## 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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۴۲۶,۸۹۳ | ۹۵۱,۱۶۰ | ۱,۴۴۲,۵۷۲ | ۵۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۲۴۱,۷۵۰) | (۸۱۱,۳۳۴) | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | (۵۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۸۵,۱۴۳ | ۱۳۹,۸۲۶ | ۲۱۷,۳۵۷ | ۳۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۸,۷۰۷) | (۶۶,۵۸۸) | (۸۲,۰۱۷) | (۱۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴,۲۰۴ | ۱۰,۷۰۶ | ۹,۹۲۷ | ۳۳ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲۰,۶۴۰ | ۸۳,۹۴۴ | ۱۴۵,۲۶۷ | ۴۴ |
| هزینه های مالی | (۸۲۵) | (۸۱۳) | (۱,۷۴۶) | (۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۲,۴۶۲ | ۴,۰۵۷ | ۷,۰۲۴ | ۴۵۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۴۲,۲۷۷ | ۸۷,۱۸۸ | ۱۵۰,۵۴۵ | ۶۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۳,۹۶۳) | (۱۱,۱۸۱) | (۱۵,۴۱۰) | (۱۱۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱۸,۳۱۴ | ۷۶,۰۰۷ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۵۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۱۸,۳۱۴ | ۷۶,۰۰۷ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۵۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۴۶ | ۵۹۹ | ۲۶۵ | (۵۹) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۴۴ | ۲۳ | ۱۰ | ۹۱ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۹۰ | ۶۲۲ | ۲۷۵ | (۵۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۲۹۰ | ۶۲۲ | ۲۷۵ | (۵۳) |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۲۴۱ | ۱۵۵ | ۲۷۵ | ۵۵ |
| سرمايه | ۴۹۰,۷۰۰ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۱۸,۳۱۴ | ۷۶,۰۰۷ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد 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 | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۱۸,۳۱۴ | ۷۶,۰۰۷ | ۵۰۱,۷۳۹ | ۵۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۵۷,۳۴۸ | ۴۹۸,۰۵۸ | ۱۱۹,۴۵۵ | ۱۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۸۸ | ۴۲۲ | ۲۲۹ | (۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۶,۳۷۵ | ۵۵,۵۷۶ | ۵۳,۳۰۳ | ۷۳ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶۵۴,۱۱۱ | ۵۵۴,۰۵۶ | ۱۷۲,۹۸۷ | ۱۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۴۹,۶۲۵ | ۱۶,۹۴۶ | ۶,۷۳۶ | ۱,۹۶۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۷۰۱,۴۲۲ | ۵۷۷,۶۲۰ | ۱۸۸,۶۵۲ | ۲۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۱۸,۹۲۶ | ۴۲۲,۴۲۱ | ۲۵۰,۵۹۸ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۲۳ | ۲۳ | -- |
| موجودي نقد | ۱۲,۷۷۸ | ۱۷,۱۳۱ | ۲,۰۷۵ | (۲۵) |
| | ۱,۴۸۲,۷۵۱ | ۱,۰۳۴,۱۴۱ | ۴۴۸,۰۸۴ | ۴۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۴۸۲,۷۵۱ | ۱,۰۳۴,۱۴۱ | ۴۴۸,۰۸۴ | ۴۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۲,۱۳۶,۸۶۲ | ۱,۵۸۸,۱۹۷ | ۶۲۱,۰۷۱ | ۳۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴۹۰,۷۰۰ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۴,۲۹۷ | ۱۴,۲۹۷ | ۷,۵۴۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۲,۱۵۰ | ۲,۱۵۰ | ۲,۱۵۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱۶,۱۰۴ | ۱۶,۱۰۴ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳۷۰,۴۰۰ | ۲۶۵,۸۲۶ | ۱۶۴,۶۱۱ | ۳۹ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸۹۳,۶۵۱ | ۷۸۹,۰۷۷ | ۳۱۴,۵۰۱ | ۱۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۹,۲۴۹ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۲,۷۳۸ | ۴۲,۰۸۰ | ۳۱,۱۳۵ | ۲۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۲,۷۳۸ | ۴۲,۰۸۰ | ۴۰,۲۸۴ | ۲۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹۵۶,۱۳۲ | ۵۳۶,۵۰۷ | ۱۹۲,۴۵۲ | ۷۸ |
| ماليات پرداختني | ۵۵ | ۱۵,۴۴۹ | ۱۵,۹۵۸ | (۱۰۰) |
| سود سهام پرداختني | ۱۸,۵۱۲ | ۲۰,۴۷۳ | ۱۲,۳۴۵ | (۱۰) |
| تسهيلات مالي | ۳,۱۷۳ | ۸,۹۹۵ | ۹,۲۴۹ | (۶۵) |
| ذخاير | ۵,۷۳۳ | ۶,۷۳۹ | ۶,۷۳۷ | (۱۵) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۰۶,۸۷۸ | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲۹,۴۴۵ | ۲۳ |
| | ۱,۱۹۰,۴۷۳ | ۷۵۷,۰۴۰ | ۲۶۶,۱۸۶ | ۵۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۱۹۰,۴۷۳ | ۷۵۷,۰۴۰ | ۲۶۶,۱۸۶ | ۵۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۲۴۳,۲۱۱ | ۷۹۹,۱۲۰ | ۳۰۶,۵۷۰ | ۵۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲,۱۳۶,۸۶۳ | ۱,۵۸۸,۱۹۷ | ۶۲۱,۰۷۱ | ۲۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۴۰ | ۲,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۶۱۱ | ۰ | ۳۱۴,۵۰۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۶,۶۴۸) | ۰ | (۱۶,۶۴۸) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۴۰ | ۲,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۹۶۳ | ۰ | ۲۹۷,۸۵۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳۵,۱۳۵ | | ۱۳۵,۱۳۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۰ | ۱۳۵,۱۳۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ | | | ۳۶۶,۶۰۴ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۰ | ۵۰۱,۷۳۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰,۵۱۵) | | (۱۰,۵۱۵) |
| افزايش سرمايه | ۳۵۰,۵۰۰ | | ۰ | | | ۰ | (۳۵۰,۵۰۰) | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۶,۷۵۷ | | | | (۶,۷۵۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۹۷ | ۲,۱۵۰ | ۱۶,۱۰۴ | ۰ | ۲۶۵,۸۲۶ | ۰ | ۷۸۹,۰۷۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۱۸,۳۱۴ | | ۱۱۸,۳۱۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۳۱۴ | ۰ | ۱۱۸,۳۱۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳,۷۴۰) | | (۱۳,۷۴۰) |
| 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 | ۴۹۰,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۹۷ | ۲,۱۵۰ | ۱۶,۱۰۴ | ۰ | ۳۷۰,۴۰۰ | ۰ | ۸۹۳,۶۵۱ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱۷,۹۹۵ | ۳۳,۷۷۲ | ۸,۶۶۵ | ۲۴۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۰,۲۵۲) | (۱۶,۲۸۴) | (۱۵,۹۲۰) | ۳۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۰۷,۷۴۳ | ۱۷,۴۸۸ | (۷,۲۵۵) | ۵۱۶ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۶۳,۴۷۳) | (۷,۹۴۰) | (۲۰,۱۲۳) | (۶۹۹) |
| 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 | (۲۰۴) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۷,۲۰۱) | ۰ | (۵,۲۰۵) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | (۱۸,۳۷۱) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۹۷ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۹۰,۷۷۴) | (۷,۹۴۰) | (۱۳,۴۹۵) | (۱,۰۴۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۶,۹۶۹ | ۹,۵۴۸ | (۲۰,۷۵۰) | ۷۸ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۸۶ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۶,۹۴۲) | (۶,۹۴۲) | (۹,۷۰۳) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۸۱۳) | (۸۱۳) | (۱,۵۴۶) | ۰ |
| دریافت‌هاي 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 |
| 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 | (۱۳,۵۶۷) | (۹۰۶) | (۲,۳۸۶) | (۱,۳۹۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۱,۳۲۲) | (۸,۶۶۱) | ۳۵,۶۵۱ | (۱۴۶) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۴,۳۵۳) | ۸۸۷ | ۱۴,۹۰۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷,۱۳۱ | ۲,۰۷۵ | ۲,۰۷۵ | ۷۲۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۲,۷۷۸ | ۲,۹۶۲ | ۱۷,۱۳۱ | ۳۳۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابل جوش | تن | ۰ | نرخ بازار | ۷۱.۵۷ | ۲۸۲,۲۰۷ | ۸۶ | ۸۴.۵۳ | ۴,۰۰۵,۶۶۶,۶۲۷ | ۳۳۸,۵۹۹ | (۲۸۲,۷۸۵) | ۵۵,۸۱۴ | ۷۸ | ۸۳.۴۲ | ۴,۷۹۰,۰۲۶,۳۷۳ | ۳۹۹,۵۸۴ | (۲۹۹,۵۱۰) | ۱۰۰,۰۷۴ | ۳۱ | ۲۹ | ۴,۳۱۰,۳۴۴,۸۲۸ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۹ | ۱۱۲.۴۲ | ۴,۶۶۶,۲۸۷,۱۲۸ | ۵۲۴,۵۸۴ |
| کابل برق و سیلیکون | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۴۸.۲۱ | ۶۶۸,۹۵۳ | ۳۲۸ | ۲۵۱.۶۹ | ۳,۱۳۹,۰۵۱,۴۳۷ | ۱,۱۰۳,۹۷۳ | (۹۴۲,۴۳۰) | ۱۶۱,۵۴۳ | ۲۴۴ | ۲۵۲.۲۶ | ۴,۰۲۱,۲۵۹,۸۱۱ | ۱,۰۱۴,۴۰۳ | (۹۲۹,۷۹۲) | ۸۴,۶۱۱ | ۸۰ | ۷۵ | ۳,۸۷۲,۶۶۶,۶۶۷ | ۲۹۰,۴۵۰ | ۳۲۴ | ۳۲۷.۲۶ | ۳,۹۸۷,۲۰۵,۸۹۱ | ۱,۳۰۴,۸۵۳ |
| سایر | تن | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۶ | (۱۲,۴۴۸) | ۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۱۹.۷۸ | ۹۵۱,۱۶۰ | ۴۱۴ | ۴۳۶.۲۲ | | ۱,۴۴۲,۵۷۲ | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | ۲۱۷,۳۵۷ | ۳۲۴ | ۳۳۷.۶۸ | | ۱,۴۲۶,۸۹۳ | (۱,۲۴۱,۷۵۰) | ۱۸۵,۱۴۳ | ۱۱۱ | ۱۰۴ | | ۴۱۵,۴۵۰ | ۴۳۵ | ۴۴۱.۶۸ | | ۱,۸۴۳,۳۴۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | |
| جمع | | | | ۳۱۹.۷۸ | ۹۵۱,۱۶۰ | ۴۱۴ | ۴۳۶.۲۲ | | ۱,۴۴۲,۵۷۲ | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | ۲۱۷,۳۵۷ | ۳۲۴ | ۳۳۷.۶۸ | | ۱,۴۲۶,۸۹۳ | (۱,۲۴۱,۷۵۰) | ۱۸۵,۱۴۳ | ۱۱۱ | ۱۰۴ | | ۴۱۵,۴۵۰ | ۴۳۵ | ۴۴۱.۶۸ | | ۱,۸۴۳,۳۴۳ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۰۶,۳۸۶ | ۲۵۵,۱۲۷ | ۴۵۶,۰۴۲ | ۶۳۴,۸۱۶ | ۱,۴۴۲,۵۷۲ | ۱,۴۲۶,۸۹۳ | ۴۱۵,۴۵۰ | ۱,۸۴۲,۳۴۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۶۱,۳۰۶) | (۲۱۶,۴۵۹) | (۳۵۲,۹۳۱) | (۵۴۳,۴۴۲) | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | (۱,۲۴۱,۷۵۰) | (۲۱۰,۱۴۸) | (۱,۴۵۱,۸۹۸) |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | نرخ فروش بر اساس نرخ ارز و قیمت مس در بازارهای جهانی به روزآوری می گردد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۲۲۵,۳۳۰ | ۸۵۰,۶۹۳ | ۴۶۴,۱۰۰ | ۱,۳۱۴,۷۹۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۸,۳۳۲ | ۲۴,۴۶۶ | ۹,۸۰۰ | ۳۴,۲۶۶ |
| سربارتولید | ۹۷,۳۶۶ | ۸۹,۳۸۳ | ۵۱,۳۰۰ | ۱۴۰,۶۸۳ |
| جمع | ۱,۳۵۱,۰۲۸ | ۹۶۴,۵۴۲ | ۵۲۵,۲۰۰ | ۱,۴۸۹,۷۴۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱,۳۵۱,۰۲۸ | ۹۶۴,۵۴۲ | ۵۲۵,۲۰۰ | ۱,۴۸۹,۷۴۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۵۵,۶۱۷) | ۱۷۰,۷۳۱ | (۱۴۳,۱۳۵) | ۲۷,۵۹۶ |
| ضايعات غيرعادي | (۱,۵۲۴) | (۱۰,۲۰۴) | (۳,۱۰۰) | (۱۳,۳۰۴) |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱,۲۹۳,۸۸۷ | ۱,۱۲۵,۰۶۹ | ۳۷۸,۹۶۵ | ۱,۵۰۴,۰۳۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۲۶,۱۲۶ | ۱۹۴,۷۹۸ | (۷۸,۱۱۷) | ۱۱۶,۶۸۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۹۴,۷۹۸) | (۷۸,۱۱۷) | (۹۰,۷۰۰) | (۱۶۸,۸۱۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۲۲۵,۲۱۵ | ۱,۲۴۱,۷۵۰ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۱,۴۵۱,۸۹۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۲۲۵,۲۱۵ | ۱,۲۴۱,۷۵۰ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۱,۴۵۱,۸۹۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده بر اساس نرخ ارز و قیمت مس در بازارهای جهانی به روزآوری می گردد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کابل برق | تن | ۷۵ | ۱,۳۱۸,۲۶۶,۶۶۷ | ۹۸,۸۷۰ | ۳۴۴ | ۳,۶۹۵,۴۵۴,۹۱۸ | ۹۰۱,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲ | ۳,۶۷۳,۲۶۹,۰۴۸ | ۹۲۵,۶۸۹ | ۶۷ | ۱,۱۱۷,۴۹۲,۵۳۷ | ۷۴,۸۷۲ |
| کابل جوش | تن | ۵ | ۱۸,۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۶۳۱ | ۷۸ | ۲,۷۰۴,۲۳۰,۷۶۹ | ۲۱۰,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۳,۶۵۷,۳۶۱,۴۴۶ | ۳۰۳,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۷ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۷ | ۲ | ۶,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۷ | ۴۶۳,۵۷۱,۴۲۹ | ۳,۲۴۵ |
| جمع کل | | | | ۱۹۴,۷۹۸ | | | ۱,۱۲۵,۰۶۹ | | | ۰ | | | ۱,۲۴۱,۷۵۰ | | | ۷۸,۱۱۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | تن | ۶۷ | ۱,۱۱۷,۴۹۲,۵۳۷ | ۷۴,۸۷۲ | ۸۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۲,۰۳۳,۹۸۶,۶۶۷ | ۱۵۲,۵۴۹ | ۷۲ | ۳,۱۴۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۲۳ |
| کابل جوش | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱,۹۸۶,۱۷۲,۴۱۴ | ۵۷,۵۹۹ | ۲ | ۳۴,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۱ |
| سایر | تن | ۷ | ۴۶۳,۵۷۱,۴۲۹ | ۳,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۶۳,۵۷۱,۴۲۹ | ۳,۲۴۵ |
| جمع کل | | | | ۷۸,۱۱۷ | | | ۴۳۱,۱۰۰ | | | ۰ | | | ۲۱۰,۱۴۸ | | | ۲۹۹,۰۶۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | تن | ۷۵ | ۱,۳۱۸,۲۶۶,۶۶۷ | ۹۸,۸۷۰ | ۳۲۴ | ۳,۷۲۱,۲۶۸,۵۱۹ | ۱,۲۰۵,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۷ | ۳,۲۹۷,۲۶۳,۹۱۴ | ۱,۰۷۸,۳۳۸ | ۷۲ | ۳,۱۴۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۲۳ |
| کابل جوش | تن | ۵ | ۱۸,۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۶۳۱ | ۱۰۹ | ۳,۱۰۱,۱۹۲,۶۶۱ | ۳۳۸,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲ | ۳,۲۲۴,۶۴۲,۸۵۷ | ۳۶۱,۱۶۰ | ۲ | ۳۴,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۱ |
| سایر | تن | ۷ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۷ | ۲ | ۶,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۷ | ۴۶۳,۵۷۱,۴۲۹ | ۳,۲۴۵ |
| جمع کل | | | | ۱۹۴,۷۹۸ | | | ۱,۵۵۶,۱۶۹ | | | ۰ | | | ۱,۴۵۱,۸۹۸ | | | ۲۹۹,۰۶۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مس | تن | ۲۰ | ۴,۰۸۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۰۳ | ۲۱۰ | ۳,۸۰۶,۱۱۹,۰۴۸ | ۷۹۹,۲۸۵ | ۱۹۱ | ۳,۵۱۳,۰۲۶,۱۷۸ | ۶۷۰,۹۸۸ | ۳۹ | ۵,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۵ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| موادروکشي | تن | ۹۲ | ۲,۵۱۱,۶۵۲,۱۷۴ | ۲۳۱,۰۷۲ | ۱۶۲ | ۱,۲۲۷,۲۰۹,۸۷۷ | ۱۹۸,۸۰۸ | ۱۴۹ | ۱,۲۰۶,۰۷۳,۸۲۶ | ۱۷۹,۷۰۵ | ۱۰۵ | ۲,۳۸۲,۶۱۹,۰۴۸ | ۲۵۰,۱۷۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۱۲,۷۷۵ | | | ۹۹۸,۰۹۳ | | | ۸۵۰,۶۹۳ | | | ۴۶۰,۱۷۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 کل | | | | ۳۱۲,۷۷۵ | | | ۹۹۸,۰۹۳ | | | ۸۵۰,۶۹۳ | | | ۴۶۰,۱۷۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مس | تن | ۳۹ | ۵,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۵ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳,۸۰۶,۱۱۴,۲۸۶ | ۲۶۶,۴۲۸ | ۶۴ | ۳,۵۱۳,۰۳۱,۲۵۰ | ۲۲۴,۸۳۴ | ۴۵ | ۵,۵۹۰,۹۷۷,۷۷۸ | ۲۵۱,۵۹۴ |
| موادروکشي | تن | ۱۰۵ | ۲,۳۸۲,۶۱۹,۰۴۸ | ۲۵۰,۱۷۵ | ۵۵ | ۱,۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۹۶ | ۵۰ | ۱,۲۰۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۴ | ۱۱۰ | ۲,۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۳۶۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۶۰,۱۷۵ | | | ۳۳۳,۹۲۴ | | | ۲۸۵,۱۳۸ | | | ۵۰۸,۹۶۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۶۰,۱۷۵ | | | ۳۳۳,۹۲۴ | | | ۲۸۵,۱۳۸ | | | ۵۰۸,۹۶۱ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مس | تن | ۲۰ | ۴,۰۸۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۰۳ | ۲۸۰ | ۳,۸۰۶,۱۱۷,۸۵۷ | ۱,۰۶۵,۷۱۳ | ۲۵۵ | ۳,۵۱۳,۰۲۷,۴۵۱ | ۸۹۵,۸۲۳ | ۴۵ | ۵,۵۹۰,۹۷۷,۷۷۸ | ۲۵۱,۵۹۴ |
| موادروکشي | تن | ۹۲ | ۲,۵۱۱,۶۵۲,۱۷۴ | ۲۳۱,۰۷۲ | ۲۱۷ | ۱,۲۲۷,۲۰۷,۲۷۳ | ۲۶۶,۳۰۴ | ۱۹۹ | ۱,۲۰۶,۰۷۵,۲۷۷ | ۲۴۰,۰۰۹ | ۱۱۰ | ۲,۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۳۶۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۱۲,۷۷۵ | | | ۱,۳۳۲,۰۱۷ | | | ۱,۱۳۵,۸۳۱ | | | ۵۰۸,۹۶۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۱۲,۷۷۵ | | | ۱,۳۳۲,۰۱۷ | | | ۱,۱۳۵,۸۳۱ | | | ۵۰۸,۹۶۱ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | نرخ فروش بر اساس قیمت ارز، قیمت جهانی مس و سایر مواد برآورد می گردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | نرخ فروش 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۶,۴۹۴ | ۲۴,۵۹۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۹۱ | ۳۵,۶۱۸ | ۴۰,۷۹۶ | ۱۴,۰۰۰ | ۵۴,۷۹۶ |
| هزینه استهلاک | ۳,۶۹۹ | ۱,۹۱۵ | ۱,۰۱۰ | ۲,۹۲۵ | ۴,۴۳۷ | ۲,۳۰۱ | ۳,۴۵۳ | ۵,۷۵۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۵۰۴ | ۱,۳۲۱ | ۷۰۰ | ۲,۰۲۱ | ۳۱۴ | ۲۵۲ | ۱۰۰ | ۳۵۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴,۹۵۵ | ۳,۴۷۴ | ۱,۶۰۰ | ۵,۰۷۴ | ۲,۰۹۵ | ۲۵۳ | ۱۵۰ | ۴۰۳ |
| سایر هزینه ها | ۶۰,۷۱۴ | ۵۸,۰۸۲ | ۱۷,۸۹۰ | ۷۵,۹۷۲ | ۳۹,۵۵۳ | ۳۵,۱۰۵ | ۹,۲۹۷ | ۴۴,۰۳۴ |
| جمع | ۹۷,۳۶۶ | ۸۹,۳۸۳ | ۳۱,۲۰۰ | ۱۲۰,۵۸۳ | ۸۲,۰۱۷ | ۷۸,۷۰۷ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۳۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افزایش هزینه های این بخش منوط به مشخص شدن نرخ قانون کار در نیمه دوم سال مالی شرکت و همچنین افزایش هزینه انرژی می باشد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افزایش هزینه های این بخش منوط به مشخص شدن نرخ قانون کار در نیمه دوم سال مالی شرکت و همچنین افزایش هزینه انرژی می باشد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۲ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۹,۹۲۷ | ۱۴,۲۰۴ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۹۲۷ | ۱۴,۲۰۴ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | | | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | ۱۸ | ۸,۹۹۵ | ۳,۱۷۳ | | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳ | ۰ | ۸۲۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۹۹۵ | ۳,۱۷۳ | | | ۰ | ۳,۱۷۳ | ۰ | ۸۲۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸۲۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | ۶,۶۸۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۶,۶۸۱) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

بابت امهال تسهیلات سنوات گذشته بوده است که طی ۳۶ قسط تسویه خواهد شد.

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

بابت سال آتی طبق روال عادی و از طریق سرمایه در گردش تسویه خواهد شد.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بانکي | ۴۵ | ۱۳ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۳,۳۲۳ | ۳۲,۴۴۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۳۶۸ | ۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) فروش مواد اولیه | ۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۳,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۶۵۶ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵,۸۲۶ | ۱۳,۵۳۱ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۱۳,۷۴۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |

**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.» |