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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۴۴,۳۲۷	۶,۴۰۶,۶۶۴	۴۱,۶۷۷,۵۹۶	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۵۵,۳۲۵)	(۵,۶۴۵,۲۹۵)	(۳۷,۸۸۲,۳۵۴)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۸۹,۰۰۲	۷۶۱,۳۶۹	۳,۷۹۵,۲۴۲	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۸۳۶)	(۶۵,۲۵۱)	(۴۰۷,۶۴۷)	(۱۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۱۲	۱,۳۰۳,۳۳۷	--
سایر هزینه‌ها	(۱۸۳,۳۹۱)	(۵۳,۳۰۹)	(۴۵۸,۱۷۸)	(۳۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۹,۷۷۵	۶۴۳,۷۲۱	۴,۲۳۲,۷۵۴	۳۰
هزینه های مالی	(۷۴۴,۵۸۳)	(۲۷۰,۰۱۹)	(۱,۸۳۵,۱۵۴)	(۱۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰	۴۳۰	۱,۱۶۲,۸۵۴	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۲۲۲	۳۷۴,۱۳۲	۳,۵۶۰,۴۵۴	(۷۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۲۱,۶۵۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۲۲۲	۳۷۴,۱۳۲	۳,۲۳۸,۷۹۹	(۷۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۵,۲۲۲	۳۷۴,۱۳۲	۳,۲۳۸,۷۹۹	(۷۵)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۶۰	۶۴۳	۲,۶۰۷	(۱۳)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۹۶)	(۲۶۹)	(۴۴۸)	(۸۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۴	۳۷۴	۲,۱۵۹	(۸۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۴	۳۷۴	۲,۱۵۹	(۸۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۳	۳۷۴	۳,۲۳۹	(۸۳)
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۵,۲۲۲	۳۷۴,۱۳۲	۳,۲۳۸,۷۹۹	(۷۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۵,۲۲۲	۳۷۴,۱۳۲	۳,۲۳۸,۷۹۹	(۷۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۵۴۲,۳۳۰	۵,۹۳۳,۱۷۷	۵۸۴,۱۲۳	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۰۱۷	۷۲,۲۶۲	۷۳,۰۸۹	(۵۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۶,۲۶۵,۴۲۸	۲۷,۶۱۹,۴۱۸	۸,۷۸۶	(۵)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱,۸۹۴,۳۳۹	۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۲,۸۳۹,۷۷۵	۳۵,۵۱۹,۱۹۶	۶۶۴,۹۹۷	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۱۷۴,۹۴۴	۲۴۸,۵۴۰	۱۵۹,۴۳۵	۳۷۳
موجودي مواد و کالا	۳,۲۰۵,۵۴۹	۳,۶۷۲,۵۲۶	۳,۹۷۰,۴۰۰	(۱۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۴۱۴,۲۹۷	۱۱,۰۲۸,۱۹۷	۸,۰۱۹,۴۰۰	۳۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۹۴,۴۷۷	۳۳۴,۳۲۹	۱۲۰,۳۳۳	۱۰۸
	۱۹,۴۸۹,۲۶۷	۱۵,۲۸۳,۵۹۲	۱۲,۲۶۹,۵۶۸	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۴۸۹,۳۶۷	۱۵,۲۸۳,۵۹۲	۱۲,۲۶۹,۵۶۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۵۲,۳۲۹,۱۴۲	۵۰,۸۰۲,۷۸۸	۱۲,۹۳۴,۵۶۵	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۱,۹۹۹	۱۹۱,۹۹۹	۸۲,۵۸۶	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	۲,۴۰۱,۶۹۰	۲,۳۰۶,۴۶۸	۱,۱۳۲,۶۱۱	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۹۳,۶۸۹	۳,۹۹۸,۴۶۷	۲,۲۱۵,۱۹۷	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۷,۲۸۰,۹۸۵	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۱۹۶,۵۲۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۰,۰۶۳	۴۶۳,۳۰۱	۳۶۵,۱۳۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۰,۰۶۳	۲۹,۰۴۰,۸۰۶	۳۶۵,۱۳۷	(۹۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵,۲۰۰,۶۸۲	۹,۸۹۵,۱۱۹	۵,۵۴۷,۴۶۲	۲۵۶
ماليات پرداختني	۳۲۱,۶۵۵	۳۲۱,۶۵۵	۱۶۰,۷۵۶	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۲,۰۹۳,۰۳۲	۷,۵۲۳,۶۹۹	۴,۴۸۰,۹۶۳	۶۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱	۲۳,۰۴۲	۱۶۵,۰۵۰	(۱۰۰)
	۴۷,۶۱۵,۳۹۰	۱۷,۷۶۳,۵۱۵	۱۰,۳۵۴,۲۳۱	۱۶۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۶۱۵,۳۹۰	۱۷,۷۶۳,۵۱۵	۱۰,۳۵۴,۲۳۱	۱۶۸
جمع بدهي‌ها	۴۸,۲۳۵,۴۵۳	۴۶,۸۰۴,۳۲۱	۱۰,۷۱۹,۳۶۸	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۳۲۹,۱۴۲	۵۰,۸۰۲,۷۸۸	۱۲,۹۳۴,۵۶۵	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۶۱۰	۰	۲,۲۱۵,۱۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۶۱۰	۰	۲,۲۱۵,۱۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۸۸,۲۷۱		۲,۱۸۸,۲۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۲۷۱	۰	۲,۱۸۸,۲۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۲۷۱	۰	۲,۱۸۸,۲۷۱
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۹,۴۱۳				(۱۰۹,۴۱۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۴۶۸	۰	۳,۹۹۸,۴۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۵,۲۲۲		۹۵,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۲۲	۰	۹۵,۲۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲,۴۰۱,۶۹۰	۰	۴,۰۹۳,۶۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۶,۰۵۵	(۳۶۸,۸۵۳)	۳,۲۲۱,۱۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۲,۱۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۶,۰۵۵	(۳۶۸,۸۵۳)	۳,۰۹۹,۰۰۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۶,۵۰۰)	۰	(۵,۲۶۹,۵۳۰)	--
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	(۱۷۴)	۰
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	(۴۲,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۲۹۶,۶۲۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱	۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰	۰	۲۱۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۶۵,۰۹۵)	۱	(۵,۲۶۹,۴۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۵۹,۰۴۰)	(۳۶۸,۸۵۲)	(۲,۲۷۰,۴۸۶)	(۳۵۰)
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	۵,۱۷۹,۸۶۰	۳,۳۱۶,۰۸۵	۱۷,۸۹۴,۳۰۴	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۳۳,۱۶۷)	(۲,۹۶۷,۱۳۵)	(۱۴,۰۱۱,۹۵۷)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۷,۴۳۹)	(۴,۴۴۲)	(۹۹۲,۹۳۱)	(۷,۲۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۴۰۵,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۱۹,۲۵۴	۳۴۴,۵۰۸	۲,۴۸۴,۴۱۶	۴۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۰,۲۱۴	(۲۴,۳۴۴)	۲۱۳,۹۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۴,۲۶۳	۱۲۰,۳۳۳	۱۲۰,۳۳۳	۱۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۴,۴۷۷	۹۵,۹۸۹	۳۳۴,۳۲۹	۶۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۹۸۵	۶,۲۱۸,۲۴۵	۱۳۱,۹۱۰	۱۳۵,۱۳۹	۲۹۳,۳۵۶,۰۷۸	۳۹,۶۴۳,۸۴۷	(۳۶,۲۱۸,۵۰۲)	۳,۴۲۵,۳۴۵	۲۳,۴۶۲	۲۰,۱۳۱	۳۷۵,۳۲۳,۶۳۰	۷,۵۵۵,۶۴۰	(۶,۳۷۵,۶۳۲)	۱,۱۸۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۰
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳	۱,۲۹۹	۲,۹۳۵	۴۰	۴۰۷,۲۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۹۱	(۱۶,۰۳۲)	۲۵۹	۴۸۰	۷۵	۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۸	(۲۹,۸۰۴)	۴۵۴	۰	۰	۰	۰
انواع لوله گالوانيزه	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۲	۱۸,۴۴۴	۲,۷۱۱	۱,۵۹۴	۶۵۹,۲۷۸,۵۴۵	۱,۰۵۰,۸۹۰	(۹۳۱,۳۱۸)	۱۱۹,۵۷۲	۳۱۰	۹۹	۶۹۷,۲۸۲,۸۲۸	۶۹,۰۳۱	(۶۱,۱۷۷)	۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
كالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۰	۳,۶۳۵	۱۸۶,۶۳۶,۰۳۹	۶۷۸,۴۲۲	(۶۷۳,۲۱۷)	۵,۲۰۵	۰	۲۳۸	۳۷۵,۶۲۱,۸۴۹	۸۹,۳۹۸	(۸۸,۷۱۲)	۶۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۰۲۰	۶,۳۲۰,۳۸۸	۱۳۷,۵۵۶	۱۴۰,۴۰۸		۴۱,۳۸۹,۴۵۰	(۳۷,۸۳۹,۰۶۹)	۳,۵۵۰,۳۸۱	۲۴,۲۵۲	۲۰,۵۴۳		۷,۷۴۴,۳۲۷	(۶,۵۵۵,۳۲۵)	۱,۱۸۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع لوله گالوانيزه	تن	۰	نرخ بازار	۵۷۴	۸۶,۲۷۶	۰	۱,۷۰۱	۱۶۹,۳۹۸,۰۰۱	۲۸۸,۱۴۶	(۴۳,۲۸۵)	۲۴۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۷۴	۸۶,۲۷۶	۰	۱,۷۰۱		۲۸۸,۱۴۶	(۴۳,۲۸۵)	۲۴۴,۸۶۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت مرجع گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۶,۵۹۴	۶,۴۰۶,۶۶۴	۱۳۷,۵۵۶	۱۴۲,۱۰۹		۴۱,۶۷۷,۵۹۶	(۳۷,۸۸۲,۳۵۴)	۳,۷۹۵,۲۴۲	۲۴,۲۵۲	۲۰,۵۴۳		۷,۷۴۴,۳۲۷	(۶,۵۵۵,۳۲۵)	۱,۱۸۹,۰۰۲	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۶۲,۸۹۳	۷,۱۲۶,۷۴۳	۱۳,۳۷۵,۷۶۴	۱۹,۵۶۹,۱۲۱	۴۱,۶۷۷,۵۹۶	۷,۷۴۴,۳۲۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۳۶,۷۰۵)	(۷,۰۵۲,۹۷۰)	(۱۲,۶۰۷,۳۸۳)	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	(۳۷,۸۸۲,۳۵۴)	(۶,۵۵۵,۳۲۵)	۰

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 نسبن به دوره سال قبل افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۲۲,۳۶۰	۶,۶۶۰,۸۴۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۸,۳۰۶	۱۵۵,۷۱۵	۰
سربارتولید	۱,۵۵۳,۲۷۴	۳۷۴,۲۹۳	۰
جمع	۳۶,۶۶۴,۰۴۰	۷,۱۹۰,۸۵۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۸,۴۷۶)	(۱۸۳,۳۹۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۳۰۵,۵۶۴	۷,۰۰۷,۴۶۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۴۵۲,۱۴۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۳۰۵,۵۶۴	۶,۵۵۵,۳۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۹۱,۱۱۱	۹۴۴,۰۲۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۴۴,۰۲۶)	(۹۴۴,۰۲۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۲۵۲,۶۴۹	۶,۵۵۵,۳۲۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۲۹,۷۰۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۸۸۲,۳۵۴	۶,۵۵۵,۳۲۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با احداث پرژه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۱۳۸	۲۵۸,۴۰۹,۸۱۵	۸۱۰,۸۹۰	۲۲,۴۱۷	۲۷۷,۸۴۳,۵۱۲	۶,۲۲۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۱	۳۱۶,۷۰۷,۱۶۸	۶,۳۷۵,۶۳۲	۵,۴۲۴	۱۲۲,۳۵۹,۱۴۵	۶۶۳,۶۷۶
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۱۶۹	۳۳۷,۲۰۱,۱۸۳	۵۶,۹۸۷	۴۱۸	۳۹۷,۲۸۷,۵۶۰	۱۶۶,۱۰۸	(۳۵۵)	۳۵۶,۲۵۳,۵۲۱	(۱۲۶,۴۷۰)	۷۵	۳۹۷,۳۸۶,۶۶۷	۲۹,۸۰۴	۱۵۷	۴۲۵,۶۱۱,۴۶۵	۶۶,۸۲۱
انواع لوله گالوانیزه	تن	۱۷۳	۴۴۰,۱۶۷,۶۳۰	۷۶,۱۴۹	۳۱۰	۶۱۷,۹۴۸,۲۸۷	۱۹۱,۵۶۴	۱۳	۵۳۷,۹۲۳,۰۷۷	۶,۹۹۳	۹۹	۶۱۷,۹۴۹,۴۹۵	۶۱,۱۷۷	۳۹۷	۵۳۷,۸۵۶,۴۲۳	۲۱۳,۵۲۹
کالاي بازرگاني خریداري شده براي فروش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸	۳۷۲,۷۳۹,۴۹۶	۸۸,۷۱۲	۲۳۸	۳۷۲,۷۳۹,۴۹۶	۸۸,۷۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴۴,۰۲۶			۶,۵۸۶,۰۹۰			(۳۰,۷۶۵)			۶,۵۵۵,۳۲۵			۹۴۴,۰۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۵,۴۲۴	۱۲۲,۳۵۹,۱۴۵	۶۶۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۴	۱۲۲,۳۵۹,۱۴۵	۶۶۳,۶۷۶
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۱۵۷	۴۲۵,۶۱۱,۴۶۵	۶۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷	۴۲۵,۶۱۱,۴۶۵	۶۶,۸۲۱
انواع لوله گالوانيزه	تن	۳۹۷	۵۳۷,۸۵۶,۴۲۳	۲۱۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۵۳۷,۸۵۶,۴۲۳	۲۱۳,۵۲۹
كالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴۴,۰۲۶			۰			۰			۰			۹۴۴,۰۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش فولادي	تن	۵,۷۴۰	۲۸۱,۳۵۵,۹۲۳	۱,۶۱۴,۹۸۳	۲۲,۷۶۱	۳۳۱,۰۷۲,۵۳۶	۷,۵۲۵,۵۴۲	۲۳,۶۲۱	۲۵۹,۷۹۴,۱۲۴	۶,۱۳۶,۵۹۷	۴,۸۸۰	۶۱۷,۶۰۸,۱۹۷	۳,۰۱۳,۹۲۸
ورق آهني	تن	۱۵۱	۲۹۱,۶۷۵,۴۹۷	۴۴,۰۴۳	۴۹۱	۸۱۹,۵۶۰,۰۸۱	۴۰۲,۴۰۴	۴۶۰	۴۱۰,۸۷۱,۷۳۹	۱۸۹,۰۰۱	۱۸۲	۱,۴۱۴,۵۳۸,۴۶۲	۲۵۷,۴۴۶
مواد اولیه کمکي	تن	۱۵۱	۲,۲۲۰,۱۹۸,۶۷۵	۳۳۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۲,۲۲۰,۱۹۸,۶۷۵	۳۳۵,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۹۴,۲۷۶			۷,۹۳۷,۹۴۶			۶,۶۶۰,۸۴۸			۳,۲۷۱,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۹۴,۲۷۶			۷,۹۳۷,۹۴۶			۶,۶۶۰,۸۴۸			۳,۲۷۱,۳۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
شمش فولادي	تن	۴,۸۸۰	۶۱۷,۶۰۸,۱۹۷	۳,۰۱۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۰	۶۱۷,۶۰۸,۱۹۷	۳,۰۱۳,۹۲۸
ورق آهني	تن	۱۸۲	۱,۴۱۴,۵۳۸,۴۶۲	۲۵۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۱,۴۱۴,۵۳۸,۴۶۲	۲۵۷,۴۴۶
مواد اوليه كمكي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۲۷۱,۳۷۴			۰						۰			۳,۲۷۱,۳۷۴
مواد اوليه وارداتی:																
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰						۰			۰
جمع کل				۳,۲۷۱,۳۷۴			۰						۰			۳,۲۷۱,۳۷۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۸۷	۶۵,۸۰۳	۰
هزینه استهلاک	۱۲,۲۸۶	۴,۷۸۵	۰	۱,۹۱۰	۹۲۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۲,۳۱۰	۸۷,۱۵۵	۰	۴,۶۷۴	۲۱,۷۸۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳۲,۲۹۵	۴۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۱	۳,۸۰۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸,۹۷۹	۱,۶۰۵	۰	۲,۵۳۷	۶۵۷	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ها	۹۷۷,۵۰۴	۲۳۸,۹۷۳	۰	۱۴۹,۹۹۸	۷۲,۸۶۰	۰
جمع	۱,۵۵۳,۳۷۴	۳۷۴,۲۹۳	۰	۴۰۷,۶۴۷	۱۶۵,۸۳۶	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی را به حداقل برساند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۳	۲۱۶	۲۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۸	۸۲	۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۲۰۲	۱۰۰	۰	۲۰۲	۱۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش ضايعات	۱,۳۰۰,۵۴۴	۰	۰
ساير اقلام	۲,۷۹۳	۰	۰
جمع	۱,۳۰۳,۳۳۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۵۸,۴۷۶	۱۸۳,۳۹۱	۰
استهلاک سرقفلي	۹۹,۷۰۲	۰	۰
جمع	۴۵۸,۱۷۸	۱۸۳,۳۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۷۸,۸۱۸	۵,۲۰۸,۱۷۷		۰	۰	۰	۵,۲۰۸,۱۷۷	۷۴۴,۵۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۲,۰۹۶,۷۳۹	۳,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۳,۲۴۴,۶۷۳	۲,۹۸۴,۸۵۵		۰	۰	۰	۲,۹۸۴,۸۵۵	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۲۰,۲۱۹	۱۲,۰۹۳,۰۳۲			۰	۰	۱۲,۰۹۳,۰۳۲	۷۴۴,۵۸۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۴۴,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۰۸,۱۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۲,۹۸۴,۸۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۹۳,۰۳۲	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد تامین منابع را از محل بانکها در در سال آینده تسویه نماید .

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

شرکت در نظر دارد با پرداخت به موقع اقساط 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۲۵,۵۵۹	۰	۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵	۳۰	۰
سود ناشي از فروش داراييِ 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	۱,۱۳۷,۳۶۸	۰	۰
جمع	۱,۱۶۲,۹۳۲	۳۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي غير عملياتي	(۷۸)	۰	۰
درآمد هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	(۷۸)	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
۲,۳۰۶,۴۶۸	۴۰۵,۰۰۰	۳,۲۳۸,۷۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»