اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات توليدي شهيد قندي	سرمایه ثبت شده: 13,678,828
نماد: بکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۳۷,۵۷۵	۷,۴۲۰,۳۶۳	۹,۲۵۷,۵۴۰	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۳۸,۶۶۰)	(۵,۳۳۵,۸۲۷)	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۹۸,۹۱۵	۲,۰۸۴,۵۳۶	۲,۴۴۱,۳۳۱	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۶,۸۹۲)	(۱,۰۸۹,۲۰۴)	(۱,۴۵۹,۳۵۱)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۷,۹۲۳	۴۴۶,۰۶۷	۴۷۵,۴۸۳	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۸۷۹,۵۹۶)	(۲۴۸,۹۵۴)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۲۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۳۵۰	۱,۱۹۲,۴۴۵	۱,۰۶۴,۳۹۶	(۹۷)
هزینه های مالی	(۳۳,۰۳۴)	(۱۳۵,۲۶۲)	(۱۵۹,۷۷۸)	۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۳۶۰	۲۸,۸۵۴	۶۷۲,۲۲۲	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۷۶	۱,۰۸۶,۰۳۷	۱,۵۷۶,۸۴۰	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۶۰۰)	(۱۱۹,۱۱۸)	(۲۳۹,۷۶۳)	۹۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۰۷۶	۹۶۶,۹۱۹	۱,۳۳۷,۰۷۷	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۰۷۶	۹۶۶,۹۱۹	۱,۳۳۷,۰۷۷	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۹۵	۶۰	--
غيرعملياتي (ریال)	۰	(۱۷)	۴۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۷۸	۱۰۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۷۸	۱۰۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲	۷۱	۹۸	(۹۷)
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۰۷۶	۹۶۶,۹۱۹	۱,۳۳۷,۰۷۷	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹,۰۷۶	۹۶۶,۹۱۹	۱,۳۳۷,۰۷۷	(۹۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۲,۶۴۳,۵۳۴	۸,۲۹۲,۸۶۴	۸,۱۸۸,۴۳۱	۱,۲۵۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۳۸۸	۱۶,۱۵۶	۱۸,۵۰۷	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۶,۱۰۴	۴۵۵,۶۰۴	۴۵۳,۹۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۵۷	۸۵۷	۸۵۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۳,۱۱۵,۸۸۳	۸,۷۶۵,۴۸۱	۸,۶۶۱,۷۰۵	۱,۱۹۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۳,۰۲۳	۱,۳۸۷,۷۷۶	۹۸۹,۸۳۸	(۴۱)
موجودي مواد و كالا	۳,۱۱۰,۲۱۲	۲,۰۰۰,۰۳۴	۲,۰۲۲,۳۰۵	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۸۶,۹۸۷	۷,۹۷۳,۵۲۵	۷,۹۹۰,۴۹۰	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵۸,۷۳۵	۵۹۴,۵۶۵	۳۳۸,۶۷۸	۱۱
	۱۳,۷۷۸,۹۵۷	۱۱,۹۵۵,۹۰۰	۱۱,۳۴۱,۳۱۱	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۳۲۹,۲۷۶	۳۲۹,۲۷۶	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۷۷۸,۹۵۷	۱۲,۲۸۵,۱۷۶	۱۱,۶۷۰,۵۸۷	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۲۶,۸۹۴,۸۴۰	۲۱,۰۵۰,۶۵۷	۲۰,۳۳۲,۲۹۳	۵۰۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۵,۱۹۱	۳۴۵,۱۹۱	۲۷۲,۴۴۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۰۰,۸۰۲	۲,۵۲۲,۱۹۲	۲,۷۹۲,۹۹۵	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۰,۷۷۹,۳۴۲	۱۶,۵۴۶,۲۱۲	۱۶,۷۴۴,۲۷۲	۶۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۱۱,۱۰۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۱,۷۸۰	۲۹۹,۷۱۶	۲۰۰,۹۸۴	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۱,۷۸۰	۲۹۹,۷۱۶	۴۱۲,۰۸۸	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۰۶,۹۶۸	۲,۵۸۲,۳۰۷	۱,۱۹۹,۲۱۴	۵۱
ماليات پرداختني	۶,۶۰۰	۴۸۲,۵۴۳	۶۰۳,۰۸۵	(۹۹)
سود سهام پرداختني	۸۱,۹۶۲	۴۹,۷۲۵	۴۳,۶۴۰	۶۵
تسهيلات مالي	۵۱,۸۰۸	۳۵۶,۱۷۱	۷۶۴,۷۵۱	(۸۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۰۶,۳۸۰	۷۳۳,۹۸۳	۵۶۵,۲۴۲	۱۱۹
	۵,۶۵۳,۷۱۸	۴,۲۰۴,۷۲۹	۳,۱۷۵,۹۳۲	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۵۳,۷۱۸	۴,۲۰۴,۷۲۹	۳,۱۷۵,۹۳۲	۳۴
جمع بدهي‌ها	۶,۱۱۵,۴۹۸	۴,۵۰۴,۴۴۵	۳,۵۸۸,۰۲۰	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۶,۸۹۴,۸۴۰	۲۱,۰۵۰,۶۵۷	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۵۰۳

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۲,۷۹۲,۹۹۵	۰	۱۶,۷۴۴,۲۷۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۲,۷۹۲,۹۹۵	۰	۱۶,۷۴۴,۲۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۴۵۴,۸۴۴		۱,۴۵۴,۸۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۴۵)	۰	(۱۱,۴۴۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۳۹۹	۰	۱,۴۴۳,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۳۹۹	۰	۱,۴۴۳,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۱,۴۵۹)		(۱,۶۴۱,۴۵۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۲,۷۴۲				(۷۲,۷۴۲)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۹۱	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۱۹۳	۰	۱۶,۵۴۶,۲۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۹,۰۷۶		۲۹,۰۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۷۶	۰	۲۹,۰۷۶
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۴۶۷)		(۱۵۰,۴۶۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱		۰		۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۹۱	۰	۱۰۴,۳۵۴,۵۲۱	۰	۲,۴۰۰,۸۰۲	۰	۱۲۰,۷۷۹,۳۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۸۰,۵۷۵	۱,۱۱۰,۵۴۹	۱,۴۰۷,۸۷۷	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۶,۵۴۰)	(۴۹,۳۴۰)	(۳۷۱,۷۴۹)	(۷۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۴,۰۳۵	۱,۰۶۱,۲۰۹	۱,۰۳۶,۱۲۸	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۶۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۸۶۰)	۰	(۵۴۳,۰۸۴)	--
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	(۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۲۳)	(۱,۲۲۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲,۷۰۹	۲,۹۰۵	۳,۷۷۰	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۰۹۱)	۱,۶۸۲	۲۵۹,۴۵۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۷,۹۴۴	۱,۰۶۲,۸۹۱	۱,۲۹۵,۵۸۳	(۴۷)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴۷,۹۰۴)	(۳۶۴,۲۸۲)	(۶۲۷,۱۸۳)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵,۸۷۰)	(۱۱۶,۹۳۰)	(۱۴۵,۱۴۴)	۵۲
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۴)	(۳۸۵,۱۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۳,۷۷۴)	(۴۸۱,۲۴۶)	(۱,۱۵۷,۴۶۳)	(۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴,۱۷۰	۵۸۱,۶۴۵	۱۲۸,۱۲۰	(۸۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۴,۵۶۵	۳۳۸,۶۷۸	۳۳۸,۶۷۸	۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸,۰۲۴	۱۱۷,۷۶۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۸,۷۳۵	۹۲۸,۳۴۷	۵۹۴,۵۶۵	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
کابل شبکه	KM	۲۴۲	نرخ بازار	۴۹۲	۶۱,۴۸۲	۵۹۷	۵۱۹	۱۳۳,۴۵۴,۷۳۱	۶۹,۲۶۳	(۱۰۶,۱۲۷)	(۳۶,۸۶۴)	۱۳	۵۶	۳۶۸,۱۹۶,۴۲۹	۲۰,۶۱۹	(۱۴,۲۵۶)	۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۴,۸۷۰	نرخ بازار	۱۱,۵۴۵	۴,۴۴۱,۶۹۳	۱۶,۰۸۵	۱۴,۹۷۳	۴۰۶,۵۹۱,۳۹۸	۶,۰۸۷,۸۹۳	(۳,۹۵۵,۱۱۱)	۲,۱۳۲,۷۸۲	۶,۱۹۷	۶,۰۵۹	۶۶۲,۳۰۰,۷۱۰	۴,۰۱۲,۸۸۰	(۳,۸۱۰,۲۸۵)	۱,۲۰۲,۵۹۵	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۷۳۸,۶۳۷,۲۸۲	۱,۹۰۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داکت میکرو کابل	kM	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۱۲۷	۱۲۷	۶۱۲,۸۸۹,۷۶۴	۷۷,۸۳۷	(۸۰,۳۳۱)	(۲,۴۹۴)	۱۵۵	۱۵۵	۶۹۸,۴۵۱,۶۱۳	۱۰۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۰				۵۹		۰		۰	۰	۲,۹۰۹	۳,۵۱۱	۳۱۴,۶۹۹,۸۰۱	۱,۱۰۴,۹۱۱	(۶۰۷,۹۸۷)	۴۹۶,۹۳۴	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳	۳۲۲,۵۴۷,۴۲۷	۶۳۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم دوبل وارنژه	KM	۰	نرخ بازار			۳۰۴		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل هاي FTTH	KM	۳۰۰	نرخ بازار	۱,۸۷۸	۷۴,۴۱۷	۲,۰۰۲	۲,۲۰۰	۴۲,۵۵۷,۷۲۷	۹۳,۶۲۷	(۱۰۱,۲۶۳)	(۷,۶۳۶)	۶۵۴	۴۱۰	۷۱,۶۰۲,۴۳۹	۲۹,۳۵۷	(۲۴,۴۸۰)	۴,۸۷۷	۳۶۷	۳۶۷	۱۰۳,۴۰۳,۲۷۰	۳۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل تت	mcm	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل برق.	تن	۱,۱۴۵	نرخ بازار	۱,۱۱۲	۱,۷۴۵,۲۹۹	۱,۱۲۴	۱,۱۸۰	۱,۵۵۶,۹۶۷,۷۹۷	۱,۸۳۷,۲۲۲	(۱,۶۱۹,۸۴۶)	۲۱۷,۲۷۶	۴۶۹	۳۸۲	۱,۸۲۵,۲۰۱,۵۷۱	۶۹۷,۲۲۷	(۹۱۲,۲۸۷)	(۲۱۵,۰۶۰)	۴۸۰	۴۸۰	۲,۵۵۷,۳۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	.	۰	نرخ بازار		۲۳۴,۶۶۰	۰			۲۶۵,۲۳۷	(۶۸,۹۶۱)	۱۹۶,۲۷۶	۰			۸۸,۲۹۳	(۷۱,۹۲۹)	۱۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۹۴۵	نرخ بازار	۲۳	۴۰۵,۲۳۷	۳۰	۲۳	۱۸,۸۵۰,۹۵۶,۵۲۲	۴۳۳,۵۷۲	(۳۲۳,۰۲۵)	۱۱۰,۵۴۷	۹	۱۱	۲۶,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۷۶۳	(۱۹۵,۶۹۶)	۹۵,۰۶۷	۲۹	۲۹	۲۹,۷۷۵,۷۹۳,۱۰۲	۸۶۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش و تخفیفات	میلیون ریال	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۰۵۰	۶,۹۶۲,۷۸۷	۲۰,۲۰۱	۱۸,۸۹۵	۸,۷۸۶,۸۱۴		(۶,۱۷۴,۳۳۳)	۲,۶۱۲,۴۸۱	۱۰,۳۷۸	۱۰,۵۵۶		۶,۳۲۱,۸۸۷	(۴,۷۱۷,۲۵۱)	۱,۶۰۴,۶۳۶	۵,۵۸۸	۵,۵۸۸		۴,۷۷۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کابل برق.	تن	۸۲	نرخ بازار	۳۹۳	۶۳۲,۹۷۹	۴۰۰	۴۰۰	۱,۶۲۴,۴۶۵,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۶	(۵۷۸,۳۱۰)	۷۱,۴۷۶	۵۹	۱۰۴	۳,۰۰۱,۵۶۷,۳۰۸	۳۱۲,۱۶۳	(۳۰۶,۷۶۴)	۵,۳۹۹	۵۰	۵۰	۴,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱۲۷	نرخ بازار			۴۱	۴۱	۳۹۵,۲۶۸,۲۹۳	۱۶,۲۰۶	(۱۱,۰۲۰)	۵,۱۸۶	۱۰	۱۰	۲,۴۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۹	(۱۶,۸۲۰)	۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۶۰۲	نرخ بازار	۴	۶۸,۰۶۵	۴	۴	۱۷,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۵	(۵۲,۴۱۰)	۱۵,۶۵۵	۱	۴	۲۶,۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۵۵	(۷۰,۱۹۵)	۳۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم دوبل ورانژه -صادراتي	km	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰			۱,۲۲۸	۰			۳,۶۴۴	(۱۳۶)	۳,۵۰۸	۰			۱۰۰	(۸۰)	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۰				۰		۰		۰	۰	۱۰۶	۱۰۴	۴۷۹,۳۰۷,۶۹۳	۴۹,۸۴۸	(۲۷,۵۵۰)	۲۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل شبکه	KM	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۷	۷۰۲,۲۷۲	۴۴۵	۴۴۵		۷۳۷,۷۰۱	(۶۴۱,۸۷۶)	۹۵,۸۲۵	۱۷۶	۲۲۲		۴۹۰,۶۹۵	(۴۲۱,۴۰۹)	۶۹,۲۸۶	۵۰	۵۰		۲۴۳,۸۱۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
برگشت از فروش و تخفیفات	میلیون ریال	۰			(۲۴۴,۶۹۶)	۰			(۲۶۶,۹۷۵)	۰	(۲۶۶,۹۷۵)	۰			(۷۵,۰۰۷)	۰	(۷۵,۰۰۷)	۰	۰		(۱۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۲۴۴,۶۹۶)	۰	۰		(۲۶۶,۹۷۵)	۰	(۲۶۶,۹۷۵)	۰	۰		(۷۵,۰۰۷)	۰	(۷۵,۰۰۷)	۰	۰		(۱۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰						
جمع				۱۵,۴۴۷	۷,۴۲۰,۳۶۳	۲۰,۶۴۶	۱۹,۳۴۰		۹,۲۵۷,۵۴۰	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	۲,۴۴۱,۳۳۱	۱۰,۵۵۴	۱۰,۷۷۸		۶,۷۳۷,۵۷۵	(۵,۱۳۸,۶۶۰)	۱,۵۹۸,۹۱۵	۵,۶۳۸	۵,۶۳۸		۵,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۹۲,۱۴۸	۴,۲۳۹,۹۱۶	۴,۷۶۲,۹۸۶	۹,۰۰۱,۷۰۴	۹,۲۵۷,۵۴۰	۶,۷۳۷,۵۷۵	۵,۰۰۵,۳۱۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۳۶,۱۰۰)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	(۵,۱۳۸,۶۶۰)	(۳,۸۲۴,۵۵۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی فروش سال۱۴۰۴ بر مبنای مانده تعهدات قراردادی شرکت در سال ۱۴۰۴ و پیش بینی فروشهای جاری بر اساس نیاز بازار می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برمبنای سفارشات موجود و برآورد نرخ جاری بازار باتوجه به افزایش خرید مواد اولیه می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای برآورد افزایش هزینه های خرید مواد، دستمزد و سربار در سال ۱۴۰۵ و بر مبنای سفارشات موجود و پیش بینی فروش در سال آتی برآورد شده است و اعلام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۷۱,۰۳۸	۵,۲۰۵,۵۱۸	۳,۰۸۳,۰۰۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۲,۸۵۵	۴۹۲,۵۵۰	۱۸۳,۵۲۸	۰
سربارتولید	۱,۱۵۶,۵۵۱	۱,۱۰۲,۰۳۰	۳۶۴,۱۵۴	۰
جمع	۷,۵۱۰,۴۴۴	۶,۸۰۰,۰۹۸	۳,۶۳۰,۶۸۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۸,۷۵۶)	(۸۶۴,۹۲۹)	(۳۵,۰۷۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۱۳۱,۶۸۸	۵,۹۳۵,۱۶۹	۳,۵۹۵,۶۱۱	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۱,۲۶۹	(۷۰۳,۴۳۹)	۳۲۷,۵۶۴	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۸۲,۹۵۷	۵,۲۳۱,۷۳۰	۳,۹۲۳,۱۷۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۹,۳۶۸	۷۱۱,۸۱۲	۸۵۴,۷۵۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۱۱,۸۱۲)	(۸۵۴,۷۵۲)	(۹۷۰,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۲۰,۵۱۳	۵,۰۸۸,۷۹۰	۳,۸۰۷,۹۲۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴,۳۰۴)	۴۹,۸۷۰	۱۶,۶۲۳	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۱۶,۲۰۹	۵,۱۳۸,۶۶۰	۳,۸۲۴,۵۵۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در ۳ماهه سوم بر مبنای نرخ خرید مواد اولیه و برآورد مبلغ دستمزد و سربار پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹بر مبنای نرخ روز و با درنظر گرفتن تورم ۳۵ درصدی برآورد و ثبت شده است و اعلام خواهد شد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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	MCM	۱۳	۹,۸۳۱,۶۱۵,۳۸۵	۱۲۷,۶۸۱	۱۰	۳۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۷,۷۲۶,۰۶۶,۶۶۷	۲۶۵,۸۹۱	۸	۲۱,۸۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۳
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۱۵۸	۲۵۹,۸۶۷,۰۱۲	۳۰۰,۹۲۶	۶,۲۰۷	۴۷۹,۷۷۲,۱۹۳	۲,۹۷۷,۹۴۶	۰		(۱۵۲)	۶,۰۳۶	۴۶۸,۳۷۲,۹۲۳	۲,۸۲۷,۱۰۵	۱,۳۲۹	۳۳۹,۸۱۵,۶۵۱	۴۵۱,۶۱۵
کابل برق.	تن	۶۰	۱,۶۱۰,۹۸۲,۳۳۳	۹۶,۶۵۹	۴۶۹	۲,۵۹۸,۸۸۲,۷۲۹	۱,۲۱۸,۸۷۶	۱	۰	۰	۴۸۶	۲,۵۰۸,۲۳۵,۳۹۱	۱,۲۱۹,۰۵۱	۴۴	۲,۱۹۲,۸۱۸,۱۸۲	۹۶,۴۸۴
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۱۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۰		۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۴,۳۱۸,۱۸۲	۱,۵۷۵
کابل شبکه	KM	۲۰۹	۲۴۸,۳۲۰,۵۷۴	۵۱,۸۹۹	۱۳	۲۱۸,۰۷۶,۹۲۳	۲,۸۲۵	۰		(۲۵)	۵۶	۲۵۴,۵۷۱,۴۲۹	۱۴,۲۵۶	۱۶۶	۲۴۳,۶۹۲,۷۷۱	۴۰,۴۵۳
کابل هاي FTTH	KM	۲۳۹	۸۸,۳۴۳,۰۹۶	۲۱,۱۱۴	۶۵۴	۵۹,۵۵۵,۰۴۶	۳۸,۹۴۹	۱	(۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۴)	۴۰۱	۶۱,۰۴۷,۳۸۲	۲۴,۴۸۰	۴۹۳	۷۰,۱۸۰,۵۲۷	۳۴,۵۹۹
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۱۲۷	۶۲۲,۵۲۷,۵۵۹	۸۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۲۷	۶۲۲,۵۲۷,۵۵۹	۸۰,۳۳۱	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۹۱۸	۱۲۱,۹۶۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۶۰	۳,۰۱۵	۱۹۲,۰۲۹,۸۵۱	۵۷۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۱	۱۷۵,۵۱۴,۲۲۳	۶۲۵,۵۳۷	۳۱۲	۱۷۷,۵۴۱,۶۶۷	۵۵,۳۹۳
سایر		۰	۰	۰	۰		۷۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰		۷۲,۰۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱۱,۸۱۲			۵,۲۸۲,۷۶۱			(۱,۱۶۱)			۵,۱۳۸,۶۶۰			۸۵۴,۷۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	MCM	۸	۲۱,۸۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۳	۲۹	۱۷,۵۳۵,۹۶۵,۵۱۷	۵۰۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۲۹	۱۷,۵۳۵,۹۶۵,۵۱۷	۵۰۸,۵۴۳	۸	۲۱,۸۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۳
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۳۲۹	۳۳۹,۸۱۵,۶۵۱	۴۵۱,۶۱۵	۲,۵۷۵	۴۷۷,۴۸۱,۵۵۳	۱,۲۲۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۵	۴۷۷,۴۸۱,۵۵۳	۱,۲۲۹,۵۱۵	۱,۳۲۹	۳۳۹,۸۱۵,۶۵۱	۴۵۱,۶۱۵
کابل برق.	تن	۴۴	۲,۱۹۲,۸۱۸,۱۸۲	۹۶,۴۸۴	۵۳۰	۲,۸۹۵,۲۰۷,۵۴۷	۱,۵۳۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۲,۸۹۵,۲۰۷,۵۴۷	۱,۵۳۴,۴۶۰	۴۴	۲,۱۹۲,۸۱۸,۱۸۲	۹۶,۴۸۴
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	۱۶۶	۲۴۳,۶۹۲,۷۷۱	۴۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۲۴۳,۶۹۲,۷۷۱	۴۰,۴۵۳
کابل هاي FTTH	KM	۴۹۳	۷۰,۱۸۰,۵۲۷	۳۴,۵۹۹	۳۶۷	۹۷,۱۹۳,۴۶۰	۳۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۶۷	۹۷,۱۹۳,۴۶۰	۳۵,۶۷۰	۴۹۳	۷۰,۱۸۰,۵۲۷	۳۴,۵۹۹
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۱۵۵	۶۵۰,۴۷۷,۴۱۹	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۵۵	۶۵۰,۴۷۷,۴۱۹	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۳۱۲	۱۷۷,۵۴۱,۶۶۷	۵۵,۳۹۳	۱,۹۸۲	۲۰۹,۶۵۵,۹۰۳	۴۱۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۱,۹۸۲	۲۰۹,۶۵۵,۹۰۳	۴۱۵,۵۳۸	۳۱۲	۱۷۷,۵۴۱,۶۶۷	۵۵,۳۹۳
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۴,۷۵۲			۳,۸۲۴,۵۵۰			۰			۳,۸۲۴,۵۵۰			۸۵۴,۷۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	MCM	۸	۲۱,۸۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۱,۸۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۳
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۳۲۹	۳۳۹,۸۱۵,۶۵۱	۴۵۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۳۳۹,۸۱۵,۶۵۱	۴۵۱,۶۱۵
کابل برق.	تن	۴۴	۲,۱۹۳,۸۱۸,۱۸۲	۹۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۲,۱۹۳,۸۱۸,۱۸۲	۹۶,۴۸۴
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	۱۶۶	۲۴۳,۶۹۳,۷۷۱	۴۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۲۴۳,۶۹۳,۷۷۱	۴۰,۴۵۳
کابل هاي FTTH	KM	۴۹۳	۷۰,۱۸۰,۵۲۷	۳۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳	۷۰,۱۸۰,۵۲۷	۳۴,۵۹۹
سایر		۳۱۲	۱۷۷,۵۴۱,۶۶۷	۵۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲	۱۷۷,۵۴۱,۶۶۷	۵۵,۳۹۳
جمع کل				۸۵۴,۷۵۲			۰			۰			۰			۸۵۴,۷۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۵	۸,۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۹	۵۴	۱۰,۶۰۱,۹۶۲,۹۶۳	۵۷۲,۵۰۶	۵۹	۱۰,۳۱۷,۹۱۵,۲۵۴	۶۰۸,۷۵۷	۰		۴,۵۵۸
پلي اتیلن	تن	۸۱	۷۵۷,۲۵۹,۲۵۹	۶۱,۳۳۸	۳۸۹	۸۸۲,۱۷۲,۲۳۷	۳۴۳,۱۶۵	۴۴۴	۸۶۲,۴۴۸,۱۹۸	۳۸۲,۹۳۷	۲۶	۸۲۹,۸۴۶,۱۵۴	۲۱,۵۷۶
مفتول آلو مینیوم	ton	۱۳	۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۲	۲۹۹	۳,۱۶۵,۲۶۷,۵۵۹	۹۴۶,۴۱۵	۳۰۷	۳,۱۲۳,۶۴۱,۶۹۴	۹۵۸,۹۵۸	۵	۱,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹
سایر	.	۲۸۴,۶۴۶	۱,۱۸۱,۶۹۶	۳۳۶,۳۶۵	۱,۳۰۷,۶۸۵	۱,۰۵۹,۵۲۷	۱,۳۸۵,۵۲۸	۱,۲۹۴,۷۷۵	۹۹۳,۹۴۲	۱,۲۸۶,۹۳۱	۲۹۷,۵۵۶	۱,۴۶۱,۷۸۲	۴۳۴,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۰,۲۷۴			۳,۲۴۷,۶۱۴			۳,۲۳۷,۵۷۳			۴۷۰,۳۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
فیبرنوري	Km	۸۲,۷۹۱	۱,۸۹۵,۴۶۰	۱۵۶,۹۲۷	۳۵۴,۷۸۶	۴,۴۲۷,۷۸۷	۱,۵۷۰,۹۱۷	۳۵۹,۸۳۹	۳,۸۴۳,۹۵۸	۱,۳۸۳,۸۴۶	۷۷,۷۳۸	۴,۴۳۷,۹۵۸	۳۴۴,۹۹۸
بوتیلن	تن	۱۵	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵	۱۵۰	۱,۵۶۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۶۷	۱۲۸	۱,۶۹۸,۸۶۷,۱۸۸	۲۱۷,۴۵۵	۳۷	۱,۱۳۱,۸۱۰,۸۱۱	۴۱,۸۷۷
ژله	ton	۵۰	۱,۳۵۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۶	۱۷۹	۱,۴۶۵,۸۸۲,۶۸۲	۲۶۲,۳۹۳	۲۰۰	۱,۴۰۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۸۰,۳۳۳	۲۹	۱,۷۱۰,۸۹۶,۵۵۲	۴۹,۶۱۶
عنصر مقاوم	km	۵,۳۸۴	۱۰,۲۰۵,۹۸۱	۵۴,۹۴۹	۱۱,۵۶۶	۹,۲۵۲,۲۹۱	۱۰۷,۰۱۲	۱۰,۶۲۵	۸,۲۱۷,۵۰۶	۸۷,۳۱۱	۶,۳۲۵	۱۱,۸۰۲,۳۷۳	۷۴,۶۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۳,۵۹۷			۲,۱۷۵,۴۸۹			۱,۹۶۷,۹۴۵			۵۱۱,۱۴۱
جمع کل				۷۶۳,۸۷۱			۵,۴۲۳,۱۰۳			۵,۲۰۵,۵۱۸			۹۸۱,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
مفتول مس	تن	۰		۴,۵۵۸	۵	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۵	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰		۲,۵۵۸
پلي اتيلن	تن	۲۶	۸۲۹,۸۴۶,۱۵۴	۲۱,۵۷۶	۴۴۰	۱,۲۸۴,۰۹۰,۹۰۹	۵۶۵,۰۰۰	۴۵۸	۱,۲۶۳,۰۰۸,۷۳۴	۵۷۸,۰۰۰	۸	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۶
مفتول آلو مينيوم	ton	۵	۱,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹	۱۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۲	۴,۰۲۹,۴۱۱,۷۶۵	۴۱۱,۰۰۰	۳	۲,۷۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۸,۲۱۹
ساير	.	۲۹۷,۵۵۶	۱,۴۶۱,۷۸۲	۴۳۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۱۹,۱۸۶,۶۶۷	۵۵۱,۵۱۲	۲۹۷,۹۵۶	۲,۴۶۱,۶۰۵	۷۳۳,۴۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۴۷۰,۳۱۵			۱,۹۱۱,۰۰۰			۱,۶۲۸,۵۱۲			۷۵۲,۸۰۳
مواد اوليه وارداتی:													
فيبرنوري	Km	۷۷,۷۳۸	۴,۴۳۷,۹۵۸	۳۴۴,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۱	۵,۷۱۵,۲۲۹	۹۰۳,۰۶۹	۱۹,۷۲۷	۴,۶۶۰,۰۶۰	۹۱,۹۲۹
بوتيلن	تن	۲۷	۱,۱۳۱,۸۱۰,۸۱۱	۴۱,۸۷۷	۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۵	۱,۴۵۷,۱۷۱,۴۲۹	۱۵۳,۰۰۳	۲۲	۱,۰۸۵,۱۸۱,۸۱۸	۲۳,۸۷۴
ژله	ton	۲۹	۱,۷۱۰,۸۹۶,۵۵۲	۴۹,۶۱۶	۱۵۴	۱,۷۲۵,۹۷۴,۰۲۶	۲۶۵,۸۰۰	۱۸۳	۱,۷۲۳,۵۸۴,۶۹۹	۳۱۵,۴۱۶	۰	۰	۰
عنصر مقاوم	km	۶,۳۲۵	۱۱,۸۰۲,۳۷۲	۷۴,۶۵۰	۷۰۰	۱۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۹۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۲,۷۶۹,۲۳۱	۸۳,۰۰۰	۵۲۵	۱۵۵,۵۲۳,۸۱۰	۸۱,۶۵۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۱۱,۱۴۱			۱,۱۴۰,۸۰۰			۱,۴۵۴,۴۸۸			۱۹۷,۴۵۳
جمع کل				۹۸۱,۴۵۶			۳,۰۵۱,۸۰۰			۳,۰۸۳,۰۰۰			۹۵۰,۲۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													
مفتول مس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتيلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول آلو مينيوم	ton	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
فيبرنوري	Km	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتيلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژله	ton	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنصر مقاوم	km	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد سه ماهه بر اساس تعدیل بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی و ارائه شده است.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خرید مواد اولیه بر مبنای پیش بینی افزایش نرخ مواد در سال آتی برآورد شده است و اعلام خواهد شد.	

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۶,۵۲۵	۸۵۲,۶۵۹	۲۸۰,۶۱۲	۰	۴۴۶,۶۸۴	۴۸۱,۱۲۸	۱۵۰,۰۴۲	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۸۹۹	۶۹,۸۶۰	۲۳,۲۸۶	۰	۱۳,۸۸۴	۱۲,۱۷۸	۴,۰۵۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۵۷	۵۶,۴۳۹	۲۴,۴۵۲	۰	۳۲,۰۱۹	۰	۳,۸۹۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۷	۱۱,۷۶۳	۳,۹۲۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۷۳	۱۱۶,۶۶۷	۴۶۰,۰۰۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۷۷	۰	۳۰,۲۱۶	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸,۹۳۹	۴۹,۰۰۶	۰	۰	۳۶,۶۹۱	۲۳۸,۵۱۹	۷,۵۹۹	۰
سایر هزینه ها	۱۰۴,۶۳۱	۷۴,۰۶۶	۰	۰	۱۱۳,۹۱۶	۸۶,۶۳۷	۷۳,۱۹۰	۰
	۰	۰	۳۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۵۶,۵۵۱	۱,۱۰۲,۰۳۰	۳۶۴,۰۵۰	۰	۱,۴۵۹,۳۵۱	۹۴۶,۸۹۲	۷۳۱,۹۱۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در هزینه های ۳ماهه سوم مطابق روال در ۹ماهه اول بوده و تغییر خاصی ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر آورد سال ۱۴۰۵ براساس پیش بینی ۳۰ درصد افزایش هزینه ها می باشدکه اعلام خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۲۲	۲۲۲	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۱۱۲	۱۱۲	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	لیر سوریه	۷۸	۵۱,۰۵۰	۴	۷۸	۵۱,۰۵۰	۴	۷۹	۵۱,۰۵۰	۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۴,۷۰۴	۸,۲۹۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۳۹	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵,۷۱۷	۵۵۰	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵,۸۳۴	۵۶۰	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵۹,۴۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۶,۸۴۹	۵۰۲,۶۶۱	۳۳۵,۱۹۹	۱,۳۲۲,۰۰۰	۵۰۲,۶۶۱	۶۶۴,۵۲۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۶۱	۶۷۳,۵۶۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۷	۵,۲۱۴,۹۹۶	۲,۶۹۸,۲۹۶	۱,۴۲۲,۰۰۰	۵,۲۱۴,۹۹۶	۷۴۰,۵۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۹۹۶	۷۵۰,۹۶۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
برق آفتابي هدايت نور يزد	۱۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي شهيد قندي	۱۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
ايساتيس ارتباطات قندي	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۷,۸۵۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۳,۲۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰
شبكه سازان كيهان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پليمر ايساتيس قندي ابركوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كسري انبار	۰	۰	۰	۰
سود حاصل ار تسعير ارز	۴۶۷,۴۰۸	۱۱۴,۶۲۲	۰	۰
سود فروش موجودي ها	۱,۳۷۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۷۰۷	۱۳۵,۲۸۰	۶۹۶	۰
تعديل موجودي انبار	۰	۰	۰	۰
ساير	۵,۹۹۸	۷,۹۲۱	۲,۶۴۰	۰
جمع	۴۷۵,۴۸۳	۲۵۷,۹۲۳	۳,۳۳۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه جذب نشده در توليد	۳۷۸,۷۵۶	۸۶۴,۹۲۹	۳۵,۰۷۱	۰
ساير	۶۳۹	۹۸۴	۰	۰
تعديل موجودي انبار	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۳,۶۷۳	۱۳,۶۸۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳۹۳,۰۶۷	۸۷۹,۵۹۶	۳۵,۰۷۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۳۵۶,۱۷۱	۵۱,۸۰۸		۰	۰	۵۱,۸۰۸	۰	۳۳,۰۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۶,۱۷۱	۵۱,۸۰۸			۰	۵۱,۸۰۸	۰	۳۳,۰۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۰۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۷۵,۲۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵,۲۱۵	۰			۰	۰	۰	۳۸,۳۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۳۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۳۴۲,۳۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۲,۳۹۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت سه ماهه چهارم منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دریافت تسهیلاتی پیش بینی نشده است

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

هزینه های مالی سال ۱۴۰۵ بر مبنای مانده تسهیلات بانکی و همچنین هزینه های کارمزد بانکی و ... می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۶,۱۵۴	۲,۸۵۰	۹۵۰	۰
درآمد سرمایه گذاری	۲۳۲,۵۵۱	۳,۱۳۰	۲۰۱,۰۴۳	۰
در آمد اجاره	۲۳,۴۰۰	۲۹,۶۷۰	۹,۸۹۰	۰
سود سپرده بانکی	۳,۷۷۰	۲,۷۱۰	۹۰۳	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۰
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۴۰۶,۳۴۷	۰	۰	۰
جمع	۶۷۲,۲۲۲	۳۸,۳۶۰	۲۲۸,۳۵۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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

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
۲,۵۲۲,۱۹۳	۱,۴۵۴,۸۴۴	۱,۳۳۷,۰۷۷	۱۵۰,۴۶۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت بر مبنای قرارداد و پیش فاکتورهای باقیمانده نسبت به برآورد سه ماهه اقدام نموده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی سال ۱۴۰۵ بر مبنای مانده تعهدات جاری و پیش بینی تعهدات آتی در سال ۱۴۰۵ برآورد شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سیاستهای انقباضی دولت که جهت تخصیص ارز و واردات کالا وضع گردیده متاسفانه واردات کالا بسیار زمانبر بوده و شرکت را دچار چالش نموده است، همچنین از طرفی با توجه به عدم نقدینگی مورد نیاز به دلیل حبس آن در شرکتهای دولتی ازجمله مخابرات ایران، توانیر و ... متاسفانه جهت خریدهای نقدی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و پرسنل با مشکلات بسیاری مواجه می باشد، ضمنا قطعی های مکرر برق در نه ماهه اول نیز یکی از دلایل کاهش تولیدات شرکت بوده 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.»