶۶ | ۷۷۳,۹۲۷,۰۷۹ | ۴۰,۷۵۵ | (۳۵,۱۹۸) | ۵,۵۵۷ | ۱۷ | ۲۲.۴ | ۶۱۵,۴۹۱,۰۷۱ | ۱۳,۷۸۷ | (۱۰,۲۲۴) | ۳,۵۶۳ | ۲۶ | ۲۰۷.۶ | ۷۵۸,۸۱۹,۸۴۶ | ۱۵۷,۵۳۱ | ۳۰۹ | ۳۰۹ | ۰,۴۱۴,۲۳۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 فروش | نرخ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴,۱۴۰.۶۶ | ۶,۵۲۱,۲۷۵ | ۰ | ۵,۵۸۲.۹۲ | | ۸,۵۷۹,۶۵۸ | (۷,۷۵۰,۷۰۱) | ۸۲۸,۹۵۷ | ۶,۷۶۵ | ۷,۳۴۰.۲ | | ۱۳,۳۷۰,۳۴۲ | (۱۰,۷۶۶,۶۴۴) | ۲,۶۰۳,۶۹۸ | ۴,۱۸۷ | ۳,۸۱۴.۵۸ | | ۶,۸۰۵,۵۹۵ | ۱۲,۹۴۱ | ۱۲,۹۴۱ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع سیم فشار قوي آلومینیومي | تن | ۶,۹۰۰ | هیئت مدیره | ۱,۰۹۷ | ۱,۴۴۶,۸۰۷ | ۰ | ۲,۵۶۷.۳۸ | ۱,۲۵۲,۸۸۴,۲۶۳ | ۳,۴۷۳,۲۶۸ | (۱,۷۹۰,۴۷۳) | ۱,۶۸۲,۸۹۵ | ۲,۹۲۳ | ۴,۲۹۰.۳ | ۱,۶۲۷,۵۱۴,۲۹۳ | ۶,۹۸۲,۵۲۵ | (۵,۲۶۰,۵۲۹) | ۱,۶۲۱,۹۹۶ | ۱,۶۴۰ | ۱,۶۴۳.۷ | ۲,۱۲۱,۲۳۴,۴۱۰ | ۳,۴۸۶,۶۷۳ | ۵,۱۱۸ | ۵,۱۱۸ | ۱۲,۸۱۷,۱۱۶ |
| انواع opgw | کیلومتر | ۶۵۰ | هیئت مدیره | ۲۴۵ | | ۰ | ۱۲۰.۱۷ | ۴,۰۸۰,۲۸۶,۲۶۱ | ۴۹۰,۳۲۸ | (۱۲۸,۹۷۵) | ۳۶۱,۳۵۳ | ۰ | ۲۰ | ۲,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۲۴ | (۴۲,۵۳۱) | ۱۳,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۰,۳۶۶,۶۶۷ |
| مفتول راد آلومینیوم | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۴۸ | ۴۷.۹ | ۱,۹۹۹,۴۵۷,۲۰۳ | ۹۵,۷۷۴ | (۸۵,۷۶۲) | ۱۰,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۷۴۰,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۳۴۲ | ۱,۴۴۶,۸۰۷ | ۰ | ۲,۶۸۷.۵۵ | | ۳,۹۶۳,۶۹۶ | (۱,۹۱۹,۴۴۸) | ۲,۰۴۴,۲۴۸ | ۲,۹۷۱ | ۴,۲۵۸.۲ | | ۷,۱۳۴,۵۲۳ | (۵,۴۸۸,۸۲۲) | ۱,۶۴۵,۷۰۱ | ۱,۶۴۰ | ۱,۶۴۳.۷ | | ۳,۴۸۶,۶۷۳ | ۵,۲۴۸ | ۵,۲۴۸ | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | 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 | | | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۵,۴۸۲.۶۶ | ۷,۹۶۸,۰۸۲ | ۰ | ۸,۲۷۰.۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | | ۱۲,۵۴۳,۳۵۴ | (۹,۶۷۰,۱۴۹) | ۲,۸۷۳,۲۰۵ | ۹,۷۳۶ | ۱۱,۶۹۸.۴ | | ۲۰,۵۰۴,۸۶۵ | (۱۶,۲۵۵,۴۶۶) | ۴,۲۴۹,۳۹۹ | ۵,۸۲۷ | ۵,۴۵۸.۲۸ | | ۱۰,۲۹۲,۲۶۸ | ۱۸,۱۸۹ | ۱۸,۱۸۹ | |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۷,۵۹۵ | ۱۲,۵۴۳,۳۵۴ | ۲۰,۵۰۴,۸۶۵ | ۱۰,۲۹۲,۲۶۸ | ۴۴,۱۶۷,۶۳۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۲۶۲,۴۹۱) | (۹,۶۷۰,۱۴۹) | (۱۶,۲۵۵,۴۶۶) | (۶,۷۱۷,۵۷۰) | (۳۳,۴۵۰,۷۵۵) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

اهداف مدیریت در خصوص تولید عمدتا مربوط به بالا بردن ظرفیت تولید در راستای نزدیک شدن به ظرفیت اسمی کارخانه می باشد. اهداف مدیریت در خصوص فروش عبارت است از توسعه فروش صادراتی و همچنین بالا بردن سهم فروش در بازار داخلی.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | به صورت میانگین ۱،۹۹۰،۰۰۰ برای هر کیلو گرم |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | به صورت میانگین ۲،۳۴۳،۰۰۰برای هر کیلو گرم |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹,۷۰۲,۷۷۸ | ۱۳,۷۳۳,۹۴۵ | ۷,۳۷۸,۷۱۸ | ۳۰,۷۴۰,۴۵۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۶,۳۰۵ | ۷۹,۷۱۷ | ۲۶,۵۷۲ | ۲۳۷,۰۷۳ |
| سربارتولید | ۲,۰۸۱,۸۱۷ | ۴۶۹,۹۷۸ | ۱۵۶,۶۵۹ | ۳۱۷,۵۵۳ |
| جمع | ۱۱,۸۵۰,۹۰۰ | ۱۴,۲۸۳,۶۴۰ | ۷,۵۶۱,۹۴۹ | ۳۱,۲۹۵,۰۸۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۸۳,۸۴۵) | (۴,۵۹۶) | (۱,۵۳۳) | (۲۰,۴۲۶) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۱,۷۶۸,۰۵۵ | ۱۴,۲۷۹,۰۴۴ | ۷,۵۶۰,۴۱۷ | ۳۱,۲۷۴,۶۵۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴۴۲,۷۷۹) | ۱۹۷,۸۳۳ | (۲۲۵,۲۵۸) | ۱۲۵,۸۴۷ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۱,۳۲۵,۲۷۶ | ۱۴,۴۷۶,۸۷۶ | ۷,۳۳۵,۰۵۹ | ۳۱,۴۰۰,۵۰۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۴۹,۲۲۴ | ۲,۳۲۹,۱۵۸ | ۳۰۸,۸۷۲ | ۲,۶۲۸,۰۳۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲,۳۲۹,۱۵۸) | (۵۵۰,۸۵۸) | (۹۲۶,۳۶۱) | (۵۸۷,۷۸۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹,۳۴۵,۳۴۲ | ۱۶,۲۵۵,۱۷۶ | ۶,۷۱۷,۵۷۰ | ۳۳,۴۵۰,۷۵۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۴۳۴,۸۰۷ | ۲۹۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۶۷۰,۱۴۹ | ۱۶,۲۵۵,۴۶۶ | ۶,۷۱۷,۵۷۰ | ۳۳,۴۵۰,۷۵۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات این شرکت در سه ماه پیش رو با فزایش ۵ الی ۷ درصد مواجه باشد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی افزایش ۵ الی ۷ درصدی عوامل بهای تمام شده در سه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۳ افزایش بهای تمام شده سالانه متاثر از این تغییرات خواهد بود. |

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع سیم فشار قوي آلومینیومي | تن | ۸۹۴ | ۱,۰۶۸,۷۰۹,۱۷۲ | ۹۵۵,۴۲۶ | ۶,۴۳۱ | ۱,۴۷۲,۹۹۹,۶۸۹ | ۹,۴۷۲,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۶۴ | ۱,۴۲۲,۴۵۵,۵۴۹ | ۲۶۱ | ۱,۴۵۶,۱۷۲,۴۱۴ | ۳۸۰,۰۶۱ |
| انواع گارد فولادي | تن | ۶ | ۳۲۴,۶۶۶,۶۶۷ | ۱,۹۴۸ | ۸۹ | ۵۶۸,۷۵۲,۸۰۹ | ۵۰,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۵۵۴,۵۰۹,۴۳۴ | ۴۲ | ۵۵۱,۸۵۷,۱۴۳ | ۲۳,۱۷۸ |
| فروش انواع سیم آلومینیومي صادراتي | تن | ۱,۲۴۵ | ۱,۰۶۸,۷۱۸,۸۷۶ | ۱,۳۳۰,۵۵۵ | ۳,۱۲۳ | ۱,۵۰۴,۱۸۸,۹۲۱ | ۴,۶۹۷,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۹۰ | ۱,۳۸۰,۱۹۲,۰۷۵ | ۷۸ | ۱,۳۷۲,۲۴۳,۵۹۰ | ۱۰۷,۱۱۳ |
| انواع opgw | کیلومتر | ۶۵ | ۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۴ | ۲۱۰ | ۶۷۲,۵۹۵,۲۳۸ | ۱۴۱,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴ | ۶۵۷,۱۱۶,۸۲۲ | ۶۱ | ۶۶۴,۰۳۲,۷۸۷ | ۴۰,۵۰۶ |
| انواع مغزي فولادي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۵۴۲,۵۸۸,۲۳۵ | ۹,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۵۴۲,۵۸۸,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع مفتول فولادي | تن | ۶ | ۳۲۴,۱۶۶,۶۶۷ | ۱,۳۴۵ | ۱۵ | ۶۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۵۳۴,۱۹۰,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مفتول راد آلومینیوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱,۹۹۵,۰۴۱,۶۶۷ | ۹۵,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱,۹۹۵,۰۴۱,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۲,۳۲۹,۱۵۸ | | | | ۱۴,۴۷۷,۱۶۶ | | | ۰ | | | | | ۵۵۰,۸۵۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع سیم فشار قوي آلومینیومي | تن | ۲۶۱ | ۱,۴۵۶,۱۷۲,۴۱۴ | ۳۸۰,۰۶۱ | ۴,۶۰۰ | ۱,۴۵۶,۳۸۷,۶۰۹ | ۶,۶۹۹,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۸ | ۱,۴۵۶,۲۸۶,۸۹۲ | ۲,۳۱۳ | ۱,۴۵۶,۴۷۴,۲۷۶ | ۳,۳۶۸,۸۲۵ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 گارد فولادي | تن | ۴۲ | ۵۵۱,۸۵۷,۱۴۳ | ۲۳,۱۷۸ | ۵۱ | ۵۶۴,۲۱۵,۶۸۶ | ۲۸,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۵۵۳,۰۴۸,۷۸۰ | ۲۲,۶۷۵ | ۵۲ | ۵۶۳,۰۲۸,۴۶۳ | ۲۹,۲۷۸ |
| فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي | تن | ۷۸ | ۱,۳۷۳,۲۴۳,۵۹۰ | ۱۰۷,۱۱۲ | ۲,۳۲۳ | ۱,۳۷۴,۵۷۰,۹۸۱ | ۳,۰۶۹,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۶ | ۱,۳۷۴,۶۴۶,۹۹۹ | ۲,۷۰۲,۵۵۶ | ۳۴۵ | ۱,۳۷۳,۸۳۷,۶۸۱ | ۴۷۳,۹۷۴ |
| انواع opgw | کیلومتر | ۶۱ | ۶۶۴,۰۳۲,۷۸۷ | ۴۰,۵۰۶ | ۵۴۷ | ۶۶۵,۵۶۳,۰۷۱ | ۳۶۴,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۶ | ۶۶۵,۴۳۹,۹۰۴ | ۲۷۶,۸۲۳ | ۱۹۲ | ۶۶۵,۳۴۳,۷۵۰ | ۱۲۷,۷۴۶ |
| انواع مغزي فولادي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۵۳۴,۵۸۳,۳۳۳ | ۶,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۴۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۷ | ۲ | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸ |
| انواع مفتول فولادي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مفتول راد آلومينيوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۵۰,۸۵۸ | | | ۱۰,۱۶۸,۰۵۳ | | | ۰ | | | ۶,۷۱۷,۵۷۰ | | | ۴,۰۰۱,۳۴۱ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 سيم فشار قوي آلومينيومي | تن | ۲,۳۱۳ | ۱,۴۵۶,۴۷۴,۲۷۶ | ۳,۳۶۸,۸۲۵ | ۱۰,۲۹۲ | ۱,۹۱۴,۶۹۹,۳۷۸ | ۱۹,۷۰۶,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۹۰ | ۱,۸۲۸,۹۱۵,۶۰۶ | ۲۱,۵۶۲,۹۱۵ | ۸۱۵ | ۱,۸۵۵,۲۰۹,۸۱۶ | ۱,۵۱۱,۹۹۶ |
| انواع گارد فولادي | تن | ۵۲ | ۵۶۳,۰۲۸,۴۶۲ | ۲۹,۲۷۸ | ۱۲۷ | ۶۵۹,۸۱۰,۲۱۹ | ۹۰,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۶۷۵,۲۸۷,۰۹۷ | ۶۲,۸۱۱ | ۹۶ | ۵۹۳,۲۰۲,۰۸۳ | ۵۶,۸۶۱ |
| فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي | تن | ۳۴۵ | ۱,۳۷۳,۸۳۷,۶۸۱ | ۴۷۳,۹۷۴ | ۷,۲۸۰ | ۱,۸۲۸,۱۰۶,۳۱۹ | ۱۳,۳۸۱,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۵۹ | ۱,۸۲۰,۰۰۶,۰۰۷ | ۱۱,۲۰۹,۴۱۷ | ۱,۴۶۶ | ۱,۸۰۴,۸۹۱,۵۴۲ | ۲,۶۴۵,۹۷۱ |
| انواع opgw | کیلومتر | ۱۹۲ | ۶۶۵,۳۴۳,۷۵۰ | ۱۲۷,۷۴۶ | ۶۹۶ | ۶۶۵,۷۷۷,۲۹۹ | ۴۶۳,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۴ | ۶۶۵,۶۷۸,۹۷۷ | ۴۶۸,۶۳۸ | ۱۸۴ | ۶۶۵,۷۰۱,۰۸۷ | ۱۲۳,۴۸۹ |
| انواع مغزي فولادي | تن | ۳ | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸ | ۲۵ | ۷۸۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۷۸۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۳۹ | ۲ | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸ |
| انواع مفتول فولادي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۷۷۱,۵۳۳,۳۳۳ | ۱۱,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۷۷۱,۵۳۳,۳۳۳ | ۱۱,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مفتول راد آلومينيوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۳۳ | ۱۱۵,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۳۳ | ۱۱۵,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۰۰۱,۳۴۱ | | | ۳۳,۷۸۸,۲۴۹ | | | ۰ | | | ۳۳,۴۵۰,۷۵۵ | | | ۴,۳۳۸,۸۲۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۵۸ | ۱,۴۰۴,۴۳۰,۳۸۰ | ۲۲۱,۹۰۰ | ۳,۶۳۷ | ۱,۵۸۲,۳۵۳,۳۱۳ | ۵,۷۵۵,۰۱۹ | ۳,۷۹۵ | ۱,۵۷۴,۹۴۵,۷۱۸ | ۵,۹۷۶,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ورق فولادي | تن | ۱۵۳ | ۲۸۵,۴۷۰,۵۸۸ | ۴۳,۶۷۷ | ۶۹۳ | ۳۳۶,۵۸۴,۴۱۶ | ۲۳۳,۲۵۳ | ۶۸۲ | ۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷ | ۲۲۳,۲۰۰ | ۱۶۴ | ۳۲۷,۶۲۱,۹۵۱ | ۵۲,۷۳۰ |
| آميژان بور | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴,۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۴ | ۸ | ۴,۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راد آلومينيومي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۸ | ۲,۲۱۱,۳۷۴,۲۰۷ | ۶,۲۷۵,۸۸۰ | ۲,۸۳۸ | ۲,۲۱۱,۳۷۴,۲۰۷ | ۶,۲۷۵,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مفتول فولادي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶ | ۵۲۹,۲۱۲,۲۰۹ | ۱,۱۹۳,۹۰۵ | ۲,۲۰۰ | ۵۲۹,۲۱۲,۱۸۲ | ۱,۱۶۴,۲۶۹ | ۵۶ | ۵۲۹,۲۱۴,۲۸۶ | ۲۹,۶۳۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۶۵,۵۷۷ | | | ۱۳,۴۹۱,۲۹۱ | | | ۱۳,۶۷۳,۶۰۳ | | | ۸۳,۲۶۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فيبر نوري | کیلومتر | ۶۰۲ | ۲۶۰,۰۹۸,۰۰۷ | ۱۵۶,۵۷۹ | ۴۹۰ | ۳۵۸,۲۷۹,۵۹۲ | ۱۷۵,۵۵۷ | ۲۳۲ | ۲۶۰,۰۹۹,۱۳۸ | ۶۰,۳۴۳ | ۸۶۰ | ۳۱۶,۰۳۸,۳۷۲ | ۲۷۱,۷۹۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۵۶,۵۷۹ | | | ۱۷۵,۵۵۷ | | | ۶۰,۳۴۳ | | | ۲۷۱,۷۹۳ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع کل | | | | ۴۲۲,۱۵۶ | | | ۱۳,۶۶۶,۹۴۸ | | | ۱۳,۷۳۳,۹۴۵ | | | ۳۵۵,۱۵۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| شمش آلومینیوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ورق فولادي | تن | ۱۶۴ | ۳۲۷,۶۲۱,۹۵۱ | ۵۳,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴ | ۳۲۷,۶۲۱,۹۵۱ | ۵۳,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آمیژان بور | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۴,۱۶۶,۷۳۶,۸۴۳ | ۷۹,۱۶۸ | ۱۹ | ۴,۱۶۶,۷۳۶,۸۴۳ | ۷۹,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راد آلومینیومي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مفتول فولادي | تن | ۵۶ | ۵۲۹,۲۱۴,۲۸۶ | ۲۹,۶۳۶ | ۲,۲۰۶ | ۵۵۱,۲۰۸,۹۷۶ | ۱,۲۱۵,۹۶۷ | ۲,۲۰۶ | ۵۴۶,۶۷۵,۸۸۴ | ۱,۲۰۵,۹۶۷ | ۵۶ | ۷۰۷,۷۸۵,۷۱۴ | ۳۹,۶۳۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۲,۳۶۶ | | | ۱,۲۹۵,۱۲۵ | | | ۱,۳۳۸,۸۶۵ | | | ۳۹,۶۳۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فیبر نوري | کیلومتر | ۸۶۰ | ۳۱۶,۰۳۸,۳۷۲ | ۲۷۱,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰ | ۳۷۷,۳۸۴,۶۱۵ | ۹۸,۱۲۰ | ۶۰۰ | ۲۸۹,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۷۳,۶۷۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۷۱,۷۹۳ | | | ۰ | | | ۹۸,۱۲۰ | | | ۱۷۳,۶۷۳ |
| جمع کل | | | | ۳۵۵,۱۵۹ | | | ۱,۲۹۵,۱۲۵ | | | ۱,۴۳۶,۹۸۵ | | | ۲۱۳,۳۰۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ورق فولادي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آمیژان بور | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راد آلومینیومي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مفتول فولادي | تن | ۵۶ | ۳۹,۳۹۲,۸۵۷ | ۲,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۳۹,۳۹۲,۸۵۷ | ۲,۲۰۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۲۰۶ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۲,۲۰۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فیبر نوري | کیلومتر | ۶۰۰ | ۲۸۹,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۷۳,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۲۸۹,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۷۳,۶۷۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۱۷۳,۶۷۳ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۱۷۳,۶۷۳ |
| جمع کل | | | | ۱۷۵,۸۷۹ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۱۷۵,۸۷۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه سال جاری با نوسانی معادل ۵ درصد مواجه باشد |

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی نرخ خرید آلومینیوم برای سال ۱۴۰۴ بری هر کیلوگرم ۲.۲۵۰.۰۰۰ ریال برآورد می گردد. |

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۵۱,۷۹۱ | ۱۲۸,۱۵۱ | ۱۸۹,۲۶۹ | ۱۵۷,۵۱۰ | ۸۹,۷۱۲ | ۲۹,۹۰۴ | ۱۱۹,۶۱۶ |
| هزینه استهلاک | ۱۵,۴۷۲ | ۲۷,۷۱۸ | ۷,۵۹۸ | ۱۲,۶۷۵ | ۹,۱۹۵ | ۳,۰۶۵ | ۱۲,۲۶۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶,۵۶۴ | ۱۷,۷۶۵ | ۷,۹۹۲ | ۳,۱۴۶ | ۶۰۲ | ۲۰۰ | ۸۰۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۷۵,۹۱۹ | ۳۹,۶۴۰ | ۶۲,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱ | ۶۷۸ | ۲۲۶ | ۹۰۴ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۳,۷۲۶ | ۶,۱۷۲ | ۸۱,۲۷۷ | ۷,۵۹۶ | ۳,۱۳۸ | ۱,۰۴۶ | ۴,۱۸۴ |
| سایر هزینه ها | ۱,۵۹۸,۳۳۵ | ۲۵۰,۵۲۲ | ۱۷۲,۴۱۶ | ۳۸۵,۰۱۸ | ۶۸۲,۲۳۹ | ۱۰۸,۷۴۰ | ۷۹۱,۲۰۳ |
| جمع | ۲,۰۸۱,۸۱۷ | ۴۶۹,۹۷۸ | ۵۲۰,۷۰۷ | ۵۹۶,۳۰۶ | ۷۸۵,۵۶۴ | ۱۴۳,۱۸۱ | ۹۲۸,۹۶۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد اقلام با توجه به نرخ تورم .افزایش فعالیت .جذب نیروهایی جدید و...در نظر گرفته می شود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد اقلام با توجه به نرخ تورم .افزایش فعالیت .جذب نیروهایی جدید و...در نظر گرفته می شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۴۳ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۱ | ۶۵ | ۶۸ | ۶۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |

«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.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 های خارج از بورس | ۹۵ | ۱,۵۴۰,۱۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱,۶۱۵,۵۳۶ | ۹۵ | ۱,۵۴۰,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱,۵۴۰,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱,۵۴۰,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۱,۸۴۹,۱۹۹ | ۱۲۰,۸۴۲ | ۳۴,۳۴۱ | ۱۵۵,۱۸۳ |
| اضافات انبار | ۰ | ۷۱,۸۲۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۸۴۹,۱۹۹ | ۱۹۲,۶۶۲ | ۳۴,۳۴۱ | ۱۵۵,۱۸۳ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه هاي جذب نشده در تولید | ۸۲,۱۷۰ | ۴,۵۹۶ | ۱,۵۳۲ | ۶,۱۲۸ |
| جمع | ۸۲,۱۷۰ | ۴,۵۹۶ | ۱,۵۳۲ | ۶,۱۲۸ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۴ | ۸,۱۷۹ | ۸,۱۷۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۷,۹۶۱ | ۶۴,۶۷۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۹,۷۸۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۱۷۹ | ۱,۴۱۷,۹۶۱ | | | ۰ | ۱,۴۱۷,۹۶۱ | ۰ | ۶۴,۶۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۴,۶۷۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰**

| 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 | ۴ | ۱۸,۴۱۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۴,۴۴۸ | | | | | | | ۴,۴۴۸ | |
| جمع | | ۲۳,۸۶۲ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۴۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۴۴۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

| 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**

مانده پایان دوره تسهیلات شرکت بابت چهار سه فقره وام دریافتی از بانک ملی و یک فقره وام از بانک ملت است.

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

سیاست شرکت در خصوص تامین منابع با توجه به تمرکز حساب های بانکی در بانک ملی عمدتا استفاده از تسهیلات مرابحه کوتاه مدت سه و شش ماهه برای قراردادهای کوتاه مدت و همچنین استفاده از انتشار اوراق بدهی با ضمانت بانک ملی برای قرارداد های بلند مدت می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سرمایه گذاري در شرکتها | ۱,۶۵۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۲,۶۶۶ |
| جمع | ۱,۶۵۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۲,۶۶۶ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۰ | ۸۰۶,۸۰۶ | ۲۶۸,۹۳۵ | ۱,۰۷۵,۷۴۱ |
| جمع | ۰ | ۸۰۶,۸۰۶ | ۲۶۸,۹۳۵ | ۱,۰۷۵,۷۴۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۳۶۹,۱۵۱ | ۳,۶۷۲,۲۹۰ | ۵,۲۷۹,۵۱۰ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت در نظر دارد طی ۳ ماهه منتهی به پایان سال نسبت به اخذ ۵۰۰۰میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی نماید. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد طی سال۱۴۰۴ نسبت به اخذ تسهیلات ریالی کوتاه مدت برای قراردادهای فروش خود اقدام نماید . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| به صورت کلی برنامه شرکت در خصوص سیاست های تامین مالی بعد از ورود به بازار بورس مبتنی بر استفاده از تامین مالی مکمل از تسهیلات بانکی ارزان با توجه به مزیت های دانش بنیان بودن در کنار تامین منابع از بازار سرمایه 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.» |