اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات تولیدي شهید قندي	سرمایه ثبت شده: 13,678,828
نماد: بکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۷۹,۹۶۷	۲,۳۷۴,۰۳۹	۹,۲۵۷,۵۴۰	(۵۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲۵,۸۲۷)	(۱,۷۲۰,۷۴۹)	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	۶۴
سود(زیان) ناخالص	۳۵۴,۱۴۰	۶۵۳,۲۹۰	۲,۴۴۱,۳۳۱	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۳۱۷)	(۳۴۳,۴۸۱)	(۱,۴۵۹,۳۵۱)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۴۱۷	۴۷۵,۴۸۳	--
سایر هزینه‌ها	(۲۲۴,۰۲۵)	(۱۵,۲۰۶)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۱,۳۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۰۸,۲۰۲)	۳۰۰,۰۲۰	۱,۰۶۴,۳۹۶	--
هزینه های مالی	(۱۳,۵۳۷)	(۸۹,۴۴۸)	(۱۵۹,۷۷۸)	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۶۰۶	۱۰,۶۵۶	۷۸۹,۹۸۹	۳۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۴,۱۳۳)	۲۲۱,۲۲۸	۱,۶۹۴,۶۰۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۸,۲۹۸)	(۲۳۹,۷۶۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۴,۱۳۳)	۱۸۲,۹۳۰	۱,۴۵۴,۸۴۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۴,۱۳۳)	۱۸۲,۹۳۰	۱,۴۵۴,۸۴۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۶	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۰۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۰۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۳)	۱۳	۱۰۶	--
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کاهش در درآمدهای عملیاتی عمدتا بابت عدم تخصیص ارز واردات و عدم نقدینگی باتوجه به عدم وصول مطالبات در دوره سه ماهه اول سال می باشد که منجر به عدم تامین مواد اولیه و تولید و فروش گردیده که با برنامه ریزی های لازم، شرکت درحال برون رفت از مشکلات فوق می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۷۴,۱۳۳)	۱۸۲,۹۳۰	۱,۴۵۴,۸۴۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۷۴,۱۳۳)	۱۸۲,۹۳۰	۱,۴۵۴,۸۴۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۸,۲۸۴,۰۱۷	۸,۲۹۴,۲۶۴	۸,۱۸۸,۴۳۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۵۵۵	۱۶,۱۵۶	۱۸,۵۰۷	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۵,۶۰۴	۴۵۵,۶۰۴	۴۵۳,۹۱۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۵۷	۸۵۷	۸۵۷	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۷۵۶,۰۳۳	۸,۷۶۶,۸۸۱	۸,۶۶۱,۷۰۵	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸۶,۸۶۹	۱,۳۸۷,۷۷۶	۹۸۹,۸۳۸	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۴۱,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۴	۲,۰۲۲,۳۰۵	۴۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۹۱۵,۹۰۲	۷,۹۷۳,۵۲۵	۷,۹۹۰,۴۹۰	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵۰,۳۸۶	۵۹۴,۵۶۵	۳۳۸,۶۷۸	۹
	۱۲,۳۹۴,۹۵۷	۱۱,۹۵۵,۹۰۰	۱۱,۳۴۱,۳۱۱	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۲۹,۲۷۶	۳۲۹,۲۷۶	۳۲۹,۲۷۶	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۲,۷۲۴,۲۳۳	۱۲,۲۸۵,۱۷۶	۱۱,۶۷۰,۵۸۷	۴
جمع دارایي‌ها	۲۱,۴۸۰,۲۶۶	۲۱,۰۵۲,۰۵۷	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۱۳,۶۸۰	۲,۴۳۷,۳۴۶	۲,۷۹۲,۹۹۵	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۴۳۷,۶۹۹	۱۶,۴۶۱,۳۶۵	۱۶,۷۴۴,۲۷۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۱۱,۱۰۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۳۳,۲۸۷	۲۹۹,۷۱۶	۲۰۰,۹۸۴	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۳۳,۲۸۷	۲۹۹,۷۱۶	۴۱۲,۰۸۸	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۲۰۰,۱۹۸	۲,۶۷۹,۹۹۹	۱,۱۹۹,۲۱۴	۱۹
مالیات پرداختني	۲۱۶,۲۰۶	۴۷۱,۰۹۸	۶۰۳,۰۸۵	(۵۴)
سود سهام پرداختني	۱۹۹,۱۱۱	۴۹,۷۲۵	۴۳,۶۴۰	۳۰۰
تسهیلات مالي	۲۱۷,۱۰۹	۳۵۶,۱۷۱	۷۶۴,۷۵۱	(۳۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷۶,۶۵۶	۷۳۳,۹۸۳	۵۶۵,۲۴۲	۶
	۴,۶۰۹,۲۸۰	۴,۲۹۰,۹۷۶	۳,۱۷۵,۹۳۲	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۰۹,۲۸۰	۴,۲۹۰,۹۷۶	۳,۱۷۵,۹۳۲	۷
جمع بدهي‌ها	۵,۰۴۲,۵۶۷	۴,۵۹۰,۶۹۲	۳,۵۸۸,۰۲۰	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۴۸۰,۲۶۶	۲۱,۰۵۲,۰۵۷	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۲

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	(۹۶,۲۹۲)	۰	(۹۶,۲۹۲)
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	۱,۳۵۸,۵۵۲	۰	۱,۳۵۸,۵۵۲
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	۱,۳۵۸,۵۵۲	۰	۱,۳۵۸,۵۵۲
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					۷۳,۷۴۲				(۷۳,۷۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۳۴۶	۰	۱۶,۴۶۱,۳۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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 در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۷۴,۱۳۳)		(۱۷۴,۱۳۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۴,۱۳۳)	۰	(۱۷۴,۱۳۳)
سود سهام مصوب									۱۵۰,۴۶۷		۱۵۰,۴۶۷
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۱۳,۶۸۰	۰	۱۶,۴۳۷,۶۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۱,۹۳۶	۱۶۹,۳۴۱	۱,۴۰۷,۸۷۵	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۵,۰۰۰)	(۷,۷۱۳)	(۳۷۱,۷۴۹)	(۲,۲۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۶,۹۳۶	۱۶۱,۶۲۸	۱,۰۳۶,۱۲۶	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۸۶)	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	(۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۲۲۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۸۹۳	۸۹۱	۳,۷۷۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۳)	۸۹۱	۲۵۹,۴۵۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۶,۴۴۳	۱۶۲,۵۱۹	۱,۲۹۵,۵۸۳	۹
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	(۱۴۵,۰۶۷)	(۵۸,۵۳۴)	(۶۲۷,۱۸۳)	(۱۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۲۶۷)	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴۵,۱۴۴)	(۵۹)
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	(۱۱۹)	(۳۸۵,۱۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۷,۳۳۴)	(۷۲,۶۵۳)	(۱,۱۵۷,۴۶۳)	(۱۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۱۰۹	۸۹,۸۶۶	۱۳۸,۱۲۰	(۹۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۴,۵۶۵	۳۳۸,۶۷۸	۳۳۸,۶۷۸	۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶,۷۱۲	۰	۱۱۷,۷۶۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵۰,۳۸۶	۴۲۸,۵۴۴	۵۹۴,۵۶۵	۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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:																				
سایر	.	۰	نرخ بازار		۱۹۰,۴۹۱	۰		۲۶۵,۲۳۷	(۶۸,۹۶۱)	۱۹۶,۲۷۶	۰			۲۱,۴۵۲	(۴۹۷)	۲۰,۹۵۵	۰	۰		۴۲۶,۳۶۲
کابل برق.	تن	۱,۱۴۵	نرخ بازار	۳۴۶	۵۱۶,۴۱۸	۱,۱۲۴	۱,۵۵۶,۹۶۷,۷۹۷	۱,۸۳۷,۲۲۳	(۱,۶۱۹,۸۴۶)	۲۱۷,۳۷۶	۲۵	۶۴	۱,۷۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲	(۱۰۱,۰۸۷)	۱۳,۷۸۵	۱,۵۷۵	۱,۱۵۷	۳,۹۷۳,۵۴۸,۸۳۳	۴,۵۹۷,۳۹۶
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۹۴۵	نرخ بازار	۴	۹۰,۵۱۷	۳۰	۱۸,۸۵۰,۹۵۶,۵۲۲	۴۳۳,۵۷۳	(۳۳۳,۰۲۵)	۱۱۰,۵۴۷	۱۵	۳	۲۴,۹۰۴,۶۶۶,۶۶۷	۷۴,۷۱۴	(۴۶,۳۲۰)	۲۸,۳۹۴	۲۷۲	۲۷۵	۱۷,۱۴۰,۷۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۷۰۹
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۴,۸۷۰	نرخ بازار	۳,۴۴۶	۱,۴۲۲,۹۹۲	۱۶,۰۸۵	۴۰۶,۵۹۱,۳۹۸	۶,۰۸۷,۸۹۳	(۳,۹۵۵,۱۱۱)	۲,۱۳۲,۷۸۲	۱,۴۶۴	۹۰۷	۷۱۳,۲۹۸,۰۱۵	۶۴۷,۰۵۲	(۳۸۰,۰۸۲)	۲۶۶,۹۷	۹,۳۰۰	۸,۶۶۰	۷۴۹,۶۷۲,۹۷۹	۶,۴۹۲,۱۶۸
کابل شبکه	KM	۲۴۲	نرخ بازار	۴۳	۵,۲۳۰	۵۹۷	۱۳۳,۴۵۴,۷۲۱	۶۹,۲۶۳	(۱۰۶,۱۲۷)	(۳۶,۸۶۴)	۳	۱۵	۳۴۴,۵۳۳,۳۳۳	۵,۱۶۸	(۴,۲۳۷)	۹۳۱	۱,۳۴۷	۱,۳۳۵	۳۳,۳۴۲,۳۲۲	۴۴,۵۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 تت	mcm	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل هاي FTTH	KM	۳۰۰	نرخ بازار	۱,۴۴۶	۵۶,۱۴۹	۲,۰۰۲	۲,۲۰۰	۴۲,۵۵۷,۷۲۷	۹۳,۶۲۷	(۱۰۱,۲۶۳)	(۷,۶۳۶)	۱۱۴	۱۰۰	۸۹,۳۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۲	(۶,۱۴۰)	۲,۷۹۲	۵,۸۸۶	۵,۹۰۰	۸۲,۰۴۵,۴۲۴	۴۸۴,۰۶۸
سیم دوبل وارنژه	KM	۰	نرخ بازار			۳۰۴		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
میکرو کابل	KM	۰				۵۹		۰		۰	۰	۱۱	۲۵	۴۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	(۱۰,۶۰۶)	۰	۷,۹۷۵	۷,۹۷۵	۳۲۰,۶۷۶,۳۶۴	۲,۵۵۷,۳۹۴
داکت میکرو کابل	kM	۰				۰		۰		۰	۰	۵۷	۲۱	۵۱۴,۱۹۰,۴۷۶	۱۰,۷۹۸	(۱۰,۷۹۸)	۰	۱,۱۴۲	۱,۱۷۹	۵۶۰,۸۱۵,۹۴۶	۶۶۱,۲۰۲
جمع فروش داخلی				۵,۲۸۵	۲,۲۸۱,۸۹۷	۲۰,۲۰۱	۱۸,۸۹۵		۸,۷۸۶,۸۱۴	(۶,۱۷۴,۳۳۳)	۲,۶۱۲,۴۸۱	۱,۶۸۹	۱,۱۳۵		۸۹۳,۵۹۴	(۵۵۹,۷۶۷)	۳۳۳,۸۲۷	۲۷,۴۹۷	۲۶,۴۸۱		۱۹,۹۷۶,۸۱۱
فروش صادراتی:																					
کابل برق.	تن	۸۲	نرخ بازار	۱۰۷	۱۶۸,۶۰۲	۴۰۰	۴۰۰	۱,۶۲۴,۴۶۵,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۶	(۵۷۸,۳۱۰)	۷۱,۴۷۶	۱۷	۱۷	۲,۹۶۸,۱۷۶,۴۷۱	۵۰,۴۵۹	(۴۴,۱۸۵)	۶,۲۷۴	۲۲۰	۲۱۸	۳,۸۹۶,۹۷۷,۰۶۴	۸۴۹,۵۴۱
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱۲۷	نرخ بازار			۴۱	۴۱	۳۹۵,۲۶۸,۲۹۳	۱۶,۲۰۶	(۱۱,۰۲۰)	۵,۱۸۶	۰		۰		۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۶۰۲	نرخ بازار	۴	۶۸,۰۶۵	۴	۴	۱۷,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۵	(۵۲,۴۱۰)	۱۵,۶۵۵	۲	۲	۱۸,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۸	(۲۱,۸۷۵)	۱۴,۷۳۳	۴	۴	۱۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۹۲
سیم دوبل ورانژه -صادراتي	km	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰			۱,۲۲۸	۰			۳,۶۴۴	(۱۳۶)	۳,۵۰۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۱	۲۳۷,۸۹۵	۴۴۵	۴۴۵		۷۳۷,۷۰۱	(۶۴۱,۸۷۶)	۹۵,۸۲۵	۱۹	۱۹		۸۷,۰۶۷	(۶۶,۰۶۰)	۲۱,۰۰۷	۷۲۴	۷۲۲		۱,۱۱۲,۹۲۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
برگشت از فروش و تخفیفات	میلیون ریال	۰		۳۳۸	(۱۴۵,۷۵۳)	۰			(۲۶۶,۹۷۵)	۰	(۲۶۶,۹۷۵)	۰			(۶۹۴)	۰	(۶۹۴)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۳۸	(۱۴۵,۷۵۳)	۰	۰		(۲۶۶,۹۷۵)	۰	(۲۶۶,۹۷۵)	۰	۰		(۶۹۴)	۰	(۶۹۴)	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۵,۷۳۴	۲,۳۷۴,۰۳۹	۲۰,۶۴۶	۱۹,۳۴۰		۹,۲۵۷,۵۴۰	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	۲,۴۴۱,۳۳۱	۱,۷۰۸	۱,۱۵۴		۹۷۹,۹۶۷	(۶۲۵,۸۲۷)	۳۵۴,۱۴۰	۲۸,۲۲۱	۲۷,۲۰۳		۲۱,۰۸۹,۷۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۹۲,۱۴۸	۴,۲۳۹,۹۱۶	۴,۷۶۲,۹۸۶	۹,۰۰۱,۷۰۴	۹,۲۵۷,۵۴۰	۹۷۹,۹۶۷	۲۱,۰۸۹,۷۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۲۶,۱۰۰)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	(۶,۸۱۶,۲۰۹)	(۶۲۵,۸۲۷)	(۱۶,۱۷۲,۷۹۰)

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 ۱۴۰۴ به انجام برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۷۱,۰۲۸	۱,۱۳۶,۹۳۷	۱۳,۲۰۵,۵۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۲,۸۵۵	۱۸۱,۶۹۸	۴۰۴,۲۶۲
سربارتولید	۱,۱۵۶,۵۵۱	۳۴۹,۰۱۵	۱,۲۱۹,۶۶۵
جمع	۷,۵۱۰,۴۴۴	۱,۶۶۷,۶۵۰	۱۴,۸۲۹,۴۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۸,۷۵۶)	(۲۲۳,۰۹۵)	(۱۵۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۳۱,۶۸۸	۱,۴۴۴,۵۵۵	۱۴,۶۷۹,۴۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۱,۲۶۹	(۶۴۸,۹۳۵)	۳۰۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۸۲,۹۵۷	۷۹۵,۶۲۰	۱۴,۹۷۹,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۹,۳۶۸	۷۱۱,۸۱۲	۷۱۱,۸۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱۱,۸۱۲)	(۸۸۱,۱۶۹)	(۲۷۲,۵۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۲۰,۵۱۳	۶۲۶,۲۶۳	۱۵,۴۱۸,۷۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۳۰۴)	(۴۳۶)	۷۵۴,۰۱۱
جمع بهای تمام شده	۶,۸۱۶,۲۰۹	۶۲۵,۸۲۷	۱۶,۱۷۲,۷۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده بر اساس برآورد بودجه منتهی به۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	MCM	۱۲	۱۰,۶۴۰,۰۸۳,۳۳۳	۱۲۷,۶۸۱	۶	۱۷,۰۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۷	۹,۷۴۲,۱۴۲,۸۵۷	۶۸,۱۹۵	۱۱	۱۴,۷۰۰,۵۴۵,۴۵۵	۱۶۱,۷۰۶
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۲,۰۷۵	۱۹۸,۹۸۱,۲۰۵	۴۱۲,۸۸۶	۱,۴۰۵	۴۱۹,۶۵۲,۳۸۱	۵۸۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۲۲۸,۰۰۳,۵۹۹	۳۸۰,۰۸۲	۱,۸۱۳	۳۴۳,۳۰۷,۷۷۷	۶۲۲,۴۱۷
کابل برق.	تن	۶۰	۱,۶۱۰,۹۸۳,۳۳۳	۹۶,۶۵۹	۳۶	۱,۵۸۲,۱۹۴,۴۴۴	۵۶,۹۵۹	(۴)	۰	۰	۸۷	۱,۶۶۹,۷۹۳,۱۰۳	۱۴۵,۲۷۳	۵	۱,۶۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۱۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳
کابل شبکه	KM	۲۰۹	۲۴۸,۳۲۰,۵۷۴	۵۱,۸۹۹	۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۶	۲۶۴,۸۱۲,۵۰۰	۴,۲۳۷	۱۹۴	۲۴۵,۷۳۷,۱۱۳	۴۷,۶۷۳
کابل هاي FTTH	KM	۲۳۹	۸۸,۳۴۳,۰۹۶	۲۱,۱۱۴	۱۱۱	۶۳,۷۲۰,۷۲۱	۷,۰۷۳	(۱۰)	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵)	۱۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۲۴۰	۸۷,۰۹۱,۶۶۷	۲۰,۹۰۲
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۵۷	۵۱۴,۹۱۲,۲۸۱	۲۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۱	۵۱۴,۱۹۰,۴۷۶	۱۰,۷۹۸	۳۶	۵۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۵۵۲
میکرو کابل		۰	۰	۰	۲۵	۴۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۲۵	۴۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰		۴۹۷	۰	۰	۰	۰		۴۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱۱,۸۱۲			۷۹۶,۳۲۹			(۱,۱۴۵)			۶۲۵,۸۲۷			۸۸۱,۱۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۱	۱۴,۷۰۰,۵۴۵,۴۵۵	۱۶۱,۷۰۶	۲۷۶	۱۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۲۷۹	۱۰,۶۲۲,۰۲۱,۵۰۵	۲,۹۶۳,۵۴۴	۸	۳,۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۲
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۸۱۳	۳۴۳,۳۰۷,۷۷۷	۶۲۲,۴۱۷	۹,۸۰۰	۳۳۹,۷۹۵,۹۱۸	۳,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۱	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۰۶۸	۴۷۲	۱۵۹,۶۳۷,۷۱۲	۷۵,۳۴۹
کابل برق.	تن	۵	۱,۶۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶	۱,۵۰۰	۳,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۰)	۰	۰	۱,۳۷۰	۳,۵۵۴,۷۴۴,۵۲۶	۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۵	۲,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۶
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۱۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳
کابل شبکه	KM	۱۹۴	۲۴۵,۷۳۷,۱۱۳	۴۷,۶۷۳	۱,۳۴۹	۳۱۸,۷۵۴,۶۳۳	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۳۱۶,۴۷۶,۷۶۲	۴۲۲,۱۸۰	۲۰۹	۲۶۵,۵۱۶,۷۴۶	۵۵,۴۹۳
کابل هاي FTTH	KM	۲۴۰	۸۷,۰۹۱,۶۶۷	۲۰,۹۰۲	۵,۸۸۹	۵۶,۰۳۶,۶۷۹	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۶۰	۲۲۹	۵۳,۴۵۸,۵۱۵	۱۲,۲۴۲
داکت میکرو کابل	kM	۳۶	۵۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۵۵۲	۱,۱۴۳	۵۶۱,۴۰۶,۸۲۴	۶۴۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۲۴۰	۰	۰	۰
میکرو کابل		۰	۰	۰	۷,۹۷۵	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۷,۹۷۵	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۹۷۵	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۳۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۹۰	۵,۳۴۵,۸۱۱,۱۱۱	۴۸۱,۱۲۳	۱۰	۵,۸۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۲
جمع کل				۸۸۱,۱۶۹			۱۵,۵۶۴,۱۲۸			۰			۱۶,۱۷۲,۷۹۰			۲۷۲,۵۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مس	تن	۴,۹۴۸	۸,۲۴۷,۵۷۵	۴۰,۸۰۹	۴,۸۷۲	۷,۷۴۵,۰۷۴	۳۷,۷۳۴	۹,۸۲۰	۷,۹۹۸,۱۶۷	۷۸,۵۴۲	۰		۱
پلي اتيلن	تن	۸۱,۰۰۵	۷۵۷,۲۱۳	۶۱,۳۳۸	۳۶۷,۰۷۵	۸۰۰,۸۸۵	۲۹۳,۹۸۵	۳۲۳,۰۲۹	۷۹۰,۸۳۶	۲۵۵,۴۶۳	۱۲۵,۰۵۱	۷۹۸,۵۵۴	۹۹,۸۶۰
مفتول آلو مينيوم	ton	۱۲,۸۴۶	۱,۶۹۴,۰۶۸	۲۱,۷۶۲	۱۹,۸۲۶	۲,۵۳۵,۴۵۸	۵۰,۲۶۸	۱۹,۶۴۴	۲,۵۳۵,۴۳۱	۴۹,۸۰۶	۱۳,۰۲۸	۱,۷۰۵,۸۶۴	۲۲,۲۲۴
ساير	.	۲۸۴,۴۶۴	۱,۱۸۲,۴۵۵	۳۳۶,۳۶۶	۱۰۴,۵۰۸	۱,۸۵۳,۰۹۳	۱۹۳,۶۶۳	۱۱۹,۷۷۱	۱,۱۶۰,۸۳۲	۱۳۹,۰۳۴	۲۶۹,۲۰۱	۱,۴۵۲,۴۲۸	۳۹۰,۹۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۰,۲۷۵			۵۷۵,۶۵۰			۵۲۳,۸۴۵			۵۱۳,۰۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
فيبرنوري	Km	۸۲,۷۹۱	۱,۸۹۵,۴۶۰	۱۵۶,۹۲۷	۱۲۹,۳۸۱	۴,۲۹۸,۶۳۷	۵۵۶,۱۶۲	۱۰۸,۲۱۳	۴,۲۳۵,۵۰۸	۴۵۸,۳۳۷	۱۰۳,۹۵۹	۲,۴۵۰,۵۰۵	۲۵۴,۷۵۲
بوتيلن	تن	۱۶,۷۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۶	۲۴,۱۶۵	۱۵,۰۰۰	۲,۱۱۱,۰۰۰	۳۱,۶۶۵	۳۱,۶۵۰	۱,۵۸۸,۲۴۶	۵۰,۲۶۸	۵۰	۱۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۶۲
ژله	ton	۴۹,۸۳۰	۱,۳۵۵,۷۲۹	۶۷,۵۵۶	۵۷,۹۴۴	۱,۲۷۶,۳۳۶	۷۳,۹۵۶	۶۲,۷۱۰	۱,۳۴۰,۹۸۲	۸۴,۰۹۳	۴۵,۰۶۴	۱,۲۷۴,۱۶۶	۵۷,۴۱۹
نوار فولادي	ton	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنصر مقاوم	km	۵,۳۸۴	۱۰,۲۰۵,۹۸۱	۵۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۲,۲۴۵	۹,۵۲۹,۶۲۱	۲۱,۳۹۴	۳,۱۲۹	۱۰,۶۸۹,۷۱۰	۳۳,۵۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۳,۵۹۷			۶۶۱,۷۸۳			۶۱۴,۰۹۲			۳۵۱,۲۸۸
جمع کل				۷۶۳,۸۷۲			۱,۲۳۷,۴۳۳			۱,۱۳۶,۹۳۷			۸۶۴,۲۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۰		۱	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۴,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۴,۹۰۰	۰		۱
پلي اتيلن	تن	۱۲۵,۰۵۱	۷۹۸,۵۵۴	۹۹,۸۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۵۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۵۰	۱۲۵,۰۵۱	۷۹۸,۵۵۴	۹۹,۸۶۰
مفتول آلو مينيوم	ton	۱۳,۰۲۸	۱,۷۰۵,۸۶۴	۲۲,۲۲۴	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۶۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۶۰۰	۱۳,۰۲۸	۱,۷۰۵,۸۶۴	۲۲,۲۲۴
ساير	.	۲۶۹,۲۰۱	۱,۴۵۲,۴۲۸	۳۹۰,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۸,۹۱۰	۲,۱۴۴,۸۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۳,۸۷۰	۱,۸۴۹,۳۸۷	۲۶۹,۲۰۱	۲,۵۵۰,۱۲۵	۶۸۶,۴۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۳,۰۸۰			۱۰,۶۵۳,۱۴۱			۱۰,۳۵۷,۶۳۷			۸۰۸,۵۸۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
فیبرنوري	Km	۱۰۳,۹۵۹	۲,۴۵۰,۵۰۵	۲۵۴,۷۵۲	۴۰۵,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۷۰	۴۰۵,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۷۰	۱۰۳,۹۵۹	۲,۴۵۰,۵۰۵	۲۵۴,۷۵۲
بوتيلن	تن	۵۰	۱۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۶۲	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۳۵۹,۳۷۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۳۵۹,۳۷۰	۵۰	۱۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۶۲
ژله	ton	۴۵,۰۶۴	۱,۲۷۴,۱۶۶	۵۷,۴۱۹	۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۶۰۰,۷۸۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۶۰۰,۷۸۰	۴۵,۰۶۴	۱,۲۷۴,۱۶۶	۵۷,۴۱۹
نوار فولادي	ton	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنصر مقاوم	km	۳,۱۳۹	۱۰,۶۸۹,۷۱۰	۳۳,۵۵۵	۲۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۳,۱۳۹	۱۰,۶۸۹,۷۱۰	۳۳,۵۵۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۵۱,۲۸۸			۲,۴۵۱,۹۲۰			۲,۴۵۱,۹۲۰			۳۵۱,۲۸۸
جمع کل				۸۶۴,۳۶۸			۱۳,۱۰۵,۰۶۱			۱۲,۸۰۹,۵۵۷			۱,۱۵۹,۸۷۳

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد مطابق پیش بینی در بهمن ماه ۱۴۰۳ می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۶,۵۲۵	۲۹۶,۴۹۱	۷۹۲,۵۸۹	۴۴۶,۶۸۴	۱۳۳,۶۹۳	۳۷۸,۴۰۷
هزینه استهلاک	۳۴,۸۹۹	۱۱,۹۲۵	۱۶,۸۷۵	۱۳,۸۸۴	۴,۰۱۸	۱۰,۳۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۵۷	۱۰,۶۱۸	۹۲,۵۸۲	۳۲,۰۱۹	۰	۲۲,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۷	۴۹۹	۶۶۵,۱۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۷۳	۸۷,۵۰۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۷۷	۸۲,۶۰۷	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸,۹۳۹	۰	۱۹۱,۶۰۰	۳۶,۶۹۱	۰	۴۹۵,۹۳۰
سایر هزینه ها	۱۰۴,۶۳۱	۲۹,۹۸۱	۴۷۵,۰۳۴	۱۱۳,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۵۰
جمع	۱,۱۵۶,۵۵۱	۳۴۹,۰۱۵	۱,۵۶۸,۶۸۰	۱,۴۵۹,۳۵۱	۳۳۸,۳۱۷	۱,۷۳۷,۲۹۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیاست شرکت در سال ۱۴۰۴کنترل هزینه های سربار و اداری تشکیلاتی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۵۱۷	۵,۲۱۴,۹۹۶	۲,۶۹۸,۲۹۶	۸۲۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰	۴,۸۵۴,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۵	۳۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۶,۸۴۹	۵۰۲,۶۶۱	۳۳۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۳۹	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۵۵۶	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۵,۹۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۴,۷۰۴	۸,۲۹۰	۳۹	۰	۰	۰	۴,۸۲۵	۸,۲۹۰	۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر سوریه	۷۸	۵۱,۰۵۰	۴	۰	۰	۰	۹۸	۵۱,۰۵۰	۵

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
پليمر ايساتيس قندي ابركوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
شبکه سازان کیهان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ايساتيس ارتباطات قندي	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۷,۸۵۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي شهيد قندي	۱۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
برق آفتابي هدايت نور يزد	۱۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري انبار	۰	۰	۰
سود حاصل ار تسعیر ارز	۴۶۷,۴۰۸	۰	۰
سایر	۵,۹۹۸	۰	۰
تعدیل موجودي انبار	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۷۰۷	۰	۸۰۰
سود فروش موجودي ها	۱,۳۷۰	۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۴۷۵,۴۸۳	۰	۲۰,۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱۳,۶۷۲	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
تعدیل موجودي انبار	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۳۷۸,۷۵۶	۲۲۳,۰۹۵	۰
سایر	۶۳۹	۹۳۰	۰
جمع	۳۹۳,۰۶۷	۲۲۴,۰۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۳۵۶,۱۷۱	۲۱۷,۱۰۹		۰	۰	۲۱۷,۱۰۹	۰	۱۳,۵۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۶,۱۷۱	۲۱۷,۱۰۹			۰	۲۱۷,۱۰۹	۰	۱۳,۵۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۱۳,۵۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی			۰	
							هزینه مالی دوره			۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶,۱۵۴	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری	۳۳۲,۵۵۱	۰	۴۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
در آمد اجاره	۲۳,۴۰۰	۰	۳۱,۲۰۰
سود سپرده بانکي	۳,۷۷۰	۸۹۴	۳۵,۱۰۶
سود ناشي از تسعير ارز	۱۱۷,۷۶۷	۴۶,۷۱۲	۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۴۰۶,۳۴۷	۰	۵۷۳,۲۸۸
جمع	۷۸۹,۹۸۹	۴۷,۶۰۶	۱,۰۳۹,۵۹۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۴۳۷,۳۴۶	۱۴۵,۴۸۴	۱,۴۵۴,۸۴۴	۱۵۰,۴۶۷	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه سال ۱۴۰۴ شرکت بر مبنای فروش ۲۲۰۶۹میلیارد 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.»