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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۸۴,۲۶۷	۲,۸۵۷,۹۵۶	۱۲,۵۴۳,۳۵۴	۲۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۷۰,۰۷۸)	(۲,۰۹۷,۵۳۶)	(۹,۶۷۰,۱۴۹)	(۲۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۱۴,۱۸۹	۷۶۰,۴۲۰	۲,۸۷۳,۲۰۵	۱۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۷۴۲)	(۹۲,۰۳۷)	(۵۹۶,۳۰۶)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۲,۳۹۹	۵۹۴	۱,۸۴۹,۱۹۹	۱۸,۸۲۲
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۲۸)	۰	(۸۲,۱۷۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۰۷,۱۱۸	۶۶۸,۹۷۷	۴,۰۴۳,۹۲۸	۲۳۰
هزینه های مالی	(۳۵۷,۰۹۸)	(۱۵,۶۰۶)	(۵۱,۲۴۵)	(۲,۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۸۳	۴۷,۲۸۹	۱,۶۵۲,۳۲۹	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷۰۰,۶۶۰	۵,۶۴۵,۰۱۲	۱۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۶۵,۵۰۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷۰۰,۶۶۰	۵,۲۷۹,۵۱۰	۱۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷۰۰,۶۶۰	۵,۲۷۹,۵۱۰	۱۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۷۴	۲۸۸	۱,۵۴۳	۱۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۶)	۱۳	۶۷۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۸	۳۰۱	۲,۲۱۴	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۸	۳۰۱	۲,۲۱۴	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۹	۲۹۴	۲,۲۱۴	۱۶۵
سرمایه	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷۰۰,۶۶۰	۵,۲۷۹,۵۱۰	۱۶۵
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(زیان) جامع سال	۱,۸۵۸,۱۰۳	۷۰۰,۶۶۰	۵,۲۷۹,۵۱۰	۱۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۰,۰۹۰	۱۴۶,۱۷۱	۱۳۹,۷۰۸	۱۸۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۲۹۵	۹,۶۲۹	۱۰,۵۵۰	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۴۴,۱۰۷	۱,۵۴۴,۱۰۷	۱,۵۴۴,۱۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۰۵,۱۱۴	۶۲۶,۸۰۵	۰	۲۸۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۶۸,۶۰۶	۲,۳۲۶,۷۱۲	۱,۶۹۴,۳۶۵	۸۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۷۵,۰۷۱	۹۵۴,۸۳۳	۲۹۴,۴۲۶	۶۵
موجودي مواد و کالا	۲,۱۵۶,۷۸۰	۴,۰۹۹,۴۱۳	۱,۰۵۴,۴۱۳	(۴۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۲۸,۳۲۲	۵,۰۹۴,۹۸۸	۱,۸۹۴,۹۷۳	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۵۱۹	۱۸,۵۱۹	۱۸,۶۵۵	۰
موجودي نقد	۲۶۸,۱۹۴	۱۰۳,۱۴۲	۳,۴۱۴,۰۶۰	۱۶۰
	۱۳,۳۴۶,۸۸۶	۱۰,۲۷۰,۸۹۵	۶,۶۷۶,۵۲۷	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۴۶,۸۸۶	۱۰,۲۷۰,۸۹۵	۶,۶۷۶,۵۲۷	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۷,۷۱۵,۴۹۲	۱۲,۵۹۷,۶۰۷	۸,۳۷۰,۸۹۲	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۸,۲۲۷,۲۵۵	۶,۲۶۹,۱۵۱	۱,۲۵۲,۷۱۳	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۵۰,۷۵۵	۸,۹۹۲,۶۵۱	۳,۷۱۳,۱۴۱	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰	۴,۲۴۰	۰	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۰۰	۴,۲۴۰	۰	(۲۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۳۹,۰۷۵	۱,۸۳۳,۶۲۷	۲,۴۹۰,۹۲۷	۱۱۵
ماليات پرداختني	۳۵۰,۴۴۰	۳۵۰,۳۷۴	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۱۱۷	۳,۹۳۹	۶۹۴,۹۵۹	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۶۸,۱۰۵	۱,۴۱۲,۷۷۶	۱,۴۷۱,۸۶۵	۸۳
	۶,۸۶۱,۷۳۷	۳,۶۰۰,۷۱۶	۴,۶۵۷,۷۵۱	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۶۱,۷۳۷	۳,۶۰۰,۷۱۶	۴,۶۵۷,۷۵۱	۹۱
جمع بدهي‌ها	۶,۸۶۴,۷۳۷	۳,۶۰۴,۹۵۶	۴,۶۵۷,۷۵۱	۹۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۷۱۵,۴۹۲	۱۲,۵۹۷,۶۰۷	۸,۳۷۰,۸۹۲	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۷۱۳	۰	۳,۷۱۳,۱۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۹,۵۱۰	۰	۵,۲۷۹,۵۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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

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
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	۶,۳۶۹,۱۵۱	۰	۸,۹۹۲,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۸۵۸,۱۰۴		۱,۸۵۸,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۸,۱۰۴	۰	۱,۸۵۸,۱۰۴
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۷,۲۵۵	۰	۱۰,۸۵۰,۷۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸۸,۰۱۸	۱۵۲,۹۱۳	(۲,۳۳۵,۰۳۰)	۴۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۵,۰۶۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۸۸,۰۱۸	۱۵۲,۹۱۳	(۲,۳۵۰,۰۹۶)	۴۱۵
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	(۳۷۳,۴۱۷)	(۷۸۴)	(۳۲,۶۲۹)	(۳۴,۷۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۱,۰۲۵)	۰
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	۷۱	۱۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۴۸,۹۶۶)	۰	(۲۸۱,۵۴۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۸۸,۴۲۷	۰
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	۷۶۵	۶۷۸	۳,۱۴۵	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۱,۶۱۸)	(۳۵)	(۲۲۳,۴۸۹)	(۱,۷۷۵,۹۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۶,۴۰۰	۱۵۲,۸۷۸	(۲,۵۷۳,۵۸۵)	۹
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	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۴)	(۱۰۲,۷۹۰)	(۶۹۶,۲۷۰)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۴)	(۱۵,۶۰۶)	(۵۱,۲۴۵)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۴۸)	(۱۱۸,۳۹۶)	(۷۳۷,۵۱۵)	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۵,۰۵۲	۳۴,۴۸۲	(۳,۳۱۱,۱۰۰)	۳۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۳,۱۴۳	۳,۴۱۴,۰۶۰	۳,۴۱۴,۰۶۰	(۹۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۸۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۸,۱۹۴	۳,۴۴۸,۵۴۲	۱۰۳,۱۴۲	(۹۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۰		۲,۰۶۵.۳۸	۲,۶۴۷,۲۵۷	۰	۸,۳۶۷,۵۵۵	۸۸۳,۶۸۹	۷,۳۹۴,۳۱۹	(۶,۶۵۳,۴۵۶)	۷۴۱,۸۶۳	۰	۳,۱۸۴.۲	۱,۹۰۹,۸۰۴,۳۴۶	۶,۰۸۱,۱۹۹	(۴,۵۵۰,۸۵۸)	۱,۵۳۰,۳۴۱	۵,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۵۳۲,۰۶۱,۷۳۱	۷,۹۶۶,۷۳۱
انواع مغزي فولادي	تن	۰				۰	۵۴,۶۸۱	۷۴۵,۳۲۳	۴۰,۷۵۵	(۳۵,۱۹۸)	۵,۵۵۷	۰	۸.۱۱	۵۶۳,۰۰۸,۶۳۱	۴,۵۶۶	(۳,۳۹۴)	۱,۱۷۳	۵۰۰	۴۳۰	۶۰۲,۵۵۸,۱۴۰	۲۵۹,۱۰۰
انواع گارد فولادي	تن	۰		۹.۶۲	۷,۴۵۴	۰	۳۱,۹۸۷	۵۶۸,۷۰۰	۱۸,۱۹۱	(۱۴,۷۳۱)	۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۴۰۰	۳۸۹,۳۱۴,۲۸۶	۵۴۵,۰۴۰
انواع مفتول فولادي	تن	۰				۰	۱۱۷,۸۴۶	۴۰۶,۱۹۱	۴۷,۸۶۸	(۴۰,۵۷۹)	۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كالاي بازرگاني آماده	مجموعه	۰		۰	۰	۰	۰		۳۶۸,۶۱۷	(۳۴۰,۲۷۱)	۲۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع opgw	كيلومتر	۰		۲۵۴.۶۳	۲۰۳,۲۴۵	۰	۱,۲۴۳,۵۱۱	۵۷۰,۸۸۹	۷۰۹,۹۰۷	(۶۶۷,۴۷۶)	۴۳,۴۳۱	۰	۱۶.۴۹	۸۹۰,۱۷۵,۸۶۴	۱۴,۶۷۹	(۳,۶۸۳)	۱۰,۹۹۶	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۲۳,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۲۳
جمع فروش داخلی				۲,۳۲۹.۶۳	۲,۸۵۷,۹۵۶	۰	۹,۸۱۵,۵۸۰		۸,۵۷۹,۶۵۷	(۷,۷۵۰,۷۰۱)	۸۲۸,۹۵۶	۰	۳,۲۰۸.۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۶,۱۰۰,۴۴۴	(۴,۵۵۷,۹۳۵)	۱,۵۴۲,۵۰۹	۸,۲۰۰	۸,۰۳۰		۱۰,۱۹۴,۶۸۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																						
انواع opgw	کیلومتر	۰		۰	۰	۰	۲۴۵,۰۴۰	۲,۰۰۱,۰۱۲	۴۹۰,۳۲۸	(۱۲۸,۹۷۵)	۳۶۱,۳۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سیم فشار قوی آلومینیومی	تن	۰		۰	۰	۰	۲,۵۶۷,۷۶۹	۱,۳۵۲,۶۸۰	۳,۴۷۳,۳۶۹	(۱,۷۹۰,۴۷۳)	۱,۶۸۳,۸۹۶	۰	۲,۱۱۰.۷۱	۱,۴۶۱,۰۳۵,۸۶۰	۳,۰۸۳,۸۲۳	(۲,۴۱۳,۱۴۳)	۶۷۱,۶۸۰	۴,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱,۶۷۱,۹۶۹,۴۷۴	۶,۳۵۳,۴۸۴
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۳,۸۱۲,۸۰۹		۳,۹۶۳,۶۹۷	(۱,۹۱۹,۴۴۸)	۲,۰۴۴,۲۴۹	۰	۲,۱۱۰.۷۱		۳,۰۸۳,۸۲۳	(۲,۴۱۲,۱۴۳)	۶۷۱,۶۸۰	۴,۰۰۰	۳,۸۰۰		۶,۳۵۳,۴۸۴
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				
جمع				۲,۸۵۷,۹۵۶	۲,۳۲۹.۶۳	۰	۱۲,۶۲۸,۲۸۹		۱۲,۵۴۳,۳۵۴	(۹,۶۷۰,۱۴۹)	۲,۸۷۳,۲۰۵	۰	۵,۳۱۹.۵۱		۹,۱۸۴,۲۶۷	(۶,۹۷۰,۰۷۸)	۲,۲۱۴,۱۸۹	۱۲,۲۰۰	۱۱,۸۳۰		۱۶,۵۴۸,۱۶۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۹۸,۰۳۷	۲,۲۵۰,۴۱۹	۳,۷۴۳,۹۷۳	۶,۲۹۷,۵۹۵	۱۲,۵۴۳,۳۵۴	۹,۱۸۴,۲۶۷	۱۶,۵۴۸,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۸۷,۴۳۳)	(۱,۹۷۸,۷۷۴)	(۳,۲۸۴,۷۵۰)	(۵,۲۶۲,۴۹۱)	(۹,۶۷۰,۱۴۹)	(۶,۹۷۰,۰۷۸)	(۱۲,۴۳۸,۴۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۱۰۰درصدی مقدار تولید و فروش در سال جاری وتداوم آن در سالهای آتی .وتقویت بیش از بیش بازار صادراتی .وافزایش سهم بازار داخل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به نظر می رسد نرخ فروش محصولات با توجه به تجربیات گذشته در مناقصات وهمینطور شناخت رقبای صادراتی با افزایش حدود ۵در صدی مواجه گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۰۲,۷۷۸	۴,۸۳۷,۸۸۷	۱۱,۳۷۴,۱۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۶,۳۰۵	۲۶,۴۱۰	۷۹,۲۳۰
سربارتولید	۲,۰۸۱,۸۱۷	۱۴۹,۵۰۴	۴۴۸,۵۱۲
جمع	۱۱,۸۵۰,۹۰۰	۵,۰۱۳,۸۰۱	۱۱,۹۰۱,۹۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۸۴۵)	(۶,۷۲۸)	(۳۰,۱۸۴)
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۷۶۸,۰۵۵	۵,۰۰۷,۰۷۳	۱۱,۸۸۱,۷۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۴۲,۷۷۹)	۹۴,۱۲۵	۹۸۵,۶۲۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۳۲۵,۲۷۶	۵,۱۰۱,۲۰۸	۱۲,۸۶۷,۳۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۹,۲۲۴	۲,۳۲۹,۱۵۸	۴۶۰,۲۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۲۹,۱۵۸)	(۴۶۰,۲۸۸)	(۸۸۹,۱۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۲۴۵,۳۴۲	۶,۹۷۰,۰۷۸	۱۲,۴۳۸,۴۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲۴,۸۰۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۶۷۰,۱۴۹	۶,۹۷۰,۰۷۸	۱۲,۴۳۸,۴۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده برآوردی ۹ماهه تابعی از نرخ ارز ونرخ تورم در مدت زمان مذکور 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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 سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۸۹۴	۱,۰۶۸,۷۰۹,۱۷۲	۹۵۵,۴۲۶	۲,۷۹۰	۱,۴۳۸,۷۹۲,۴۷۳	۴,۰۱۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۳,۳۳۷	۱,۳۶۳,۷۵۷,۲۶۷	۴,۵۵۰,۸۵۸	۳۴۷	۱,۲۰۶,۹۱۳,۵۴۵	۴۱۸,۷۹۹
انواع گارد فولادي	تن	۱۳	۲۵۳,۳۰۷,۶۹۲	۳,۲۹۳	۶	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۷۸,۳۱۵,۷۸۹	۵,۲۸۸
فروش انواع سيم آلومينيومي صادراتي	تن	۱,۲۴۵	۱,۰۶۸,۷۱۸,۸۷۶	۱,۳۳۰,۵۵۵	۸۷۲	۱,۲۴۰,۳۵۳,۲۱۱	۱,۰۸۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۱,۱۳۹,۴۱۵,۶۸۳	۲,۴۱۲,۱۴۳	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۶۵	۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۳,۶۸۳	۵۹	۶۱۳,۵۷۶,۲۷۱	۳۶,۲۰۱
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۸	۴۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۸	۴۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۳۲۹,۱۵۸			۵,۱۰۱,۲۰۸			۰			۶,۹۷۰,۰۷۸			۴۶۰,۲۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۳۴۷	۱,۲۰۶,۹۱۳,۵۴۵	۴۱۸,۷۹۹	۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۴۹,۶۰۰	۶,۲۵۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۱,۲۲۵,۶۴۹,۴۲۳	۶,۳۷۳,۳۷۷	۱۴۷	۲,۰۱۴,۷۶۱,۹۰۵	۲۹۶,۱۷۰
انواع گارد فولادي	تن	۱۹	۲۷۸,۳۱۵,۷۸۹	۵,۲۸۸	۱,۵۰۰	۳۴۴,۵۸۶,۰۰۰	۵۱۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۳۱۱,۴۵۱,۴۲۹	۴۳۶,۰۳۲	۱۱۹	۷۲۳,۸۲۳,۵۲۹	۸۶,۱۲۵
فروش انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۶۴,۵۰۰	۵,۰۱۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۱,۲۵۳,۲۶۵,۰۰۰	۴,۷۶۲,۷۸۷	۲۰۰	۱,۲۵۳,۲۵۵,۰۰۰	۲۵۰,۶۷۱
انواع opgw	کیلومتر	۵۹	۶۱۳,۵۷۶,۲۷۱	۳۶,۲۰۱	۱,۲۰۰	۷۰۴,۳۶۲,۵۰۰	۸۴۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۹۷۸,۰۰۰	۶۵۸,۹۷۸	۲۵۹	۸۵۸,۹۱۱,۱۹۷	۲۲۲,۴۵۸
انواع مغزي فولادي	تن	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۸۲,۰۴۸,۰۰۰	۲۴۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۴۳۰	۴۸۲,۰۴۶,۵۱۲	۲۰۷,۲۸۰	۷۰	۴۸۲,۰۵۷,۱۴۳	۳۳,۷۴۴
جمع کل				۴۶۰,۲۸۸			۱۲,۸۶۷,۳۴۴			۰			۱۲,۴۳۸,۴۵۴			۸۸۹,۱۷۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم	تن	۱۵۸	۱,۴۰۴,۴۳۰,۳۸۰	۲۲۱,۹۰۰	۱,۲۷۱	۱,۴۳۹,۳۸۰,۰۱۶	۱,۸۲۹,۴۵۲	۱,۴۲۹	۱,۴۳۵,۵۱۵,۷۴۵	۲,۰۵۱,۳۵۲	۰	۰	۰
ورق فولادي	تن	۱۵۳	۲۸۵,۴۷۰,۵۸۸	۴۳,۶۷۷	۲۲۳	۳۲۳,۸۰۲,۶۹۱	۷۲,۲۰۸	۲۵۰	۳۱۵,۰۳۲,۰۰۰	۷۸,۷۵۸	۱۲۶	۲۹۴,۶۵۸,۷۳۰	۳۷,۱۲۷
آمیژان بور	تن	۰	۰	۰	۴	۴,۶۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۳	۲	۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰	۲	۴,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳
راد آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۱,۱۳۶	۲,۱۵۱,۸۴۵,۰۷۰	۲,۴۴۴,۴۹۶	۱,۰۸۹	۲,۱۵۲,۴۳۸,۹۳۵	۲,۳۴۴,۰۰۶	۴۷	۲,۱۳۸,۰۸۵,۱۰۶	۱۰۰,۴۹۰
مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۷۳۳	۵۴۳,۷۲۸,۵۱۳	۳۹۸,۵۵۳	۶۵۲	۵۴۳,۷۲۸,۵۲۸	۳۵۴,۵۱۱	۸۱	۵۴۳,۷۲۸,۳۹۵	۴۴,۰۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۵,۵۷۷			۴,۷۶۳,۲۰۲			۴,۸۳۷,۸۸۷			۱۹۰,۸۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۶۰۲	۲۶۰,۰۹۸,۰۰۷	۱۵۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲	۲۶۰,۰۹۸,۰۰۷	۱۵۶,۵۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۶,۵۷۹			۰			۰			۱۵۶,۵۷۹
جمع کل				۴۲۲,۱۵۶			۴,۷۶۳,۲۰۲			۴,۸۳۷,۸۸۷			۳۴۷,۴۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد مواد مصرفی از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
شمش آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱,۴۵۰,۸۷۰,۳۱۳	۴,۶۴۲,۷۸۵	۳,۲۰۰	۱,۴۵۰,۸۷۰,۳۱۳	۴,۶۴۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق فولادي	تن	۱۲۶	۲۹۴,۶۵۸,۷۳۰	۳۷,۱۲۷	۲۴۰	۳۰۲,۲۱۲,۵۰۰	۷۲,۵۳۱	۲۵۰	۲۹۸,۴۳۷,۱۴۳	۱۰۴,۴۵۳	۱۶	۳۲۵,۳۱۲,۵۰۰	۵,۲۰۵			
آميژان بور	تن	۲	۴,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳	۳۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲۷	۴,۶۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۴,۴۲۲	۵	۴,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۱			
راد آلومينيومي	تن	۴۷	۲,۱۳۸,۰۸۵,۱۰۶	۱۰۰,۴۹۰	۴,۰۰۰	۲,۱۵۵,۵۲۸,۵۰۰	۸,۶۲۲,۱۱۴	۴,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۰۶,۷۵۰	۸,۵۸۷,۲۲۷	۴۷	۲,۸۸۰,۲۶۱,۷۰۲	۱۲۵,۳۷۷			
مفتول فولادي	تن	۸۱	۵۴۳,۷۲۸,۳۹۵	۴۴,۰۴۲	۴,۷۰۰	۵۴۳,۰۰۱,۷۰۲	۲,۵۵۲,۱۰۸	۴,۶۵۰	۵۴۳,۲۶۴,۹۴۶	۲,۵۲۶,۶۴۷	۱۳۱	۵۳۰,۵۵۷,۲۵۲	۶۹,۵۰۳			
جمع مواد اوليه داخلی				۱۹۰,۸۹۲			۱۶,۰۲۷,۵۳۸			۱۵,۹۸۵,۵۳۴			۲۳۲,۸۹۶		
مواد اوليه وارداتی:																
فيبر نوري	۶۰۲	کیلومتر	۲۶۰,۰۹۸,۰۰۷	۱۵۶,۵۷۹	۲۴۰	۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۴	۵۰۰	۳۸۱,۸۴۸,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۴	۳۴۲	۲۵۲,۹۷۹,۵۳۲	۸۶,۵۱۹			
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۵۶,۵۷۹			۱۲۰,۸۶۴			۱۹۰,۹۲۴			۸۶,۵۱۹		
جمع کل				۳۴۷,۴۷۱			۱۶,۱۴۸,۴۰۲			۱۶,۱۷۶,۴۵۸			۳۱۹,۴۱۵		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند نرخ خرید حسب نرخ تورم در عوامل بهای تمام شده و با توجه به تجارب گذشته با افزایش حدود ۲۰ درصدی مواجه 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۱,۷۹۱	۷۳,۹۶۳	۲۲۱,۸۸۹	۱۵۷,۵۱۰	۵۰,۵۴۴	۱۵۱,۶۳۲
هزینه استهلاک	۱۵,۴۷۲	۱,۹۱۵	۵,۷۴۵	۱۲,۶۷۵	۲,۵۸۲	۷,۷۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۶۴	۱,۸۸۲	۸,۹۰۱	۳,۱۴۶	۱۱۱	۱,۲۵۴
هزینه مواد مصرفی	۲۷۵,۹۱۹	۱۶,۱۰۶	۳۵۸,۶۹۷	۰	۱,۵۳۷	۴,۸۷۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۷۳۶	۱,۱۹۰	۴۵,۰۷۸	۷,۵۹۶	۰	۹,۷۱۲
سایر هزینه ها	۱,۵۹۸,۳۳۵	۵۴,۴۴۸	۲۶۳,۳۴۴	۳۸۵,۰۱۸	۵۷,۹۶۸	۱۱۱,۶۵۷
جمع	۲,۰۸۱,۸۱۷	۱۴۹,۵۰۴	۹۰۳,۶۵۴	۵۹۶,۳۰۶	۱۱۲,۷۴۲	۲۸۶,۸۸۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۵۸	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۶۸	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۵	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۶۱۵,۵۳۶	۹۵	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۳۹,۲۷۰	۰	۶۹۶,۳۵۴	۹۵	۱,۵۴۰,۱۵۲	۴۳۸,۸۰۰	۴۳۸,۸۰۰	۲,۱۹۴,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مفتول سازان اورامان شرکت فرعی محسوب می شود که ۹۵در صد سهام آن برای شرکت پویا نیرو می باشد.محصولات تولیدی اورامان مفتول گالوانیزه .مغزی تک رشته وچند رشته وراد آلومینیوم میباشد که عمدتا به شرکت اصلی به فروش می رسد. این شرکت در صدد است در آینده بازار فروش محصولات خود را گسترش دهد .

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱,۸۴۹,۱۹۹	۱۱۲,۳۹۹	۴۰۰,۱۹۷
جمع	۱,۸۴۹,۱۹۹	۱۱۲,۳۹۹	۴۰۰,۱۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۸۲,۱۷۰	۶,۷۲۸	۴۰,۱۸۴
جمع	۸۲,۱۷۰	۶,۷۲۸	۴۰,۱۸۴

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۸,۱۷۹	۷,۱۱۷		۰	۰	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰	۳۵۷,۰۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۷۹	۷,۱۱۷			۰	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰	۳۵۷,۰۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۳۵۷,۰۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۸,۱۷۹	۴۵۰,۰۰۰		۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۷۰۴)							۴,۴۴۸	
جمع		۷,۴۷۵	۵,۴۵۰,۰۰۰			۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۹۱,۸۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۱,۸۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از تسهیلات بانکی استفاده نکرده است.اما در صدد استفاده از تسهیلات بانک ملی در ۹ماهه آتی می باشد.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی بهاین صورت است که عمدا از تسهیلات ریالی بانک ملی با نرخ ۲۳ ۵ حدود ۵۰۰۰میلیارد ریال در ۹ ماهه آتی استفاده نماید .همچنین دراینخصوص هزینه های نالی شرکت نسبت به تنزیل اسناد خزانه کمتر خواهد شد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاری در شرکتها	۱,۶۱۵,۵۳۶	۰	۲,۱۹۴,۰۰۰
جمع	۱,۶۱۵,۵۳۶	۰	۲,۱۹۴,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۲۳,۶۲۰	۶,۶۰۱	۱۹,۸۰۳
سود سپرده بانکي	۳,۱۴۵	۷۶۵	۲,۲۹۵
درآمد شارژدفتر مرکزي	۲,۵۷۴	۶۷۵	۲,۰۲۵
سایر	۷,۲۷۲	۴۲	۱,۴۵۳
سود ناشي از تسعیر وفروش ارز عملیات غیر مرتبط	۱۸۲	۰	۰
جمع	۳۶,۷۹۳	۸,۰۸۳	۲۵,۵۷۶

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	۵۲۷,۹۵۱	۵,۲۷۹,۵۱۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد در ۹ ماهه پیشرو تولید وفروش خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد واز محل عرضه سهام واخذ تسهیلات از بانک ملی سرمایه در گردش لازم برای این هدف تامین کند .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است سهم بازار داخلی وخارجی خود را بیش از پیش افزایش داده وبا توجه به تجربیات گذشته قیمتهای پیشنهادی در مناقصات را هر چه به صرفه تر در نظر گیرد.

«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.»