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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۷۴,۰۳۹	۱,۶۲۱,۴۴۹	۹,۰۰۱,۷۰۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۱۸,۳۵۶)	(۹۸۸,۴۵۱)	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۵,۶۸۳	۶۳۲,۹۹۸	۲,۳۷۲,۷۸۱	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۸,۱۷۰)	(۲۵۲,۴۸۵)	(۱,۶۱۲,۳۷۴)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۴۱۷	۱,۹۷۳	۱۰۹,۹۷۴	۱۷۵
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۲۰۶)	(۱۰۳,۳۰۵)	(۱۱۶,۸۶۱)	۸۵
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۷,۷۳۴	۲۷۹,۱۸۱	۷۵۳,۵۲۰	۲۱
هزینه های مالی	(۵۶,۰۶۶)	(۸۹,۴۴۸)	(۳۲۸,۰۸۴)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۶۵۶	۶۶۱,۳۲۴	۱,۶۸۷,۸۹۳	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۲,۳۱۴	۸۵۱,۰۵۷	۲,۱۱۳,۳۲۹	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳,۷۴۷)	(۳۸,۲۹۸)	(۴۹,۹۷۰)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹,۶۹۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۸,۵۶۷	۸۱۲,۷۵۹	۲,۰۲۳,۶۶۳	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۸,۵۶۷	۸۱۲,۷۵۹	۲,۰۲۳,۶۶۳	(۶۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۰۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۶۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۶۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸	۵۹	۱۴۸	(۶۹)
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۴۸,۵۶۷	۸۱۲,۷۵۹	۲,۰۲۳,۶۶۳	(۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۴۸,۵۶۷	۸۱۲,۷۵۹	۲,۰۲۳,۶۶۳	(۶۹)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۱۹۴,۸۶۷	۸,۱۸۸,۴۳۱	۹,۶۱۵,۸۰۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۹۰۶	۱۸,۵۰۷	۷۴,۳۷۱	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۵,۱۳۳	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	۸,۶۶۸,۷۶۳	۸,۶۶۱,۷۰۵	۹,۷۲۳,۱۴۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵۷,۰۳۶	۹۸۹,۸۳۸	۵۲۰,۰۴۹	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۲۶,۹۶۴	۲,۰۲۲,۳۰۵	۳,۰۷۳,۸۳۵	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۲۸,۹۱۸	۷,۹۹۰,۴۹۰	۶,۵۶۰,۸۰۹	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۹۳	۰
موجودي نقد	۴۲۸,۵۴۴	۳۳۸,۶۷۸	۴۳۰,۰۱۱	۲۷
	۱۲,۳۴۱,۴۶۲	۱۱,۳۴۱,۳۱۱	۱۰,۵۸۴,۷۹۷	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۲۹,۲۷۶	۳۲۹,۲۷۶	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۶۷۰,۷۳۸	۱۱,۶۷۰,۵۸۷	۱۰,۵۸۴,۷۹۷	۹
جمع دارايي‌ها	۲۱,۳۳۹,۵۰۱	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۲۰,۳۰۷,۹۳۷	۵
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۷۳۴,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۵۵,۸۴۲	۳,۶۴۸,۷۳۴	۲,۱۰۴,۴۴۶	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	(۵۳۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۲۰۷,۱۱۹	۱۷,۶۰۰,۰۱۱	۱۳,۰۴۹,۲۸۴	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۱۱,۱۰۴	۹۷۴,۳۶۳	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۳,۸۷۴	۲۰۰,۹۸۴	۱۳۹,۸۷۴	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۳,۸۷۴	۴۱۲,۰۸۸	۱,۱۱۴,۲۳۷	(۳۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۳۹,۳۵۴	۹۰۹,۴۱۳	۴,۳۱۹,۱۹۸	۲۰۱
مالیات پرداختنی	۸۰,۸۹۴	۳۷,۱۴۷	۲۴۷,۰۲۲	۱۱۸
سود سهام پرداختنی	۴۲۸,۰۹۵	۴۳,۶۴۰	۱۷,۹۵۶	۸۸۱
تسهیلات مالی	۹۲۸,۰۴۰	۷۶۴,۷۵۱	۸۶۲,۱۰۵	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۷۲,۱۲۵	۵۶۵,۲۴۲	۶۹۸,۱۳۵	۱۹
	۴,۸۵۸,۵۰۸	۲,۳۲۰,۱۹۳	۶,۱۴۴,۴۱۶	۱۰۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۵۸,۵۰۸	۲,۳۲۰,۱۹۳	۶,۱۴۴,۴۱۶	۱۰۹
جمع بدهی‌ها	۵,۱۳۲,۳۸۲	۲,۷۳۲,۲۸۱	۷,۲۵۸,۶۵۳	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۳۳۹,۵۰۱	۲۰,۳۳۲,۲۹۲	۲۰,۳۰۷,۹۳۷	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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	۰	۰	۰
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	۲,۰۲۳,۶۶۳	۰	۲,۰۲۳,۶۶۳
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	۲,۰۲۳,۶۶۳	۰	۲,۰۲۳,۶۶۳
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	۲۷۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۳,۶۴۸,۷۳۴	۰	۱۷,۶۰۰,۰۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۴۸,۵۶۷		۲۴۸,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۵۶۷	۰	۲۴۸,۵۶۷
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

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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۶۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۲,۲۵۵,۸۴۲	۰	۱۶,۲۰۷,۱۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶۹,۳۴۱	۱۵۲,۲۲۲	(۴۹۰,۹۷۳)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۷۱۲)	(۲۰,۴۹۸)	(۲۶۶,۹۸۳)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۱,۶۲۸	۱۳۱,۷۲۴	(۷۵۷,۹۵۶)	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۶,۴۹۴)	(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	۰	(۲۵۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۹۱	۰	۳,۱۱۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸۹۱	۳۴۳,۵۰۶	۸۶۲,۶۴۷	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۲,۵۱۹	۴۷۵,۲۳۰	۱۰۴,۶۹۱	(۶۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۸۵۲,۹۷۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۸,۵۳۴)	(۱۵۷,۴۷۷)	(۷۶۳,۲۱۹)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۰۰۰)	(۹۲,۴۱۱)	(۳۲۰,۴۶۷)	۸۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۹)	۰	(۱۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲,۶۵۳)	(۳۴۹,۸۸۸)	(۲۳۰,۸۳۱)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹,۸۶۶	۲۲۵,۳۴۲	(۱۲۶,۱۴۰)	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۸,۶۷۸	۳۹۵,۹۶۳	۳۹۵,۹۶۳	(۱۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۸,۸۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲۸,۵۴۴	۶۲۱,۳۰۴	۳۳۸,۶۷۸	(۳۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
كابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۹۴۵	نرخ بازار	۱۹	۳۸۳,۷۹۲	۱۳۵	۱۴۲	۹,۹۵۲,۶۰۵,۶۳۴	۱,۴۱۳,۲۷۰	(۱,۱۴۱,۱۹۶)	۲۷۲,۰۷۴	۱۲	۴	۲۲,۶۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۷	(۷۵,۱۲۹)	۱۵,۳۸۸	۴۷۰	۳۱۶	۹,۴۹۷,۲۰۸,۸۶۱	۳,۰۰۱,۱۱۸
كابلهاي مخابراتي نوري	KM	۴,۸۷۰	نرخ بازار	۲,۱۴۲	۸۴۸,۷۶۲	۱۰,۸۵۶	۱۰,۴۸۲	۴۴۶,۷۰۳,۱۱۰	۴,۶۸۲,۳۴۲	(۳,۱۷۹,۹۰۳)	۱,۵۰۲,۴۳۹	۳,۷۶۵	۳,۴۴۶	۴۱۲,۹۴۰,۲۲۱	۱,۴۲۲,۹۹۲	(۹۳۶,۲۸۶)	۴۸۶,۷۰۶	۱۲,۷۴۳	۱۳,۰۶۹	۳۸۲,۱۲۱,۸۱۵	۴,۹۹۳,۹۵۰
كابل شبكه	KM	۲۴۲	نرخ بازار	۵۷	۵,۷۲۶	۴۵۱	۳۴۲	۱۲۸,۲۱۹,۲۹۸	۴۳,۸۵۱	(۵۴,۸۷۵)	(۱۱,۰۲۴)	۶۳	۴۳	۱۲۳,۹۵۳,۴۸۸	۵,۳۳۰	(۹,۷۳۰)	(۴,۴۰۰)	۲,۳۳۷	۲,۳۵۷	۱۳۴,۹۴۶,۹۶۶	۳۱۸,۰۷۰
كابل هاي FTTH	KM	۳۰۰	نرخ بازار	۲۷	۱,۱۴۹	۱,۱۹۲	۹۶۲	۴۲,۷۰۵,۸۲۱	۴۱,۰۸۳	(۵۰,۰۳۷)	(۸,۹۵۴)	۱,۲۴۶	۱,۴۴۶	۳۸,۸۳۰,۵۶۷	۵۶,۱۴۹	(۵۵,۰۰۰)	۱,۱۴۹	۶,۲۵۸	۷,۵۰۴	۴۸,۷۱۱,۸۸۷	۳۶۵,۵۳۴
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		۲۱	۰			۵۳۸,۹۱۲	(۴۹,۵۳۳)	۴۸۹,۳۷۹	۰			۱۹۰,۴۹۱	(۱۱,۰۰۱)	۱۷۹,۴۹۰	۵,۳۸۰	۵۷۸	۳,۵۱۹,۳۳۳,۵۲۹	۲,۰۳۴,۱۶۹
كابل برق.	تن	۱,۱۴۵	نرخ بازار	۱۰۸	۱۲۹,۰۱۰	۱,۷۷۷	۱,۱۰۳	۱,۳۰۰,۸۵۶,۷۵۴	۱,۴۳۴,۸۴۵	(۱,۲۱۷,۷۷۲)	۲۱۷,۰۷۳	۴۱۱	۳۴۶	۱,۴۹۲,۵۳۷,۵۷۲	۵۱۶,۴۱۸	(۴۳۳,۷۹۰)	۸۲,۶۲۸	۰	۲,۵۲۲	۱,۵۸۹,۵۸۶,۰۴۳	۴,۰۰۸,۹۳۶
برگشت از فروش	میلیون ریال	۰				۰			(۱۹۷,۱۳۳)	۰	(۱۹۷,۱۳۳)	۰			(۱۴۵,۷۵۳)	۰	(۱۴۵,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰
سيم دوبل وارنژه	KM	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۳۵۳	۱,۳۶۸,۴۶۰	۱۴,۴۱۱	۱۳,۰۳۱		۷,۹۸۲,۰۴۰	(۱۵,۷۱۷,۸۳۱)	۲,۲۶۴,۲۰۹	۵,۶۸۰	۵,۲۸۵		۲,۱۳۶,۱۴۴	(۱,۵۲۰,۹۳۶)	۶۱۵,۲۰۸	۲۷,۱۸۸	۲۶,۳۴۶		۱۴,۷۲۱,۷۷۷
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
کابل برق.	تن	۸۲	نرخ بازار	۱۹۹	۲۷۹,۳۴۴	۰	۷۴۷	۱,۳۵۷,۳۷۲,۱۵۵	۱,۰۱۳,۹۵۷	(۸۸۱,۸۳۰)	۱۳۲,۱۲۷	۰	۱۰۷	۱,۵۷۵,۷۱۹,۶۲۶	۱۶۸,۶۰۲	(۱۴۰,۲۷۷)	۲۸,۳۲۵	۰	۱,۰۲۵	۱,۳۹۰,۲۳۹,۰۲۴
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱۲۷	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۶۰۲	نرخ بازار			۰	۲	۱۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶	(۲۹,۲۶۲)	۷۴	۰	۴	۱۷,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۵	(۵۵,۹۴۳)	۱۲,۱۲۲	۰	۱۶۸	۸,۸۰۴,۶۹۶,۴۲۹
سیم دوبل ورانژه -صادراتي	km	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۲۵	۴۹,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۸	(۱,۲۰۰)	۲۸	۰	۰	۰
برگشت از فروش	میلیون ریال	۰		(۳۳۸)	(۲۶,۳۵۵)	۰			(۲۳,۶۲۹)	۰	(۲۳,۶۲۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				(۱۳۹)	۲۵۲,۹۸۹	۰	۷۴۹		۱,۰۱۹,۶۶۴	(۹۱۱,۰۹۲)	۱۰۸,۵۷۲	۰	۱۳۶		۲۳۷,۸۹۵	(۱۹۷,۴۲۰)	۴۰,۴۷۵	۰	۱,۱۹۳	۲,۹۰۴,۱۸۴
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲,۲۱۴	۱,۶۲۱,۴۴۹	۱۴,۴۱۱	۱۳,۷۸۰		۹,۰۰۱,۷۰۴	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	۲,۳۷۲,۷۸۱	۵,۶۸۰	۵,۴۲۱		۲,۳۷۴,۰۳۹	(۱,۷۱۸,۳۵۶)	۶۵۵,۶۸۴	۲۷,۱۸۸	۲۷,۵۳۹	۱۷,۶۲۵,۹۶۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۱۱,۷۴۹	۴,۳۹۲,۱۴۸	۴,۲۳۹,۹۱۶	۴,۷۶۲,۹۸۶	۹,۰۰۱,۷۰۴	۲,۳۷۴,۰۳۹	۱۷,۶۲۵,۹۶۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۱۳,۲۹۷)	(۲,۴۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۳۶,۱۰۰)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۶,۶۲۸,۹۲۳)	(۱,۷۱۸,۳۵۶)	(۱۱,۳۹۱,۹۰۹)

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 ۱۴۰۳ به انجام برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس برآورد بودجه سال ۱۴۰۳و دوره ۳ماهه واقعی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۳۳,۰۰۷	۱,۵۹۶,۵۷۴	۱۲,۶۵۲,۱۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۸,۷۲۶	۱۴۴,۱۴۴	۲۴۱,۵۷۶
سربارتولید	۶۸۲,۱۴۱	۲۷۲,۲۳۵	۵۹۰,۰۹۳
جمع	۶,۷۹۳,۸۷۴	۲,۰۱۲,۹۵۳	۱۳,۴۸۳,۷۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۰,۹۴۶)	(۱۴,۳۴۶)	(۱۱۱,۶۵۴)
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۸۲,۹۲۸	۱,۹۹۸,۶۰۷	۱۳,۳۷۲,۱۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴,۹۹۴)	(۲۲۹,۰۲۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۰۷,۹۲۴	۱,۷۶۹,۵۷۹	۱۳,۳۷۲,۱۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۵,۰۶۳	۳۴۹,۳۶۸	۲۸۱,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۹,۳۶۸)	(۴۰۰,۵۵۶)	(۲,۴۸۰,۹۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۰۳,۶۲۹	۱,۷۱۸,۳۹۱	۱۱,۱۷۲,۸۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۵,۲۹۴	(۳۵)	۲۱۹,۰۵۶
جمع بهای تمام شده	۶,۶۲۸,۹۲۳	۱,۷۱۸,۳۵۶	۱۱,۳۹۱,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده بر اساس برآورد بودجه منتهی به۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۱۰	۱۰,۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۷۷	۱۲	۱۴,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۴,۲۹۲	۱	۰	۰	۸	۱۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۲	۱۵	۹,۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۹۷
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۷۲۷	۱۷۱,۴۵۱,۱۶۹	۱۲۴,۶۴۵	۳,۷۶۵	۲۶۵,۶۴۷,۸۰۹	۱,۰۰۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۳,۴۴۶	۲۷۱,۷۰۲,۲۶۳	۹۳۶,۲۸۶	۱,۰۴۶	۱۸۰,۲۳۲,۳۱۴	۱۸۸,۵۲۳
کابل برق.	تن	۵۴	۱,۰۸۴,۷۵۹,۲۵۹	۵۸,۵۷۷	۴۱۱	۱,۲۸۰,۲۶۰,۳۴۱	۵۲۶,۱۸۷	(۱)	۰	۰	۴۵۳	۱,۲۶۷,۲۵۶,۰۷۱	۵۷۴,۰۶۷	۱۱	۹۷۲,۴۵۴,۵۴۵	۱۰,۶۹۷
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۷۳	۲۳,۰۳۴,۶۸۲	۳,۹۸۵	۱۸۳	۲۵,۴۴۲,۶۲۳	۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۲۳۵	۲۹,۹۶۵,۹۵۷	۷,۰۴۲	۱۲۱	۱۳,۲۱۴,۸۷۶	۱,۵۹۹
کابل شبکه	KM	۱۲۷	۲۶۴,۳۵۴,۳۳۱	۳۳,۵۷۳	۶۳	۲۲۹,۸۴۱,۲۷۰	۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۴۳	۲۲۶,۳۲۵,۵۸۱	۹,۷۳۲	۱۴۷	۲۶۰,۶۸۷,۰۷۵	۳۸,۳۲۱
کابل هاي FTTH	KM	۳۹۷	۶۷,۰۳۰,۲۲۷	۲۶,۶۱۱	۱,۲۴۶	۳۹,۹۳۹,۸۰۷	۴۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۴۱,۰۳۴,۷۸۹	۶۰,۱۵۷	۱۷۷	۹۱,۶۳۲,۷۶۸	۱۶,۲۱۹
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۹,۳۶۸			۱,۷۶۹,۵۴۴			۰			۱,۷۱۸,۳۵۶			۴۰۰,۵۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۱۵	۹,۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۹۷	۴۷۰	۹,۱۰۴,۷۴۶,۸۰۹	۴,۲۷۹,۲۳۱	۳۰	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۰	۴۸۴	۹,۱۹۸,۳۴۷,۱۰۷	۴,۴۵۲,۰۰۰	۳۱	۱۷,۸۲۰,۲۵۸,۰۶۵	۵۵۲,۴۲۸
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۰۴۶	۱۸۰,۲۳۲,۳۱۴	۱۸۸,۵۲۳	۱۲,۷۴۳	۲۱۶,۷۸۹,۷۶۷	۲,۷۶۲,۵۵۲	۴۰۰	۰	۰	۱۳,۰۶۹	۲۱۰,۴۷۹,۷۶۱	۲,۷۵۰,۷۶۰	۱,۱۲۰	۱۷۸,۸۵۲,۶۷۹	۲۰۰,۳۱۵
کابل برق.	تن	۱۱	۹۷۲,۴۵۴,۵۴۵	۱۰,۶۹۷	۳,۵۳۹	۱,۰۷۳,۹۴۴,۶۱۷	۳,۸۰۰,۶۹۰	۴۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۷	۹۷۰,۹۵۶,۳۰۱	۳,۴۴۳,۹۸۲	۴۰۳	۱,۱۸۴,۶۲۷,۷۹۲	۴۷۷,۴۰۵
سیم دوبل وارنژه	KM	۱۲۱	۱۳,۲۱۴,۸۷۶	۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۱۳,۲۱۴,۸۷۶	۱,۵۹۹
کابل شبکه	KM	۱۴۷	۲۶۰,۶۸۷,۰۷۵	۳۸,۳۲۱	۲,۳۳۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۶	۰		۲۲۶,۸۳۳	۲,۳۵۷	۱۹۷,۲۷۱,۹۵۶	۴۶۴,۹۷۰	۱۲۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۰
کابل هاي FTTH	KM	۱۷۷	۹۱,۶۳۲,۷۶۸	۱۶,۲۱۹	۶,۲۵۸	۴۳,۰۲۰,۴۵۴	۲۶۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۶,۰۳۸	۴۶,۴۰۵,۵۹۸	۲۸۰,۱۹۷	۳۹۷	۱۳,۲۰۹,۰۶۸	۵,۲۴۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۰,۵۵۶			۱۱,۳۴۰,۷۲۱			۹۱۶,۸۳۳			۱۱,۳۹۱,۹۰۹			۱,۲۶۶,۲۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مس	تن	۱۰	۳,۸۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۷	۹	۵,۷۹۰,۶۶۶,۶۶۷	۵۲,۱۱۶	۹	۴,۲۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۱۱۸	۱۰	۵,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۵
پلي اتیلن	تن	۱۵۸	۷۰۱,۵۱۸,۹۸۷	۱۱۰,۸۴۰	۵۳۴	۵۰۳,۱۷۶,۰۳۰	۲۶۸,۶۹۶	۵۸۵	۵۳۶,۵۴۵,۲۹۹	۳۱۳,۸۷۹	۱۰۷	۶۱۳,۶۱۶,۸۲۳	۶۵,۶۵۷
مفتول آلو مینیوم	ton	۶۶	۱,۴۲۵,۸۰۳,۰۳۰	۹۴,۱۰۳	۲۲۷	۱,۴۹۳,۶۴۳,۱۷۲	۳۳۹,۰۵۷	۲۷۵	۱,۴۷۷,۷۰۹,۰۹۱	۴۰۶,۳۷۰	۱۸	۱,۴۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۷۹۰
سایر	.	۰		۳۸۱,۹۴۱	۱	۱۵۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۴	۱	۲۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۵۰	۰		۳۱۵,۱۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۵,۳۵۱			۸۱۸,۷۳۳			۹۸۴,۰۱۷			۴۶۰,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
فیبرنوري	Km	۱۱۶	۲,۸۷۰,۰۷۷,۵۸۶	۳۳۲,۹۲۹	۲۲۷	۱,۵۶۰,۹۰۳,۰۸۴	۳۵۴,۲۲۵	۱۴۵	۲,۵۰۲,۶۳۴,۴۸۳	۳۶۲,۸۸۲	۱۹۸	۱,۶۳۸,۲۴۲,۴۲۴	۳۲۴,۳۷۲
بوتیلن	تن	۸۳	۸۰۸,۸۵۵,۴۲۲	۶۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۸۰۷,۲۱۶,۶۶۷	۴۸,۴۳۳	۲۳	۸۱۳,۱۳۰,۴۳۵	۱۸,۷۰۲
ژله	ton	۶۰	۸۳۹,۸۶۶,۶۶۷	۵۰,۳۹۲	۱۴۱	۸۷۵,۳۹۰,۰۷۱	۱۲۳,۴۳۰	۱۰۹	۸۵۹,۲۸۴,۴۰۴	۹۳,۶۶۲	۹۲	۸۷۱,۳۰۴,۳۴۸	۸۰,۱۶۰
نوار فولادي	ton	۵۰	۵۳۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۱	۹۳	۶۹۵,۸۷۰,۹۶۸	۶۴,۷۱۶	۱۲۰	۶۴۳,۸۳۳,۳۳۳	۷۷,۲۶۰	۲۳	۶۲۶,۳۹۱,۳۰۴	۱۴,۴۰۷
عنصر مقاوم	km	۵,۴۴۳	۵,۷۲۶,۰۷۰	۳۱,۱۶۷	۳,۰۷۴	۴,۶۷۷,۹۴۴	۱۴,۳۸۰	۵,۳۳۵	۵,۶۸۳,۲۲۴	۳۰,۳۲۰	۳,۱۸۲	۴,۷۸۵,۳۵۵	۱۵,۲۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۸,۵۷۴			۵۵۶,۸۵۱			۶۱۲,۵۵۷			۴۵۲,۸۶۸
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۲۵			۱,۳۷۵,۵۸۴			۱,۵۹۶,۵۷۴			۹۱۲,۹۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	خرید طی دوره		مصرف		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
				مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال				
مواد اولیه داخلی:											
مفتول مس	تن	۵۲,۴۶۵	۵,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۳	۴,۰۱۷,۳۱۶,۷۳۱	۶۹۴	۳,۱۴۵,۵۵۹	۴,۰۳۱,۵۰۸,۶۴۶	۲,۷۹۷,۸۶۷	۴,۰۴۱,۹۸۹,۸۹۹	۴۰۰,۱۵۷
پلي اتيلن	تن	۶۵,۶۵۷	۶۱۳,۶۱۶,۸۲۲	۲,۶۸۰	۶۰۱,۰۴۹,۶۲۷	۲,۶۳۷	۱,۶۱۰,۸۱۳	۶۰۲,۹۳۰,۶۰۳	۱,۵۸۹,۹۲۸	۵۷۶,۹۴۶,۶۶۷	۸۶,۵۴۳
مفتول آلو مینیوم	ton	۲۶,۷۹۰	۱,۴۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۹۲	۱,۳۹۹,۶۰۷,۲۰۸	۲,۱۸۱	۳,۰۶۷,۹۳۹	۱,۴۱۸,۸۸۶,۲۹۱	۳,۰۹۴,۵۹۱	۴,۷۵۸,۶۲۱	۱۳۸
سایر	.	۳۱۵,۱۵۵		۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۰۱۷,۰۰۰	۸۵۰	۴,۳۷۶,۰۱۷	۳,۹۳۴,۱۷۴,۱۱۸	۳,۳۴۴,۰۴۸	۸,۹۸۰,۸۲۶,۶۶۷	۱,۳۴۷,۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی		۴۶۰,۰۶۷					۱۲,۲۰۰,۳۲۸		۱۰,۸۲۶,۴۳۴		۱,۸۳۳,۹۶۱
مواد اولیه وارداتی:											
فیبرنوري	Km	۳۳۴,۳۷۲	۱,۶۳۸,۲۴۲,۴۲۴	۵۴۷	۲,۰۴۹,۴۷۵,۳۲۰	۶۷۱	۱,۱۲۱,۰۶۳	۱,۷۲۰,۷۱۵,۳۵۰	۱,۱۵۴,۶۰۰	۳,۹۳۰,۲۰۲,۷۰۳	۲۹۰,۸۳۵
بوتیلن	تن	۱۸,۷۰۲	۸۱۳,۱۳۰,۴۳۵	۱۸۵	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷	۲۴۲,۹۰۵	۱,۲۶۰,۴۸۷,۹۲۳	۲۶۰,۹۲۱	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶
ژله	ton	۸۰,۱۶۰	۸۷۱,۳۰۴,۳۴۸	۴۴۴	۱,۱۳۸,۴۰۷,۶۵۸	۳۰۲	۵۰۵,۴۵۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۸۰	۱,۰۳۱,۳۳۷,۶۰۷	۳۴۱,۳۳۳
نوار فولادي	ton	۱۴,۴۰۷	۶۲۶,۳۹۱,۳۰۴	۱۸	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۱,۷۹۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۵۱۶,۱۶۶,۶۶۷	۳,۰۹۷
عنصر مقاوم	km	۱۵,۲۲۷	۴,۷۸۵,۳۵۵	۲,۵۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۱,۹۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۰	۳,۶۲۱,۹۵۱	۲۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی		۴۵۲,۸۶۸					۱,۸۹۳,۱۶۱		۱,۸۰۹,۷۸۱		۵۳۶,۲۴۸
جمع کل		۹۱۲,۹۳۵					۱۴,۰۹۳,۴۸۹		۱۲,۶۳۶,۲۱۵		۲,۳۷۰,۲۰۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد مطابق پیش بینی در بهمن ماه ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۰,۵۵۲	۱۸۴,۲۸۳	۳۸۳,۴۴۵	۲۸۶,۵۴۳	۸۲,۶۲۸	۲۴۰,۸۷۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۱۷,۷۴۲	۵,۶۱۹	۱۵,۵۸۱	۱۰,۸۵۳	۲,۸۰۵	۸,۶۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۱۸۵	۱۲,۵۴۹	۲۸,۲۵۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۰	۶,۹۲۰	۱۳,۰۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۷۳,۲۲۱	۶۲,۸۴۹	۳۵۵,۱۵۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۱۷	۱۰,۲۱۵	۱۴۹,۷۸۵
سایر هزینه ها	۱۹۳,۶۶۲	۶۹,۷۸۴	۱۶۰,۴۲۳	۸۸۵,۱۳۰	۱۴۲,۷۵۳	۵۲۴,۴۷۵
جمع	۶۸۲,۱۴۱	۲۷۲,۲۳۵	۵۸۷,۷۰۰	۱,۶۱۲,۳۷۴	۳۰۸,۱۷۰	۱,۲۹۲,۰۳۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیاست شرکت در سال ۱۴۰۳کنترل هزینه های سربار و اداری تشکیلاتی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۰۷	۲۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳	۶۸	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۴۶,۳۲۱	۲,۷۴۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۸,۲۹۰	۲۳	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر سوریه	۵۱,۰۵۰	۴	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایساتیس ارتباطات قندي	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
شبکه سازان کیهان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
پلیمر ایساتیس قندي ابرکوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
برق آفتابي هدايت نور يزد	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش موجودي ها	۱,۰۸۰	۰	۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۶,۸۲۷	۳۷۷	۷,۸۶۵
تعدیل موجودي انبار	۰	۰	۰
سایر	۲۳۵	۵,۰۴۰	۱۰
سود حاصل ار تسعیر ارز	۱۰۱,۸۳۲	۰	۰
کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۰۹,۹۷۴	۵,۴۱۷	۱۱,۸۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۱۱۰,۹۴۶	۱۴,۳۴۶	۱۱۱,۶۵۴
سایر	۱,۲۱۳	۰	۷۴۴
تعدیل موجودي انبار	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۴,۷۰۲	۸۶۰	۱,۲۶۶
جمع	۱۱۶,۸۶۱	۱۵,۲۰۶	۱۱۳,۶۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت درنوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷۵,۸۵۵	۹۳۸,۰۴۰		۰	۰	۹۳۸,۰۴۰	۵۶,۰۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۷۵,۸۵۵	۹۳۸,۰۴۰			۰	۹۳۸,۰۴۰	۵۶,۰۶۶	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۵۶,۰۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳۸,۰۴۰	۲۷۰,۰۴۰		۰	۰	۲۷۰,۰۴۰	۱۴۰,۳۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۳۸,۰۴۰	۲۷۰,۰۴۰			۰	۲۷۰,۰۴۰	۱۴۰,۳۱۹	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۴۰,۳۱۹	

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش داراٹیهاي ثابت	۱,۵۷۸,۳۸۸	۰	۱۵۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير ارز	(۶۸,۸۵۵)	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳,۱۱۱	۸۹۱	۲,۱۱۳
در آمد اجاره	۴۲,۳۶۶	۹,۷۵۰	۳۹,۲۶۶
درآمد سرمايه گذاري	۱۲۷,۴۳۳	۰	۱۶۰,۰۰۰
ساير	۵,۴۵۰	۱۵	۲,۷۲۱
جمع	۱,۶۸۷,۸۹۳	۱۰,۶۵۶	۳۵۴,۱۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير اقلام غير عملياتي	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
۳,۶۴۸,۷۳۴	۲۰۲,۳۶۶	۲,۰۲۳,۶۶۳	۱,۶۴۱,۴۵۹	۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه سال ۱۴۰۳ شرکت بر مبنای فروش ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

انتظار می رود باتوجه به اصلاح و بازنگری قیمت تمام شده در سال ۱۴۰۳ 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.»