اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیم و کابل ابهر	سرمایه ثبت شده: 6,142,500
نماد: بکابل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۱۱۲,۶۱۳	۹,۴۵۵,۷۹۴	۷۷,۷۵۶,۹۶۰	۱۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۷۹۰,۲۹۲)	(۷,۹۷۴,۳۱۴)	(۷۲,۰۴۳,۳۸۹)	(۲۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۲۲,۳۲۱	۱,۴۸۱,۴۸۰	۵,۷۱۳,۵۷۱	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۳,۷۴۷)	(۳۸۰,۱۵۰)	(۲,۴۹۲,۰۷۲)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۵۷,۱۲۵	۴۴۶,۷۸۰	۴,۷۲۲,۹۸۱	۸۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۷,۹۲۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۹۵,۶۹۹	۱,۵۴۸,۱۱۰	۷,۸۸۶,۵۵۷	۱۹۷
هزینه های مالی	(۱,۷۷۳,۷۰۳)	(۶۳۴,۴۹۲)	(۲,۹۷۳,۲۵۲)	(۱۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۱۹۳	۵۸,۲۳۱	۴۸۰,۶۱۰	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۹۴,۱۸۹	۹۷۱,۸۴۹	۵,۳۹۳,۹۱۵	۱۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۳۴۷,۳۰۳)	(۸۳,۲۳۸)	(۶۶۰,۶۷۳)	(۳۱۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۴۶,۸۸۶	۸۸۸,۶۱۱	۴,۷۳۳,۲۴۲	۱۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۴۶,۸۸۶	۸۸۸,۶۱۱	۴,۷۳۳,۲۴۲	۱۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۹۲	۲۳۸	۱,۱۲۷	۱۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۷۷)	(۹۳)	(۳۵۶)	(۱۹۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۵	۱۴۵	۷۷۱	۱۸۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۱۵	۱۴۵	۷۷۱	۱۸۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۱۵	۱۴۵	۷۷۱	۱۸۶
سرمايه	۶,۱۴۲,۵۰۰	۶,۱۴۲,۵۰۰	۶,۱۴۲,۵۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۵۴۶,۸۸۶	۸۸۸,۶۱۱	۴,۷۳۳,۲۴۲	۱۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۵۴۶,۸۸۶	۸۸۸,۶۱۱	۴,۷۳۳,۲۴۲	۱۸۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۵۵,۵۵۲	۳,۶۵۰,۸۲۲	۲,۶۴۲,۶۶۷	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۵۰۶,۸۱۳	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۰۳۴	۱۳,۰۳۴	۱۳,۰۳۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۱۴,۲۴۴	۴۱۴,۲۴۴	۴۰۳,۶۵۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۷۴,۷۳۸	۱,۷۱۹,۴۸۸	۱,۶۸۹,۱۰۵	(۲۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۵۵۷,۵۶۸	۵,۷۹۷,۵۸۸	۵,۲۵۵,۲۷۳	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۵۳۴,۱۴۰	۳,۱۳۳,۹۶۳	۱,۹۴۷,۴۶۶	۴۵
موجودي مواد و کالا	۲۹,۷۶۹,۴۲۱	۳۰,۹۹۸,۱۷۳	۱۰,۱۸۰,۵۳۵	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸,۹۰۶,۵۳۲	۱۷,۱۳۹,۸۵۰	۹,۸۹۸,۱۰۱	۶۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۶۴۸,۱۹۶	۱,۴۱۷,۱۵۵	۱,۱۲۸,۹۶۷	۱۶
موجودي نقد	۶,۱۸۴,۹۷۷	۳,۳۶۳,۷۲۲	۵,۸۵۵,۹۷۶	۸۴
	۷۱,۰۴۳,۲۶۶	۵۶,۰۵۲,۸۶۳	۲۹,۰۱۱,۰۴۵	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۰۶,۸۱۳	۵۰۶,۸۱۳	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۱,۵۵۰,۰۷۹	۵۶,۵۵۹,۶۷۶	۲۹,۰۱۱,۰۴۵	۲۷
جمع داراييها	۷۷,۱۰۷,۶۴۷	۶۲,۳۵۷,۲۶۴	۳۴,۲۶۶,۳۱۸	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۱۴۲,۵۰۰	۶,۱۴۲,۵۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۹۳,۵۲۱	۵۹۳,۵۲۱	۳۵۶,۸۵۹	۰
ساير اندوختهها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۷۷۷,۸۰۴	۶,۲۳۰,۹۱۸	۴,۴۳۲,۹۴۲	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۵۳۸,۸۲۵	۱۲,۹۹۱,۹۳۹	۸,۹۰۹,۸۰۱	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱,۷۶۰	۴۱,۷۶۰	۳۳,۴۵۷	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱,۷۶۰	۴۷,۳۸۵	۳۹,۰۸۲	(۱۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۸۸۱,۰۷۲	۱۵,۵۳۵,۱۳۲	۴,۷۷۴,۴۳۶	۲
ماليات پرداختني	۱,۳۷۶,۸۹۲	۱,۱۲۹,۵۸۹	۶۵۳,۷۹۸	۲۲
سود سهام پرداختني	۱۳۸,۴۷۹	۳۰۵,۴۴۴	۳۷۵	(۵۵)
تسهيلات مالي	۲۴,۵۱۷,۲۳۲	۲۰,۴۶۲,۱۹۷	۱۲,۲۸۰,۱۲۷	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۶۱۳,۳۸۷	۱۱,۸۸۵,۵۷۸	۷,۶۰۸,۶۹۹	۶۵
	۶۱,۵۳۷,۰۶۲	۴۹,۳۱۷,۹۴۰	۲۵,۳۱۷,۴۳۵	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۵۳۷,۰۶۲	۴۹,۳۱۷,۹۴۰	۲۵,۳۱۷,۴۳۵	۲۵
جمع بدهي‌ها	۶۱,۵۶۸,۸۲۲	۴۹,۳۶۵,۳۲۵	۲۵,۳۵۶,۵۱۷	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۷,۱۰۷,۶۴۷	۶۲,۳۵۷,۲۶۴	۳۴,۲۶۶,۳۱۸	۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۸۵۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۳۲,۹۴۲	۰	۸,۹۰۹,۸۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۸۵۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۳۲,۹۴۲	۰	۸,۹۰۹,۸۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۷۳۳,۲۴۲		۴,۷۳۳,۲۴۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۳,۲۴۲	۰	۴,۷۳۳,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۳,۲۴۲	۰	۴,۷۳۳,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۶۵۱,۱۰۴)		(۶۵۱,۱۰۴)
افزایش سرمایه	۲,۰۴۷,۵۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۴۷,۵۰۰)		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					۲۳۶,۶۶۲				(۲۳۶,۶۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۲۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۳۰,۹۱۸	۰	۱۲,۹۹۱,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۵۴۶,۸۸۶		۲,۵۴۶,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۸۸۶	۰	۲,۵۴۶,۸۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۲۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۷۷,۸۰۴	۰	۱۵,۵۳۸,۸۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۱۹,۰۴۶	۳,۹۰۱,۳۵۰	(۷,۰۲۸,۰۹۲)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۰۱,۳۵۰	(۷,۱۲۸,۰۹۲)	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸۰,۳۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۸,۲۷۶)	(۲۹,۹۴۱)	(۱,۰۶۹,۴۰۵)	(۷۲۹)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰,۵۹۰)	(۱۰,۵۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۳۱,۰۴۱)	(۷۶,۸۷۸)	(۲۸۸,۱۸۸)	(۲۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۴۱۲,۰۰۰)	(۱,۰۹۴,۲۵۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴	۳۸۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲,۷۸۴	۵۶,۵۴۰	۲۵۲,۰۲۵	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۶,۵۳۳)	(۴۷۲,۸۶۵)	(۲,۰۲۹,۶۶۸)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۲,۵۱۳	۳,۴۲۸,۴۸۵	(۹,۱۵۷,۷۶۰)	(۷۹)
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	۱۵,۸۳۳,۶۶۲	۵,۲۳۴,۳۱۸	۳۶,۰۸۵,۳۴۳	۲۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۱۹۸,۹۸۸)	(۹,۰۱۵,۶۸۹)	(۲۶,۲۹۰,۱۱۰)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۵۸,۹۶۷)	(۵۶۷,۹۷۷)	(۲,۸۲۵,۸۶۱)	(۱۳۹)
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	(۱۶۶,۹۶۵)	۰	(۳۴۶,۰۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۰۸,۷۴۲	(۴,۳۴۹,۳۴۸)	۶,۶۲۳,۳۳۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۲۱,۲۵۵	(۹۲۰,۸۶۳)	(۲,۵۳۴,۴۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۶۳,۷۲۲	۷,۱۱۵,۹۷۶	۵,۸۵۵,۹۷۶	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۲,۱۶۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۱۸۴,۹۷۷	۶,۱۹۵,۱۱۳	۳,۳۶۳,۷۲۲	۰
معاملات غیرنقدي	۰	۵,۲۰۲,۲۳۸	۱,۶۹۸,۲۴۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
کابل فشار ضعیف	تن	۰	نرخ بازار	۵۶۵	۳,۹۶۸,۱۲۱	۵,۹۸۹	۴,۸۰۶	۶,۵۳۰,۳۴۶,۴۴۲	۳۱,۳۸۴,۸۴۵	(۲۶,۴۷۰,۱۱۵)	۴,۹۱۴,۷۲۶	۹۱۱	۱,۲۰۰	۷,۹۱۴,۲۶۶,۶۶۷	۹,۴۹۷,۱۲۰	(۸,۸۱۵,۱۷۵)	۶۸۱,۹۴۵	۳,۸۷۳	۳,۶۰۰	۱۰,۶۷۵,۷۱۰,۸۳۳	۳۸,۴۳۲,۵۵۹
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۶	۷۹۶,۷۵۷	۱,۵۴۳	۱,۴۸۳	۴,۱۹۵,۰۴۴,۵۰۴	۶,۲۳۱,۲۵۱	(۵,۳۶۸,۶۲۸)	۸۵۲,۶۲۳	۴۰۷	۳۲۱	۷,۶۹۳,۲۷۱,۰۲۸	۲,۴۶۹,۵۴۰	(۲,۲۴۴,۲۹۳)	۲۲۵,۲۴۷	۷۸۷	۸۷۹	۷,۳۹۱,۴۸۸,۰۵۵	۶,۴۹۷,۱۱۸
کابل فشار قوي	تن	۰	نرخ بازار	۸۶	۴۳۵,۸۹۹	۳۶۰	۶۲۱	۴,۳۴۵,۲۶۲,۴۸۰	۲,۶۹۸,۴۰۸	(۲,۸۴۸,۴۱۴)	(۱۵۰,۰۰۶)	۳	۲۶	۱۳,۶۳۰,۱۱۵,۳۸۵	۳۵۴,۱۲۳	(۲۹۸,۳۹۶)	۵۵,۷۲۷	۳۰۰	۲۷۴	۵,۰۶۲,۳۵۴,۰۱۵	۱,۳۸۷,۰۸۵
کابل فشار متوسط	تن	۰	نرخ بازار	۴۶۶	۲,۳۲۴,۱۶۹	۲,۷۲۴	۲,۵۵۰	۵,۳۱۴,۸۹۴,۱۱۸	۱۳,۵۵۲,۹۸۰	(۱۱,۱۸۹,۰۶۸)	۲,۳۶۳,۹۱۲	۱۸۰	۳۲۰	۱۱,۴۳۲,۹۱۵,۶۲۵	۳,۶۵۸,۵۳۳	(۲,۳۳۲,۵۰۵)	۱,۳۲۶,۰۲۸	۴,۰۰۴	۳,۸۸۰	۸,۹۶۵,۴۴۷,۶۸۰	۳۴,۷۸۵,۹۳۷
جمع فروش داخلی				۱,۲۹۳	۷,۵۲۴,۹۴۶	۱۰,۶۱۵	۹,۴۶۰		۵۳,۸۵۷,۴۸۴	(۴۵,۸۷۶,۲۲۵)	۷,۹۸۱,۲۵۹	۱,۵۰۱	۱,۸۶۷		۱۵,۹۷۹,۳۱۶	(۱۳,۶۹۰,۳۶۹)	۲,۲۸۸,۹۴۷	۸,۹۶۴	۸,۶۳۳		۸۱,۱۰۲,۶۹۹
فروش صادراتی:																					
کابل فشار ضعیف	تن	۰	نرخ بازار	۶۸	۱۹۹,۷۱۸	۴۵۹	۴۷۱	۷,۸۴۱,۵۹۶,۶۰۳	۳,۶۹۳,۳۹۲	(۳,۷۶۰,۳۴۰)	(۶۶,۹۴۸)	۰	۶۳	۱۰,۶۴۳,۷۶۱,۹۰۵	۶۷۰,۵۵۷	(۴۱۸,۲۹۳)	۲۵۲,۲۶۴	۵۰۰	۴۳۷	۱۳,۱۳۸,۵۰۱,۱۴۴	۵,۷۴۱,۵۲۵
کابل فشار قوي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳	۳	۴,۲۰۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۲,۶۱۴	(۱۲,۷۶۶)	(۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل فشار متوسط	تن	۰	نرخ بازار	۵۷۸	۱,۷۲۱,۷۵۹	۴,۹۶۰	۴,۹۳۹	۴,۰۶۵,۷۱۵,۹۶۷	۲۰,۰۳۹,۹۱۴	(۳۲,۳۳۹,۸۳۰)	(۲,۲۹۹,۹۱۶)	۱,۱۴۲	۱,۰۲۸	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۷۴۰	(۱۰,۶۷۳,۲۸۹)	(۱,۲۱۰,۵۴۹)	۲,۸۵۶	۲,۹۷۲	۶,۴۳۳,۸۳۱,۷۶۳	۱۹,۱۲۱,۳۴۸
جمع فروش صادراتی				۶۴۶	۱,۹۲۱,۴۷۷	۵,۴۲۲	۵,۴۰۳		۲۳,۷۴۵,۹۲۰	(۳۶,۱۱۲,۹۳۶)	(۲,۳۶۷,۰۱۶)	۱,۱۴۲	۱,۰۹۱		۱۰,۱۳۳,۲۹۷	(۱۱,۰۹۱,۵۸۲)	(۹۵۸,۲۸۵)	۳,۲۵۶	۳,۴۰۹		۲۴,۸۶۲,۸۷۳
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نصب و اجرا	تعداد	۰	نرخ بازار	۰	۹,۳۷۱	۰	۰		۱۵۳,۵۵۶	(۵۴,۲۳۸)	۹۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۴۱)	(۸,۳۴۱)	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۹,۳۷۱	۰	۰		۱۵۳,۵۵۶	(۵۴,۲۲۸)	۹۹,۳۲۸	۰	۰		۰	(۸,۳۴۱)	(۸,۳۴۱)	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۹۳۹	۹,۴۵۵,۷۹۴	۱۶,۰۳۷	۱۴,۸۶۳		۷۷,۷۵۶,۹۶۰	(۷۲,۰۴۳,۳۸۹)	۵,۷۱۳,۵۷۱	۲,۶۴۵	۲,۹۵۸		۲۶,۱۱۲,۶۱۳	(۳۴,۷۹۰,۲۹۲)	(۱,۳۲۲,۳۲۱)	۱۲,۳۳۰	۱۲,۰۴۲		۱۰۶,۰۶۵,۵۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹,۸۶۱,۸۶۶	۲۷,۶۸۵,۳۹۰	۴۰,۹۲۵,۷۱۵	۴۴,۸۰۷,۹۳۸	۷۷,۷۵۶,۹۶۰	۲۶,۱۱۲,۶۱۳	۱۰۶,۰۶۵,۵۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۹۳۱,۸۳۸)	(۲۵,۹۸۳,۴۲۸)	(۳۸,۸۳۹,۲۶۲)	(۴۱,۱۱۱,۲۳۹)	(۷۲,۰۴۳,۳۸۹)	(۳۴,۷۹۰,۲۹۲)	(۹۸,۳۲۴,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استراتژی اصلی شرکت سیم و کابل ابهر تمرکز بر افزایش بهره وری مبتنی بر استفاده از ظرفیت موجود و توسعه محصولات نو آورانه با درک نیازها و انتظارات مشتریان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از عوامل عمده بهای تمام شده نرخ مواد اولیه که شامل کاند مس شمش آلومینیوم و شمش روی می باشد. که نرخ آن طبق اعلامی وزارت صمت به صورت میانگین قیمت معامله شده محاسبه می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۴,۷۴۳,۶۹۹	۲۱,۱۶۷,۳۲۵	۱۰۱,۰۶۴,۳۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۳,۷۹۵	۲۷۸,۹۳۹	۱,۱۷۲,۵۱۳
سربارتولید	۲,۶۵۲,۳۰۴	۷۲۵,۸۴۵	۳,۳۵۹,۷۰۹
جمع	۸۸,۲۴۹,۷۹۸	۲۲,۱۷۲,۱۰۹	۱۰۵,۵۹۶,۵۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۷,۹۲۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۸,۱۹۱,۸۷۵	۲۲,۱۷۲,۱۰۹	۱۰۵,۵۹۶,۵۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۵۶,۳۳۵)	۳,۰۱۱,۹۱۲	(۳,۰۱۱,۹۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۴,۵۳۵,۵۴۰	۲۵,۱۸۴,۰۲۱	۱۰۲,۵۸۴,۶۳۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۵۶,۶۳۴	۱۵,۰۰۳,۰۱۳	۱۵,۴۰۵,۰۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵,۰۰۳,۰۱۳)	(۱۵,۴۰۵,۰۸۳)	(۱۹,۷۳۷,۲۱۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۱,۹۸۹,۱۶۱	۲۴,۷۸۱,۹۵۱	۹۸,۲۵۲,۴۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۴,۲۲۸	۸,۳۴۱	۷۱,۶۵۹
جمع بهای تمام شده	۷۲,۰۴۳,۳۸۹	۲۴,۷۹۰,۲۹۲	۹۸,۳۲۴,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از عوامل عمده بهای تمام شده نرخ مواد اولیه که شامل کاند مس شمش آلومینیوم و شمش روی می باشد. که نرخ آن طبق اعلامی وزارت صمت به صورت میانگین قیمت معامله شده محاسبه 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کابل فشار قوي	تن	۹۲	۶,۷۴۷,۴۲۳,۹۱۳	۶۲۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۱,۹۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۹۶	۶۷	۴,۸۱۱,۴۴۷,۷۶۱	۳۲۲,۳۶۷
کابل فشار متوسط	تن	۳۷۱	۵,۴۴۴,۸۱۴,۰۱۶	۲,۰۲۰,۰۲۶	۱,۳۲۸	۱۰,۴۶۵,۱۷۳,۹۴۶	۱۳,۸۹۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۹,۶۴۸,۲۱۵,۱۳۴	۱۳,۰۰۵,۷۹۴	۳۵۱	۸,۲۹۶,۲۴۷,۸۶۳	۲,۹۱۱,۹۸۳
کابل فشار ضعیف	تن	۱,۵۲۰	۶,۹۲۵,۸۷۷,۶۳۲	۱۰,۵۲۷,۳۳۴	۹۱۵	۸,۷۴۹,۶۷۹,۷۸۱	۸,۰۰۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۱,۲۶۳	۷,۳۱۰,۷۴۲,۶۷۶	۹,۲۳۳,۴۶۸	۱,۱۷۲	۷,۹۳۵,۰۰۲,۵۶۰	۹,۲۹۹,۸۲۳
سایر	تن	۳۸۰	۴,۸۲۸,۶۵۷,۸۹۵	۱,۸۳۴,۸۹۰	۴۴۶	۷,۳۷۳,۶۶۳,۶۷۷	۳,۲۸۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۳۲۱	۷,۰۱۷,۵۵۱,۴۰۲	۲,۲۵۲,۶۳۴	۵۰۵	۵,۶۸۴,۹۷۰,۲۹۷	۲,۸۷۰,۹۱۰
جمع کل				۱۵,۰۰۳,۰۱۳			۲۵,۱۹۳,۲۶۲			۰			۲۴,۷۹۰,۲۹۲			۱۵,۴۰۵,۰۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کابل فشار قوي	تن	۶۷	۴,۸۱۱,۴۴۷,۷۶۱	۳۲۲,۳۶۷	۳۰۰	۷,۶۲۰,۰۶۳,۳۳۳	۲,۲۸۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۲۷۵	۷,۰۰۴,۲۹۸,۱۸۲	۱,۹۲۶,۱۸۲	۹۲	۷,۴۱۵,۲۶۰,۸۷۰	۶۸۲,۲۰۴
کابل فشار متوسط	تن	۳۵۱	۸,۲۹۶,۲۴۷,۸۶۳	۲,۹۱۱,۹۸۳	۶,۸۷۲	۷,۶۲۶,۸۸۸,۳۸۸	۵۲,۴۱۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۶,۸۵۲	۷,۶۴۲,۴۸۰,۰۰۶	۵۲,۳۶۶,۲۷۳	۳۷۱	۷,۹۷۲,۲۰۲,۱۵۶	۲,۹۵۷,۶۸۷
کابل فشار ضعیف	تن	۱,۱۷۲	۷,۹۳۵,۰۰۲,۵۶۰	۹,۲۹۹,۸۲۳	۴,۳۸۵	۱۰,۰۹۵,۱۲۸,۳۹۲	۴۴,۲۶۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۴,۰۳۷	۹,۸۰۱,۹۲۸,۴۱۲	۳۹,۵۷۰,۲۸۵	۱,۵۲۰	۹,۲۰۸,۲۷۳,۶۸۴	۱۳,۹۹۶,۵۷۶
سایر	تن	۵۰۵	۵,۶۸۴,۹۷۰,۲۹۷	۲,۸۷۰,۹۱۰	۷۵۴	۴,۸۹۵,۴۳۵,۰۱۳	۳,۶۹۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۸۷۹	۵,۰۷۵,۴۴۴,۸۲۴	۴,۴۶۱,۳۱۶	۳۸۰	۵,۵۲۸,۲۹۴,۷۲۷	۲,۱۰۰,۷۵۲
جمع کل				۱۵,۴۰۵,۰۸۳			۱۰۲,۶۵۶,۲۹۲			۰			۹۸,۳۳۴,۱۵۶			۱۹,۷۳۷,۲۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مفتول مس	تن	۶۴	۱۵,۹۳۶,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۱۹,۹۰۸	۸۸۲	۲۰,۱۴۶,۴۸۸,۶۶۲	۱۷,۷۶۹,۲۰۳	۸۸۲	۱۹,۵۲۰,۲۶۳,۰۲۹	۱۷,۲۱۶,۸۷۲	۶۴	۲۴,۵۶۶,۲۳۴,۲۷۵	۱,۵۷۲,۲۳۹
مفتول آلومینیوم	تن	۱۷	۴,۷۱۴,۸۸۲,۳۵۳	۸۰,۱۵۳	۲۵۰	۵,۸۴۹,۸۱۶,۰۰۰	۱,۴۶۲,۴۵۴	۱۸۵	۵,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۵۵	۸۲	۵,۷۲۰,۱۴۶,۳۴۱	۴۶۹,۰۵۲
شمش سرب	تن	۸۴	۲,۶۲۱,۱۳۰,۹۵۲	۲۲۰,۱۷۵	۱۳۹	۳,۰۶۵,۳۶۶,۹۰۶	۴۲۶,۰۸۶	۱۷۳	۲,۸۵۲,۶۵۳,۱۷۹	۴۹۳,۵۰۹	۵۰	۳,۰۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۵۲
سایر	تن	۱,۲۳۹	۱,۸۱۶,۱۲۰,۲۵۸	۲,۲۵۰,۱۷۲	۶۵۰	۳,۸۰۷,۹۹۶,۹۲۳	۲,۴۷۵,۱۹۸	۹۲۷	۱,۸۸۵,۱۴۶,۷۱۰	۱,۷۴۷,۵۳۱	۹۶۲	۳,۰۹۵,۴۶۷,۷۷۵	۲,۹۷۷,۸۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۷۰,۴۰۹			۲۲,۱۳۲,۹۴۱			۲۰,۵۳۱,۴۶۷			۵,۱۷۱,۸۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۲,۶۱۵	۱,۵۵۸,۰۶۸,۸۳۴	۴,۰۷۴,۳۵۰	۴۵	۲,۱۴۵,۷۷۷,۷۷۸	۹۶,۵۶۰	۴۰۸	۱,۵۵۸,۴۷۵,۴۹۰	۶۳۵,۸۵۸	۲,۲۵۲	۱,۵۶۹,۷۳۸,۸۹۹	۳,۵۳۵,۰۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۷۴,۳۵۰			۹۶,۵۶۰			۶۳۵,۸۵۸			۳,۵۳۵,۰۵۲
جمع کل				۷,۶۴۴,۷۵۹			۲۲,۲۲۹,۵۰۱			۲۱,۱۶۷,۳۲۵			۸,۷۰۶,۹۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
مفتول مس	تن	۶۴	۲۴,۵۶۶,۲۳۴,۳۷۵	۱,۵۷۲,۲۳۹	۳,۸۱۳	۲۰,۷۳۵,۶۸۶,۳۳۶	۷۹,۰۶۵,۱۷۲	۳,۸۱۳	۲۰,۸۰۲,۸۹۷,۱۹۴	۷۹,۳۲۱,۴۴۷	۶۴	۲۰,۵۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۱,۳۱۵,۹۶۴
مفتول آلومینیوم	تن	۸۲	۵,۷۳۰,۱۴۶,۳۴۱	۴۶۹,۰۵۲	۲,۱۰۴	۴,۱۲۹,۸۳۴,۱۲۵	۸,۶۸۹,۱۷۱	۲,۱۶۹	۴,۱۸۸,۴۹۷,۹۲۵	۹,۰۸۴,۸۵۲	۱۷	۴,۳۱۵,۹۴۱,۱۷۶	۷۳,۳۷۱
شمش سرب	تن	۵۰	۳,۰۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۵۲	۴۵۹	۳,۷۱۶,۱۵۲,۵۰۵	۱,۷۰۵,۷۱۴	۴۲۵	۳,۶۹۱,۶۴۷,۰۵۹	۱,۵۶۸,۹۵۰	۸۴	۳,۴۴۶,۶۱۹,۰۴۸	۲۸۹,۵۱۶
سایر	تن	۹۶۲	۳,۰۹۵,۴۶۷,۷۷۵	۲,۹۷۷,۸۴۰	۶,۲۶۱	۲,۰۲۲,۱۸۳,۳۵۷	۱۲,۶۶۰,۸۹۰	۵,۹۸۴	۱,۸۴۶,۸۰۹,۶۵۹	۱۱,۰۵۱,۳۰۹	۱,۲۳۹	۳,۷۰۲,۵۱۸,۹۶۷	۴,۵۸۷,۴۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۷۱,۸۸۳			۱۰۲,۱۲۰,۹۴۷			۱۰۱,۰۲۶,۵۵۸			۶,۲۶۶,۲۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۲,۲۵۲	۱,۵۶۹,۷۳۸,۸۹۹	۳,۵۳۵,۰۵۲	۳۹۷	۱,۷۶۳,۴۱۵,۶۱۷	۷۰۰,۰۷۶	۳۴	۱,۱۱۰,۷۳۵,۲۹۴	۳۷,۷۶۵	۲,۶۱۵	۱,۶۰۵,۱۱۰,۱۳۴	۴,۱۹۷,۳۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۳۵,۰۵۲			۷۰۰,۰۷۶			۳۷,۷۶۵			۴,۱۹۷,۳۶۳
جمع کل				۸,۷۰۶,۹۳۵			۱۰۲,۸۲۱,۰۲۳			۱۰۱,۰۶۴,۳۲۳			۱۰,۴۶۳,۶۳۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ مواد اولیه (کاتدمس، شمس آلومینیوم و شمش روی) می باشد که نرخ آن طبق اعلامی وزارت صمت بصورت میانگین قیمت معامله شده محاسبه و اعمال 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۷۳,۴۱۷	۴۹۱,۳۶۲	۲,۰۲۷,۲۲۵	۷۲۴,۲۴۸	۲۳۱,۱۱۷	۳,۵۱۸,۶۹۱
هزینه استهلاک	۱۲۵,۰۷۲	۴۳,۵۴۶	۸۱,۵۲۶	۱۵,۶۸۶	۶,۲۸۴	۱۳۴,۴۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۱,۸۶۹	۴۳,۶۰۱	۳۱۶,۵۷۵	۴,۷۳۱	۹۷۴	۳۶۷,۲۴۵
هزینه مواد مصرفی	۲۲۱,۶۳۴	۴۱,۲۹۸	۳۳۵,۴۷۹	۵,۸۹۳	۱,۷۳۲	۳۸۵,۰۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۱۱	۱۰۵,۹۰۹	۱۹۶,۵۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۵۹,۵۴۷	۱۱,۵۶۵	۸۹,۶۶۴	۲۰۲,۱۴۶	۱۰۵,۵۰۸	۳۳۹,۳۶۸
سایر هزینه ها	۱۴۳,۸۵۸	۵۱,۱۶۷	۰	۱۷۴,۲۱۱	۳۵,۹۹۴	۵۰۳,۰۲۸
عوارض ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۸۵	۳,۹۳۹	۲۵۶,۱۳۵
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۵۶۸,۸۸۰	۱۱۴,۶۹۷	۸۵۲,۴۰۰
بیمه دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۱	۳,۱۸۸	۱۸,۸۱۲
صدور و تمدید ضمانت نامه	۰	۰	۰	۳۹۹,۳۳۴	۱۶۹,۴۸۲	۵۰۹,۳۸۵
هزینه تعمیر و نگهداري	۲۱۷,۹۰۷	۴۳,۳۰۶	۳۱۷,۵۴۷	۱۰,۸۷۴	۳,۵۵۵	۳۷۵,۷۸۴
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۶	۰	۳۳,۸۴۰
خدمات و سرویس فني	۰	۰	۰	۳۲,۳۲۶	۱,۳۶۸	۳۶,۵۸۶
جمع	۲,۶۵۲,۳۰۴	۷۲۵,۸۴۵	۳,۱۶۸,۰۱۶	۲,۴۹۲,۰۷۲	۷۸۳,۷۴۷	۷,۵۲۷,۳۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به افزایش سالیانه حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار و همچنین نرخ تورم محاسبه شده است. افزایش نرخ حمل و نقل طبق تعرفه وزارت مسکن و شهرسازی برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱,۰۴۰	۱,۵۳۸,۹۱۳	۱,۶۰۰	۱,۱۰۳	۱,۵۳۸,۹۱۳	۱,۶۹۷	۱,۳۱۳	۱,۸۰۲,۲۲۲	۲,۳۶۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹۴,۵۷۰	(۵,۶۷۵,۶۴۱)	(۲,۸۰۷,۰۰۲)	۱,۲۶۹,۵۹۵	(۸۱,۲۵۸)	(۱۰۳,۱۶۵)	۱,۷۸۴,۷۵۹	(۳,۴۷۰,۳۴۵)	(۶,۱۹۳,۷۲۸)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۹۳,۱۹۰	(۲,۰۰۰)	(۱,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۰۵,۹۵۸	(۲,۷۲۶,۸۸۰)	(۵۶۱,۶۲۳)	۰	۰	۰	۴۶۸,۳۲۰	(۲۵۷,۹۵۵)	(۱۲۰,۸۰۵)
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۷۶	۲,۳۶۷,۳۷۱	۴۶۸,۹۱۹	۲۱۳,۴۲۸	۲,۳۶۷,۳۷۱	۵۰۵,۲۶۳	۲۵۴,۰۴۴	۲,۵۳۳,۳۷۱	۶۳۴,۵۸۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
دارايیهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱,۷۲۶,۷۰۲	۴۲۰	۷۲۵	۱,۷۸۹,۸۰۹	۴۲۰	۷۵۲	۲,۱۲۲,۵۵۶	۴۲۰	۸۹۱
دارايیهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۸۰۱,۳۰۹	۱,۲۵۷,۰۶۳	۱,۶۷۰,۸۴۳	۵۴۸,۲۹۴	۹۱۶,۱۱۳	۱,۹۶۲,۷۴۶	۷۶۷,۶۱۲	۱,۵۰۶,۶۲۷
دارايیهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۶۲,۳۵۸	۳,۳۱۹,۰۱۷	۴,۵۲۱,۶۹۰	۱,۴۴۴,۷۳۴	۹,۴۲۰,۵۸۳	۱۳,۶۱۰,۲۳۷	۱,۷۱۹,۹۰۳	۹,۴۳۳,۲۵۲	۱۶,۲۲۴,۲۸۰
دارايیهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۵۹	۲۲	۳۹۳,۳۹۲	۵۹	۲۳	۴۶۸,۳۲۰	۵۹	۲۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۴۴	(۳۰۲,۰۰۰)	(۷۶,۷۲۱)

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ساختمان هاي در جريان تكميل	۲۷۳,۰۰۰	۰		۱۲۱,۶۰۱	۱۵۱,۳۹۹	۰	۱۵۱,۳۹۹	۰	۰	۳۰	۳۰	۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	افزایش بهره وری و توان تولید	افزایش بهره وری و توان تولید
ماشين آلات در جريان تكميل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۴۶۹,۵۸۶	۹۳۰,۴۱۴	۰	۹۳۰,۴۱۴	۰	۰	۸۵	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	افزایش بهره وری و توان تولید	افزایش بهره وری و توان تولید
تاسيسات در جريان تكميل	۲۰۸,۰۰۰	۰		۸۵,۶۲۶	۱۲۲,۳۷۴	۰	۱۲۲,۳۷۴	۰	۰	۴۵	۴۵	۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش بهره وری و توان تولید	افزایش بهره وری و توان تولید

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر	۵	۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵	۱۵	۰	۰	۰	۵	۱۵	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کابل ابزار دقیق ابهر	۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴۷۵,۱۴۴	۲۲۳,۹۰۹	۶۷۱,۷۲۷
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴,۲۲۶,۲۶۰	۳۳۳,۵۶۱	۱,۰۰۰,۶۸۳
سایر	۲۱,۴۷۷	۰	۰
تعدیلات	۰	۳,۴۹۹,۶۵۵	۰
جمع	۴,۷۲۳,۹۸۱	۴,۰۵۷,۱۲۵	۱,۶۷۳,۴۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۵۷,۹۲۳	۰	۰
جمع	۵۷,۹۲۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۲۰,۴۶۷,۸۲۲	۲۴,۵۱۷,۲۳۲		۰	۰	۲۴,۵۱۷,۲۳۲	۰	۱,۷۷۳,۷۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۴۶۷,۸۲۲	۲۴,۵۱۷,۲۳۲			۰	۲۴,۵۱۷,۲۳۲	۰	۱,۷۷۳,۷۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۷۳,۷۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۵۱۷,۲۳۲	۳۰,۱۸۱,۱۱۵		۰	۰	۳۰,۱۸۱,۱۱۵	۰	۵,۲۸۱,۶۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۵۱۷,۲۳۲	۳۰,۱۸۱,۱۱۵			۰	۳۰,۱۸۱,۱۱۵	۰	۵,۲۸۱,۶۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۲۸۱,۶۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات با نرخ مصوب بانک ها و دریافت گشایش اعتبار دریافتی از بانک ها در سال مالی ۱۴۰۵ صورت گرفته است.

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

دریافت تسهیلات با نرخ مصوب بانکها و دریافت گشایش اعتبار دریافتی از بانکها در سال مالی ۱۴۰۵ قابل پیش بینی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۵۲,۰۲۵	۷۲,۷۸۴	۲۱۸,۳۵۲
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتها	۳۸۴	۰	۰
ساير	۴,۳۴۴	۰	۰
جمع	۲۵۶,۷۵۳	۷۲,۷۸۴	۲۱۸,۳۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰
تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۲,۱۶۹	۰	۰
ساير	۱,۶۹۶	(۵۹۱)	۰
جمع	۲۲۳,۸۵۷	(۵۹۱)	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
۶,۲۳۰,۹۱۸	۴۷۳,۳۲۴	۴,۷۳۳,۲۴۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه پروژه رهگیری مواد و سیستم مانیتورینگ کمی

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه پروژه رهگیری مواد و سیستم مانیتورینگ کمی

«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.»