## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات توليدي شهيد قندي | سرمایه ثبت شده: 17,678,828 |
| نماد: بکام | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 313003 | 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 بورس تهران |

### 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 شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۲۱۶,۶۴۵ | ۹۷۹,۹۶۷ | ۹,۰۹۲,۴۶۳ | ۱۲۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۰۶,۳۴۸) | (۶۲۵,۸۲۷) | (۶,۲۹۲,۸۴۷) | (۴۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۳۱۰,۲۹۷ | ۳۵۴,۱۴۰ | ۲,۷۹۹,۶۱۶ | ۲۷۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۱۶,۳۰۳) | (۳۳۸,۳۱۷) | (۲,۰۰۸,۰۸۳) | (۵۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴,۰۸۱ | ۰ | ۸۶,۲۷۳ | |
| سایر هزینه‌ها | (۷۹۵,۷۰۳) | (۲۲۴,۰۲۵) | (۱,۳۳۷,۱۱۰) | (۲۵۵) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۳۷۲ | (۲۰۸,۲۰۲) | (۴۵۹,۳۰۴) | -- |
| هزینه های مالی | (۱,۴۱۲) | (۱۳,۵۳۷) | (۵۱,۶۵۰) | ۹۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۴۵,۱۵۱ | ۴۷,۶۰۶ | ۶۴۶,۵۰۵ | ۲۰۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۴۶,۱۱۱ | (۱۷۴,۱۳۳) | ۱۳۵,۵۵۱ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶,۵۲۷) | ۰ | (۲۳,۱۳۲) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳۹,۵۸۴ | (۱۷۴,۱۳۳) | ۱۱۲,۴۱۹ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۹,۵۸۴ | (۱۷۴,۱۳۳) | ۱۱۲,۴۱۹ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۰ | ۰ | (۶۲) | ۰ |

| 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 شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸ | (۱۰) | ۶ | -- |
| سرمایه | ۱۷,۶۷۸,۸۲۸ | ۱۷,۶۷۸,۸۲۸ | ۱۷,۶۷۸,۸۲۸ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| با توجه به شرایط حاکم بر کشور فروش سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ عمدتاً از محل موجودیهای پایان سال قبل بوده است. در دوره جاری افزایش چشمگیر در نرخ خرید مواد اولیه از جمله تار فیبر نوری را شاهد می باشیم. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات 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 | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۹,۵۸۴ | (۱۷۴,۱۳۳) | ۱۱۲,۴۱۹ | -- |
| 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 | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | 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 | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | 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 | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۳۹,۵۸۴ | (۱۷۴,۱۳۳) | ۱۰۴,۴۶۶,۹۴۰ | -- |
| توضیحات | | | | |

**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 | ۱۱۳,۹۹۸,۸۷۰ | ۱۱۲,۶۷۷,۸۵۴ | ۸,۲۹۴,۲۶۴ | ۱ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵۱,۶۰۶ | ۵۰,۳۴۵ | ۱۶,۱۵۶ | ۳ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۴۵۶,۲۲۸ | ۴۵۶,۲۲۸ | ۴۵۵,۶۰۵ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸۵۷ | ۸۵۷ | ۸۵۷ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱۴,۵۰۷,۵۶۱ | ۱۱۳,۱۸۵,۲۸۴ | ۸,۷۶۶,۸۸۳ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۸۹۴,۴۴۹ | ۶۶۰,۱۰۵ | ۱,۳۸۷,۷۷۶ | ۳۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۵۴۳,۲۵۶ | ۳,۳۷۸,۱۹۸ | ۲,۰۰۰,۰۳۴ | ۵ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۷,۹۴۸,۵۹۰ | ۹,۳۰۲,۵۱۸ | ۷,۹۶۸,۸۲۵ | (۱۵) |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۶۶۸,۴۴۴ | ۱,۸۱۵,۹۹۶ | ۵۹۴,۵۶۵ | (۸) |
| | ۱۴,۰۵۴,۷۳۹ | ۱۵,۱۵۶,۸۱۷ | ۱۱,۹۵۱,۲۰۰ | (۷) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۳۲۹,۲۷۶ | ۳۲۹,۲۷۶ | -- |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۴,۰۵۴,۷۳۹ | ۱۵,۴۸۶,۰۹۳ | ۱۲,۲۸۰,۴۷۶ | (۹) |
| جمع داراييها | ۱۲۸,۵۶۲,۳۰۰ | ۱۲۸,۶۷۱,۳۷۷ | ۲۱,۰۴۷,۳۵۸ | ۰ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۵۰,۸۱۲ | ۳۵۰,۸۱۲ | ۳۴۵,۱۹۱ | ۰ |
| ساير اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | 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 | |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۵۰۹,۳۱۰ | ۲,۳۸۳,۴۰۵ | ۲,۵۱۷,۴۹۳ | ۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲۴,۸۹۳,۴۷۱ | ۱۲۴,۷۶۷,۵۶۶ | ۱۶,۵۴۱,۵۱۲ | ۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۱۹,۴۶۴ | ۴۵۶,۱۹۶ | ۲۹۹,۷۱۶ | ۵۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۱۹,۴۶۴ | ۴۵۶,۱۹۶ | ۲۹۹,۷۱۶ | ۵۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۹۶۰,۰۹۶ | ۲,۰۱۴,۲۳۱ | ۲,۵۹۰,۴۸۸ | (۳) |
| ماليات پرداختني | ۳,۳۴۵ | ۲۳,۱۳۳ | ۴۷۵,۷۶۳ | (۸۶) |
| سود سهام پرداختني | ۹۵,۳۲۷ | ۸۱,۶۴۸ | ۴۹,۷۲۵ | ۱۷ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۲۶,۵۴۹ | ۳۵۶,۱۷۱ | -- |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۸۹۰,۵۹۷ | ۱,۳۰۲,۰۵۵ | ۷۳۳,۹۸۳ | (۳۲) |
| | ۲,۹۴۹,۳۶۵ | ۳,۴۴۷,۶۱۵ | ۴,۲۰۶,۱۳۰ | (۱۴) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۹۴۹,۳۶۵ | ۳,۴۴۷,۶۱۵ | ۴,۲۰۶,۱۳۰ | (۱۴) |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۶۶۸,۸۲۹ | ۳,۹۰۳,۸۱۱ | ۴,۵۰۵,۸۴۶ | (۶) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۲۸,۵۶۲,۳۰۰ | ۱۲۸,۶۷۱,۳۷۷ | ۲۱,۰۴۷,۳۵۸ | ۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۵,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۳,۶۳۸ | ۰ | ۱۶,۵۵۷,۶۵۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۶,۱۴۵) | ۰ | (۱۶,۱۴۵) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۵,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۷,۴۹۳ | ۰ | ۱۶,۵۴۱,۵۱۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۱۲,۴۱۹ | | ۱۱۲,۴۱۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۰,۴۱۹) | ۰ | (۹۰,۴۱۹) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵۰,۴۶۷) | | (۱۵۰,۴۶۷) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | ۰ | ۰ | | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۵,۶۲۱ | | | | (۵,۶۲۱) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۸۱۲ | ۰ | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | ۰ | ۲,۳۸۳,۴۰۵ | ۰ | ۱۲۴,۷۶۷,۵۶۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳۹,۵۸۴ | | ۱۳۹,۵۸۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۵۸۴ | ۰ | ۱۳۹,۵۸۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳,۶۷۹) | | (۱۳,۶۷۹) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۸۱۲ | ۰ | ۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱ | ۰ | ۲,۵۰۹,۳۱۰ | ۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۴۷۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

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 نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۲۹۹,۳۰۹) | ۳۶۱,۹۳۶ | ۱,۸۰۰,۴۶۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۰,۴۱۹) | (۱۸۵,۰۰۰) | (۴۹۲,۸۸۵) | ۵۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳۸۹,۷۲۸) | ۱۷۶,۹۳۶ | ۱,۳۰۷,۵۸۲ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۴,۰۰۶) | (۱,۳۸۶) | (۹۱,۱۷۲) | (۲,۳۵۴) |
| 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 | (۳۷,۳۸۵) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۸۹۳ | ۳,۰۶۴ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۴,۰۰۶) | (۴۹۳) | (۱۲۴,۴۳۳) | (۶,۷۹۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۲۳,۷۳۴) | ۱۷۶,۴۴۳ | ۱,۱۸۳,۱۴۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۲۷۶,۱۸۲ | ۰ | ۹۶,۵۰۰ | |
| 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 | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | (۱۴۵,۰۶۷) | (۴۶۹,۴۴۷) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | (۲۲,۲۶۷) | (۳۷,۶۴۸) | -- |

| 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 نشده | |
| 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 | ۰ | ۰ | (۳۸) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۷۶,۱۸۲ | (۱۶۷,۳۳۴) | (۴۱۰,۶۳۳) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۴۷,۵۵۲) | ۹,۱۰۹ | ۷۷۲,۵۱۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۸۱۵,۹۹۶ | ۵۹۴,۵۶۵ | ۵۹۴,۵۶۵ | ۲۰۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۴۶,۷۱۲ | ۴۴۸,۹۱۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۶۶۸,۴۴۴ | ۶۵۰,۳۸۶ | ۱,۸۱۵,۹۹۶ | ۱۵۷ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابل شبکه | KM | ۲۴۲ | نرخ بازار | ۱۵ | ۵,۱۶۸ | ۱۵ | ۷۲ | ۴۳۰,۵۱۳,۸۸۹ | ۳۰,۹۹۷ | (۳۱,۵۹۲) | (۵۹۵) | ۴۸ | ۶۴.۶۷ | ۹۶۶,۵۶۸,۷۳۴ | ۶۲,۵۰۸ | (۱۳,۶۹۹) | ۴۸,۸۰۹ | ۴۵۲ | ۳۸۵ | ۴۷۳,۱۵۰,۶۴۹ | ۱۸۲,۱۶۳ |

| 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 |
| کابلهاي مخابراتي مسي | KM | ۹۴۵ | نرخ بازار | ۳ | ۷۴,۷۱۴ | ۲۲ | ۱۴۶ | ۲,۴۳۶,۲۴۶,۵۷۵ | ۳۵۵,۶۹۳ | (۳۴۳,۸۸۲) | ۱۱۱,۸۱۰ | ۲۹ | ۱۴۴ | ۵,۰۹۵,۶۹۴,۴۴۴ | ۷۳۳,۷۸۰ | (۴۷۶,۲۱۹) | ۲۵۷,۵۶۱ | ۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داکت میکرو کابل | kM | ۰ | نرخ بازار | ۲۱ | ۱۰,۷۹۸ | ۰ | ۳,۶۱۵ | ۳۰,۲۷۱,۰۹۳ | ۱۰۹,۴۳۰ | (۱۱۸,۵۰۱) | (۹,۰۷۱) | ۰ | ۸ | ۳,۵۳۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۸,۲۴۹ | ۰ | ۲۸,۲۴۹ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۱,۷۳۷,۸۶۹,۷۹۲ | ۳۳۱,۷۵۱ |
| میکرو کابل | KM | ۰ | نرخ بازار | ۲۵ | ۱۰,۶۰۶ | ۳,۱۷۷ | ۳,۶۱۵ | ۳۱۴,۳۳۴,۹۹۳ | ۱,۱۳۶,۳۲۱ | (۶۳۲,۸۰۹) | ۵۰۳,۵۱۲ | ۲۳۴ | | ۰ | | (۱,۸۵۹) | (۱,۸۵۹) | ۳,۲۷۶ | ۳,۵۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۵,۰۰۰ |
| کابل هاي FTTH | KM | ۳۰۰ | نرخ بازار | ۱۰۰ | ۸,۹۲۳ | ۹۰۰ | ۵۲۶ | ۶۰,۷۲۳,۴۳۳ | ۳۱,۹۴۰ | (۳۵,۵۶۱) | (۳,۶۲۱) | ۲۴۳ | ۸۰ | ۳۳۸,۲۸۷,۵۰۰ | ۲۷,۰۶۳ | (۵,۱۱۲) | ۲۱,۹۵۱ | ۷۵۷ | ۹۲۰ | ۳۷۲,۷۵۷,۶۰۹ | ۳۴۲,۹۳۷ |
| کابل برق خود نگهدار | KM | ۱,۱۴۵ | نرخ بازار | ۶۴ | ۱۱۴,۸۷۲ | ۵۲۳ | ۴۱۰ | ۲,۸۵۰,۸۰۴,۸۷۸ | ۱,۱۶۸,۸۳۰ | (۱,۱۹۱,۰۸۴) | (۲۲,۲۵۴) | ۱۲۹ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۶۷۱ | ۱۰۰ | ۷,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۵۰۰ |
| سایر | KM | ۰ | نرخ بازار | | ۳۰,۷۵۸ | ۰ | ۱ | ۱۴۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۴۰۱ | (۷۳,۳۳۱) | ۶۹,۰۷۰ | ۰ | | | ۱۳,۱۰۶ | (۱,۳۳۲) | ۱۱,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۴,۸۷۰ | نرخ بازار | ۹۰۷ | ۶۴۷,۰۵۲ | ۷,۷۷۷ | ۷,۶۷۵ | ۷۳۲,۱۵۸,۱۷۶ | ۵,۶۱۹,۳۱۴ | (۳,۵۸۸,۵۶۹) | ۲,۰۳۰,۷۴۵ | ۲۹۸ | ۲۵۲ | ۴,۱۴۹,۳۰۵,۵۵۶ | ۱,۰۴۵,۶۲۵ | (۱۳۵,۷۵۰) | ۹۰۹,۸۷۵ | ۶,۸۰۲ | ۶,۷۴۸ | ۳,۵۷۲,۹۷۱,۶۹۵ | ۲۴,۱۱۰,۴۱۳ |
| کابل برق مسي | KM | ۰ | نرخ بازار | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۴۶۸,۳۳۳,۳۳۳ | ۴,۴۰۵ | ۰ | ۴,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۱۳۵ | ۸۹۲,۹۰۰ | ۱۲,۴۱۴ | ۱۶,۰۶۰ | | ۸,۵۹۴,۹۲۵ | (۵,۹۱۵,۳۲۹) | ۲,۶۷۹,۵۹۶ | ۹۷۱ | ۵۵۱.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | | ۱,۹۱۴,۷۳۶ | (۶۳۳,۹۷۱) | ۱,۲۸۰,۷۶۵ | ۱۲,۳۴۹ | ۱۱,۸۴۵ | ۳۲,۱۲۶,۷۶۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۱۲۷ | نرخ بازار | | | ۰ | ۳۰ | ۱,۳۹۸,۰۶۶,۶۶۷ | ۴۱,۹۴۲ | (۳۱,۸۷۰) | ۱۰,۰۷۲ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰ |
| کابل برق مسي | KM | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| کابلهاي مخابراتي مسي | KM | ۶۰۲ | نرخ بازار | ۲ | ۳۶,۶۰۸ | ۰ | ۳ | ۳۴,۸۵۱,۶۶۶,۶۶۷ | ۱۰۴,۵۵۵ | (۷۳,۱۸۸) | ۳۱,۳۶۷ | ۰ | ۲۰ | ۲,۶۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۵۷ | (۶۶,۱۴۲) | (۱۳,۷۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | KM | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 برق خود نگهدار | KM | ۸۲ | نرخ بازار | ۱۷ | ۵۰,۴۵۹ | ۰ | ۹۸ | ۳,۰۰۲,۵۴۰,۸۱۶ | ۲۹۴,۲۴۹ | (۳۳۴,۹۸۰) | ۵۹,۲۶۹ | ۰ | ۶۸ | ۳,۶۶۹,۸۸۲,۳۵۳ | ۳۴۹,۵۵۲ | (۳۰۶,۲۳۵) | ۴۳,۳۱۷ | ۰ | ۶۳۲ | ۱,۹۵۹,۰۰۴,۷۴۷ | ۱,۲۳۸,۰۹۱ |
| کابل شبکه | KM | ۰ | | | | ۰ | | | ۱۰۱ | (۶۴) | ۳۷ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| میکرو کابل | KM | ۰ | | | | ۰ | ۱۲۵ | ۴۵۳,۵۲۸,۰۰۰ | ۵۶,۶۹۱ | (۳۷,۴۱۶) | ۱۹,۲۷۵ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داکت میکرو کابل | kM | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کابل هاي FTTH | KM | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۹ | ۸۷,۰۶۷ | ۰ | ۲۵۶ | | ۴۹۷,۵۲۸ | (۳۷۷,۵۱۸) | ۱۲۰,۰۲۰ | ۰ | ۸۸ | | ۳۰۱,۹۰۹ | (۲۷۲,۳۷۷) | ۲۹,۵۳۲ | ۰ | ۸۳۲ | | ۱,۸۰۶,۰۹۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۱۵۴ | ۹۷۹,۹۶۷ | ۱۲,۴۱۴ | ۱۶,۳۱۶ | | ۹,۰۹۲,۴۶۳ | (۶,۲۹۲,۸۴۷) | ۲,۷۹۹,۶۱۶ | ۹۷۱ | ۶۳۹.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | | ۲,۲۱۶,۶۴۵ | (۹۰۶,۳۴۸) | ۱,۳۱۰,۲۹۷ | ۱۲,۲۴۹ | ۱۲,۶۷۷ | | ۳۳,۹۳۲,۸۵۵ |

**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 | ۴,۲۳۹,۹۱۶ | ۴,۷۶۲,۹۸۶ | ۹,۰۰۱,۷۰۴ | ۹,۲۵۷,۵۴۰ | ۹,۰۹۲,۴۶۳ | ۲,۲۱۶,۶۴۵ | ۳۳,۹۳۲,۸۵۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۹۳۶,۱۰۰) | (۳,۳۱۱,۴۷۰) | (۶,۶۲۸,۹۲۳) | (۶,۸۱۶,۲۰۹) | (۶,۲۹۲,۸۴۷) | (۹۰۶,۳۴۸) | (۲۶,۱۹۶,۸۲۶) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در نظر دارد تولید و فروش خود را بر مبنای برنامه پیش بینی شده سال ۱۴۰۵ به انجام برساند.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات بر اساس برآورد بودجه تنظیمی جهت سال ۱۴۰۴محاسبه شده است |

**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 | ۶,۰۷۴,۲۲۶ | ۸۷۶,۸۰۸ | ۲۳,۵۸۷,۰۹۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۵۱,۴۱۲ | ۳۰۰,۲۹۳ | ۷۱۹,۷۰۷ |
| سربارتولید | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۸۷۲ | ۱,۷۶۹,۹۲۸ |
| جمع | ۸,۲۹۵,۶۳۸ | ۱,۷۹۷,۹۷۳ | ۲۶,۰۷۶,۷۳۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱,۳۱۵,۹۸۸) | (۷۹۵,۷۰۳) | (۱۱۴,۲۹۷) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶,۹۷۹,۶۵۰ | ۱,۰۰۲,۲۷۰ | ۲۵,۹۶۲,۴۳۳ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۸۵,۱۵۲) | (۵۴۰,۹۹۸) | (۳۴۰,۷۲۳) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۶,۸۹۴,۴۹۸ | ۴۶۱,۲۷۲ | ۲۵,۶۲۱,۷۱۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۱۱,۸۱۲ | ۱,۳۲۹,۱۹۴ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۳۲۹,۱۹۴) | (۸۹۹,۴۵۱) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶,۲۷۷,۱۱۶ | ۸۹۱,۰۱۵ | ۲۵,۶۲۱,۷۱۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۱۵,۷۳۱ | ۱۵,۳۳۳ | ۵۷۵,۱۱۶ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۲۹۲,۸۴۷ | ۹۰۶,۳۴۸ | ۲۶,۱۹۶,۸۲۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | عوامل بهای تمام شده بر اساس برآورد بودجه منتهی به۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و دوره ۳ماهه واقعی تعیین شده است. |
| «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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کابلهاي مخابراتي مسي | KM | ۱۹۳ | ۳,۳۴۴,۹۷۹,۲۷۵ | ۶۴۵,۵۸۱ | ۲۹ | ۲,۵۲۱,۷۵۸,۶۲۱ | ۷۳,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴ | ۳,۴۰۰,۵۷۳,۱۷۱ | ۵۵۷,۶۹۴ | ۵۸ | ۲,۷۷۶,۱۷۲,۴۱۴ | ۱۶۱,۰۱۸ |

| 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 برق خود نگهدار | KM | ۵۴ | ۱,۹۸۹,۷۹۶,۲۹۶ | ۱۰۷,۴۴۹ | ۱۲۹ | ۱,۸۳۰,۸۸۳,۷۲۱ | ۲۳۶,۱۸۴ | (۲۵) | ۵۸۶,۶۸۰,۰۰۰ | (۱۴,۶۶۷) | ۷۱ | ۳,۹۰۴,۷۱۸,۳۱۰ | ۲۰۶,۲۳۵ | ۸۷ | ۱,۴۱۰,۷۰۱,۱۴۹ | ۱۲۳,۷۳۱ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۱,۳۰۱ | ۳۲۶,۷۵۳,۲۶۷ | ۴۲۵,۱۰۶ | ۲۹۰ | ۳۳۴,۳۴۸,۲۷۶ | ۹۶,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱ | ۴۸۵,۰۵۹,۷۶۱ | ۱۲۱,۷۵۰ | ۱,۳۴۰ | ۲۹۸,۷۴۴,۰۳۰ | ۴۰۰,۳۱۷ |
| سیم دوبل وارنژه | KM | ۱۱۰ | ۱۴,۳۱۸,۱۸۲ | ۱,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۴,۳۱۸,۱۸۲ | ۱,۵۷۵ |
| کابل شبکه | KM | ۱۵۲ | ۳۴۹,۹۹۳,۴۲۱ | ۳۷,۹۹۹ | ۴۸ | ۵۶۹,۳۹۵,۸۳۳ | ۲۷,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۲۱۰,۷۳۸,۴۶۲ | ۱۳,۶۹۸ | ۱۲۵ | ۳۸۲,۴۵۹,۲۵۹ | ۵۱,۶۳۲ |
| کابل هاي FTTH | KM | ۶۴۷ | ۵۶,۱۲۳,۶۴۸ | ۳۶,۳۱۲ | ۲۴۳ | ۷۹,۱۲۳,۴۵۷ | ۱۹,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۲ | ۸۱۰ | ۶۲,۲۵۵,۵۵۶ | ۵۰,۴۲۷ |
| میکرو کابل | KM | ۳۷۰ | ۲۰۳,۱۶۷,۵۶۸ | ۷۵,۱۷۲ | ۲۲۴ | ۱۷۱,۵۹۸,۲۱۴ | ۳۸,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۳۲,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۵۹ | ۵۸۶ | ۱۹۰,۷۰۱,۳۶۵ | ۱۱۱,۷۵۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۲۹,۱۹۴ | | | ۴۹۱,۲۷۲ | | | (۱۴,۶۶۷) | | | ۹۰۶,۳۴۸ | | | ۸۹۹,۴۵۱ |

**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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کابلهاي مخابراتي مسي | KM | ۵۸ | ۲,۷۷۶,۱۷۳,۴۱۴ | ۱۶۱,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۲,۷۷۶,۱۷۳,۴۱۴ | ۱۶۱,۰۱۸ |
| کابل برق خود نگهدار | KM | ۸۷ | ۱,۴۱۰,۷۰۱,۱۴۹ | ۱۲۳,۷۳۱ | ۵۷۱ | ۳,۲۳۳,۴۰۹,۸۰۷ | ۱,۸۴۵,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۱ | ۳,۲۳۳,۴۰۹,۸۰۷ | ۱,۸۴۵,۷۰۶ | ۸۷ | ۱,۴۱۰,۷۰۱,۱۴۹ | ۱۲۳,۷۳۱ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۱,۳۴۰ | ۲۹۸,۷۴۴,۰۳۰ | ۴۰۰,۳۱۷ | ۵,۹۵۰ | ۳,۲۶۶,۷۴۳,۸۵۷ | ۱۹,۴۳۷,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۹ | ۲,۸۸۴,۰۰۰,۵۹۳ | ۱۹,۴۶۴,۱۲۰ | ۵۴۱ | ۶۹۰,۰۴۹,۹۰۸ | ۳۷۳,۳۱۷ |
| سیم دوبل وارنژه | KM | ۱۱۰ | ۱۴,۳۱۸,۱۸۲ | ۱,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۴,۳۱۸,۱۸۲ | ۱,۵۷۵ |
| کابل شبکه | KM | ۱۲۵ | ۳۸۲,۴۵۹,۲۵۹ | ۵۱,۶۳۲ | ۴۳۵ | ۳۹۰,۸۰۴,۵۹۸ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۵ | ۳۹۰,۸۰۴,۵۹۸ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۳۸۲,۴۵۹,۲۵۹ | ۵۱,۶۳۲ |
| کابل هاي FTTH | KM | ۸۱۰ | ۶۲,۲۵۵,۵۵۶ | ۵۰,۴۲۷ | ۹۲۰ | ۵۲۷,۲۹۱,۳۰۴ | ۴۸۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۰ | ۴۹۸,۰۴۳,۴۷۸ | ۴۵۸,۲۰۰ | ۸۱۰ | ۹۵,۵۸۸,۸۸۹ | ۷۷,۴۲۷ |
| میکرو کابل | KM | ۵۸۶ | ۱۹۰,۷۰۱,۳۶۵ | ۱۱۱,۷۵۱ | ۳,۲۷۶ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۸,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۶ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۸,۸۰۰ | ۵۸۶ | ۱۹۰,۷۰۱,۳۶۵ | ۱۱۱,۷۵۱ |
| جمع کل | | | | ۸۹۹,۴۵۱ | | | ۲۶,۱۹۶,۸۲۶ | | | ۰ | | | ۲۶,۱۹۶,۸۲۶ | | | ۸۹۹,۴۵۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ مصرف ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول مس | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۱,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۷۱ | ۵ | ۲۱,۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۳۱ | ۰ | | ۴۰ |
| پلي اتيلن | تن | ۱۷۸ | ۱,۱۵۵,۳۷۰,۷۸۷ | ۲۰۵,۶۵۶ | ۶۴ | ۱,۲۰۱,۵۶۲,۵۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۶۲ | ۱,۲۴۳,۱۹۳,۵۴۸ | ۷۷,۰۷۸ | ۱۸۰ | ۱,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۸۷۸ |
| مفتول آلو مينيوم | ton | ۴ | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۶ | ۶۵ | ۵,۷۷۶,۹۸۴,۶۱۵ | ۳۷۵,۵۰۴ | ۴۸ | ۵,۸۷۷,۲۹۱,۶۶۷ | ۲۸۲,۱۱۰ | ۲۱ | ۴,۷۰۷,۱۴۲,۸۵۷ | ۹۸,۸۵۰ |
| ساير | . | ۲۴۷,۸۶۶ | ۱,۴۷۶,۹۱۵ | ۳۶۶,۰۷۷ | ۱۳,۲۰۴ | ۳,۶۶۸,۳۵۸ | ۴۸,۴۳۷ | ۵,۷۱۹ | ۵,۰۹۳,۵۴۸ | ۲۹,۱۳۰ | ۲۵۵,۳۵۱ | ۱,۵۰۹,۲۳۲ | ۳۸۵,۳۸۴ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۵۷۷,۱۸۹ | | | ۶۱۳,۰۱۲ | | | ۴۹۴,۰۴۹ | | | ۶۹۶,۱۵۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فيبرنوري | Km | ۳۸,۴۰۱ | ۷,۳۶۸,۴۸۰ | ۲۸۲,۹۵۷ | ۱۰,۵۸۴ | ۲۶,۵۶۷,۵۵۵ | ۲۸۱,۱۹۱ | ۲۰,۳۰۹ | ۱۷,۳۴۱,۷۷۰ | ۳۵۲,۱۹۴ | ۲۸,۶۷۶ | ۷,۳۹۱,۳۳۸ | ۲۱۱,۹۵۴ |
| بوتيلن | تن | ۲۴ | ۱,۱۹۶,۹۱۶,۶۶۷ | ۲۸,۷۲۶ | ۱۹ | ۳,۴۴۲,۴۲۱,۰۵۳ | ۶۵,۴۰۶ | ۱۷ | ۱,۶۳۱,۹۴۱,۱۷۶ | ۲۷,۷۴۳ | ۲۶ | ۲,۵۵۳,۴۲۳,۰۷۷ | ۶۶,۳۸۹ |
| ژله | ton | ۱۸۹ | ۱,۸۱۱,۱۴۸,۱۴۸ | ۳۴۲,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۱,۸۱۱,۱۴۸,۱۴۸ | ۳۴۲,۳۰۷ |
| عنصر مقاوم | km | ۷,۳۲۸ | ۱۷,۴۵۸,۹۲۵ | ۱۲۷,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴ | ۱۰,۶۸۹,۳۹۴ | ۲,۸۲۲ | ۷,۰۶۴ | ۱۷,۷۱۱,۹۲۰ | ۱۲۵,۱۱۷ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۷۸۱,۹۲۹ | | | ۳۴۶,۵۹۷ | | | ۳۸۲,۷۵۹ | | | ۷۴۵,۷۶۷ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۵۹,۱۱۸ | | | ۹۵۹,۶۰۹ | | | ۸۷۶,۸۰۸ | | | ۱,۴۴۱,۹۱۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول مس | تن | ۰ | | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴۰ |
| پلي اتيلن | تن | ۱۸۰ | ۱,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۸۷۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۳,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۳,۰۰۰ | ۱۸۰ | ۱,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۸۷۸ |
| مفتول آلو مينيوم | ton | ۲۱ | ۴,۷۰۷,۱۴۲,۸۵۷ | ۹۸,۸۵۰ | ۴۶۹,۰۰۰ | ۶,۵۲۱,۰۰۲ | ۳,۰۵۸,۳۵۰ | ۴۶۹,۰۰۰ | ۶,۵۲۱,۰۰۲ | ۳,۰۵۸,۳۵۰ | ۲۱ | ۴,۷۰۷,۱۴۲,۸۵۷ | ۹۸,۸۵۰ |
| ساير | . | ۲۵۵,۳۵۱ | ۱,۵۰۹,۲۳۲ | ۳۸۵,۳۸۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۲۸۸,۱۰۰ | ۴,۲۵۲,۸۸۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۹۵۸,۵۰۰ | ۳,۵۸۹,۵۸۵ | ۲۵۵,۳۵۱ | ۴,۱۰۶,۸۱۸ | ۱,۰۴۸,۶۸۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۶۹۶,۱۵۲ | | | ۱۲,۷۳۴,۲۳۱ | | | ۱۲,۰۷۰,۹۳۵ | | | ۱,۳۵۹,۴۴۸ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فيبرنوري | Km | ۳۸,۶۷۶ | ۷,۳۹۱,۳۳۸ | ۲۱۱,۹۵۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۶ | ۷,۳۹۱,۳۳۸ | ۲۱۱,۹۵۴ |
| بوتيلن | تن | ۲۶ | ۲,۵۵۳,۴۲۳,۰۷۷ | ۶۶,۳۸۹ | ۳۲۸,۰۰۰ | ۳,۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۱۶۰ | ۳۲۸,۰۰۰ | ۳,۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۱۶۰ | ۲۶ | ۲,۵۵۳,۴۲۳,۰۷۷ | ۶۶,۳۸۹ |
| ژله | ton | ۱۸۹ | ۱,۸۱۱,۱۴۸,۱۴۸ | ۳۴۲,۳۰۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۷,۵۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۷,۵۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۱۸۹ | ۱,۸۱۱,۱۴۸,۱۴۸ | ۳۴۲,۳۰۷ |
| عنصر مقاوم | km | ۷,۰۶۴ | ۱۷,۷۱۱,۹۲۰ | ۱۲۵,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۶۴ | ۱۷,۷۱۱,۹۲۰ | ۱۲۵,۱۱۷ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۷۴۵,۷۶۷ | | | ۱۱,۵۱۶,۱۶۰ | | | ۱۱,۵۱۶,۱۶۰ | | | ۷۴۵,۷۶۷ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | | ۱,۴۴۱,۹۱۹ | | | ۲۴,۲۵۰,۳۹۱ | | | ۲۳,۵۸۷,۰۹۵ | | | ۲,۱۰۵,۲۱۵ |

**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 | برآورد دوره ۹ ماهه بر اساس نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ و برآورد نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است. |
| «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 | ۱,۴۲۳,۶۶۹ | ۶۱۱,۳۹۲ | ۱,۵۷۹,۴۰۸ | ۱,۳۷۱,۰۱۵ | ۳۹۵,۴۸۳ | ۶۴۴,۵۹۷ |
| هزینه استهلاک | ۹۸,۹۶۲ | ۳۵,۶۲۰ | ۶۴,۳۸۰ | ۱۶,۲۳۵ | ۶,۱۳۸ | ۱۰,۴۶۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۱,۹۴۳ | ۱۷,۹۱۳ | ۱۲۲,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۸۰ | ۸,۷۳۶ | ۲۳,۲۶۴ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۶,۶۶۷ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۹۷۸ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۱,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۳۸ | ۵,۴۵۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | (۵۶,۰۳۴) | (۴۴,۰۵۳) | ۰ | ۹۵,۱۴۸ | ۵۱,۶۳۰ | ۰ |
| انتقال از سربار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۸۸ | ۱۴۱,۱۱۲ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۸۷۲ | ۱,۷۶۵,۸۷۵ | ۲,۰۰۸,۰۸۳ | ۵۱۶,۲۰۳ | ۸۶۴,۴۳۵ |

**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 | سیاست شرکت در سال ۱۴۰۵کنترل هزینه های سربار و اداری تشکیلاتی می باشد. |

**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 | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۲۱۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |

**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 |
| منابع ارزی طی دوره | لیر سوریه | ۷۸ | ۵۱,۰۵۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دینار عراق | ۵۱۰ | ۱۰,۶۰۷,۲۸۰ | ۵,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | ین | ۳,۸۶۰ | ۸,۲۹۰ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دینار عراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۵۸۹ | ۳۸۷,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵۱۷,۵۵۲ | ۵,۲۱۶,۶۰۱ | ۲,۶۹۹,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«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/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 | | | | | | | | |

**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 |
| ایساتیس ارتباطات قندي | ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸۶,۹۹۴ | ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شبکه سازان کیهان | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پلیمر ایساتیس قندي ابرکوه | ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرهنگي ورزشي شهید قندي | ۱۰۰ | ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برق آفتابي هدایت نور یزد | ۱۰۰ | ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۹۸۵ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱ | 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 |
|---|---|---|---|
| کسري انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل ار تسعیر ارز | ۶۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ |
| سود فروش موجودي ها | ۴,۴۱۸ | ۰ | ۴,۰۰۰ |
| سایر | ۸,۶۲۷ | ۴,۰۸۱ | ۱۶,۰۰۰ |
| تعدیل موجودي انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات | ۵,۳۱۸ | ۰ | ۴,۰۰۰ |
| جمع | ۸۶,۲۷۳ | ۴,۰۸۱ | ۲۴,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده در تولید | ۱,۳۱۵,۹۸۸ | ۷۹۵,۷۰۳ | ۱۱۴,۲۹۷ |
| سایر | ۶,۲۵۶ | ۰ | ۱,۲۰۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| تعدیل موجودي انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| زیان ناشي از فروش مواد اولیه | ۰ | ۰ | ۰ |
| زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي | ۱۴,۸۶۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۳۳۷,۱۱۰ | ۷۹۵,۷۰۳ | ۱۱۵,۴۹۷ |

**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 | ۱۸ | ۲۶,۵۴۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۶,۵۴۹ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۲ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱,۴۱۲ | |

**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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۸۰,۰۰۰ | |

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

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

منابع مالی برآوردی طی سال جاری بر مبنای فروشهای جاری و وصول مطالبات معوق می باشد

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

شرکت در حال بررسی استفاده از گشایش اعتباری اسنادی مدت دار از طریق شعب بانکی کشور 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 |
|---|---|---|---|
| سایر | ۲,۸۶۳ | ۴۱۲ | ۴,۷۸۸ |
| درآمد سرمايه گذاري | ۱۴۹,۳۷۱ | ۳۹۹ | ۵۱۹,۶۰۱ |
| در آمد اجاره | ۳۷,۴۴۳ | ۱۵,۲۱۶ | ۱۵۶,۷۸۴ |
| سود سپرده بانكي | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۴,۸۰۰ |
| سود ناشي از تسعير ارز | ۴۴۸,۹۱۵ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت | ۴,۸۵۰ | ۱۲۹,۱۲۴ | ۸۷۰,۸۷۶ |
| جمع | ۶۴۶,۵۰۵ | ۱۴۵,۱۵۱ | ۱,۵۵۶,۸۴۹ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام غیر عملیاتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۳۸۳,۴۰۵ | ۱۵۰,۴۶۷ | ۱۱۲,۴۱۹ | ۱۳,۶۷۹ | ۱۲ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برنامه سال ۱۴۰۵ شرکت بر مبنای فروش ۳۶۱۴۹میلیارد ریال پیش بینی شده است . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

نتظار می رود باتوجه به اصلاح و بازنگری قیمت تمام شده در سال ۱۴۰۴ شرکت موفق به فروش موردانتظار و پیش بینی شده 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.»