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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰۹,۳۷۲	۲۴۸,۱۲۴	۱,۴۴۲,۵۷۲	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۳,۴۹۰)	(۲۰۹,۷۱۴)	(۱,۲۲۵,۲۱۵)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۵,۸۸۲	۳۸,۴۱۰	۲۱۷,۳۵۷	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۰۶۸)	(۲۱,۴۲۰)	(۸۲,۰۱۷)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹,۹۲۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۸۱۴	۱۶,۹۹۰	۱۴۵,۲۶۷	۱۸۷
هزینه های مالی	(۳۷۸)	(۲۸۷)	(۱,۷۴۶)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴,۰۳۷	۷,۰۲۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۴۳۶	۲۰,۷۴۰	۱۵۰,۵۴۵	۱۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۶۸۷)	(۳,۳۴۱)	(۱۵,۴۱۰)	(۱۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۷۴۹	۱۷,۳۹۹	۱۳۵,۱۳۵	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۷۴۹	۱۷,۳۹۹	۱۳۵,۱۳۵	۱۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۹	۱۲۱	۲۶۵	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲۹	۱۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹	۱۵۰	۲۷۵	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹	۱۵۰	۲۷۵	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۹	۳۵	۲۷۵	۱۲۶
سرمایه	۴۹۰,۷۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۷۴۹	۱۷,۳۹۹	۱۳۵,۱۳۵	۱۲۳
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	۳۶۶,۶۰۴	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	۳۶۶,۶۰۴	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	۳۶۶,۶۰۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳۸,۷۴۹	۱۷,۳۹۹	۵۰۱,۷۳۹	۱۲۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴۹۸,۳۷۵	۴۹۸,۰۵۷	۱۱۹,۴۵۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۲۲	۴۲۲	۲۲۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳,۴۷۵	۵۵,۵۷۶	۵۳,۳۰۳	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶۲,۲۷۲	۵۵۴,۰۵۵	۱۷۲,۹۸۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۷,۶۹۰	۱۶,۹۴۵	۶,۷۳۶	۴۷۷
موجودي مواد و کالا	۷۴۰,۰۸۵	۵۷۷,۶۲۰	۱۸۸,۶۵۲	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۲,۳۰۴	۴۲۲,۴۲۲	۲۵۰,۵۹۸	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۲۴,۲۷۰	۱۷,۱۳۰	۲,۰۷۵	۴۲
	۱,۳۶۴,۳۷۲	۱,۰۳۴,۱۴۰	۴۴۸,۰۸۴	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۶۴,۳۷۲	۱,۰۳۴,۱۴۰	۴۴۸,۰۸۴	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱,۹۲۶,۶۴۴	۱,۵۸۸,۱۹۵	۶۲۱,۰۷۱	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۹۰,۷۰۰	۴۹۰,۷۰۰	۱۴۰,۲۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۲۱,۲۲۳	۲۸۲,۴۷۴	۱۶۴,۶۱۱	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۴۴,۴۷۴	۸۰۵,۷۲۵	۳۱۴,۵۰۱	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۹,۲۴۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲,۹۳۷	۴۲,۰۸۰	۳۱,۱۳۵	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲,۹۳۷	۴۲,۰۸۰	۴۰,۳۸۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۸۱,۹۴۸	۵۱۹,۸۵۶	۱۹۲,۴۵۲	۱۲
ماليات پرداختني	۱۵,۴۱۰	۱۵,۴۴۹	۱۵,۹۵۸	۰
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۸۵	۲۰,۴۷۳	۱۲,۳۴۵	(۳۷)
تسهيلات مالي	۶,۶۸۱	۸,۹۹۵	۹,۲۴۹	(۲۶)
ذخاير	۱۰,۲۷۹	۶,۷۲۹	۶,۷۳۷	۵۳
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۱,۹۳۰	۱۶۸,۸۸۸	۲۹,۴۴۵	۱۴۴
	۱,۰۳۹,۲۳۳	۷۴۰,۳۹۰	۲۶۶,۱۸۶	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۳۹,۲۳۳	۷۴۰,۳۹۰	۲۶۶,۱۸۶	۴۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۸۲,۱۷۰	۷۸۲,۴۷۰	۳۰۶,۵۷۰	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۲۶,۶۴۴	۱,۵۸۸,۱۹۵	۶۲۱,۰۷۱	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۲,۱۵۰	۰	۰	۱۶۴,۶۱۱	۰	۳۱۴,۵۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۳۵	۰	۱۳۵,۱۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۶۶,۶۰۴	۰			۳۶۶,۶۰۴
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۵۰۰		۰			۰	(۳۵۰,۵۰۰)		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					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	۲۸۲,۴۷۴	۰	۸۰۵,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۸,۷۴۹		۳۸,۷۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۴۹	۰	۳۸,۷۴۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۷	۲,۱۵۰	۱۶,۱۰۴	۰	۳۲۱,۲۲۳	۰	۸۴۴,۴۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۲۸,۹۳۳	۲,۱۱۷	۸,۶۶۵	۱,۲۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۵,۹۲۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸,۹۳۳	۲,۱۱۷	(۷,۲۵۵)	۱,۲۶۷
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	(۴۱۸)	۰	(۲۰,۱۲۳)	--
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	(۱۱,۳۰۱)	(۳,۳۷۸)	(۵,۲۰۵)	(۲۳۵)
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	۲۱,۱۹۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴,۰۳۷	۹۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۷۱۹)	۶۵۹	(۱۳,۴۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۲۱۴	۳,۷۷۶	(۲۰,۷۵۱)	۵۳۰
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	۴۹,۲۸۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۱۵)	(۲,۳۱۲)	(۹,۷۰۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۱)	(۲۷۱)	(۱,۵۴۶)	۰
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	(۷,۴۸۸)	۰	(۳,۳۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۰۷۴)	(۲,۵۸۳)	۳۵,۶۵۱	(۲۹۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۱۴۰	۱۹۳	۱۴,۹۰۰	۳,۵۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۱۳۰	۲,۰۷۵	۲,۰۷۵	۷۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۲۷۰	۲,۲۶۸	۱۷,۱۳۰	۹۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
کابل جوش	تن	۰	نرخ بازار	۱۲.۶۳	۳۴,۲۷۵	۸۶	۸۴.۵۳	۴,۰۰۵,۶۶۶,۶۲۷	۳۳۸,۵۹۹	(۲۸۲,۷۸۵)	۵۵,۸۱۴	۲۴	۲۵.۸۸	۴,۳۰۵,۰۲۳,۱۸۴	۱۱۱,۴۱۴	(۹۳,۵۲۵)	۱۷,۸۸۹	۷۵	۸۰	۴,۸۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۰۰
کابل برق و سیلیکون	تن	۰	نرخ بازار	۸۷.۲۲	۲۱۳,۸۴۹	۳۲۸	۳۵۱.۶۹	۳,۱۳۹,۰۵۱,۴۳۷	۱,۱۰۳,۹۷۳	(۹۴۲,۴۳۰)	۱۶۱,۵۴۳	۸۰	۷۶.۱۶	۳,۹۱۲,۲۶۳,۶۵۵	۲۹۷,۹۵۸	(۲۴۹,۹۶۵)	۴۷,۹۹۲	۲۴۰	۲۲۵	۴,۰۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۹۱۰,۵۰۰
سایر	تن	۰				۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۹.۸۵	۲۴۸,۱۲۴	۴۱۴	۴۳۶.۲۲		۱,۴۴۲,۵۷۲	(۱,۲۲۵,۲۱۵)	۲۱۷,۳۵۷	۱۰۴	۱۰۲.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۴۰۹,۳۷۲	(۳۴۳,۴۹۰)	۶۵,۸۸۲	۳۱۵	۳۰۵		۱,۲۹۷,۴۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۹۹.۸۵	۲۴۸,۱۲۴	۴۱۴	۴۳۶.۲۲		۱,۴۴۲,۵۷۲	(۱,۲۲۵,۲۱۵)	۲۱۷,۳۵۷	۱۰۴	۱۰۲.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۴۰۹,۳۷۲	(۳۴۳,۴۹۰)	۶۵,۸۸۲	۳۱۵	۳۰۵		۱,۲۹۷,۴۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۰۶,۳۸۶	۲۵۵,۱۲۷	۴۵۶,۰۴۲	۶۳۴,۸۱۶	۱,۴۴۲,۵۷۳	۴۰۹,۳۷۲	۱,۲۹۷,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۱,۳۰۶)	(۲۱۶,۴۵۹)	(۳۵۲,۹۳۱)	(۵۴۳,۴۴۲)	(۱,۲۲۵,۲۱۵)	(۳۴۳,۴۹۰)	(۱,۰۹۹,۴۶۳)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۲۵,۳۳۰	۲۶۴,۰۲۹	۹۴۵,۰۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۸,۳۳۲	۸,۶۱۲	۶۹,۷۴۲
سربارتولید	۹۷,۳۶۶	۱۸,۸۷۱	۱۳۹,۳۵۴
جمع	۱,۳۵۱,۰۲۸	۲۹۱,۵۱۲	۱,۱۵۴,۱۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۵۱,۰۲۸	۲۹۱,۵۱۲	۱,۱۵۴,۱۰۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۵,۶۱۷)	(۱۳,۹۰۴)	(۴۲,۷۰۰)
ضايعات غيرعادي	(۱,۵۲۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۲۹۳,۸۸۷	۲۷۷,۶۰۸	۱,۱۱۱,۴۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۶,۱۲۶	۱۹۴,۷۹۸	۱۲۸,۹۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۴,۷۹۸)	(۱۲۸,۹۱۶)	(۱۴۰,۸۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۲۵,۲۱۵	۳۴۳,۴۹۰	۱,۰۹۹,۴۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۲۵,۲۱۵	۳۴۳,۴۹۰	۱,۰۹۹,۴۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
کابل برق و سیلیکون	تن	۷۵	۱,۳۱۸,۲۶۶,۶۶۷	۹۸,۸۷۰	۸۰	۲,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۳,۲۸۹,۰۱۳,۱۵۸	۲۴۹,۹۶۵	۷۹	۶۰۱,۳۲۹,۱۱۴	۴۷,۵۰۵
کابل جوش	تن	۵	۱۸,۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۱	۲۴	۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۲۵	۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۵	۴	۱۹,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۴
سایر	تن	۷	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷
جمع کل				۱۹۴,۷۹۸			۲۷۷,۶۰۸			۰			۳۴۳,۴۹۰			۱۲۸,۹۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۷۹	۶۰۱,۳۲۹,۱۱۴	۴۷,۵۰۵	۲۴۰	۳,۵۷۰,۴۱۶,۶۶۷	۸۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۲۸	۳,۵۲۳,۶۴۴,۷۲۷	۸۰۳,۳۹۱	۹۱	۱,۱۱۰,۰۴۳,۹۵۶	۱۰۱,۰۱۴
کابل جوش	تن	۴	۱۹,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۴	۷۲	۴,۰۰۰,۶۹۴,۴۴۴	۲۸۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۷۵	۳,۹۴۷,۶۲۶,۶۶۷	۲۹۶,۰۷۲	۱	۷۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۲
سایر	تن	۷	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷
جمع کل				۱۲۸,۹۱۶			۱,۱۴۴,۹۵۰			۰			۱,۰۹۹,۴۶۳			۱۷۴,۴۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
مس	تن	۲۰	۱۰,۲۵۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۷	۴,۰۸۶,۳۵۸,۲۰۹	۲۷	۶,۴۶۸,۴۰۷,۴۰۷	۶۰	۵,۰۷۰,۹۶۶,۶۶۷
موادروکشي	تن	۹۲	۱,۱۷۰,۱۷۳,۹۱۳	۹۳	۱,۸۲۷,۵۶۹,۸۹۲	۵۰	۱,۷۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۳۵	۱,۳۹۴,۳۵۵,۵۵۶
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۳۱۲,۷۷۵						
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						
جمع کل			۳۱۲,۷۷۵						

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
مس	تن	۶۰	۵,۰۷۰,۹۶۶,۶۶۷	۲۰۱	۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱	۵,۴۳۸,۸۴۲,۹۷۵	۱۴۰	۳,۵۲۴,۰۹۲,۸۵۷
موادروکشي	تن	۱۳۵	۱,۳۹۴,۳۵۵,۵۵۶	۲۷۹	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲	۱,۵۰۲,۴۰۱,۰۹۹	۲۳۲	۱,۹۵۰,۱۴۶,۵۵۲
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۴۹۲,۴۹۶						
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						
جمع کل			۴۹۲,۴۹۶						

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مس	تن	۶۰	۵,۰۷۰,۹۶۶,۶۶۷	۳۰۴,۲۵۸	۲۰۱	۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۲۱۵	۱۲۱	۵,۴۳۸,۸۴۲,۹۷۵	۶۵۸,۱۰۰	۱۴۰	۳,۵۲۴,۰۹۲,۸۵۷	۴۹۳,۳۷۳
موادروکشي	تن	۱۳۵	۱,۳۹۴,۳۵۵,۵۵۶	۱۸۸,۲۳۸	۲۷۹	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۳۳	۱۸۲	۱,۵۰۲,۴۰۱,۰۹۹	۲۷۳,۴۳۷	۲۳۲	۱,۹۵۰,۱۴۶,۵۵۲	۴۵۲,۴۳۴
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۲,۴۹۶			۱,۳۸۴,۸۴۸			۹۳۱,۵۳۷			۹۴۵,۸۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۲,۴۹۶			۱,۳۸۴,۸۴۸			۹۳۱,۵۳۷			۹۴۵,۸۰۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۴۹۴	۸,۸۱۷	۲۹,۷۷۵	۳۵,۶۱۸	۸,۷۱۷	۶۳,۶۸۰
هزینه استهلاک	۳,۶۹۹	۸۶۳	۲,۵۸۹	۴,۴۳۷	۸۰۵	۲,۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۰۴	۴۴۶	۱,۳۴۰	۳۱۴	۸۶	۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	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	۴,۹۵۵	۵۱۷	۲,۳۵۰	۲,۰۹۵	۹۰	۱۶۰
سایر هزینه ها	۶۰,۷۱۴	۸,۲۲۸	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۵۳	۷,۳۷۰	۳۱,۰۰۰
جمع	۹۷,۳۶۶	۱۸,۸۷۱	۶۱,۰۵۴	۸۲,۰۱۷	۱۷,۰۶۸	۹۷,۵۹۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲	۲۱	۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۱۹	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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.»		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۹,۹۲۷	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۹,۹۲۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۹۵	۶,۶۸۱		۰	۰	۶,۶۸۱	۰	۳۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۹۵	۶,۶۸۱			۰	۶,۶۸۱	۰	۳۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت امهال تسهیلات سنوات گذشته بوده است که طی ۹ قسط باقی مانده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۴۵	۰	۰
سایر	۳,۳۲۳	۰	۰
جمع	۳,۳۶۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۷۱	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰	۰
سایر	۳,۵۸۵	۰	۰
جمع	۳,۶۵۶	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
۲۸۲,۴۷۴	۱۳,۵۳۱	۱۳۵,۱۳۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ 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.»