اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: نیرو ترانسفو(ترانسفو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۱۶۳,۸۴۹	۸,۵۹۳,۲۱۴	۱۲,۳۳۱,۵۲۶	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۶۹,۸۴۵)	(۴,۹۰۳,۱۲۲)	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	(۱۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۹۴,۰۰۴	۳,۶۹۰,۰۹۲	۵,۱۶۷,۱۶۴	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۷,۸۷۳)	(۴۱۶,۹۴۳)	(۵۸۱,۶۹۶)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶	۶,۶۹۷	۰	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۶,۰۸۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۱۶,۱۷۷	۳,۲۷۹,۸۴۶	۴,۵۲۹,۳۸۷	۱۲۰
هزینه های مالی	(۴۵۲,۶۹۲)	(۱۴۲,۷۴۴)	(۲۶۷,۴۵۷)	(۲۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۰۴,۸۵۱	۵,۵۶۴,۵۹۲	۵,۲۳۶,۴۳۶	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۶۸,۳۳۶	۸,۷۰۱,۶۹۴	۹,۵۸۸,۳۶۶	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۰۸,۲۰۲)	(۱,۷۴۰,۳۳۹)	(۸۹۸,۳۳۸)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۶۰,۱۳۴	۶,۹۶۱,۳۵۵	۸,۶۹۰,۰۲۸	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۸۹۶	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۶۰,۱۳۴	۶,۹۶۱,۳۵۵	۸,۶۹۲,۹۲۴	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۴۰۵	۱,۰۹۳	۱,۱۹۸	۱۲۰
غیرعملياتي (ریال)	۲۸۴	۱,۸۰۷	۱,۶۹۸	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۹	۲,۹۰۰	۲,۸۹۶	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۸۹	۲,۹۰۰	۲,۸۹۶	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۵۳	۲,۳۲۰	۲,۸۹۸	(۷)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۴۶۰,۱۳۴	۶,۹۶۱,۳۵۵	۸,۶۹۲,۹۲۴	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۶,۴۶۰,۱۳۴	۶,۹۶۱,۳۵۵	۸,۶۹۲,۹۲۴	(۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۸,۶۷۵	۴۴۱,۸۷۴	۳۰۲,۲۰۴	۳۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۸۴۶	۸,۸۰۸	۹,۶۵۵	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۴۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۴۹۲,۶۵۲	۲۶۶,۴۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۸۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۸۹,۱۷۳	۷۱۸,۱۳۰	۱,۴۱۲,۲۹۴	۵۲
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۳۷,۶۶۷	۴,۲۷۳,۶۴۵	۳,۰۷۳,۲۱۰	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۱۶,۹۰۹,۹۳۰	۵,۶۹۲,۱۹۳	۵,۴۶۱,۵۷۴	۱۹۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴۱,۴۹۳	۷,۷۹۸,۳۲۹	۹۰۴,۳۸۱	(۹۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۲۸۷	۱۲,۲۸۷	۱۲,۲۸۷	۰
موجودي نقد	۱,۷۸۴,۰۶۳	۱,۰۸۶,۲۴۳	۸۵۶,۸۹۱	۶۴
	۲۲,۲۸۵,۴۳۹	۱۸,۸۶۲,۶۹۷	۹,۳۰۸,۳۴۳	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۲۸۵,۴۳۹	۱۸,۸۶۲,۶۹۷	۹,۳۰۸,۳۴۳	۱۸
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۷۴,۶۱۲	۱۹,۵۸۰,۸۲۷	۱۰,۷۲۱,۶۳۷	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۹۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۷۲۸,۲۹۴	۸,۷۸۸,۱۶۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۲۸,۲۹۴	۱۲,۰۸۸,۱۶۰	۵,۲۹۸,۱۳۲	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۴۷,۴۲۶	۱۱۷,۳۳۶	۶۳,۴۷۴	۱۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۷,۴۲۶	۱۱۷,۳۳۶	۶۳,۴۷۴	۱۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۷۱,۴۴۱	۳,۹۱۹,۳۱۴	۳,۸۴۱,۹۴۳	۱۰۳
ماليات پرداختني	۱,۶۶۰,۸۷۱	۸۴۰,۷۴۶	۵۳۶,۳۰۷	۹۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۰۱۳,۰۹۰	۱,۴۲۵,۲۰۲	۸۹۷,۵۹۵	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۵۳,۴۹۰	۱,۱۹۰,۰۶۹	۸۴,۱۸۶	۳۲
	۱۳,۰۹۸,۸۹۲	۷,۳۷۵,۳۳۱	۵,۳۶۰,۰۳۱	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۹۸,۸۹۲	۷,۳۷۵,۲۳۱	۵,۳۶۰,۰۳۱	۷۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۴۶,۳۱۸	۷,۴۹۲,۶۶۷	۵,۴۲۳,۵۰۵	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۳۷۴,۶۱۲	۱۹,۵۸۰,۸۲۷	۱۰,۷۲۱,۶۳۷	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	۰	۵,۲۹۸,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	۰	۵,۲۹۸,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۶۹۰,۰۲۸		۸,۶۹۰,۰۲۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۵,۵۰۹				(۱۳۵,۵۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۸,۱۶۰	۰	۱۲,۰۸۸,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۴۶۰,۱۳۴		۶,۴۶۰,۱۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۰,۱۳۴	۰	۶,۴۶۰,۱۳۴
سود سهام مصوب									(۸,۵۲۰,۰۰۰)		(۸,۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۸,۲۹۴	۰	۱۰,۰۲۸,۲۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۸۵,۳۱۷	۲,۳۷۹,۸۱۷	۳,۸۸۰,۸۰۲	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸۸,۰۷۷)	(۴۷۷,۴۳۵)	(۵۹۳,۸۹۹)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۹۷,۲۴۰	۱,۹۰۲,۳۸۲	۳,۲۸۶,۹۰۳	(۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۳,۹۷۱)	(۵۳,۰۵۰)	(۱۷۸,۷۱۲)	(۴۵۴)
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	(۲,۳۲۰)	(۳,۰۵۵)	(۳,۰۵۵)	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۱,۶۲۴,۶۰۹)	(۲,۲۵۶,۶۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۸۷,۱۰۰	۱,۰۱۸,۳۱۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۴۹	۱۴۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۳۲۸	۲,۵۶۶	۲,۶۸۶	۹۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۸,۹۶۳)	(۱,۴۹۰,۸۹۹)	(۱,۴۱۷,۳۴۹)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۲۸,۲۷۷	۴۱۱,۴۸۳	۱,۸۶۹,۶۵۴	۱۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۶۳۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۷۲,۹۱۹)	(۱,۱۱۱,۵۵۹)	(۱,۶۸۵,۰۹۷)	(۱۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰۸,۵۱۴)	(۲۱۹,۰۱۹)	(۲۰۴,۷۵۳)	(۱۷۸)
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	(۸۱۹,۰۲۵)	۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳۰,۴۵۸)	۲۸۷,۰۵۶	(۱,۶۳۹,۸۵۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۹۷,۸۱۹	۶۹۸,۵۳۹	۳۲۹,۸۰۴	۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۸۶,۲۴۳	۸۵۶,۸۹۱	۸۵۶,۸۹۱	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۴۵۲)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۸۴,۰۶۲	۱,۵۵۵,۴۳۰	۱,۰۸۶,۲۴۳	۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۲۲۰,۳۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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:																									
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۰	نرخ بازار	۵۰۶	۸,۴۷۱,۰۷۱	۷۳۲	۷۰۱	۱۷,۳۲۲,۱۵۹,۷۷۲	۱۲,۱۴۲,۸۳۴	۷,۰۶۴,۷۶۹	۵,۰۷۸,۰۶۲	۶۱۸	۶۳۳	۲۹,۰۶۶,۲۵۴,۳۴۴	۱۸,۲۹۸,۹۳۹	(۱۰,۴۹۱,۰۵۹)	۷,۹۰۷,۸۸۴	۲۲۸	۲۱۳	۴۱,۶۴۸,۱۳۱,۴۵۵	۸,۸۷۱,۰۵۲	۸۴۶	۸۴۶	۳۲,۲۳۴,۰۳۱,۹۱۵	۲۷,۲۶۹,۹۹۱
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۰	نرخ بازار		۱۰۸,۱۷۰	۲۶	۱۷	۹,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲	۱۶۵,۱۳۰	(۹۴,۰۸۳)	۷۱,۰۴۷	۱۶	۵۶	۱۳,۶۵۵,۳۵۷,۱۴۳	۷۶۴,۷۰۰	(۷۷۸,۶۸۹)	(۱۳,۹۸۹)	۳۸	۰		۲۰۱,۴۸۷	۵۴	۵۴	۱۷,۸۹۲,۳۵۱,۸۵۲	۹۶۶,۱۸۷
سایر	--	۰				۰			۹,۵۸۹	(۵,۵۱۰)	۴,۰۷۹	۰	۰		۲۱۰	(۹۷)	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
جمع فروش داخلی				۵۰۶	۸,۵۷۹,۲۴۱	۷۵۸	۷۱۸		۱۲,۳۱۷,۵۵۳	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	۵,۱۵۳,۱۹۱	۶۳۴	۶۸۹		۱۹,۱۶۳,۸۴۹	(۱۱,۲۶۹,۸۴۵)	۷,۸۹۴,۰۰۴	۲۶۶	۲۱۳		۹,۰۷۳,۵۳۹	۹۰۰	۹۰۰		۲۸,۲۳۶,۱۷۸
فروش صادراتی:																									
سایر	--	۰			۱۳,۹۷۳	۰			۱۳,۹۷۳	۰	۱۳,۹۷۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۳,۹۷۳	۰	۰		۱۳,۹۷۳	۰	۱۳,۹۷۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۰۶	۸,۵۹۳,۲۱۴	۷۵۸	۷۱۸		۱۲,۳۳۱,۵۲۶	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	۵,۱۶۷,۱۶۴	۶۳۴	۶۸۹		۱۹,۱۶۳,۸۴۹	(۱۱,۲۶۹,۸۴۵)	۷,۸۹۴,۰۰۴	۲۶۶	۲۱۳		۹,۰۷۳,۵۳۹	۹۰۰	۹۰۰		۲۸,۲۳۶,۱۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۸۹۰,۵۹۲	۳,۲۶۷,۶۰۸	۶,۸۸۶,۸۷۳	۹,۳۷۷,۵۱۴	۱۲,۳۳۱,۵۲۶	۱۹,۱۶۳,۸۴۹	۹,۰۷۳,۵۳۹	۲۸,۲۳۶,۱۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۵,۳۴۹)	(۱,۷۱۱,۸۳۰)	(۳,۹۲۹,۶۷۹)	(۶,۴۳۸,۱۷۸)	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	(۱۱,۲۶۹,۸۴۵)	(۵,۵۴۳,۶۰۸)	(۱۶,۸۱۳,۴۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۸۲,۸۴۳	۱۰,۲۹۰,۴۸۲	۲,۶۶۶,۳۸۶	۱۲,۹۵۶,۸۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۸,۰۴۳	۱,۷۶۳,۱۴۰	۸۴۵,۸۹۰	۲,۶۰۹,۰۳۰
سربارتولید	۵۵۹,۴۷۶	۹۷۰,۲۳۹	۳۹۷,۸۸۵	۱,۳۶۸,۱۲۴
جمع	۷,۲۲۰,۳۶۲	۱۳,۰۲۳,۸۶۱	۳,۹۱۰,۱۶۱	۱۶,۹۳۴,۰۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۲۰,۳۶۲	۱۳,۰۲۳,۸۶۱	۳,۹۱۰,۱۶۱	۱۶,۹۳۴,۰۲۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۵۵,۴۹۸	(۸۶,۲۱۲)	۳۹۷,۱۲۷	۴۸۳,۳۳۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۷۷۵,۸۶۰	۱۲,۹۳۷,۶۴۹	۴,۳۰۷,۲۸۸	۱۷,۴۱۷,۳۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲۳,۹۶۳	۱,۳۴۳,۷۲۲	۳,۰۱۱,۵۲۶	۱,۳۴۳,۷۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۳,۷۲۲)	(۳,۰۱۱,۵۲۶)	(۱,۷۷۵,۲۰۶)	(۱,۹۴۷,۶۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۵۶,۱۰۱	۱۱,۲۶۹,۸۴۵	۵,۵۴۳,۶۰۸	۱۶,۸۱۳,۴۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۲۶۱	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۶۴,۲۶۲	۱۱,۲۶۹,۸۴۵	۵,۵۴۳,۶۰۸	۱۶,۸۱۳,۴۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۱۲۹	۹,۷۵۴,۳۷۹,۸۴۵	۱,۲۵۸,۳۱۵	۶۷۱	۱۸,۱۶۸,۲۸۷,۶۳۰	۱۲,۱۹۰,۹۲۱	۰		(۲۳)	۶۲۳	۱۶,۵۷۳,۵۵۲,۹۲۳	۱۰,۴۹۱,۰۵۹	۱۶۷	۱۷,۷۱۲,۴۹۷,۰۰۶	۲,۹۵۸,۱۵۴
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۲۴	۳,۲۸۶,۵۴۱,۶۶۷	۸۱,۲۷۷	۵۱	۱۴,۶۴۳,۱۷۶,۴۷۱	۷۴۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۵۶	۱۲,۹۰۵,۱۶۰,۷۱۴	۷۷۸,۶۸۹	۱۹	۲,۵۹۶,۷۸۹,۴۷۴	۴۹,۳۳۹
سایر	--	۰		۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۷	۰		۴,۰۳۳
جمع کل				۱,۳۴۳,۷۲۲			۱۲,۹۳۷,۶۷۲			(۲۳)			۱۱,۲۶۹,۸۴۵			۲,۰۱۱,۵۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۱۶۷	۱۷,۷۱۳,۴۹۷,۰۰۶	۲,۹۵۸,۱۵۴	۱۷۵	۲۳,۸۹۳,۷۰۸,۵۷۱	۴,۱۸۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۱۳	۲۶,۰۲۶,۳۲۸,۶۲۸	۵,۵۴۳,۶۰۸	۱۲۹	۱۲,۳۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۹۵,۹۴۵
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۱۹	۲,۵۹۶,۷۸۹,۴۷۴	۴۹,۳۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲,۲۴۲,۶۸۱,۸۱۸	۴۹,۳۳۹
سایر	--	۰		۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۰۳۳
جمع کل				۳,۰۱۱,۵۲۶			۴,۱۸۱,۳۹۹			۰			۵,۵۴۳,۶۰۸			۱,۶۴۹,۳۱۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۱۲۹	۹,۷۵۴,۳۷۹,۸۴۵	۸۴۶	۱,۲۵۸,۳۱۵	۰	۱۶,۳۷۲,۳۲۰	۸۴۶	۰	۱۲۹	۱,۸۲۵,۹۸۹
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۳۴	۳,۳۸۶,۵۴۱,۶۶۷	۵۴	۸۱,۲۷۷	۰	۱,۰۴۵,۰۴۲	۵۴	۰	۳۴	۱۱۷,۵۱۲
سایر	--	۰		۰	۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۰
جمع کل					۱,۳۴۳,۷۳۲		۱۷,۴۱۷,۳۶۲		۰		۱,۹۴۷,۶۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۱۲۹	۹,۷۵۴,۳۷۹,۸۴۵	۸۴۶	۱۹,۳۵۲,۶۲۴,۱۱۳	۰	۱۶,۳۷۲,۳۲۰	۸۴۶	۱۸,۶۸۱,۶۱۴,۶۵۷	۱۲۹	۱۴,۱۵۴,۹۵۳,۴۸۸
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۳۴	۳,۳۸۶,۵۴۱,۶۶۷	۵۴	۱۹,۳۵۲,۶۲۹,۶۳۰	۰	۱,۰۴۵,۰۴۲	۵۴	۱۸,۶۸۱,۶۱۱,۱۱۱	۳۴	۴,۸۹۶,۳۳۳,۳۳۳
سایر	--	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل							۱۷,۴۱۷,۳۶۲				

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مس	کیلوگرم	۱,۴۲۸,۰۷۵	۷,۲۱۶,۰۵۲	۱۰,۳۰۵,۰۶۴	۱,۲۷۴,۶۰۵	۱۶,۶۴۱,۱۸۶	۲۱,۲۱۰,۹۳۹	۴۴۳,۴۶۰	۱۲,۸۷۹,۴۷۳	۵,۷۱۱,۵۳۱	۲,۲۵۹,۲۲۰
ورق آهن	کیلوگرم	۱,۲۲۴,۶۶۲	۳۴۲,۴۶۴	۴۱۹,۴۰۳	۱,۰۶۷,۹۷۶	۵۳۶,۴۲۰	۵۷۲,۸۸۴	۵۶۳,۸۵۴	۴۳۴,۰۰۴	۲۴۴,۷۱۵	۱,۷۲۸,۷۸۴
رنگ	کیلوگرم	۷,۸۰۱	۲,۲۸۵,۳۴۸	۱۷,۸۲۸	۲۸,۲۴۰	۵,۸۰۷,۷۲۰	۱۶۴,۰۱۰	۲۰,۱۴۰	۲,۱۶۲,۲۱۴	۴۳,۵۴۷	۱۵,۹۰۱
سایر	--	۱	۳,۹۴۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۵۱۷	۱	۱,۵۳۸,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۶۲	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۶۸۸,۸۱۲			۲۳,۴۸۵,۸۹۵			۶,۰۲۹,۷۹۳	
مواد اولیه وارداتی:											
هسته	دستگاه	۱۴۰	۸۲۹,۳۸۵,۷۱۴	۱۱۶,۱۱۴	۴,۲۹۸	۷۶۷,۳۸۰,۶۲۸	۳,۳۷۴,۹۴۰	۴,۳۱۷	۶۲۵,۸۷۲,۱۲۳	۲,۷۴۵,۰۶۰	۲۳۱
وله	عدد	۱۴,۴۰۹	۲۵,۵۲۰,۳۶۹	۳۶۷,۷۲۳	۳,۵۳۰	۹۲,۰۸۵,۲۶۹	۳۲۵,۰۶۱	۱۱,۱۳۴	۳۶,۴۲۷,۳۴۰	۴۰۵,۵۸۲	۶,۸۰۵
روغن	لیتر	۱۰۱,۳۶۷	۷۸۱,۵۰۷	۷۹,۲۱۹	۱,۰۷۶,۴۰۹	۱,۱۵۶,۹۷۸	۱,۲۴۵,۲۸۲	۱,۰۹۷,۷۰۵	۱,۰۱۱,۲۴۳	۱,۱۱۰,۰۴۷	۸۰,۰۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۳,۰۵۶			۴,۹۴۵,۲۸۳			۴,۲۶۰,۶۸۹	
جمع کل				۱۵,۲۵۱,۸۶۸			۲۸,۴۳۱,۲۷۸			۱۰,۲۹۰,۴۸۲	

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مس	کیلوگرم	۲,۲۵۹,۲۲۰	۱۱,۴۲۱,۸۵۰	۲۵,۸۰۴,۴۷۲	۴۳۴,۸۶۸	۱۶,۶۴۱,۱۹۹	۷,۰۷۰,۳۱۳	۱۰۶,۱۸۳	۱۲,۷۵۲,۳۸۰	۱,۳۵۴,۰۸۶	۲,۵۷۷,۹۰۵
ورق آهن	کیلوگرم	۱,۷۲۸,۷۸۴	۴۳۲,۴۲۶	۷۴۷,۵۷۲	۳۵۵,۹۹۲	۵۳۶,۴۱۹	۱۹۰,۹۶۱	۲۳۷,۷۳۹	۵۸۲,۲۳۶	۱۳۸,۴۴۴	۱,۸۴۷,۰۳۷
رنگ	کیلوگرم	۱۵,۹۰۱	۸,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۸,۲۹۱	۹,۴۱۳	۵,۸۰۷,۹۲۵	۵۴,۶۷۰	۲,۷۲۹	۱,۲۰۱,۱۷۳	۳,۲۷۸	۲۲,۵۸۵
سایر	--	۱	۵,۴۵۴,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۵۷۹	۱	۵۱۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۸۷	۱	۴۹۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۴۱	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۱۴۴,۹۱۴			۷,۸۲۸,۶۳۱			۱,۹۹۰,۵۴۹	
مواد اولیه وارداتی:											

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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
هسته	دستگاه	۳۲۱	۳,۳۷۵,۵۳۸,۴۶۲	۷۴۵,۹۹۴	۳,۱۸۵	۳۵۳,۲۱۱,۳۰۳	۱,۱۲۴,۹۷۸	۲,۸۸۳	۱۷۴,۰۲۹,۱۳۶	۵۰۱,۷۲۶	۵۲۳	۲,۶۱۸,۰۶۱,۱۸۵	۱,۳۶۹,۲۴۶
وله	عدد	۶,۸۰۵	۴۲,۲۰۴,۵۵۵	۲۸۷,۲۰۲	۱,۱۷۶	۹۲,۱۳۷,۷۵۵	۱۰۸,۳۵۴	۳,۴۲۷	۳۵,۶۴۵,۴۶۳	۱۲۲,۱۵۷	۴,۵۵۴	۶۰,۰۳۴,۹۱۴	۲۷۳,۲۹۹
روغن	لیتر	۸۰,۰۷۱	۲,۶۷۹,۵۴۷	۲۱۴,۵۵۴	۳۵۸,۸۰۳	۱,۱۵۶,۹۷۸	۴۱۵,۱۲۷	۱۶۴,۰۹۷	۳۱۶,۶۰۵	۵۱,۹۵۴	۲۷۴,۷۷۷	۲,۱۰۲,۵۳۰	۵۷۷,۷۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۴۷,۷۵۰			۱,۶۴۸,۴۵۹			۶۷۵,۸۳۷			۲,۲۲۰,۳۷۲
جمع کل				۳۳,۳۹۲,۶۶۴			۹,۴۷۷,۰۹۰			۲,۶۶۶,۳۸۶			۴۰,۲۰۳,۲۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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:													
مس	کیلوگرم	۱,۴۲۸,۰۷۵	۷,۲۱۶,۰۵۳	۱۰,۳۰۵,۰۶۴	۱,۶۹۹,۴۷۳	۱۶,۶۴۱,۱۸۹	۲۸,۲۸۱,۲۵۲	۵۴۹,۶۴۳	۱۲,۸۵۴,۹۲۰	۷,۰۶۵,۶۱۷	۲,۵۷۷,۹۰۵	۱۲,۲۲۷,۲۵۴	۳۱,۵۲۰,۶۹۹
ورق آهن	کیلوگرم	۱,۲۲۴,۶۶۲	۳۴۲,۴۶۴	۴۱۹,۴۰۳	۱,۴۲۳,۹۶۸	۵۳۶,۴۲۰	۷۶۳,۸۴۵	۸۰۱,۵۹۳	۴۷۷,۹۹۷	۳۸۳,۱۵۹	۱,۸۴۷,۰۳۷	۴۳۳,۱۷۴	۸۰۰,۰۸۹
رنگ	کیلوگرم	۷,۸۰۱	۲,۲۸۵,۳۴۸	۱۷,۸۲۸	۳۷,۶۵۳	۵,۸۰۷,۷۷۱	۲۱۸,۶۸۰	۱۷,۴۱۱	۲,۶۸۹,۳۹۲	۴۶,۸۲۵	۲۸,۰۴۳	۶,۷۶۴,۰۰۵	۱۸۹,۶۸۳
سایر	--	۱	۳,۹۴۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۵۱۷	۱	۲,۰۵۰,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۷۴۹	۱	۵۲۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۴۱	۱	۵,۴۷۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۵۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۶۸۸,۸۱۲			۳۱,۳۱۴,۵۲۶			۸,۰۲۰,۳۴۲			۳۷,۹۸۲,۹۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۱۴۰	۸۲۹,۳۸۵,۷۱۴	۱۱۶,۱۱۴	۷,۵۸۳	۵۹۳,۴۲۱,۸۶۵	۴,۴۹۹,۹۱۸	۷,۲۰۰	۴۵۰,۹۴۲,۵۰۰	۳,۲۴۶,۷۸۶	۵۲۳	۲,۶۱۸,۰۶۱,۱۸۵	۱,۳۶۹,۲۴۶
وله	عدد	۱۴,۴۰۹	۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۳۶۷,۷۲۳	۴,۷۰۶	۹۲,۰۹۸,۲۸۵	۴۳۳,۴۱۵	۱۴,۵۶۱	۳۶,۲۴۳,۲۲۱	۵۲۷,۷۳۹	۴,۵۵۴	۶۰,۰۳۴,۹۱۴	۲۷۳,۲۹۹
روغن	لیتر	۱۰۱,۲۶۷	۷۸۱,۵۰۷	۷۹,۲۱۹	۱,۴۳۵,۲۱۲	۱,۱۵۶,۹۷۸	۱,۶۶۰,۵۰۹	۱,۲۶۱,۸۰۲	۹۲۰,۹۰۶	۱,۱۶۲,۰۰۱	۲۷۴,۷۷۷	۲,۱۰۲,۵۳۰	۵۷۷,۷۲۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۵۶۳,۰۵۶			۶,۵۹۳,۸۴۳			۴,۹۳۶,۵۲۶			۲,۲۲۰,۳۷۲
جمع کل				۱۵,۲۵۱,۸۶۸			۳۷,۹۰۸,۲۶۸			۱۲,۹۵۶,۸۶۸			۴۰,۲۰۳,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ .....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ .....

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۶,۶۰۹	۲۷۱,۲۶۲	۱۲۳,۳۳۳	۴۰۴,۵۹۵	۲۲۱,۷۸۴	۲۶۴,۵۳۵	۱۴۶,۲۷۷	۴۱۰,۹۱۲
هزینه استهلاک	۳۳,۰۶۷	۴۱,۸۸۷	۱۰,۸۱۵	۵۲,۷۰۳	۹,۸۷۷	۶,۵۰۲	۲,۰۶۸	۸,۵۷۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۹۴	۸,۵۵۹	۲,۰۵۴	۱۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۷	۲۶,۵۶۲	۳۹,۰۴۶	۷۵,۶۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۲۲,۹۸۱	۲۴۵,۱۵۳	۱۴۰,۶۳۱	۴۴۶,۰۸۲	۴۷,۳۳۱	۷۹,۳۶۱	۲۰,۹۲۵	۱۰۰,۲۸۶
سایر هزینه ها	۴,۳۲۸	۹,۹۲۲	۱۲,۱۲۳	۷۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۳۴,۱۹۶	۲۶,۵۴۷	۱۱,۴۳۷	۳۷,۹۸۴	۸,۴۴۳	۶,۳۷۳	۲,۷۲۹	۹,۱۰۲
سفر و ماموریت	۳۳,۸۵۱	۴۲,۶۸۵	۳۲,۲۶۹	۷۴,۹۵۴	۸,۰۹۱	۰	۰	۷۱,۰۸۱
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۱۴,۱۲۹	۶,۹۴۷	۲۱,۰۷۶
مشاوره و حق حضور جلسات	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۰	۳۴,۳۶۸	۰	۰
ملزومات	۳۴,۸۶۷	۴۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۴	۸۲,۹۲۴	۰	۴,۱۰۲	۲,۷۵۸	۶,۸۶۰
پذيرايي	۶,۱۶۲	۳۳,۰۳۹	۱۲,۲۹۹	۴۵,۳۳۸	۳۲,۸۸۰	۷,۵۸۸	۵,۳۹۳	۱۲,۹۸۱
هزينه هاي متفرقه	۹۵,۷۲۱	۲۵۱,۱۸۵	۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۹۲	۱۸۹,۳۹۳	۲۳۴,۲۵۳	۰	۲۱۶,۸۵۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵۹,۴۷۶	۹۷۰,۲۳۹	۳۹۷,۸۸۵	۱,۳۶۸,۱۲۴	۵۸۱,۶۹۶	۶۷۷,۸۷۳	۲۲۶,۲۴۳	۹۳۳,۳۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۹۶	۹۶	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۱,۴۰۰)	(۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۴,۳۶۷,۲۷۳)	(۲,۰۸۵,۸۰۶)	۵,۸۱۷,۰۶۸	۷۵۱,۵۹۶	۴,۳۷۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۳,۵۸۶,۰۴۶)	(۳۶۸,۶۰۹)	۳,۶۲۵,۳۷۲	۱۸۵,۶۹۳	۶۷۳,۲۰۶	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
کسر و اضافه انبارگرداني	۰	۴۶	۰	۰
جمع	۰	۴۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسري انبار	۵۶,۰۸۱	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶,۰۸۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۴۲۵,۲۰۲	۲,۰۱۳,۰۹۰		۰	۰	۲,۰۱۳,۰۹۰	۰	۴۵۲,۶۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۵,۲۰۲	۲,۰۱۳,۰۹۰			۰	۲,۰۱۳,۰۹۰	۰	۴۵۲,۶۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۲,۶۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۱۸,۴۸۵	۷۹۹,۶۶۲		۰	۰	۷۹۹,۶۶۲	۰	۲۵۱,۳۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۸,۴۸۵	۷۹۹,۶۶۲			۰	۷۹۹,۶۶۲	۰	۲۵۱,۳۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۱,۳۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۰۶,۷۱۴	۱,۲۱۳,۴۲۸		۰	۰	۱,۲۱۳,۴۲۸	۰	۲۰۱,۳۱۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۶,۷۱۴	۱,۲۱۳,۴۲۸			۰	۱,۲۱۳,۴۲۸	۰	۲۰۱,۳۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۱,۳۱۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۲,۶۸۶	۲۷,۳۲۸	۱۹,۶۵۰	۴۶,۹۷۸
درآمد حاصل از سود سهام	۱۴۹	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	(۴۵۲)	(۱۶۵,۸۰۵)	۰	۰
سود (زیان)حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد	(۴۸,۱۰۹)	۱,۴۳۷,۵۳۰	۰	۱,۴۳۷,۵۳۰
سود(زیان)بیمه دارائي ها	۹,۵۹۹	۶,۱۴۷	۰	۶,۱۴۷
سود(زیان) فروش درائي ها	۰	۹۳۲	۰	۰
سایر	۲,۶۲۵	(۱,۲۸۱)	(۳۱)	(۱,۳۱۲)
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۵,۳۵۹,۹۳۸	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۲۶,۴۳۶	۱,۳۰۴,۸۵۱	۱۹,۶۱۹	۱,۴۸۹,۳۴۳

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
۸,۷۸۸,۱۶۰	۲,۸۳۳	۸,۶۹۲,۹۲۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»