## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات توليدي شهيد قندي | سرمایه ثبت شده: 13,678,827 |
| نماد: بکام | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 313003 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۴۲۰,۳۶۳ | ۶,۲۱۴,۱۸۲ | ۹,۰۰۱,۷۰۴ | ۱۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۳۳۵,۸۲۷) | (۴,۴۴۳,۸۰۰) | (۶,۶۲۸,۹۲۳) | (۲۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۰۸۴,۵۳۶ | ۱,۷۷۰,۳۸۲ | ۲,۳۷۲,۷۸۱ | ۱۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۸۹,۲۰۴) | (۱,۱۸۴,۲۶۴) | (۱,۶۱۲,۳۷۴) | ۸ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۴۶,۰۶۷ | ۸,۵۷۶ | ۱۰۹,۹۷۴ | ۵,۱۰۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۴۸,۹۵۴) | (۱۵۷,۴۳۷) | (۱۱۶,۸۶۱) | (۵۸) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۱۹۲,۴۴۵ | ۴۳۷,۲۵۷ | ۷۵۳,۵۲۰ | ۱۷۳ |
| هزینه های مالی | (۱۳۵,۲۶۲) | (۲۶۹,۵۱۳) | (۳۲۸,۰۸۴) | ۵۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۶,۸۷۸ | ۱,۶۴۳,۸۱۶ | ۱,۶۸۷,۸۹۳ | (۹۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۰۹۴,۰۶۱ | ۱,۸۱۱,۵۶۰ | ۲,۱۱۳,۳۲۹ | (۴۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۱۹,۱۱۸) | (۱۷,۲۳۰) | (۴۹,۹۷۰) | (۵۹۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۳۹,۶۹۶) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۷۴,۹۴۳ | ۱,۷۹۴,۳۳۰ | ۲,۰۲۳,۶۶۳ | (۴۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۹۷۴,۹۴۳ | ۱,۷۹۴,۳۳۰ | ۲,۰۲۳,۶۶۳ | (۴۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۹۵ | ۳۲ | ۶۰ | ۱۹۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۷) | ۰ | ۱۰۱ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۸ | ۳۲ | ۱۶۱ | ۱۴۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۸ | ۳۲ | ۱۶۱ | ۱۴۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۱ | ۱۳۱ | ۱۴۸ | (۴۶) |
| سرمایه | ۱۳,۶۷۸,۸۲۷ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۷ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۷ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۹۷۴,۹۴۳ | ۱,۷۹۴,۳۳۰ | ۲,۰۲۳,۶۶۳ | (۴۶) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۹۷۴,۹۴۳ | ۱,۷۹۴,۳۳۰ | ۲,۰۲۳,۶۶۳ | (۴۶) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۸,۲۲۵,۲۷۸ | ۸,۱۸۸,۴۳۱ | ۹,۶۱۵,۸۰۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۶,۷۲۴ | ۱۸,۵۰۷ | ۷۴,۲۷۱ | (۱۰) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۵۵,۵۸۲ | ۴۵۳,۹۱۰ | ۳۲,۱۰۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۸۵۷ | ۸۵۷ | ۸۵۷ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۸,۶۹۸,۴۴۱ | ۸,۶۶۱,۷۰۵ | ۹,۷۲۳,۱۴۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹۲۳,۲۳۰ | ۹۸۹,۸۲۸ | ۵۲۰,۰۴۹ | (۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۹۳۱,۳۴۱ | ۲,۰۲۲,۳۰۵ | ۳,۰۷۳,۸۳۵ | (۴) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۸,۰۵۵,۹۳۳ | ۷,۹۹۰,۴۹۰ | ۶,۵۶۰,۸۰۹ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹۲۸,۳۴۷ | ۳۳۸,۶۷۸ | ۴۳۰,۰۱۱ | ۱۷۴ |
| | ۱۱,۸۳۸,۸۵۱ | ۱۱,۳۴۱,۳۱۱ | ۱۰,۵۸۴,۷۹۷ | ۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۳۲۹,۲۷۶ | ۳۲۹,۲۷۶ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۲,۱۶۸,۱۲۷ | ۱۱,۶۷۰,۵۸۷ | ۱۰,۵۸۴,۷۹۷ | ۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۰,۸۶۶,۵۶۸ | ۲۰,۳۳۲,۲۹۳ | ۲۰,۳۰۷,۹۳۷ | ۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۱۰,۰۴۰,۱۰۴ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۷۲,۴۴۹ | ۲۷۲,۴۴۹ | ۱۷۱,۲۶۶ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۷۳۴,۰۰۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲,۵۳۴,۴۳۸ | ۳,۲۰۰,۹۵۴ | ۲,۱۰۴,۴۴۶ | (۲۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۵۳۲) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۶,۴۸۵,۷۱۵ | ۱۷,۱۵۲,۲۳۱ | ۱۲,۰۴۹,۲۸۴ | (۴) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۲۱۱,۱۰۴ | ۹۷۴,۳۶۳ | -- |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲۸۶,۱۵۱ | ۲۰۰,۹۸۴ | ۱۳۹,۸۷۴ | ۴۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۸۶,۱۵۱ | ۴۱۲,۰۸۸ | ۱,۱۱۴,۲۳۷ | (۳۱) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۷۴۵,۱۳۵ | ۱,۳۵۷,۱۹۳ | ۴,۳۱۹,۱۹۸ | ۱۰۳ |
| ماليات پرداختني | ۱۱۹,۷۴۸ | ۳۷,۱۴۷ | ۲۴۷,۰۲۳ | ۳۲۳ |
| سود سهام پرداختني | ۴۹,۷۵۸ | ۴۳,۶۴۰ | ۱۷,۹۵۶ | ۱۴ |
| تسهيلات مالي | ۵۵۸,۳۹۰ | ۷۶۴,۷۵۱ | ۸۶۳,۱۰۵ | (۲۷) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۲۱,۶۷۱ | ۵۶۵,۲۴۳ | ۶۹۸,۱۳۵ | ۱۰ |
| | ۴,۰۹۴,۷۰۲ | ۲,۷۶۷,۹۷۳ | ۶,۱۴۴,۴۱۶ | ۴۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۰۹۴,۷۰۲ | ۲,۷۶۷,۹۷۳ | ۶,۱۴۴,۴۱۶ | ۴۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۸۰,۸۵۲ | ۳,۱۸۰,۰۶۱ | ۷,۲۵۸,۶۵۳ | ۳۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۰,۸۶۶,۵۶۸ | ۲۰,۳۳۲,۲۹۳ | ۲۰,۳۰۷,۹۳۷ | ۳ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۴۰,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۸,۲۵۹ | ۰ | ۱۲,۴۳۹,۶۲۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۴۰,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۸,۲۵۹ | ۰ | ۱۲,۴۳۹,۶۲۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۰۲۳,۶۶۳ | | ۲,۰۲۳,۶۶۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۴۷,۷۸۰) | ۰ | (۴۴۷,۷۸۰) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۵,۸۸۳ | ۰ | ۱,۵۷۵,۸۸۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۵,۸۸۳ | ۰ | ۱,۵۷۵,۸۸۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۰۲,۰۰۵) | | (۵۰۲,۰۰۵) |
| افزایش سرمایه | ۳,۶۳۸,۷۲۴ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۳,۶۳۸,۷۲۴ |
| 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 | | | | | ۱۰۱,۱۸۳ | | | | (۱۰۱,۱۸۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۹۵۴ | ۰ | ۱۷,۱۵۲,۲۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۹۷۴,۹۴۳ | | ۹۷۴,۹۴۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۴,۹۴۳ | ۰ | ۹۷۴,۹۴۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۶۴۱,۴۵۹) | | (۱,۶۴۱,۴۵۹) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | 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 اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۳,۶۷۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۴,۴۳۸ | ۰ | ۱۶,۴۸۵,۷۱۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۱۱۰,۵۴۹ | ۱۲۳,۲۵۶ | (۴۹۰,۹۷۳) | ۸۰۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴۹,۳۴۰) | (۱۳۱,۴۸۰) | (۲۶۶,۹۸۳) | ۶۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۰۶۱,۲۰۹ | (۸,۲۲۴) | (۷۵۷,۹۵۶) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۳۵۷,۶۷۰ | ۹۵۳,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | (۱۹,۱۲۰) | (۹۳,۱۲۵) | -- |
| 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 | (۲۵۵) | (۲۵۶) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۲۲۳) | (۸۳) | (۸۳) | (۱,۲۷۳) |
| 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 | ۲,۹۰۵ | ۲,۱۴۵ | ۳,۱۱۱ | ۳۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۶۸۲ | ۳۴۰,۳۴۷ | ۸۶۲,۶۴۷ | (۱۰۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۰۶۲,۸۹۱ | ۳۳۲,۱۲۳ | ۱۰۴,۶۹۱ | ۲۲۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰ | ۸۵۲,۹۷۳ | -- |
| 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 | (۳۶۴,۲۸۲) | (۴۳۹,۴۴۰) | (۷۶۳,۲۱۹) | ۱۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۱۶,۹۳۰) | (۲۶۴,۳۷۸) | (۳۳۰,۴۶۷) | ۵۶ |
| 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 | (۳۴) | ۰ | (۱۱۸) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۸۱,۳۴۶) | ۱۲۱,۱۸۲ | (۳۳۰,۸۳۱) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۵۸۱,۶۴۵ | ۴۵۳,۳۰۵ | (۱۲۶,۱۴۰) | ۲۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۳۸,۶۷۸ | ۳۹۵,۹۶۳ | ۳۹۵,۹۶۳ | (۱۴) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۸,۰۲۴ | ۰ | ۶۸,۸۵۵ | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹۲۸,۳۴۷ | ۸۴۹,۲۶۸ | ۳۳۸,۶۷۸ | ۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابلهاي مخابراتي مسي | MCM | ۹۴۵ | نرخ بازار | ۱۱۸ | ۱,۱۲۵,۳۵۲ | ۱۲۵ | ۱۴۲ | ۹,۹۵۲,۶۰۵,۶۳۴ | ۱,۴۱۳,۲۷۰ | (۱,۱۴۱,۱۹۶) | ۲۷۲,۰۷۴ | ۳۰ | ۲۳ | ۱۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۲۳۷ | (۲۳۶,۰۸۸) | ۱۶۹,۱۴۹ | ۱۲۷ | ۱۳۴ | ۱۲,۱۸۵,۰۸۹,۵۵۲ | ۱,۶۳۲,۸۰۲ | ۲۷۶ | ۲۸۰ | ۱۷,۱۰۱,۵۱۰,۷۱۴ | ۴,۷۸۸,۴۲۳ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۴,۸۷۰ | نرخ بازار | ۷,۰۹۹ | ۳,۱۲۵,۵۱۲ | ۱۰,۸۵۶ | ۱۰,۴۸۲ | ۴۴۶,۷۰۳,۱۱۰ | ۴,۶۸۲,۳۴۲ | (۳,۱۷۹,۹۰۳) | ۱,۵۰۲,۴۳۹ | ۱۱,۵۱۳ | ۱۱,۵۴۵ | ۳۸۴,۷۲۸,۶۲۷ | ۴,۴۴۱,۶۹۲ | (۳,۷۱۸,۸۸۷) | ۱,۷۲۲,۸۰۵ | ۱,۶۹۸ | ۲,۸۶۴ | ۷۸۷,۵۶۱,۴۵۳ | ۲,۲۵۵,۵۷۶ | ۱۲,۰۴۴ | ۱۲,۳۰۸ | ۵۸۰,۰۴۷,۱۲۴ | ۷,۱۳۹,۲۲۰ |
| کابل شبکه | KM | ۲۴۳ | نرخ بازار | ۱۵۵ | ۲۲,۵۱۱ | ۴۵۱ | ۳۴۲ | ۱۲۸,۲۱۹,۲۹۸ | ۴۳,۸۵۱ | (۵۴,۸۷۵) | (۱۱,۰۲۴) | ۵۹۴ | ۴۹۲ | ۱۲۴,۹۶۳,۴۱۵ | ۶۱,۴۸۲ | (۹۷,۳۶۷) | (۳۵,۸۸۵) | ۲۶۰ | ۳۶۲ | ۳۶۶,۰۱۶,۵۷۵ | ۱۳۲,۴۹۸ | ۱,۲۵۰ | ۱,۲۵۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۸۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| کابل هاي FTTH | KM | ۳۰۰ | نرخ بازار | ۱۶۶ | ۶,۶۵۶ | ۱,۱۹۲ | ۹۶۲ | ۴۲,۷۰۵,۸۲۱ | ۴۱,۰۸۳ | (۵۰,۰۲۷) | (۸,۹۵۴) | ۱,۶۷۷ | ۱,۸۷۸ | ۳۹,۶۲۵,۶۶۶ | ۷۴,۴۱۷ | (۸۲,۸۲۹) | (۸,۴۱۲) | ۸۲۵ | ۶۳۴ | ۶۷,۹۱۷,۹۸۱ | ۴۳,۰۶۰ | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۸۲,۱۶۶,۶۶۷ | ۴۹۳,۰۰۰ |
| کابل تت | mcm | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | | ۲۴,۸۷۰ | (۲۴,۵۱۵) | ۳۵۵ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | . | ۰ | نرخ بازار | | ۴۳۸,۷۱۶ | ۰ | | | ۵۳۸,۹۱۲ | (۴۹,۵۳۳) | ۴۸۹,۳۷۹ | ۰ | ۰ | | ۲۳۴,۶۶۰ | (۴۹,۷۳۸) | ۱۸۴,۹۳۳ | ۰ | ۰ | | ۴۹۱,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کابل برق. | تن | ۱,۱۴۵ | نرخ بازار | ۶۴۶ | ۸۳۴,۲۲۵ | ۱,۷۷۷ | ۱,۱۰۳ | ۱,۳۰۰,۸۵۶,۷۵۴ | ۱,۴۳۴,۸۴۵ | (۱,۲۱۷,۷۷۳) | ۲۱۷,۰۷۳ | ۱,۰۹۷ | ۱,۱۲۲ | ۱,۵۵۵,۵۳۴,۹۵۵ | ۱,۷۴۵,۲۹۹ | (۱,۴۵۸,۱۷۰) | ۲۸۷,۱۲۹ | ۸۸۴ | ۶۶۳ | ۱,۹۱۹,۴۴۹,۴۷۳ | ۱,۲۷۳,۵۹۵ | ۱,۵۹۶ | ۱,۲۲۱ | ۳,۸۵۹,۲۵۱,۲۵۱ | ۴,۷۱۲,۲۶۸ |
| برگشت از فروش | میلیون ریال | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | (۱۹۷,۱۳۳) | ۰ | (۱۹۷,۱۳۳) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيم دوبل وارنژه | KM | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| میکرو کابل | KM | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۳ | ۲,۳۴۹,۴۹۶,۷۹۸ | ۲,۵۶۸,۰۰۰ |
| داکت میکرو کابل | kM | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸,۱۸۴ | ۵,۵۵۲,۹۷۲ | ۱۴,۴۱۱ | ۱۳,۰۳۱ | | ۷,۹۸۲,۰۴۰ | (۵,۷۱۷,۸۳۱) | ۲,۲۶۴,۲۰۹ | ۱۶,۱۷۱ | ۱۵,۰۶۰ | | ۶,۹۶۲,۷۸۷ | (۴,۶۴۳,۰۶۹) | ۲,۳۱۹,۷۱۸ | ۳,۸۱۴ | ۴,۶۵۷ | | ۵,۸۲۷,۵۴۳ | ۲۱,۲۶۶ | ۲۳,۴۵۳ | | ۲۰,۸۶۹,۷۱۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابل برق. | تن | ۸۲ | نرخ بازار | ۲۶۶ | ۷۶۲,۹۷۲ | ۰ | ۷۴۷ | ۱,۲۵۷,۳۷۲,۱۵۵ | ۱,۰۱۳,۹۵۷ | (۸۸۱,۸۳۰) | ۱۳۲,۱۲۷ | ۳۹۳ | ۳۹۳ | ۱,۶۱۰,۶۳۳,۵۸۸ | ۶۳۲,۹۷۹ | (۶۲۴,۹۳۰) | ۸,۰۴۹ | ۰ | ۱۹۶ | ۲,۵۴۹,۵۷۶,۵۳۱ | ۴۹۹,۷۱۷ | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۳,۸۲۹,۷۸۷,۲۳۴ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۱۲۷ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰ |
| کابلهاي مخابراتي مسي | MCM | ۶۰۲ | نرخ بازار | ۲ | ۲۹,۳۳۶ | ۰ | ۲ | ۱۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۳۶ | (۲۹,۲۶۲) | ۷۴ | ۴ | ۴ | ۱۷,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۶۵ | (۶۶,۵۸۸) | ۱,۴۷۷ | ۰ | ۱۰ | ۲۵,۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۷۷ | ۶ | ۶ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ |
| سيم دوبل ورانژه -صادراتي | km | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱,۲۲۸ | (۱,۲۴۰) | (۱۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | میلیون ریال | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۶۸ | ۷۹۲,۳۰۸ | ۰ | ۷۴۹ | | ۱,۰۴۳,۲۹۳ | (۹۱۱,۰۹۳) | ۱۳۲,۲۰۱ | ۳۹۷ | ۳۹۷ | | ۷۰۲,۲۷۲ | (۶۹۲,۷۵۸) | ۹,۵۱۴ | ۰ | ۲۰۶ | | ۷۵۲,۰۹۴ | ۷۴۱ | ۷۴۱ | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد تولید | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| برگشت از فروش و تخفیفات | | ۰ | | ۰ | (۱۳۱,۰۹۸) | ۰ | (۲۳,۶۲۹) | | ۰ | ۰ | (۲۳,۶۲۹) | ۰ | (۲۴۴,۶۹۶) | | ۰ | ۰ | (۲۴۴,۶۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | (۱۳۱,۰۹۸) | ۰ | (۲۳,۶۲۹) | | ۰ | ۰ | (۲۳,۶۲۹) | ۰ | (۲۴۴,۶۹۶) | | ۰ | ۰ | (۲۴۴,۶۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| جمع | | | | ۸,۴۵۲ | ۶,۲۱۴,۱۸۲ | ۱۴,۴۱۱ | ۹,۰۰۱,۷۰۴ | | ۱۶,۵۶۸ | (۶,۶۲۸,۹۲۳) | ۲,۳۷۲,۷۸۱ | ۱۵,۴۵۷ | ۷,۴۲۰,۳۶۳ | | ۳,۸۱۴ | (۵,۳۳۵,۸۲۷) | ۲,۰۸۴,۵۳۴ | ۲,۸۱۴ | ۶,۵۷۹,۶۳۷ | | ۴,۸۶۳ | ۲۲,۰۰۷ | ۲۴,۱۹۳ | ۲۲,۰۶۹,۷۱۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۱۱۱,۷۴۹ | ۴,۳۹۳,۱۴۸ | ۴,۲۳۹,۹۱۶ | ۴,۷۶۲,۹۸۶ | ۹,۰۰۱,۷۰۴ | ۷,۴۲۰,۳۶۳ | ۶,۵۷۹,۶۳۷ | ۲۲,۰۶۹,۷۱۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۴۱۲,۲۹۷) | (۲,۴۷۱,۰۲۳) | (۲,۹۲۶,۱۰۰) | (۳,۳۱۱,۴۷۰) | (۶,۶۲۸,۹۲۳) | (۵,۳۳۵,۸۲۷) | (۴,۲۹۶,۲۹۶) | (۱۶,۸۷۱,۱۳۴) |

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

پیش بینی فروش سال۱۴۰۴ بر مبنای مانده تعهدات قراردادی شرکت در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برمبنای فروش طی دوره و برآورد نرخ جاری بازار باتوجه به افزایش خرید مواد اولیه می باشد |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰بر مبنای افزایش ۲۵درصدی هزینه های مترتب در سال ۱۴۰۴ برآورد شده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۸۳۳,۰۰۷ | ۴,۵۲۷,۵۴۹ | ۳,۶۸۷,۸۴۹ | ۱۴,۳۴۲,۴۹۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۷۸,۷۲۶ | ۳۴۱,۵۱۸ | ۱۷۹,۱۴۸ | ۵۸۵,۹۶۰ |
| سربارتولید | ۶۸۲,۱۴۱ | ۸۱۳,۹۳۸ | ۲۳۰,۰۶۹ | ۱,۵۶۸,۶۸۰ |
| جمع | ۶,۷۹۳,۸۷۴ | ۵,۶۸۳,۰۰۵ | ۴,۰۹۷,۰۶۶ | ۱۶,۴۹۷,۱۳۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۱۰,۹۴۶) | (۲۳۸,۹۸۴) | ۰ | (۱۷۶,۰۰۰) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶,۶۸۲,۹۲۸ | ۵,۴۴۴,۰۲۱ | ۴,۰۹۷,۰۶۶ | ۱۶,۳۲۱,۱۳۴ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۷۴,۹۹۴) | (۷۳,۳۸۴) | ۱۵۲,۴۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۶,۶۰۷,۹۳۴ | ۵,۳۷۰,۶۳۷ | ۴,۲۴۹,۴۶۶ | ۱۶,۶۲۱,۱۳۴ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۳۴۵,۰۶۳ | ۳۴۹,۳۶۸ | ۳۷۸,۱۰۷ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۳۴۹,۳۶۸) | (۳۷۸,۱۰۷) | (۳۸۲,۰۶۳) | (۲۰۰,۰۰۰) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۶,۶۰۳,۶۲۹ | ۵,۳۴۱,۸۹۸ | ۴,۲۴۵,۵۱۱ | ۱۶,۸۷۱,۱۳۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۲۵,۲۹۴ | (۶,۰۷۱) | ۵۰,۷۸۵ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۶۲۸,۹۲۳ | ۵,۳۳۵,۸۲۷ | ۴,۲۹۶,۲۹۶ | ۱۶,۸۷۱,۱۳۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده در ۳ماهه سوم تغییر قابل ملاحظه ای ندارد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر مبنای نرخ روز و با درنظر گرفتن تورم ۲۵ درصدی برآورد و ثبت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کابلهاي مخابراتي مسي | MCM | ۱۰ | ۱۰,۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۷۷ | ۳۲ | ۱۲,۴۸۲,۶۵۶,۲۵۰ | ۳۹۹,۴۴۵ | ۰ | | (۱۱,۶۱۴) | ۲۷ | ۱۳,۱۹۸,۲۲۲,۲۲۲ | ۳۵۶,۳۵۲ | ۱۵ | ۸,۸۹۷,۰۶۶,۶۶۷ | ۱۳۳,۴۵۶ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۷۲۷ | ۱۷۱,۴۵۱,۱۶۹ | ۱۲۴,۶۴۵ | ۱۱,۸۱۵ | ۲۴۲,۷۶۴,۷۹۱ | ۲,۸۶۸,۲۶۶ | (۹۵) | ۱,۷۳۵,۶۶۳,۱۵۸ | (۱۶۴,۸۸۸) | ۱۱,۵۴۵ | ۲۳۱,۷۴۰,۵۸۰ | ۲,۶۷۵,۴۴۵ | ۹۰۲ | ۱۶۹,۱۵۵,۲۱۱ | ۱۵۲,۵۷۸ |
| کابل برق. | تن | ۵۴ | ۱,۰۸۴,۷۵۹,۲۵۹ | ۵۸,۵۷۷ | ۱,۱۲۵ | ۱,۸۲۸,۰۴۹,۷۷۸ | ۲,۰۵۶,۵۵۶ | (۴۲) | ۱۹۲,۶۹۰,۴۷۶ | (۸,۰۹۳) | ۱,۱۲۳ | ۱,۸۵۸,۴۱۲,۲۸۹ | ۲,۰۸۶,۹۹۷ | ۱۴ | ۱,۴۳۱,۶۴۲,۸۵۷ | ۲۰,۰۴۳ |
| سیم دوبل وارنژه | KM | ۱۷۳ | ۲۳,۰۳۴,۶۸۳ | ۳,۹۸۵ | ۱,۲۷۴ | ۲۹,۴۱۵,۲۲۸ | ۳۷,۴۷۵ | (۱۴۴) | ۲۳,۲۴۷,۲۲۲ | (۳,۲۶۲) | ۱,۲۴۹ | ۲۸,۲۸۱,۱۰۵ | ۳۵,۴۴۸ | ۵۴ | ۴۹,۰۷۴,۰۷۴ | ۲,۶۵۰ |
| کابل شبکه | KM | ۱۲۷ | ۲۶۴,۲۵۴,۳۳۱ | ۳۳,۵۷۳ | ۵۹۱ | ۲۰۳,۶۸۱,۸۹۵ | ۱۳۰,۳۷۶ | (۴) | (۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۹۸۰ | ۴۹۱ | ۲۰۱,۱۳۲,۳۸۳ | ۹۸,۷۵۶ | ۳۲۳ | ۲۵۶,۳۸۱,۱۶۶ | ۵۷,۱۷۳ |
| کابل هاي FTTH | KM | ۳۹۷ | ۶۷,۰۳۰,۲۲۷ | ۲۶,۶۱۱ | ۱,۷۰۶ | ۴۳,۲۹۲,۴۹۷ | ۷۳,۸۵۷ | ۶۸ | ۷۹,۸۸۲,۳۵۳ | (۵,۴۳۲) | ۱,۸۷۸ | ۴۴,۱۰۴,۸۹۹ | ۸۲,۸۲۹ | ۲۹۳ | ۴۱,۶۶۲,۱۱۶ | ۱۲,۲۰۷ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۴۹,۳۶۸ | | | ۵,۵۵۵,۹۷۵ | | | (۱۹۱,۴۰۹) | | | ۵,۳۳۵,۸۲۷ | | | ۳۷۸,۱۰۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کابلهاي مخابراتي مسي | MCM | ۱۵ | ۸,۸۹۷,۰۶۶,۶۶۷ | ۱۳۳,۴۵۶ | ۹ | ۹,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۸ | ۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۰,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۹ | ۹۸,۹۰۰ | ۱۵ | ۸,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۵۵۶ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۹۰۲ | ۱۶۹,۱۵۵,۲۱۱ | ۱۵۲,۵۷۸ | ۲,۷۰۰ | ۴۰۷,۴۰۷,۴۰۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۷۰۰) | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۴ | ۴۳۱,۶۹۵,۱۸۲ | ۱,۲۳۶,۳۷۵ | ۳۸ | ۴۲۶,۳۹۴,۷۳۷ | ۱۶,۲۰۳ |
| کابل برق. | تن | ۱۴ | ۱,۴۳۱,۶۴۲,۸۵۷ | ۲۰,۰۴۳ | ۱,۱۳۰ | ۱,۴۶۰,۹۵۱,۳۳۷ | ۱,۶۵۰,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۵ | ۱,۴۶۷,۴۴۴,۴۴۴ | ۱,۶۵۰,۸۷۵ | ۱۹ | ۱,۰۵۴,۸۹۴,۷۳۷ | ۲۰,۰۴۳ |
| سیم دوبل وارنژه | KM | ۵۴ | ۴۹,۰۷۴,۰۷۴ | ۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۴۹,۰۷۴,۰۷۴ | ۲,۶۵۰ |
| کابل شبکه | KM | ۲۲۳ | ۲۵۶,۳۸۱,۱۶۶ | ۵۷,۱۷۳ | ۳۷۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۳ | ۲۶۲,۳۲۵,۰۶۹ | ۹۵,۲۲۴ | ۲۳۰ | ۲۵۲,۸۲۱,۷۳۹ | ۵۸,۱۴۹ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کابل هاي FTTH | KM | ۲۹۳ | ۴۱,۶۶۲,۱۱۶ | ۱۲,۲۰۷ | ۶۴۰ | ۵۴,۱۴۰,۶۲۵ | ۳۴,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۴ | ۵۴,۶۴۹,۸۴۳ | ۳۴,۶۴۸ | ۲۹۹ | ۴۰,۸۳۲,۷۷۶ | ۱۲,۲۰۹ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۳۳۰,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۱۸۰,۲۷۴ | ۰ | | ۱۵۰,۲۵۲ |
| جمع کل | | | | ۳۷۸,۱۰۷ | | | ۴,۳۰۰,۲۵۱ | | | ۰ | | | ۴,۲۹۶,۲۹۶ | | | ۳۸۲,۰۶۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۱۵ | ۸,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۵۶ | ۲۸۲ | ۱۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۴,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۶ | ۱۲,۸۵۲,۰۶۲,۹۲۷ | ۳,۶۷۵,۶۹۰ | ۱۱ | ۶,۴۶۶,۳۶۲,۶۳۶ | ۷۱,۱۳۰ |
| کابلهاي مخابراتي نوري | KM | ۲۸ | ۴۲۶,۳۹۴,۷۳۷ | ۱۶,۲۰۳ | ۱۲,۵۴۴ | ۳۶۶,۰۷۱,۴۲۹ | ۴,۵۹۲,۰۰۰ | ۲۲۶ | ۳۵۷,۹۵۱,۳۲۷ | ۸۰,۸۹۷ | ۱۲,۸۰۸ | ۳۶۶,۱۰۷,۱۲۱ | ۴,۶۸۹,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کابل برق. | تن | ۱۹ | ۱,۰۵۴,۸۹۴,۷۳۷ | ۲۰,۰۴۳ | ۱,۴۶۰ | ۳,۴۴۱,۵۱۶,۴۳۸ | ۵,۰۳۴,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۶ | ۳,۳۹۲,۰۲۹,۵۳۳ | ۴,۹۳۸,۷۹۵ | ۲۳ | ۴,۶۰۲,۶۹۵,۶۵۲ | ۱۰۵,۸۶۲ |
| سیم دوبل وارنژه | KM | ۵۴ | ۴۹,۰۷۴,۰۷۴ | ۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۴۹,۰۷۴,۰۷۴ | ۲,۶۵۰ |
| کابل شبکه | KM | ۲۳۰ | ۲۵۲,۸۲۱,۷۳۹ | ۵۸,۱۴۹ | ۱,۳۵۰ | ۳۲۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۰ | ۳۲۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۱۵۲ | ۲۳۰ | ۲۵۲,۸۲۱,۷۳۹ | ۵۸,۱۴۹ |
| کابل هاي FTTH | KM | ۲۹۹ | ۴۰,۸۳۲,۷۷۶ | ۱۲,۲۰۹ | ۶۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۴۳,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۷۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۷۰۰ | ۵۴,۲۹۹ | ۲۲۴,۸۴۸ | ۱۲,۲۰۹ |
| میکرو کابل | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۲۶۳,۸۲۷,۱۲۵ | ۲,۱۱۰,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۲۶۳,۸۲۷,۱۲۵ | ۲,۱۱۰,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داکت میکرو کابل | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۴۷۵,۸۳۳,۳۳۳ | ۵۷۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۴۷۵,۸۳۳,۳۳۳ | ۵۷۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۳۱,۸۱۰ | | | ۱۶,۸۰۸,۴۲۷ | | | ۸۰,۸۹۷ | | | ۱۶,۸۷۱,۱۳۴ | | | ۲۵۰,۰۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول مس | تن | ۱۰ | ۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۴۰ | ۵۰ | ۵,۳۰۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۳۳ | ۵۹ | ۵,۱۰۲,۵۴۲,۳۷۳ | ۳۰۱,۰۵۰ | ۱ | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳ |
| پلي اتیلن | تن | ۱۳۶ | ۷۷۰,۴۱۹,۱۱۸ | ۱۰۴,۷۷۷ | ۱,۴۵۸ | ۵۲۷,۵۲۱,۹۴۸ | ۷۶۹,۱۲۷ | ۱,۴۶۵ | ۵۳۷,۲۴۹,۱۴۷ | ۷۸۷,۰۷۰ | ۱۲۹ | ۶۷۳,۱۳۱,۷۸۳ | ۸۶,۸۳۴ |
| مفتول آلو مینیوم | ton | ۶۶ | ۱,۴۲۵,۸۰۳,۰۳۰ | ۹۴,۱۰۳ | ۸۴۶ | ۱,۵۷۸,۰۷۶,۸۳۲ | ۱,۳۳۵,۰۵۳ | ۹۱۲ | ۱,۵۶۷,۰۵۴,۸۲۵ | ۱,۴۳۹,۱۵۴ | ۰ | | ۲ |
| سایر | . | ۱ | ۴۸۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۸۱۶ | ۱ | ۸۹۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۸۷۵ | ۱ | ۸۸۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۵۳۲ | ۱ | ۴۹۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۱۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۱۹,۴۳۶ | | | ۳,۲۶۷,۰۸۸ | | | ۳,۴۰۵,۸۰۶ | | | ۵۸۰,۷۱۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فیبرنوري | Km | ۱۱۵,۷۱۶ | ۲,۸۷۷,۱۲۲ | ۳۳۲,۹۲۹ | ۴۱۷,۲۸۷ | ۱,۹۱۹,۲۸۶ | ۸۰۰,۸۹۳ | ۳۷۸,۶۳۴ | ۲,۱۸۶,۱۱۶ | ۸۲۷,۷۳۸ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۱,۹۸۲,۸۰۷ | ۳۰۶,۰۸۴ |
| بوتیلن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ژله | ton | ۶۰ | ۸۳۹,۸۸۳,۳۳۳ | ۵۰,۳۹۳ | ۲۲۷ | ۹۹۴,۰۳۰,۸۳۷ | ۲۲۵,۶۴۵ | ۲۴۰ | ۸۹۵,۸۷۹,۱۶۷ | ۲۱۵,۰۱۱ | ۴۷ | ۱,۲۹۸,۴۴۶,۸۰۹ | ۶۱,۰۲۷ |
| نوار فولادي | ton | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عنصر مقاوم | km | ۵,۴۴۳ | ۵,۷۲۶,۰۷۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۱۲,۰۸۷ | ۷,۲۱۵,۱۷۵ | ۹۴,۴۲۵ | ۱۲,۷۵۸ | ۶,۱۹۱,۷۲۳ | ۷۸,۹۹۴ | ۵,۷۷۳ | ۸,۰۷۳,۱۱۲ | ۴۶,۵۹۸ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 مواد اولیه وارداتی | | | | ۴۱۴,۴۸۹ | | | ۱,۱۲۰,۹۶۳ | | | ۱,۱۲۱,۷۴۳ | | | ۴۱۳,۷۰۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۲۳,۹۲۵ | | | ۴,۲۸۸,۰۵۱ | | | ۴,۵۲۷,۵۴۹ | | | ۹۹۴,۴۲۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول مس | تن | ۱ | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳ | ۲۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۲۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱ | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳ |
| پلي اتيلن | تن | ۱۲۹ | ۶۷۳,۱۳۱,۷۸۳ | ۸۶,۸۳۴ | ۱,۲۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۲۹ | ۵۹۵,۲۱۷,۰۰۶ | ۶۷۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۴۳۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۳۴ |
| مفتول آلو مينيوم | ton | ۰ | | ۲ | ۳۳۰ | ۲,۳۰۵,۳۰۳,۰۳۰ | ۷۶۰,۷۵۰ | ۳۲۹ | ۲,۳۱۲,۳۱۰,۰۳۰ | ۷۶۰,۷۵۰ | ۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ |
| ساير | . | ۱ | ۴۹۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۱۵۹ | ۱۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۶۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۳,۶۱۵ | ۱ | ۴۹۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۵۴۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۸۰,۷۱۸ | | | ۳,۱۸۲,۷۵۰ | | | ۳,۱۸۱,۳۶۵ | | | ۵۸۲,۱۰۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فیبرنوري | Km | ۱۵۴,۳۶۹ | ۱,۹۸۲,۸۰۷ | ۳۰۶,۰۸۴ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۲,۱۸۶,۰۰۵ | ۴۰۸,۷۸۳ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۲,۱۸۶,۰۰۵ | ۴۰۸,۷۸۳ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۱,۹۸۲,۸۰۷ | ۳۰۶,۰۸۴ |
| بوتيلن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ژله | ton | ۴۷ | ۱,۲۹۸,۴۴۶,۸۰۹ | ۶۱,۰۲۷ | ۸۰ | ۸۹۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۷۱,۳۷۰ | ۱۱۰ | ۶۴۸,۸۱۸,۱۸۲ | ۷۱,۳۷۰ | ۱۷ | ۳,۵۸۹,۸۲۳,۵۲۹ | ۶۱,۰۲۷ |
| نوار فولادي | ton | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عنصر مقاوم | km | ۵,۷۷۲ | ۸,۰۷۳,۱۱۲ | ۴۶,۵۹۸ | ۴,۲۵۲ | ۶,۱۹۲,۳۸۰ | ۲۶,۲۳۰ | ۴,۲۵۲ | ۶,۱۹۲,۳۸۰ | ۲۶,۲۳۰ | ۵,۷۷۲ | ۸,۰۷۳,۱۱۲ | ۴۶,۵۹۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴۱۳,۷۰۹ | | | ۵۰۶,۴۸۳ | | | ۵۰۶,۴۸۳ | | | ۴۱۳,۷۰۹ |
| جمع کل | | | | ۹۹۴,۴۲۷ | | | ۳,۶۸۹,۲۳۳ | | | ۳,۶۸۷,۸۴۸ | | | ۹۹۵,۸۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول مس | تن | ۱ | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳ | ۳۵۲ | ۶,۶۸۲,۵۹۳,۷۵۰ | ۲,۳۵۲,۲۷۳ | ۳۵۲ | ۶,۶۸۲,۹۲۰,۴۵۵ | ۲,۳۵۲,۳۸۸ | ۱ | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۸ |
| پلي اتيلن | تن | ۲۰۰ | ۴۳۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۳۴ | ۲,۰۴۰ | ۱,۰۲۵,۹۸۰,۳۹۲ | ۲,۰۹۲,۰۰۰ | ۲,۰۳۸ | ۱,۰۱۷,۶۵۱,۶۱۹ | ۲,۰۷۳,۹۷۴ | ۲۰۲ | ۵۲۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۱۰۵,۸۶۰ |
| مفتول آلو مينيوم | ton | ۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۲,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۴۱۹,۹۹۹,۵۰۰ | ۴,۸۳۹,۹۹۹ | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
| ساير | . | ۱ | ۴۹۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۵۴۴ | ۱ | ۱,۷۳۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۵۵۱ | ۱ | ۲,۲۵۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۲,۷۹۰ | ۱ | (۲۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۴,۶۹۵) |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۸۲,۱۰۳ | | | ۱۱,۰۱۹,۸۲۴ | | | ۱۱,۵۱۹,۱۵۱ | | | ۸۲,۷۷۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فیبرنوري | Km | ۱۵۴,۳۶۹ | ۱,۹۸۲,۸۰۷ | ۳۰۶,۰۸۴ | ۵۳۵ | ۳,۲۳۷,۹۴۳,۹۲۵ | ۱,۷۳۲,۳۰۰ | ۵۳۶ | ۲,۸۶۰,۲۲۹,۴۷۸ | ۱,۵۳۳,۰۸۳ | ۱۵۴,۳۶۸ | ۳,۲۷۳,۲۵۳ | ۵۰۵,۳۰۱ |
| بوتيلن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۶ | ۱,۰۸۹,۸۸۴,۳۹۳ | ۳۷۷,۱۰۰ | ۲۴۶ | ۱,۴۸۲,۳۹۰,۲۴۴ | ۳۶۴,۶۶۸ | ۱۰۰ | ۱۲۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۲ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| ژله | ton | ۱۷ | ۳,۵۸۹,۸۲۳,۵۲۹ | ۶۱,۰۲۷ | ۶۳۹ | ۱,۴۷۰,۰۶۴,۱۶۳ | ۹۳۹,۳۷۱ | ۶۳۹ | ۱,۴۴۸,۵۰۰,۷۸۳ | ۹۲۵,۵۹۳ | ۱۷ | ۴,۴۰۰,۳۵۳,۹۴۱ | ۷۴,۸۰۶ |
| نوار فولادي | ton | ۵,۷۷۳ | ۸,۰۷۳,۱۱۲ | ۴۶,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۷۳ | ۸,۰۷۳,۱۱۲ | ۴۶,۵۹۸ |
| عنصر مقاوم | km | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۴۱۳,۷۰۹ | | | ۳,۰۴۸,۷۷۱ | | | ۲,۸۲۳,۳۴۳ | | | ۶۳۹,۱۳۷ |
| جمع کل | | | | ۹۹۵,۸۱۲ | | | ۱۴,۰۶۸,۵۹۵ | | | ۱۴,۳۴۲,۴۹۴ | | | ۷۲۱,۹۱۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برآورد سه ماهه بر اساس تعدیل بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی و ارائه شده است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ خرید مواد اولیه بر مبنای پیش بینی افزایش ۲۵درصدی سال آتی برآورد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۶۵,۹۹۸ | ۱۵۹,۵۷۲ | ۱۷۴,۶۰۵ | ۸۷۶,۰۸۰ | ۲۸۶,۵۴۳ | ۲۹۸,۳۲۶ | ۹۹,۴۰۰ | ۵۱۲,۱۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۷,۷۴۲ | ۱۹,۵۷۴ | ۶,۵۲۵ | ۲۸,۸۰۰ | ۱۰,۸۵۳ | ۹,۷۶۹ | ۲,۳۴۶ | ۱۴,۳۲۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۰,۱۸۵ | ۵۶,۳۷۵ | ۱۷,۹۰۶ | ۱۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۱۰ | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۳,۲۲۱ | ۲۳۶,۲۳۴ | ۴۷,۶۴۸ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۴۱۷ | ۳۰,۰۶۳ | ۱۰,۰۲۱ | ۵۲,۸۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۵۸,۲۱۶ | ۵۷۸,۴۱۷ | ۱۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۶۰۰ | ۸۸۵,۱۳۰ | ۴۹۲,۱۶۲ | ۱۵۲,۶۹۶ | ۶۶۸,۲۸۰ |
| جمع | ۶۸۲,۱۴۱ | ۸۱۲,۹۳۸ | ۲۱۵,۰۳۶ | ۱,۵۶۸,۶۸۰ | ۱,۶۱۲,۲۷۴ | ۱,۰۸۹,۲۰۴ | ۳۲۲,۱۱۱ | ۱,۸۷۵,۵۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در هزینه های ۳ماهه سوم مطابق روال در ۹ماهه اول بوده و تغییر خاصی ندارد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بر آورد سال ۱۴۰۴ براساس پیش بینی ۲۵درصد افزایش هزینه ها می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۱۴ | ۲۴۹ | ۲۴۹ | ۲۵۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۳ | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ۱۰۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۵۴۷,۷۶۸ | ۲۲۲,۱۲۰ | ۵۵۱,۵۹۷ | ۲۷۲,۹۰۶ | ۵۵۱,۵۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۰۰ | ۴۹۶,۳۵۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۷۴۶,۳۲۱ | ۲,۷۴۰,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دینار عراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | ین | ۸,۲۹۰ | ۲۳ | ۸,۲۹۰ | ۲۹ | ۸,۲۹۰ | ۲۹ | ۸,۲۹۰ | ۳۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۷,۰۹۹ | ۲,۷۷۴,۴۳۷ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دینار عراق | ۱۰,۶۰۷,۲۸۰ | ۳,۲۷۸ | ۱۰,۶۰۷,۲۸۰ | ۳,۹۹۹ | ۱۰,۶۰۷,۲۸۰ | ۳,۹۹۹ | ۱۰,۶۰۷,۲۸۰ | ۳,۹۹۹ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | لیر سوریه | ۵۱,۰۵۰ | ۴ | 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.»

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی ارزی طرح | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| ایساتیس ارتباطات قندی | ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شبکه سازان کیهان | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه | ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| برق آفتابي هدايت نور يزد | ۱۰۰ | ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرهنگي ورزشي شهيد قندي | ۱۰۰ | ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود فروش موجودي ها | ۱,۰۸۰ | ۰ | ۵,۱۰۲ | ۲۰,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات | ۶,۸۲۷ | ۰ | ۱,۳۷۷ | ۸۰۰ |
| تعديل موجودي انبار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۲۳۵ | ۶,۶۲۷ | ۳,۳۷۳ | ۰ |
| سود حاصل ار تسعير ارز | ۱۰۱,۸۳۲ | ۴۳۹,۴۴۰ | ۱۵۰,۱۲۵ | ۰ |
| كسري انبار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰۹,۹۷۴ | ۴۴۶,۰۶۷ | ۱۵۹,۹۷۷ | ۲۰,۸۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزينه جذب نشده در توليد | ۱۱۰,۹۴۶ | ۲۳۸,۹۸۴ | ۰ | ۱۷۶,۰۰۰ |
| ساير | ۱,۲۱۳ | ۹,۱۱۰ | ۳,۰۳۶ | ۸۰۰ |
| 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 | ۴,۷۰۲ | ۸۶۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱۶,۸۶۱ | ۲۴۸,۹۵۴ | ۳,۰۳۶ | ۱۷۶,۸۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | | | | | | | |

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | | 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 | ۹۷۵,۸۵۵ | ۵۵۸,۳۹۰ | | ۰ | ۰ | ۵۵۸,۳۹۰ | ۰ | ۱۳۵,۲۶۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹۷۵,۸۵۵ | ۵۵۸,۳۹۰ | | | ۰ | ۵۵۸,۳۹۰ | ۰ | ۱۳۵,۲۶۲ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۳۵,۲۶۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۵۵۸,۳۹۰ | ۳۴۲,۳۹۰ | | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۳۹۰ | ۰ | ۵۸,۷۳۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۵۸,۳۹۰ | ۳۴۲,۳۹۰ | | | ۰ | ۳۴۲,۳۹۰ | ۰ | ۵۸,۷۳۸ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵۸,۷۳۸ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۳۴۲,۳۹۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۴۲,۳۹۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۸,۰۰۰ | |

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

بابت سه ماهه چهارم منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ دریافت تسهیلاتی پیش بینی نشده است

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

هزینه های مالی سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت | ۱,۵۷۸,۳۸۸ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| سود ناشي از تسعير ارز | (۶۸,۸۵۵) | ۸,۰۲۴ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| سود سپرده بانكي | ۳,۱۱۱ | ۲,۹۰۴ | ۳۸۷ | ۳۶,۰۰۰ |
| در آمد اجاره | ۴۲,۳۶۶ | ۱۵,۶۰۰ | ۷,۸۰۰ | ۳۱,۲۰۰ |
| درآمد سرمايه گذاري | ۱۲۷,۴۳۳ | ۴,۵۸۱ | ۱۵۴,۷۱۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ساير | ۵,۴۵۰ | ۵,۷۶۹ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱,۶۸۷,۸۹۳ | ۳۶,۸۷۸ | ۲۶۲,۸۹۹ | ۱,۰۸۷,۲۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| ساير اقلام غير عملياتي | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۲۰۰,۹۵۴ | ۲۰۲,۲۶۶ | ۲,۰۲۳,۶۶۳ | ۱,۶۴۱,۴۵۹ | ۴۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت بر مبنای قراردادهای منعقده نسبت به برآورد سه ماهه اقدام نموده است |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی شرکت بر مبنای ۹ماهه واقعی و ۳ ماه برآرودی سالجاری به انضمام قراردادهای منعقده و با درنظر گرفتن نرخ تورم پیش بینی شده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| برآورد سال ۱۴۰۴ بر مبنای مانده تعهدات جاری و پیش بینی های جاری شرکت انجام 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.» |