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 استثنايي)	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:				
عملياتي (ریال)	۰	۳۲	۶۰	--
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۱۰۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۲	۱۶۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۲	۱۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱	۱۳۱	۱۴۸	(۴۶)
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۹۷۴,۹۴۳	۱,۷۹۴,۳۳۰	۲,۰۲۳,۶۶۳	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۹۷۴,۹۴۳	۱,۷۹۴,۳۳۰	۲,۰۲۳,۶۶۳	(۴۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۲۲۵,۲۷۸	۸,۱۸۸,۴۳۱	۹,۶۱۵,۸۰۵	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۷۲۴	۱۸,۵۰۷	۷۴,۳۷۱	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۵,۵۸۲	۴۵۳,۹۱۰	۳۲,۱۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات 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				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۲۳,۲۳۰	۹۸۹,۸۲۸	۵۳۰,۰۴۹	(۷)
موجودي مواد و كالا	۱,۹۳۱,۳۴۱	۲,۰۲۲,۳۰۵	۳,۰۷۳,۸۲۵	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۰۵۵,۹۲۳	۷,۹۹۰,۴۹۰	۶,۵۶۰,۸۰۹	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۹۳	۰
موجودي نقد	۹۲۸,۳۴۷	۳۲۸,۶۷۸	۴۳۰,۰۱۱	۱۷۴
	۱۱,۸۲۸,۸۵۱	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	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۲۰,۳۰۷,۹۲۷	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۷۳,۴۴۹	۲۷۳,۴۴۹	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 مالكانه	۱۶,۴۸۵,۷۱۵	۱۷,۱۵۲,۲۳۱	۱۳,۰۴۹,۲۸۴	(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 كاركنان	۲۸۶,۱۵۱	۲۰۰,۹۸۴	۱۳۹,۸۷۴	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۶,۱۵۱	۴۱۲,۰۸۸	۱,۱۱۴,۲۳۷	(۳۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۵,۱۲۵	۱,۲۵۷,۱۹۳	۴,۳۱۹,۱۹۸	۱۰۲
ماليات پرداختني	۱۱۹,۷۴۸	۳۷,۱۴۷	۳۴۷,۰۲۲	۲۲۲
سود سهام پرداختني	۴۹,۷۵۸	۴۳,۶۴۰	۱۷,۹۵۶	۱۴
تسهيلات مالي	۵۵۸,۳۹۰	۷۶۴,۷۵۱	۸۶۲,۱۰۵	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۱,۶۷۱	۵۶۵,۲۴۲	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
جمع بدهي‌ها	۴,۳۸۰,۸۵۳	۳,۱۸۰,۰۶۱	۷,۲۵۸,۶۵۳	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۸۶۶,۵۶۸	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۲۰,۳۰۷,۹۳۷	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۲۵۹	۰	۱۲,۴۳۹,۶۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۸۸۳	۰	۱,۵۷۵,۸۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳,۶۳۸,۷۲۴		۰			۰	۰		۰		۳,۶۳۸,۷۲۴
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۱,۱۸۳				(۱۰۱,۱۸۳)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۴۹	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	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۴۳۸	۰	۱۶,۴۸۵,۷۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۰,۵۴۹	۱۳۳,۲۵۶	(۴۹۰,۹۷۳)	۸۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۳۴۰)	(۱۳۱,۴۸۰)	(۲۶۶,۹۸۳)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۶۱,۲۰۹	(۸,۲۲۴)	(۷۵۷,۹۵۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۵۷,۶۷۰	۹۵۳,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۹,۱۳۰)	(۹۳,۱۲۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲۵۵)	(۲۵۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۲۳)	(۸۳)	(۸۳)	(۱,۳۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

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 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	۸۶۳,۶۴۷	(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
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	(۴۸۱,۲۴۶)	۱۲۱,۱۸۲	(۲۳۰,۸۳۱)	--
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						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:																									
كابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۹۴۵	نرخ بازار	۱۱۸	۱,۱۲۵,۳۵۲	۱۳۵	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	۱۲,۱۸۵,۰۸۹,۵۵۳	۱,۶۳۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰
كابلهاي 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	(۲,۷۱۸,۸۸۷)	۱,۷۲۲,۸۰۵	۱,۶۹۸	۲,۸۶۴	۷۸۷,۵۶۱,۴۵۳	۲,۲۵۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
كابل شبكه	KM	۲۴۲	نرخ بازار	۱۵۵	۳۲,۵۱۱	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	۰	۰	۰	۰
كابل هاي FTTH	KM	۳۰۰	نرخ بازار	۱۶۶	۶,۶۵۶	۱,۱۹۲	۹۶۲	۴۲,۷۰۵,۸۲۱	۴۱,۰۸۳	(۵۰,۰۳۷)	(۸,۹۵۴)	۱,۶۷۷	۱,۸۷۸	۳۹,۶۲۵,۶۶۶	۷۴,۴۱۷	(۸۲,۸۲۹)	(۸,۴۱۲)	۸۳۵	۶۳۴	۶۷,۹۱۷,۹۸۱	۴۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
كابل تت	mcm	۰	نرخ بازار			۰			۲۴,۸۷۰	(۲۴,۵۱۵)	۳۵۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
ساير	.	۰	نرخ بازار		۴۳۸,۷۱۶	۰			۵۳۸,۹۱۲	(۴۹,۵۲۳)	۴۸۹,۳۷۹	۰	۰		۳۳۴,۶۶۰	(۴۹,۷۲۸)	۱۸۴,۹۳۲	۰	۰		۴۹۱,۰۱۲		۰	۰	۰
كابل برق.	تن	۱,۱۴۵	نرخ بازار	۶۴۶	۸۳۴,۲۲۵	۱,۷۷۷	۱,۱۰۳	۱,۳۰۰,۸۵۶,۷۵۴	۱,۴۳۴,۸۴۵	(۱,۲۱۷,۷۷۲)	۲۱۷,۰۷۳	۱,۰۹۷	۱,۱۲۲	۱,۵۵۵,۵۲۴,۹۵۵	۱,۷۴۵,۲۹۹	(۱,۴۵۸,۱۷۰)	۲۸۷,۱۲۹	۸۸۴	۶۶۳	۱,۹۱۹,۴۴۹,۴۷۲	۱,۲۷۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	ميليون ريال	۰		۰	۰	۰			(۱۹۷,۱۳۳)	۰	(۱۹۷,۱۳۳)	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
جمع فروش داخلی				۸,۱۸۴	۵,۵۵۲,۹۷۲	۱۴,۴۱۱	۱۳,۰۳۱	۷,۹۸۲,۰۴۰	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	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																									
كابل برق.	تن	۸۲	نرخ بازار	۲۶۶	۷۶۲,۹۷۲	۰	۷۴۷	۱,۳۵۷,۳۷۲,۱۵۵	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	۰	۰	۰	۰
كابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱۲۷	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						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
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	۰	۰	۰	۰
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	(۹۱۱,۰۹۲)	۱۳۲,۲۰۱	۳۹۷	۳۹۷		۷۰۲,۲۷۲	(۶۹۲,۷۵۸)	۹,۵۱۴	۰	۲۰۶		۷۵۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
برگشت از فروش و تخفیفات		۰			(۱۳۱,۰۹۸)	۰			(۲۳,۶۲۹)	۰	(۲۳,۶۲۹)	۰			(۲۴۴,۶۹۶)	۰	(۲۴۴,۶۹۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱۳۱,۰۹۸)	۰	۰		(۲۳,۶۲۹)	۰	(۲۳,۶۲۹)	۰	۰		(۲۴۴,۶۹۶)	۰	(۲۴۴,۶۹۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۸,۴۵۲	۶,۳۱۴,۱۸۲	۱۴,۴۱۱	۱۳,۷۸۰		۹,۰۰۱,۷۰۴	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	۲,۳۷۲,۷۸۱	۱۶,۵۶۸	۱۵,۴۵۷		۷,۴۲۰,۳۶۳	(۵,۳۲۵,۸۲۷)	۲,۰۸۴,۵۳۴	۳,۸۱۴	۴,۸۶۳		۶,۵۷۹,۶۳۷	۰	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 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	۴,۳۹۲,۱۴۸	۴,۲۳۹,۹۱۶	۴,۷۶۲,۹۸۶	۹,۰۰۱,۷۰۴	۷,۴۲۰,۳۶۳	۶,۵۷۹,۶۳۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۱۳,۲۹۷)	(۲,۴۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۳۶,۱۰۰)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	(۵,۳۲۵,۸۲۷)	(۴,۲۹۶,۲۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت اقدام به انعقاد قراردادهای فروش متعدد نموده که بر اساس آن نسبت به برآورد تولید و فروش اقدام نموده است

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 نرخ روز در حال حاضر و با درنظر گرفتن تورم ۲۰ درصدی برآورد و درج 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۲۳,۰۰۷	۴,۵۲۷,۵۴۹	۳,۶۸۷,۸۴۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۸,۷۲۶	۳۴۱,۵۱۸	۱۷۹,۱۴۸	۰
سربارتولید	۶۸۲,۱۴۱	۸۱۳,۹۳۸	۲۳۰,۰۶۹	۰
جمع	۶,۷۹۳,۸۷۴	۵,۶۸۳,۰۰۵	۴,۰۹۷,۰۶۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۰,۹۴۶)	(۲۳۸,۹۸۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۶۸۲,۹۲۸	۵,۴۴۴,۰۲۱	۴,۰۹۷,۰۶۶	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۴,۹۹۴)	(۷۳,۳۸۴)	۱۵۲,۴۰۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۰۷,۹۳۴	۵,۳۷۰,۶۳۷	۴,۲۴۹,۴۶۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۵,۰۶۳	۳۴۹,۳۶۸	۳۷۸,۱۰۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۹,۳۶۸)	(۳۷۸,۱۰۷)	(۳۸۲,۰۶۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۰۳,۶۲۹	۵,۳۴۱,۸۹۸	۴,۲۴۵,۵۱۱	۰
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	۰

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 ۲۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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			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	۳۴۲,۷۶۴,۷۹۱	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	۲۳,۰۳۴,۶۸۲	۳,۹۸۵	۱,۲۷۴	۲۹,۴۱۵,۲۲۸	۳۷,۴۷۵	(۱۴۴)	۲۳,۲۴۷,۲۲۲	(۳,۲۶۲)	۱,۲۴۹	۲۸,۳۸۱,۱۰۵	۳۵,۴۴۸	۵۴	۴۹,۰۷۴,۰۷۴	۲,۶۵۰

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
کابل شبکه	KM	۱۲۷	۲۶۴,۳۵۴,۳۳۱	۳۳,۵۷۳	۵۹۱	۲۰۳,۶۸۱,۸۹۵	۱۲۰,۳۷۶	(۴)	(۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۰	۴۹۱	۲۰۱,۱۳۲,۳۸۳	۹۸,۷۵۶	۲۲۳	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)			۵,۳۳۵,۸۳۷			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	۱۲۲,۵۵۶
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	۱,۴۶۰,۹۵۱,۳۲۷	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
کابل هاي FTTH	KM	۲۹۳	۴۱,۶۶۲,۱۱۶	۱۲,۲۰۷	۶۴۰	۵۴,۱۴۰,۶۲۵	۳۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۳۴	۵۴,۶۴۹,۸۴۲	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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

شرح	واحد	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	۱۰	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۰	۵۰	۵,۳۰۰,۶۶۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۲۳	۵۹	۵,۱۰۲,۵۴۲,۳۷۳	۳۰۱,۰۵۰	۱	۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳
پلي اتيلن	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 مينيوم	ton	۶۶	۱,۴۲۵,۸۰۳,۰۳۰	۹۴,۱۰۳	۸۴۶	۱,۵۷۸,۰۷۶,۸۳۲	۱,۳۲۵,۰۵۳	۹۱۲	۱,۵۶۷,۰۵۴,۸۲۵	۱,۴۲۹,۱۵۴	۰		۲
ساير	.	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 اوليه داخلی				۷۱۹,۴۳۶			۳,۲۶۷,۰۸۸			۳,۴۰۵,۸۰۶			۵۸۰,۷۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
فيبرنوري	Km	۱۱۵,۷۱۶	۲,۸۷۷,۱۲۳	۳۳۲,۹۲۹	۴۱۷,۲۸۷	۱,۹۱۹,۲۸۶	۸۰۰,۸۹۳	۳۷۸,۶۳۴	۲,۱۸۶,۱۱۶	۸۲۷,۷۲۸	۱۵۴,۳۶۹	۱,۹۸۲,۸۰۷	۳۰۶,۰۸۴
بوتيلن	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	۱۳,۰۸۷	۷,۲۱۵,۱۷۵	۹۴,۴۲۵	۱۲,۷۵۸	۶,۱۹۱,۷۲۳	۷۸,۹۹۴	۵,۷۷۲	۸,۰۷۳,۱۱۲	۴۶,۵۹۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۱۴,۴۸۹			۱,۱۲۰,۹۶۳			۱,۱۲۱,۷۴۳			۴۱۳,۷۰۹
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۲۵			۴,۳۸۸,۰۵۱			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	۳۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۳۰	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	۰	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 اوليه داخلی				۵۸۰,۷۱۸			۳,۱۸۲,۷۵۰			۳,۱۸۱,۲۶۵			۵۸۲,۱۰۳
مواد اوليه وارداتی:													
فيبرنوري	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	۷۱,۲۷۰	۱۱۰	۶۴۸,۸۱۸,۱۸۲	۷۱,۲۷۰	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	۲۶,۳۳۰	۴,۲۵۲	۶,۱۹۲,۳۸۰	۲۶,۳۳۰	۵,۷۷۲	۸,۰۷۳,۱۱۲	۴۶,۵۹۸
جمع مواد اوليه 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه 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 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	متعاقبا تهیه و ارائه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۵,۹۹۸	۱۵۹,۵۷۲	۱۷۴,۶۰۵	۰	۲۸۶,۵۴۳	۲۹۸,۳۲۶	۹۹,۴۰۰	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۷۴۲	۱۹,۵۷۴	۶,۵۲۵	۰	۱۰,۸۵۳	۹,۷۶۹	۲,۳۴۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۱۸۵	۵۶,۳۷۵	۱۷,۹۰۶	۰	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	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۲۲۱	۲۳۶,۳۲۴	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	۰
سایر هزینه ها	۱۵۸,۲۱۶	۵۷۸,۴۱۷	۱۶,۰۰۰	۰	۸۸۵,۱۳۰	۴۹۲,۱۶۲	۱۵۲,۶۹۶	۰
جمع	۶۸۲,۱۴۱	۸۱۲,۹۳۸	۲۱۵,۰۳۶	۰	۱,۶۱۲,۳۷۴	۱,۰۸۹,۲۰۴	۳۲۲,۱۱۱	۰

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 هزینه های واقعی به همراه افزایش تورم می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۴۹	۲۴۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳	۱۰۹	۱۰۹	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۰	۰
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	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۵,۴۰۷,۰۹۹	۲,۷۷۴,۴۳۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۳,۲۷۸	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۳,۹۹۹	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۳,۹۹۹	۰	۰
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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	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
ایساتیس ارتباطات قدي	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۴,۰۰۰	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
پلیمر ایساتیس قندي ابرکوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
برق آفتابي هدایت نور یزد	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي شهید قندي	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰
درآمد ارائه خدمات	۶,۸۲۷	۰	۱,۳۷۷	۰
تعدیل موجودي انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۳۵	۶,۶۲۷	۳,۳۷۳	۰
سود حاصل ار تسعیر ارز	۱۰۱,۸۳۲	۴۳۹,۴۴۰	۱۵۰,۱۲۵	۰
کسري انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۹,۹۷۴	۴۴۶,۰۶۷	۱۵۹,۹۷۷	۰

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
هزینه جذب نشده در تولید	۱۱۰,۹۴۶	۲۳۸,۹۸۴	۰	۰
سایر	۱,۲۱۳	۹,۱۱۰	۰	۰
تعدیل موجودي انبار	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۴,۷۰۲	۸۶۰	۰	۰

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
جمع	۱۱۶,۸۶۱	۳۴۸,۹۵۴	۰	۰

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			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ دریافت تسهیلاتی پیش بینی نشده است

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

جهت تامین مالی در سال ۱۴۰۳ دریافت مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اخذ تسهیلات پیش بینی شده است که دوره تنفس بازپرداخت اقساط یکساله 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱,۵۷۸,۲۸۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	(۶۸,۸۵۵)	۸,۰۲۴	۰	۰
سود سپرده بانکی	۳,۱۱۱	۲,۹۰۴	۳۸۷	۰
در آمد اجاره	۴۲,۳۶۶	۱۵,۶۰۰	۷,۸۰۰	۰
درآمد سرمایه گذاری	۱۲۷,۴۳۳	۴,۵۸۱	۱۵۴,۷۱۲	۰
سایر	۵,۴۵۰	۵,۷۶۹	۰	۰
جمع	۱,۶۸۷,۸۹۳	۳۶,۸۷۸	۲۶۲,۸۹۹	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۳,۲۰۰,۹۵۴	۲۰۲,۳۶۶	۲,۰۲۳,۶۶۳	۱,۶۴۱,۴۵۹	۰

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	شرکت بر مبنای ۹ماهه واقعی و ۳ ماه برآودی سالجاری به انضمام قراردادهای منعقده و با درنظر گرفتن نرخ تورم پیش بینی شده است

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه بودجه پیش بینی سال ۱۴۰۴ در حال انجام بوده و تا این تاریخ تایید و نهایی نگردیده ، پس از تهیه و تودین اطلاع رسانی 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.»