اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع جوشکاب یزد	سرمایه ثبت شده: 490,700
نماد: بکاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹۰,۳۲۷	۳۹۰,۲۷۷	۲,۰۱۹,۳۶۱	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۳,۶۰۳)	(۳۴۳,۴۹۰)	(۱,۵۹۶,۰۷۳)	۲۹
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۷۲۴	۴۶,۷۸۷	۴۲۳,۲۸۸	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۶۲۱)	(۱۷,۰۶۸)	(۱۲۲,۶۴۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۸,۹۳۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۱۰۳	۲۹,۷۱۹	۳۱۹,۵۷۵	(۲۶)
هزینه های مالی	(۴۰۵)	(۳۷۸)	(۱,۱۱۶)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰	۰	۳۸,۱۷۲	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۷۱۸	۲۹,۳۴۱	۳۵۶,۶۳۱	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۴۳)	(۹,۶۸۷)	(۳۷,۵۴۴)	۵۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۳۷۵	۱۹,۶۵۴	۳۱۹,۰۸۷	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۷۵	۱۹,۷۵۳	۳۱۹,۰۸۷	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۵	۹۹	۵۸۰	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵	۹۹	۶۵۱	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵	۹۹	۶۵۱	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵	۴۰	۶۵۰	(۱۲)
سرمایه	۴۹۰,۷۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۷۵	۱۹,۷۵۳	۳۱۹,۰۸۷	(۱۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۳۷۵	۱۹,۷۵۳	۳۱۹,۰۸۷	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۶,۲۹۶	۵۶۵,۳۴۱	۴۹۸,۰۵۸	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۵۳	۳۵۳	۴۲۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۱,۲۸۴	۱۲۴,۳۷۸	۵۵,۵۷۶	۳۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۳۷,۹۳۳	۶۹۰,۰۷۲	۵۵۴,۰۵۵	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۶۷۷	۱۵,۷۰۵	۱۶,۹۴۵	۷۶
موجودي مواد و کالا	۶۳۷,۰۰۹	۵۵۹,۷۶۰	۵۷۷,۶۲۰	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۳۷,۸۴۲	۳۸۴,۶۱۴	۴۱۲,۲۲۳	۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۳,۵۴۰	۱۵,۱۴۶	۱۷,۱۳۱	(۷۷)
	۱,۱۰۶,۰۹۱	۹۷۵,۲۴۸	۱,۰۲۳,۹۴۲	۱۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۱۰۶,۰۹۱	۹۷۵,۲۴۸	۱,۰۲۳,۹۴۲	۱۳
جمع دارایي‌ها	۱,۸۴۴,۰۲۴	۱,۶۶۵,۳۲۰	۱,۵۷۷,۹۹۷	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۹۰,۷۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۲۵۱	۳۰,۲۵۱	۱۴,۲۹۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۷۶,۱۹۶	۵۵۸,۸۲۱	۲۶۹,۴۲۸	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۵,۴۰۱	۱,۰۹۸,۰۲۶	۷۹۲,۶۷۹	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰,۵۹۴	۵۳,۰۴۹	۴۲,۰۸۰	(۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰,۵۹۴	۵۳,۰۴۹	۴۲,۰۸۰	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳۸,۱۱۲	۳۷۱,۹۵۷	۵۲۱,۵۶۴	۴۵
ماليات پرداختني	۳۹,۸۸۷	۴۲,۱۹۱	۱۶,۵۹۰	(۵)
سود سهام پرداختني	۱۱,۶۹۲	۱۱,۶۹۲	۲۰,۴۷۳	۰
تسهیلات مالي	۰	۸۶۲	۸,۹۹۵	--
ذخایر	۹,۴۶۵	۹,۴۶۵	۶,۷۲۹	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۸,۸۷۳	۷۸,۰۷۸	۱۶۸,۸۸۷	۱
	۶۷۸,۰۲۹	۵۱۴,۲۴۵	۷۴۳,۲۳۸	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷۸,۰۲۹	۵۱۴,۲۴۵	۷۴۳,۲۳۸	۳۲
جمع بدهي‌ها	۷۲۸,۶۲۳	۵۶۷,۲۹۴	۷۸۵,۲۱۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۸۴۴,۰۲۴	۱,۶۶۵,۳۲۰	۱,۵۷۷,۹۹۷	۱۱

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۹۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۷	۲,۱۵۰	۱۶,۱۰۴	۰	۲۶۹,۴۲۸	۰	۷۹۲,۶۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۹۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۷	۲,۱۵۰	۱۶,۱۰۴	۰	۲۶۹,۴۲۸	۰	۷۹۲,۶۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۱۹,۰۸۷		۳۱۹,۰۸۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۰۸۷	۰	۳۱۹,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۰۸۷	۰	۳۱۹,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۱۳,۷۴۰)		(۱۳,۷۴۰)
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					۱۵,۹۵۴				(۱۵,۹۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۹۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۱	۲,۱۵۰	۱۶,۱۰۴	۰	۵۵۸,۸۲۱	۰	۱,۰۹۸,۰۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۷,۳۷۵		۱۷,۳۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۵	۰	۱۷,۳۷۵

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۹۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۱	۲,۱۵۰	۱۶,۱۰۴	۰	۵۷۶,۱۹۶	۰	۱,۱۱۵,۴۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۱۴۱	۲۸,۹۳۳	۲۳۷,۸۳۸	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۳۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷,۱۴۱	۲۸,۹۳۳	۲۲۶,۵۱۹	۲۸
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	(۱۰,۹۵۵)	(۴۱۸)	(۷۷,۸۶۴)	(۲,۵۲۱)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۲۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۶,۹۰۶)	(۱۱,۳۰۱)	(۸۴,۰۶۶)	(۲۲۷)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۰۱,۳۶۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۵,۲۶۸	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	۰	۰	۱۴,۶۸۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷,۸۶۱)	(۱۱,۷۱۹)	(۱۹۸,۰۶۵)	(۳۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۷۲۰)	۱۷,۲۱۴	۲۸,۴۵۴	--
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	۱,۲۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۵۶)	(۲,۳۱۵)	(۸,۱۳۳)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰)	(۲۷۱)	(۱,۱۱۶)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۷,۴۸۸)	(۲۲,۵۲۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۶)	(۱۰,۰۷۴)	(۳۰,۵۴۲)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۶۰۶)	۷,۱۴۰	(۲,۰۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۱۴۶	۱۷,۱۳۰	۱۷,۱۳۰	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۴۰	۲۴,۲۷۰	۱۵,۱۴۶	(۸۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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:																					
کابل جوش	تن	۰	نرخ بازار	۲۷.۰۳	۱۱۶,۲۵۲	۱۰۹	۱۰۹.۸۲	۵,۱۳۵,۵۱۲,۶۵۷	۵۶۳,۹۸۲	(۴۳۷,۴۷۱)	۱۳۶,۵۱۱	۱۴	۱۶.۷۳	۶,۳۰۲,۰۳۲,۲۷۷	۱۰۵,۴۳۳	(۶۷,۹۰۳)	۳۷,۵۳۰	۱۴۶	۱۳۹	۵,۴۳۲,۹۰۶,۴۷۵	۷۵۳,۷۸۴
کابل برق و سیلیکون	تن	۰	نرخ بازار	۶۹.۷۲	۲۷۴,۰۲۵	۳۱۲	۳۳۲.۷۳	۴,۳۴۶,۲۱۱,۶۴۳	۱,۴۴۶,۱۱۵	(۱,۱۶۱,۸۳۲)	۲۸۴,۲۹۴	۴۵	۳۴.۸۴	۵,۳۰۶,۹۴۶,۰۳۹	۱۸۴,۸۹۴	(۱۷۵,۷۰۰)	۹,۱۹۴	۳۰۷	۳۱۵	۶,۱۹۷,۶۳۸,۰۹۵	۱,۹۵۲,۲۵۶
سایر	تن	۰				۱	۱.۴۶	۶,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۹,۲۶۴	(۶,۷۸۰)	۲,۴۸۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۶.۷۵	۳۹۰,۲۷۷	۴۲۲	۴۴۴.۰۱		۲,۰۱۹,۳۶۱	(۱,۵۹۶,۰۷۳)	۴۳۳,۲۸۸	۵۹	۵۱.۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱		۲۹۰,۳۲۷	(۲۴۳,۶۰۳)	۴۶,۷۲۴	۴۵۳	۴۵۴		۲,۷۰۶,۰۴۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
جمع				۹۶.۷۵	۳۹۰,۲۷۷	۴۲۲	۴۴۴.۰۱	۲,۰۱۹,۳۶۱		(۱,۵۹۶,۰۷۳)	۴۳۳,۲۸۸	۵۹	۵۱.۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱			۲۹۰,۳۲۷	(۲۴۳,۶۰۳)	۴۶,۷۲۴	۴۵۳	۴۵۴		۲,۷۰۶,۰۴۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۵۵,۱۲۷	۴۵۶,۰۴۲	۶۳۴,۸۱۶	۱,۴۴۲,۵۷۲	۲,۰۱۹,۳۶۱	۲۹۰,۳۲۷	۲,۷۰۶,۰۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۶,۴۵۹)	(۳۵۲,۹۳۱)	(۵۴۳,۴۴۲)	(۱,۲۲۵,۲۱۵)	(۱,۵۹۶,۰۷۳)	(۲۴۳,۶۰۳)	(۱,۶۴۹,۶۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد شرکت در راستای حضور پرقدرت در بازارهای داخلی جهت افزایش سود می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش بر اساس نرخ ارز و قیمت مس در بازارهای جهانی به روزآوری می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۱۴,۷۷۷	۱۹۶,۰۳۵	۱,۸۴۱,۲۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۹,۳۸۱	۹,۸۰۰	۳۴,۲۶۹
سربارتولید	۱۲۶,۹۰۵	۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۸۰
جمع	۱,۶۸۱,۰۶۳	۲۲۵,۸۳۵	۱,۹۸۵,۳۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۸۱,۰۶۳	۲۲۵,۸۳۵	۱,۹۸۵,۳۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۴۱۳)	(۸,۶۰۳)	(۲۶,۷۹۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۴۶,۶۵۰	۲۱۷,۲۳۲	۱,۹۵۸,۵۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۷۹۸	۲۶۰,۰۲۰	۲۳۳,۶۴۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۰,۰۲۰)	(۲۳۳,۶۴۹)	(۵۴۲,۵۵۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۸۱,۴۲۸	۲۴۳,۶۰۳	۱,۶۴۹,۶۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴,۶۴۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۹۶,۰۷۳	۲۴۳,۶۰۳	۱,۶۴۹,۶۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده بر اساس نرخ ارز و قیمت مس در بازارهای جهانی به روزآوری 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کابل برق و سیلیکون	تن	۵۵	۲,۷۶۹,۸۳۶,۳۶۴	۱۵۲,۳۴۱	۱۴	۳,۵۸۴,۴۲۸,۵۷۱	۵۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۶	۴,۲۴۳,۹۳۷,۵۰۰	۶۷,۹۰۳	۵۳	۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۲۰
کابل جوش	تن	۵	۲۰,۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۴	۴۵	۳,۷۱۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۳۴	۵,۱۶۷,۶۴۷,۰۵۹	۱۷۵,۷۰۰	۱۶	۵,۸۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۴
سایر	تن	۷	۷۸۶,۴۲۸,۵۷۱	۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۶,۴۲۸,۵۷۱	۵,۵۰۵
جمع کل				۲۶۰,۰۲۰			۲۱۷,۲۳۲			۰			۲۴۳,۶۰۳			۲۳۳,۶۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
کابل برق و سیلیکون	تن	۵۳	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۲۰	۱,۱۲۰,۶۹۶	۱,۳۹۷,۳۶۷	۱,۵۶۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۳۶۲	۱,۶۸۶,۲۰۹,۹۴۵	۶۱۰,۴۰۸	۱,۱۲۰,۳۸۷	۹۷۳,۰۸۹	۱,۰۹۰,۲۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کابل جوش	تن	۱۶	۵,۸۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۴	۳۲۸,۸۱۴	۳,۰۳۹,۵۹۴	۹۹۹,۴۶۱	۰	۰	۸۷	۱۱,۸۵۱,۶۰۹,۱۹۵	۱,۰۳۱,۰۹۰	۳۳۸,۷۴۳	۱۸۸,۲۷۸	۶۱,۸۹۵
سایر	تن	۷	۷۸۶,۴۳۸,۵۷۱	۵,۵۰۵	۶۵,۳۱۷	۲,۸۸۵,۷۸۸	۱۸۸,۴۹۱	۰	۰	۱	۸,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۶	۶۵,۳۳۳	۲,۸۴۵,۲۴۶	۱۸۵,۸۶۰
جمع کل				۳۳۳,۶۴۹			۲,۷۵۳,۹۷۶		۰			۱,۶۴۹,۶۳۴			۱,۳۳۷,۹۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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:													
مس	تن	۱	۱۴۸,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۲۲	۳۰	۵,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۵	۳۰	۴,۸۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۳	۱	۱۷۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۴۴
موادروکشي	تن	۹۶	۶۶۹,۷۲۹,۱۶۷	۶۴,۲۹۴	۱۰	۱,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸	۱۰۳	۴۸۶,۸۱۵,۵۳۴	۵۰,۱۴۲	۳	۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۳,۱۱۶			۱۹۰,۵۵۳			۱۹۶,۰۳۵			۲۰۷,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۳,۱۱۶			۱۹۰,۵۵۳			۱۹۶,۰۳۵			۲۰۷,۶۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
مس	تن	۱	۱۷۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۴۴	۲۷۲	۴,۶۵۲,۳۰۸,۸۲۴	۱,۲۶۵,۴۲۸	۲۶۰	۴,۹۲۴,۲۳۰,۷۶۹	۱,۲۸۰,۳۰۰	۱۳	۱۲,۵۳۶,۳۰۷,۶۹۲	۱۶۲,۹۷۲
موادروکشي	تن	۳	۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۰	۲۶۳	۱,۹۲۴,۰۷۱,۶۲۵	۶۹۸,۴۳۸	۲۵۱	۱,۸۵۲,۷۶۶,۳۸۲	۶۵۰,۳۲۱	۱۵	۵,۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۷,۶۳۴			۱,۹۶۳,۸۶۶			۱,۹۳۰,۶۲۱			۲۴۰,۸۷۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۷,۶۳۴			۱,۹۶۳,۸۶۶			۱,۹۳۰,۶۲۱			۲۴۰,۸۷۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ خرید بر اساس قیمت ارز، قیمت جهانی مس و سایر مواد 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۴۴۷	۱۲,۵۹۷	۴۹,۸۰۰	۴۵,۹۲۴	۱۸,۵۰۰	۴۲,۳۰۰
هزینه استهلاک	۴,۴۲۴	۱,۱۰۰	۳,۸۵۰	۶,۲۲۴	۱,۵۶۰	۴,۷۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۲۱	۴۵۰	۱,۷۳۰	۳۵۲	۲۰۵	۵۶۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۴,۴۳۰	۲۴۶	۴,۳۰۰	۴,۸۶۴	۵۰۲	۴,۷۶۰
سایر هزینه ها	۵۴,۷۶۶	۵,۶۰۷	۵۰,۱۰۰	۶۵,۲۸۲	۳,۸۵۴	۶۳,۲۰۰
جمع	۱۲۶,۹۰۵	۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۸۰	۱۲۲,۶۴۶	۲۴,۶۲۱	۱۱۵,۵۲۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تلاش برای حفظ شرایط موجود از طریق کاهش هزینه ها و ورود به بازارهای جدید براساس توانایی های شرکت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۸,۹۳۳	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۹۳۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶۲	۰			۰	۰	۰	۴۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وام دریافتی سنوات گذشته در مهرماه ۱۴۰۳ تسویه گردید.

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

بابت سال آتی طبق روال سنوات گذشته شرکت در نظر دارد نسبت به اخذ وام بانکی اقدام نماید که این امر به تبع منجر به افزایش هزینه های مالی شرکت به نسبت مبلغ وام اخذ شده خواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۲۰	۲۰	۰
سایر	۱۵,۳۰۰	۰	۰
جمع	۱۵,۳۲۰	۲۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۱,۷۲۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰	۰
سایر	۲۱,۱۳۲	۰	۰
جمع	۲۲,۸۵۲	۰	۰

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
۵۵۸,۸۲۱	۱۳,۵۳۱	۳۱۹,۰۸۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مورد با اهمیت دیگری وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت دیگری وجود ندارد.

«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.»