اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي در پاد تبريز	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: درپاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271085	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۵۲,۸۷۵	۷,۷۴۴,۳۲۷	۲۷,۰۴۰,۴۲۶	(۶۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۴۸,۸۴۸)	(۶,۵۵۵,۳۲۵)	(۲۵,۵۲۴,۰۵۸)	۷۳
سود(زیان) ناخالص	۸۰۴,۰۲۷	۱,۱۸۹,۰۰۲	۱,۵۱۶,۳۶۸	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۷,۳۱۷)	(۱۶۵,۸۲۶)	(۴۹۷,۷۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۲۱۲,۷۶۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱۲,۰۹۸)	(۱۸۳,۲۹۱)	(۵۶۷,۷۸۸)	(۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۴,۶۱۲	۸۳۹,۷۷۵	۱,۶۶۳,۵۸۶	(۷۰)
هزینه های مالی	(۱۵۴,۰۸۶)	(۷۴۴,۵۸۳)	(۱,۴۱۳,۸۰۲)	۷۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۸	۳۰	۶,۸۵۴	۱,۸۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۱۰۴	۹۵,۲۲۲	۲۵۶,۶۳۸	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۶,۵۴۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۱,۱۰۴	۹۵,۲۲۲	۲۱۰,۰۹۷	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۱,۱۰۴	۹۵,۲۲۲	۲۱۰,۰۹۷	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۰	۵۶۰	۱,۰۷۸	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۳)	(۴۹۷)	(۹۳۸)	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷	۶۳	۱۴۰	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷	۶۳	۱۴۰	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷	۶۳	۱۴۰	۶
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۱,۱۰۴	۹۵,۲۲۲	۲۱۰,۰۹۷	۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۱۰۱,۱۰۴	۹۵,۲۲۲	۲۱۰,۰۹۷	۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۲۰,۸۸۴	۷,۷۱۷,۲۸۱	۵,۹۳۳,۱۷۷	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۲,۲۶۲	۷۲,۲۶۲	۷۲,۲۶۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۶۶۰,۲۲۷	۲۶,۶۶۵,۴۲۸	۲۶,۱۸۰,۴۲۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۴,۴۵۳,۳۷۳	۳۴,۴۵۴,۹۷۱	۳۲,۱۸۵,۸۶۷	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۹,۵۱۷	۲۸۰,۸۳۱	۲۴۸,۵۴۰	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۱۶,۷۲۵,۳۷۵	۱۶,۲۳۰,۱۷۹	۳,۶۷۲,۵۲۶	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۵۵۴,۵۸۹	۱۱,۶۶۹,۷۰۵	۱۰,۹۹۸,۶۷۰	(۲۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۴۰۴,۷۷۲	۴,۵۵۲,۰۹۰	۳۳۴,۲۶۳	(۳)
	۲۹,۹۴۴,۲۵۳	۳۲,۸۰۲,۸۰۵	۱۵,۲۵۳,۹۹۹	(۹)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۹,۹۴۴,۲۵۳	۳۲,۸۰۲,۸۰۵	۱۵,۲۵۳,۹۹۹	(۹)
جمع دارایي‌ها	۶۴,۳۹۷,۶۲۶	۶۷,۲۵۷,۷۷۶	۴۷,۴۳۹,۸۶۶	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۱,۹۹۹	۱۹۱,۹۹۹	۱۹۱,۹۹۹	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	۲,۳۹۲,۶۷۰	۲,۲۹۱,۵۶۶	۲,۳۰۶,۴۶۹	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۸۴,۶۶۹	۳,۹۸۳,۵۶۵	۳,۹۹۸,۴۶۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳,۷۸۳,۲۰۲	۲۳,۷۸۳,۲۰۲	۲۵,۰۸۳,۶۴۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۲۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۴۸,۹۹۶	۶۵۵,۱۶۶	۴۶۳,۳۰۱	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۸۳۲,۱۹۸	۲۴,۴۳۸,۳۶۸	۲۶,۷۴۳,۴۶۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۸۶۸,۴۵۳	۲۳,۰۸۱,۷۶۰	۸,۸۲۹,۵۳۶	۳
ماليات پرداختني	۱۷۲,۴۴۲	۱۷۲,۴۴۱	۳۳۱,۶۵۵	۰
سود سهام پرداختني	۱	۱	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۱,۳۳۰,۴۴۲	۱۵,۵۱۶,۷۴۴	۷,۵۲۳,۶۹۹	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۹,۴۲۱	۶۴,۸۹۷	۲۳,۰۴۲	۶۹
	۳۵,۴۸۰,۷۵۹	۳۸,۸۳۵,۸۴۳	۱۶,۶۹۷,۹۳۲	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۴۸۰,۷۵۹	۳۸,۸۳۵,۸۴۳	۱۶,۶۹۷,۹۳۲	(۹)
جمع بدهي‌ها	۶۰,۳۱۲,۹۵۷	۶۳,۲۷۴,۲۱۱	۴۳,۴۴۱,۳۹۸	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۴,۳۹۷,۶۲۶	۶۷,۲۵۷,۷۷۶	۴۷,۴۳۹,۸۶۶	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۴۶۹	۰	۳,۹۹۸,۴۶۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۴۶۹	۰	۳,۹۹۸,۴۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱۰,۰۹۷		۲۱۰,۰۹۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۹۷	۰	۲۱۰,۰۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۹۷	۰	۲۱۰,۰۹۷
سود سهام مصوب									(۲۲۵,۰۰۰)		(۲۲۵,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۵۶۶	۰	۳,۹۸۳,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۰۱,۱۰۴		۱۰۱,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۰۴	۰	۱۰۱,۱۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲,۳۹۲,۶۷۰	۰	۴,۰۸۴,۶۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۷۱,۳۱۶	۱۰۶,۰۵۵	(۵,۰۵۲,۴۵۵)	۴,۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۰۴,۵۷۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۴۷۱,۳۱۶	۱۰۶,۰۵۵	(۵,۳۵۷,۰۲۸)	۴,۱۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۰۵)	(۵۶۶,۵۰۰)	(۱,۸۱۶,۹۸۵)	۱۰۰
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	(۴۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴۴۰,۲۰۱)	(۱,۳۹۶,۶۲۵)	۰	۶۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱۷۳,۴۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۹۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷۸	۳۰	۲۱۵	۱,۸۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۷,۰۹۹)	(۱,۷۶۵,۰۹۵)	(۱,۸۱۵,۸۷۸)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۰۴,۲۱۷	(۱,۶۵۹,۰۴۰)	(۷,۱۷۲,۹۰۶)	--
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	۸۹۹,۰۲۱	۵,۱۷۹,۸۶۰	۲۷,۶۵۱,۸۷۹	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۷۱,۵۷۶)	(۲,۸۳۳,۱۶۷)	(۱۴,۹۳۰,۲۳۵)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۸,۹۸۰)	(۳۲۷,۴۳۹)	(۱,۱۱۵,۹۱۱)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۲۵,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۵۱,۵۳۵)	۲,۰۱۹,۲۵۴	۱۱,۳۹۰,۷۳۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۷,۳۱۸)	۳۶۰,۲۱۴	۴,۲۱۷,۸۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۵۵۲,۰۹۰	۳۳۴,۲۶۳	۳۳۴,۲۶۳	۱,۲۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۴۰۴,۷۷۲	۶۹۴,۴۷۷	۴,۵۵۲,۰۹۰	۵۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۵	۳۰,۲۵۸	۱,۱۱۰	۹۱	۴۲۱,۸۳۵,۱۶۵	۳۸,۲۸۷	(۶۶,۲۳۲)	(۲۷,۸۴۵)	۱۴۶	۲۶۰	۱,۰۹۲,۳۰۸	۲۸۴	(۱۵۲)	۱۳۲	۶۱	۶۱	۷۷۳,۳۹۳,۴۴۳	۴۷,۱۷۷
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰,۱۳۱	۷,۵۵۵,۶۴۰	۸۳,۹۵۷	۵۸,۵۱۹	۴۳۶,۵۵۲,۳۱۶	۲۵,۵۴۶,۶۰۵	(۲۳,۸۱۸,۱۵۳)	۱,۷۲۸,۴۵۲	۳,۵۷۱	۴,۰۵۸	۶۱۳,۶۲۶,۴۱۷	۲,۴۹۰,۰۹۶	(۱,۷۱۳,۳۳۳)	۷۷۶,۷۶۴	۶۱,۶۴۲	۶۱,۶۴۲	۶۰۲,۰۹۹,۳۸۰	۳۷,۱۱۴,۶۱۰
انواع لوله گالوانیزه	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۹	۶۹,۰۳۱	۹۷۵	۷۱۴	۷۸۷,۵۰۱,۴۰۱	۵۶۲,۲۷۶	(۷۶۲,۱۵۲)	(۱۹۹,۸۷۶)	۱۸۵	۳۱	۲,۰۱۵,۹۶۷,۷۴۲	۶۲,۴۹۵	(۳۵,۳۶۳)	۲۷,۱۳۲	۴۸۰	۴۸۰	۱,۲۵۷,۲۰۸,۳۳۳	۶۰۳,۴۶۰
كالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	نرخ بازار	۲۳۸	۸۹,۳۹۸	۰	۲,۷۲۵	۳۲۷,۷۶۴,۴۰۴	۸۹۳,۱۵۸	(۸۷۷,۵۲۱)	۱۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴	۳۵۵,۷۶۹,۵۱۰	۷۸۴,۱۱۶
جمع فروش داخلی				۲۰,۵۴۳	۷,۷۴۴,۳۲۷	۸۶,۰۴۲	۶۲,۰۴۹		۲۷,۰۴۰,۴۲۶	(۲۵,۵۳۴,۰۵۸)	۱,۵۱۶,۳۶۸	۳,۹۰۲	۴,۳۴۹		۲,۵۵۲,۸۷۵	(۱,۷۴۸,۸۴۸)	۸۰۴,۰۲۷	۶۲,۱۸۳	۶۴,۳۸۷		۳۸,۵۴۹,۳۶۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع لوله گالوانیزه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷	۳۲۲,۹۶۱,۴۲۷	۳۳۴,۹۱۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷		۳۳۴,۹۱۱
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۰,۵۴۳	۷,۷۴۴,۳۲۷	۸۶,۰۴۲	۶۲,۰۴۹		۲۷,۰۴۰,۴۲۶	(۲۵,۵۲۴,۰۵۸)	۱,۵۱۶,۳۶۸	۳,۹۰۲	۴,۳۴۹		۲,۵۵۲,۸۷۵	(۱,۷۴۸,۸۴۸)	۸۰۴,۰۲۷	۶۲,۱۸۳	۶۵,۴۲۴		۳۸,۸۸۴,۲۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۲۶,۷۴۳	۱۳,۳۷۵,۷۶۴	۱۹,۵۶۹,۱۲۱	۴۱,۶۷۷,۵۹۶	۲۷,۰۴۰,۴۲۶	۲,۵۵۲,۸۷۵	۳۸,۸۸۴,۲۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۵۲,۹۷۰)	(۱۲,۶۰۷,۳۸۳)	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	(۳۷,۸۸۲,۳۵۴)	(۲۵,۵۲۴,۰۵۸)	(۱,۷۴۸,۸۴۸)	(۳۶,۰۴۰,۵۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه شمش و ورق آهنی تولیدات خود را نسبت به دوره سال قبل افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۵۹۱,۰۲۹	۲,۰۸۴,۹۰۷	۳۲,۳۵۶,۷۱۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۸,۸۹۱	۲۰۴,۵۷۷	۸۴۱,۲۷۱
سربارتولید	۲,۰۱۹,۸۱۰	۶۸۶,۴۰۳	۱,۴۵۲,۰۲۲
جمع	۳۶,۲۹۹,۷۳۰	۲,۹۷۵,۸۸۷	۳۴,۶۵۰,۰۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۶۷,۷۸۸)	(۳۱۲,۰۹۸)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۵,۷۳۱,۹۴۲	۲,۶۶۳,۷۸۹	۳۴,۶۵۰,۰۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۵,۷۳۱,۹۴۲	۲,۶۶۳,۷۸۹	۳۴,۶۵۰,۰۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴۴,۰۲۶	۱۲,۰۱۸,۰۸۶	۱۲,۹۳۳,۰۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۰۱۸,۰۸۶)	(۱۲,۹۳۳,۰۲۷)	(۱۲,۱۲۲,۱۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۶۵۷,۸۸۲	۱,۷۴۸,۸۴۸	۳۵,۴۶۰,۹۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۶۶,۱۷۶	۰	۵۷۹,۶۵۴
جمع بهای تمام شده	۲۵,۵۲۴,۰۵۸	۱,۷۴۸,۸۴۸	۳۶,۰۴۰,۵۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با احداث پژه ذوب و نیروگاه خورشیدی و با تولید مواد اولیه شمش بهای تولید محصولات را کاهش دهد.
«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 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۲۹,۵۲۶	۳۸۷,۷۸۳,۵۱۸	۱۱,۴۵۳,۵۷۴	۳,۵۷۱	۶۰۴,۸۹۰,۲۲۷	۲,۱۶۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۴,۰۵۸	۴۲۲,۲۱۱,۱۸۸	۱,۷۱۳,۳۳۳	۲۹,۰۴۹	۴۰۹,۶۶۳,۱۲۱	۱۱,۹۰۰,۳۰۴
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۱۹۹	۷۹۶,۳۶۱,۸۰۹	۱۵۸,۴۷۶	۱۴۶	۱,۷۹۱,۱۲۳,۲۸۸	۲۶۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰		۱۵۲	۳۴۵	۱,۲۱۶,۸۹۲,۷۵۴	۴۱۹,۸۲۸
انواع لوله گالوانیزه	تن	۴۰۹	۹۹۲,۷۵۳,۰۵۶	۴۰۶,۰۳۶	۱۸۱	۱,۳۳۸,۲۴۳,۰۹۴	۲۴۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۳۱	۱,۱۴۰,۷۴۱,۹۳۵	۳۵,۳۶۳	۵۵۹	۱,۰۹۶,۴۱۳,۲۳۸	۶۱۲,۸۹۵
کالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۰۱۸,۰۸۶			۲,۶۶۳,۷۸۹			۰			۱,۷۴۸,۸۴۸			۱۲,۹۳۳,۰۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۲۹,۰۴۹	۴۰۹,۶۶۳,۱۲۱	۱۱,۹۰۰,۳۰۴	۶۱,۶۴۲	۵۵۰,۸۷۶,۹۶۷	۳۳,۹۵۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۶۱,۶۴۲	۵۵۰,۸۷۶,۹۶۷	۳۳,۹۵۷,۱۵۸	۲۹,۰۴۹	۴۰۹,۶۶۳,۱۲۱	۱۱,۹۰۰,۳۰۴
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۳۴۵	۱,۲۱۶,۸۹۲,۷۵۴	۴۱۹,۸۲۸	۶۱	۵۵۰,۸۸۵,۲۴۶	۳۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۶۱	۵۵۰,۸۸۵,۲۴۶	۳۳,۶۰۴	۳۴۵	۱,۲۱۶,۸۹۲,۷۵۴	۴۱۹,۸۲۸
انواع لوله گالوانيزه	تن	۵۵۹	۱,۰۹۶,۴۱۳,۲۳۸	۶۱۲,۸۹۵	۴۸۰	۵۵۰,۸۷۷,۰۸۳	۲۶۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۴۸۰	۵۵۰,۸۷۷,۰۸۳	۲۶۴,۴۲۱	۵۵۹	۱,۰۹۶,۴۱۳,۲۳۸	۶۱۲,۸۹۵
كالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	۰	۰	۳,۲۴۱	۵۵۰,۸۷۶,۸۹۰	۱,۷۸۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۳,۲۴۱	۵۵۰,۸۷۶,۸۹۰	۱,۷۸۵,۳۹۲	۰	۰	۰
جمع كل			۱۲,۹۳۳,۰۲۷				۳۶,۰۴۰,۵۷۵			۰			۳۶,۰۴۰,۵۷۵			۱۲,۹۳۳,۰۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
شمش فولادي	تن	۷,۱۸۱	۳۶۸,۰۵۳,۶۱۴	۲,۶۴۲,۹۹۳	۲,۴۶۰	۴۸۹,۱۱۳,۰۰۸	۱,۲۰۳,۲۱۸	۳,۷۸۰	۴۹۰,۲۳۳,۰۶۹	۱,۸۵۳,۰۸۱	۵,۸۶۱	۳۴۰,۰۶۶,۵۴۲	۱,۹۹۳,۱۳۰
ورق آهني	تن	۳۹۸	۵۹۵,۰۷۷,۸۸۹	۲۳۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۰۳	۶۱۸,۱۶۵,۰۴۹	۶۳,۶۷۱	۲۹۵	۵۸۷,۰۱۶,۹۴۹	۱۷۳,۱۷۰
مواد اولیه کمکي	تن	۰	۰	۰	۲۳	۳۸,۶۵۲,۱۷۴	۸۸۹	۲۳	۳۸,۶۵۲,۱۷۴	۸۸۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۷۹,۸۳۴			۱,۲۰۴,۱۰۷			۱,۹۱۷,۶۴۱			۲,۱۶۶,۳۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۲,۸۷۹,۸۳۴			۱,۲۰۴,۱۰۷			۱,۹۱۷,۶۴۱			۲,۱۶۶,۳۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش فولادي	تن	۵,۸۶۱	۳۴۰,۰۶۶,۵۴۲	۱,۹۹۳,۱۳۰	۹۸,۰۴۳	۵۹۶,۷۵۴,۸۵۲	۵۸,۵۰۷,۶۳۶	۹۸,۰۴۳	۵۹۶,۷۵۴,۸۵۲	۵۸,۵۰۷,۶۳۶	۵,۸۶۱	۳۴۰,۰۶۶,۵۴۲	۱,۹۹۳,۱۳۰
ورق آهني	تن	۲۹۵	۵۸۷,۰۱۶,۹۴۹	۱۷۳,۱۷۰	۵۰	۸۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۳	۵۰	۸۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۳	۲۹۵	۵۸۷,۰۱۶,۹۴۹	۱۷۳,۱۷۰
مواد اولیه کمکي	تن	۰	۰	۰	۳۹۶	۱,۳۳۰,۹۱۴,۱۴۱	۵۲۷,۰۴۲	۳۹۶	۱,۳۳۰,۹۱۴,۱۴۱	۵۲۷,۰۴۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۶۶,۳۰۰			۵۹,۰۷۵,۸۶۱			۵۹,۰۷۵,۸۶۱			۲,۱۶۶,۳۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۶۶,۳۰۰			۵۹,۰۷۵,۸۶۱			۵۹,۰۷۵,۸۶۱			۲,۱۶۶,۳۰۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰۲,۵۶۷	۷۹,۴۲۴	۲۷۷,۳۵۳
هزینه استهلاک	۲۰,۶۸۷	۵,۱۷۱	۲۲,۴۰۸	۴,۰۹۵	۳۴۱	۳,۴۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۳,۴۱۹	۵۷,۴۱۲	۳۸۴,۱۳۱	۶,۴۱۸	۱,۶۸۵	۵,۰۵۵
هزینه مواد مصرفی	۲۳۶,۰۸۴	۳۹,۳۴۷	۱۸۵,۹۱۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۵	۰	۱۷,۲۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۱۷,۷۷۱	۵,۹۲۴	۱۹,۲۵۲	۳,۰۶۱	۵۱۰	۳,۳۱۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱,۳۵۱,۸۴۹	۲۶۶,۴۵۱	۸۴۰,۳۱۶	۱۶۵,۱۵۷	۱۵۵,۳۵۷	۴۷۱,۶۶۱
جمع	۲,۰۱۹,۸۱۰	۳۷۴,۳۰۵	۱,۴۵۲,۰۲۳	۴۹۷,۷۶۳	۳۳۷,۳۱۷	۷۷۸,۰۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی را به حداقل برساند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۳۶	۲۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۸۳	۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۰۰	۱۰	۰	۲۰۰	۱۰	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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	طرح- میلیون ریال	ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	منابع مالی ارزی	منابع مالی ریالی	نرخ IRR	NPV	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		میلیون ریال		ارزی	ریالی			تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
پروژه ذوب	۲۸,۰۵۱,۱۶۵	۰		۰	۲۳,۲۷۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۷		۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث نیروگاه خورشیدی	۲,۹۶۹,۵۶۳	۰		۰	۴۴۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۸۵		۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۱,۰۳۴	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۱,۲۱۱,۷۳۵	۰	۱,۱۵۷,۹۳۵
جمع	۱,۲۱۲,۷۶۹	۰	۱,۱۵۷,۹۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۶۷,۷۸۸	۳۱۲,۰۹۸	۰
هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۵۶۷,۷۸۸	۳۱۲,۰۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۹,۶۰۰,۲۷۰	۵,۴۱۳,۹۶۸		۰	۰	۵,۴۱۳,۹۶۸	۰	۱۵۴,۰۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۲,۰۱۶,۴۷۴	۲,۰۱۶,۴۷۴		۰	۰	۲,۰۱۶,۴۷۴	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۵۱۶,۷۴۴	۱۱,۳۳۰,۴۴۲			۰	۱۱,۳۳۰,۴۴۲	۰	۱۵۴,۰۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۴,۰۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۵,۴۱۳,۹۶۸	۵,۴۱۳,۹۶۸		۰	۰	۵,۴۱۳,۹۶۸	۰	۱,۶۴۳,۶۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۲,۰۱۶,۴۷۴	۲,۰۱۶,۴۷۴		۰	۰	۲,۰۱۶,۴۷۴	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱۱,۳۳۰,۴۴۲	۱۱,۳۳۰,۴۴۲			۰	۱۱,۳۳۰,۴۴۲	۰	۱,۶۴۳,۶۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۴۳,۶۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت درپاد در نظر دارد که با پرداخت بموقع تسهیلات مالی را تسویه نماید .

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

شرکت درپاد در نظر دارد که با پرداخت تسهیلات و افزایش تولیدات هزینه های مالی را کاهش دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۲۱۵	۰	۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۸۹۳	۵۷۸	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش سهام	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها در سهام	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۸	۵۷۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
درآمد هاي غير عملياتي	۵,۷۴۶	۰	۲۳۵,۴۹۵
جمع	۵,۷۴۶	۰	۲۳۵,۴۹۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۹۱,۵۶۶	۲۲۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد که افزایش تولید را طی ماههای آینده افزایش نماید .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد که پروژه ذوب شمش و نیروگاه خورشیدی را طی سالهای آینده تکمیل نماید.
«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.»