اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي در پاد تبريز	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درپاد	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 271085	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۶,۴۰۶,۶۶۴	۶,۸۴۰,۷۴۲	۱۹,۵۶۹,۱۲۱	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۴۵,۲۹۵)	(۴,۴۹۳,۲۹۷)	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۱,۳۶۹	۲,۳۴۷,۴۴۵	۱,۴۵۷,۶۳۴	(۶۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۲۵۱)	(۷۳,۶۹۳)	(۲۸۰,۵۷۲)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۲	۰	۷۸۴,۱۲۶	
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۳۰۹)	(۹۹,۷۳۸)	(۴۹۸,۱۰۴)	۴۷
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۳,۷۲۱	۲,۱۷۴,۰۱۴	۱,۴۶۳,۰۸۴	(۷۰)
هزینه های مالی	(۳۷۰,۰۱۹)	(۲۱۳,۷۱۶)	(۸۸۴,۹۹۸)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۰	۴۵,۹۳۰	۷۳۵,۴۲۶	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۴,۱۳۲	۲,۰۰۶,۲۲۸	۱,۳۱۳,۵۱۲	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۶۰,۷۵۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۴,۱۳۲	۲,۰۰۶,۲۲۸	۱,۱۵۲,۷۵۵	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				

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	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۴,۱۳۲	۲,۰۰۶,۲۲۸	۱,۱۵۲,۷۵۵	(۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴۳	۱,۵۷۲	۸۶۹	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۹)	(۳۸۱)	(۱۰۰)	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۴	۱,۱۹۱	۷۶۹	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۴	۱,۱۹۱	۷۶۹	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۴	۴,۵۵۸	۲,۶۱۹	(۹۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	۴۴۰,۲۰۰	۱۲۷
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 شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۴,۱۳۲	۲,۰۰۶,۲۲۸	۱,۱۵۲,۷۵۵	(۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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	
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	۳۷۴,۱۳۲	۲,۰۰۶,۲۲۸	۱,۱۵۲,۷۵۵	(۸۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۰۵,۸۸۶	۵۸۴,۱۲۲	۵۱۵,۷۶۳	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳,۲۶۲	۷۳,۰۸۹	۷۳,۰۸۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸,۷۸۶	۸,۷۸۶	۸۷,۵۹۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۶,۹۳۴	۶۶۴,۹۹۷	۶۷۵,۴۴۷	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۳,۹۳۸	۱۵۹,۴۳۵	۱۷۶,۳۰۴	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۴,۰۲۶,۵۸۰	۳,۹۷۰,۴۰۰	۱,۳۲۱,۹۳۳	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۳۳۱,۷۰۷	۸,۰۱۹,۴۰۰	۳,۱۴۷,۹۶۶	(۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۵,۲۹۳	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	
موجودي نقد	۹۵,۹۸۹	۱۲۰,۳۳۳	۳۵۶,۰۴۷	(۲۰)
	۱۱,۵۱۸,۲۱۴	۱۲,۲۶۹,۵۶۸	۵,۰۰۷,۵۴۳	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۱۸,۲۱۴	۱۲,۲۶۹,۵۶۸	۵,۰۰۷,۵۴۳	(۶)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۲۰۵,۱۴۸	۱۲,۹۳۴,۵۶۵	۵,۶۸۲,۹۹۰	(۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۲,۵۸۶	۸۲,۵۸۶	۱۶,۹۱۰	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	۶۰۱,۷۴۴	۱,۱۳۲,۶۱۱	۵۶,۹۷۷	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۸۴,۳۳۰	۲,۲۱۵,۱۹۷	۵۱۴,۰۸۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۶,۶۰۰	۳۶۵,۱۳۷	۲۶۰,۶۹۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۶,۶۰۰	۳۶۵,۱۳۷	۲۶۰,۶۹۴	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۷۹,۶۷۸	۵,۵۴۷,۴۶۲	۳,۵۴۴,۹۷۲	۴۷
ماليات پرداختني	۰	۱۶۰,۷۵۶	۹۷,۴۶۷	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	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	
تسهيلات مالي	۱,۳۷۲,۹۶۱	۴,۴۸۰,۹۶۳	۹۶۰,۶۶۷	(۶۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۷۹	۱۶۵,۰۵۰	۳۰۵,۱۰۳	(۹۹)
	۹,۵۵۴,۲۱۸	۱۰,۳۵۴,۲۳۱	۴,۹۰۸,۲۰۹	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۵۴,۲۱۸	۱۰,۳۵۴,۲۳۱	۴,۹۰۸,۲۰۹	(۸)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۲۰,۸۱۸	۱۰,۷۱۹,۳۶۸	۵,۱۶۸,۹۰۳	(۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۰۵,۱۴۸	۱۲,۹۳۴,۵۶۵	۵,۶۸۲,۹۹۰	(۶)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۷۷	۰	۵۱۴,۰۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۷۷	۰	۵۱۴,۰۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۵۲,۷۵۵		۱,۱۵۲,۷۵۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵	۰	۱,۱۵۲,۷۵۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۴۴۵)		(۱۱,۴۴۵)
افزايش سرمايه	۵۵۹,۸۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۵۹,۸۰۰
افزايش سرمايه در جريان		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
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					۶۵,۶۷۶				(۶۵,۶۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۶۱۱	۰	۲,۲۱۵,۱۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۷۴,۱۳۳		۳۷۴,۱۳۳
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	۳۷۴,۱۳۳	۰	۳۷۴,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۶۰۱,۷۴۴	۰	۲,۱۸۴,۳۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	(۳۶۸,۸۵۳)	(۱,۸۵۳,۶۵۲)	(۳,۴۴۶,۴۵۸)	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۲,۴۶۷)	(۹۷,۴۶۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶۸,۸۵۳)	(۱,۸۹۶,۱۱۹)	(۳,۵۴۳,۹۲۵)	۸۱
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	۰	(۴۷,۳۰۶)	(۸۴,۰۴۴)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۰,۵۷۷	۱۹۹,۹۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۲,۰۴۷)	(۲۷,۸۴۶)	--
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	۸,۸۶۳	۸,۸۶۳	--
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	۱	۴,۳۵۶	۳۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۸	۴,۳۶۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱	۱۳۴,۴۷۱	۱۰۱,۳۰۰	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۸,۸۵۲)	(۱,۷۶۱,۶۴۸)	(۳,۴۴۲,۶۲۵)	۷۹
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

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۳۱۶,۰۸۵	۶,۵۷۵,۰۰۷	۱۲,۳۹۸,۰۷۳	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۹۶۷,۱۳۵)	(۴,۹۵۰,۳۷۱)	(۸,۷۲۴,۷۷۹)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۴۴۲)	(۱۶۹,۹۱۸)	(۴۵۴,۹۳۸)	۹۷
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	۰	۰	(۱۱,۴۴۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۴,۵۰۸	۱,۴۵۴,۷۱۸	۳,۲۰۶,۹۱۱	(۷۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴,۳۴۴)	(۳۰۶,۹۳۰)	(۲۳۵,۷۱۴)	۹۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۰,۳۳۳	۳۵۶,۰۴۷	۳۵۶,۰۴۷	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۵,۹۸۹	۴۹,۱۱۷	۱۲۰,۳۳۳	۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۵۹,۸۰۰	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:																					
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴,۹۱۴	۶,۵۸۷,۷۹۷	۷۲,۰۷۹	۶۷,۵۱۰	۲۶۶,۹۱۴,۰۲۸	۱۸,۰۱۹,۳۶۶	(۱۶,۷۵۶,۴۶۸)	۱,۲۶۲,۸۹۸	۳۳,۴۱۵	۲۳,۹۸۵	۲۵۹,۲۵۵,۵۷۶	۶,۲۱۸,۲۴۵	(۵,۴۷۲,۳۲۲)	۷۴۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹	۲,۶۶۸	۴,۶۱۲	۴۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۴	(۱۴,۷۱۵)	(۱,۰۲۱)	۸۳۵	۳	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹	(۱,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰
انواع لوله گالوانیزه	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۹۲	۲۵۰,۲۷۷	۴,۳۷۶	۱,۱۵۰	۵۱۵,۶۷۲,۱۷۴	۵۹۳,۰۲۳	(۴۸۱,۶۶۸)	۱۱۱,۳۵۵	۶۶۶	۳۲	۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۴۴	(۱۸,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰
کالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	نرخ بازار			۰	۱۲,۹۹۰	۴۲,۰۴۵,۲۶۶	۵۴۶,۱۶۸	(۶۷۴,۷۷۹)	(۱۲۸,۶۱۱)	۰	۲,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	(۸۲,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵,۴۱۵	۶,۸۴۰,۷۴۲	۸۱,۰۶۷	۸۱,۶۹۱		۱۹,۱۷۲,۲۵۱	(۱۷,۹۲۷,۶۳۰)	۱,۲۴۴,۶۲۱	۳۴,۹۱۶	۲۶,۰۲۰		۶,۳۲۰,۳۸۸	(۵,۵۷۴,۴۶۵)	۷۴۵,۹۲۴	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع لوله گالوانیزه	تن	۰				۰	۲,۸۱۸	۱۴۰,۸۳۳,۹۲۵	۳۹۶,۸۷۰	(۱۸۳,۸۵۷)	۲۱۳,۰۱۳	۰	۵۷۴	۱۵۰,۳۰۶,۶۲۰	۸۶,۲۷۶	(۷۰,۸۳۰)	۱۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۲,۸۱۸		۳۹۶,۸۷۰	(۱۸۳,۸۵۷)	۲۱۳,۰۱۳	۰	۵۷۴		۸۶,۲۷۶	(۷۰,۸۳۰)	۱۵,۴۴۶	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۵,۴۱۵	۶,۸۴۰,۷۴۲	۸۱,۰۶۷	۸۴,۵۰۹		۱۹,۵۶۹,۱۲۱	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	۱,۴۵۷,۶۳۴	۳۴,۹۱۶	۲۶,۵۹۴		۶,۴۰۶,۶۶۴	(۵,۶۴۵,۲۹۵)	۷۶۱,۳۶۹	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۵۱۵,۳۷۰	۳,۳۶۲,۸۹۳	۷,۱۲۶,۷۴۳	۱۳,۳۷۵,۷۶۴	۱۹,۵۶۹,۱۲۱	۶,۴۰۶,۶۶۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۱۹,۷۴۲)	(۳,۵۳۶,۷۰۵)	(۷,۰۵۲,۹۷۰)	(۱۲,۶۰۷,۳۸۳)	(۱۸,۱۱۱,۴۸۷)	(۵,۶۴۵,۲۹۵)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

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	۱۸,۰۵۳,۹۳۶	۷,۳۴۳,۸۴۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۴,۳۵۲	۱۶۰,۲۵۳	۰

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
سربارتولید	۸۷۷,۳۳۳	۲۲۱,۲۰۲	۰
جمع	۱۹,۳۷۵,۶۲۱	۷,۷۲۵,۳۰۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹۸,۱۰۴)	(۹۲,۳۵۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۸۷۷,۵۱۷	۷,۶۳۲,۹۵۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۲	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۸۷۷,۸۸۹	۷,۶۳۲,۹۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۹,۹۳۰	۱,۸۹۱,۱۱۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۹۱,۱۱۱)	(۴,۰۲۶,۵۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۴۳۶,۷۰۸	۵,۴۹۷,۴۸۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۷۴,۷۷۹	۱۴۷,۸۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۱۱,۴۸۷	۵,۶۴۵,۲۹۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۶,۳۵۳	۲۳۶,۷۱۷,۲۹۹	۱,۵۰۳,۸۶۵	۳۳,۴۱۵	۲۵۹,۷۹۲,۹۹۷	۸,۶۸۰,۹۸۳	(۱,۷۷۰)	۶۴۰,۹۳۱,۶۳۸	(۱,۱۳۴,۴۴۹)	۲۳,۹۸۵	۲۳۱,۱۰۹,۱۱۰	۵,۵۴۳,۱۵۲	۱۴,۰۱۳	۲۵۰,۲۸۵,۲۳۵	۳,۵۰۷,۲۴۷
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۴۶۵	۲۶۸,۵۹۵,۶۹۹	۱۲۴,۸۹۷	۸۳۵	۲۵۶,۱۰۰,۵۹۹	۲۱۳,۸۴۴	(۸۸۵)	۲۶۱,۰۱۶,۹۴۹	(۲۳۱,۰۰۰)	۳	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹	۴۱۲	۲۵۸,۳۵۴,۲۶۹	۱۰۶,۴۴۲
انواع لوله گالوانیزه	تن	۵۳۳	۴۹۲,۲۱۲,۰۰۸	۲۶۲,۳۴۹	۶۶۶	۵۴۶,۵۲۵,۵۲۶	۳۶۳,۹۸۶	(۳۷۹)	۵۱۴,۵۱۱,۸۷۳	(۱۹۵,۰۰۰)	۳۲	۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۴۴	۷۸۸	۵۲۳,۹۷۳,۳۵۰	۴۱۲,۸۹۱

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۸۹۱,۱۱۱				۹,۳۴۱,۲۱۳			(۱,۵۶۰,۴۴۹)			۵,۶۴۵,۲۹۵			۴,۰۲۶,۵۸۰

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد آجدار به صورت شاخه اي	تن	۱۴,۰۱۳	۲۵۰,۲۸۵,۲۳۵	۳,۵۰۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۳	۲۵۰,۲۸۵,۲۳۵	۳,۵۰۷,۲۴۷
انواع لوله مبلي و صنعتي	تن	۴۱۲	۲۵۸,۳۵۴,۳۶۹	۱۰۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲	۲۵۸,۳۵۴,۳۶۹	۱۰۶,۴۴۲
انواع لوله گالوانیزه	تن	۷۸۸	۵۲۳,۹۷۳,۳۵۰	۴۱۲,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸	۵۲۳,۹۷۳,۳۵۰	۴۱۲,۸۹۱
کالاي بازرگاني خريداري شده براي فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۲۶,۵۸۰			۰			۰			۰			۴,۰۲۶,۵۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۹۶۲	۲۱۲,۵۲۱,۲۶۹	۶۲۹,۴۸۸	۲۹,۵۰۸	۲۳۰,۱۲۶,۴۰۶	۶,۷۹۰,۵۷۰	۳۱,۶۳۰	۲۲۷,۷۹۶,۲۰۶	۷,۲۰۵,۱۹۴	۸۴۰	۲۵۵,۷۹۰,۴۷۶	۲۱۴,۸۶۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
ورق آهني	تن	۲۸۲	۲۸۳,۵۹۵,۷۴۵	۷۹,۹۷۴	۴۳۶	۳۳۵,۹۷۷,۰۶۴	۱۴۶,۴۸۶	۴۴۸	۲۹۰,۶۴۰,۶۲۵	۱۳۰,۲۰۷	۲۷۰	۳۵۶,۴۹۲,۵۹۳	۹۶,۲۵۳
مواد اوليه كمكي	تن	۰	۰	۰	۹۱	۸۸۷,۳۱۸,۶۸۱	۸۰,۷۴۶	۲۵	۳۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۸,۴۴۴	۶۶	۱,۰۹۵,۴۸۴,۸۴۸	۷۲,۳۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۷۰۹,۴۶۲			۷,۰۱۷,۸۰۲			۷,۳۴۳,۸۴۵			۳۸۳,۴۱۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۷۰۹,۴۶۲			۷,۰۱۷,۸۰۲			۷,۳۴۳,۸۴۵			۳۸۳,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
شمش فولادي	تن	۸۴۰	۲۵۵,۷۹۰,۴۷۶	۲۱۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰	۲۵۵,۷۹۰,۴۷۶	۲۱۴,۸۶۴
ورق آهني	تن	۲۷۰	۳۵۶,۴۹۲,۵۹۳	۹۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۳۵۶,۴۹۲,۵۹۳	۹۶,۲۵۳
مواد اوليه كمكي	تن	۶۶	۱,۰۹۵,۴۸۴,۸۴۸	۷۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱,۰۹۵,۴۸۴,۸۴۸	۷۲,۳۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۳۸۳,۴۱۹			۰			۰			۳۸۳,۴۱۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳۸۳,۴۱۹			۰			۰			۳۸۳,۴۱۹

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	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 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	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۰۲	۴۱,۰۷۸	۲۳۷,۸۸۷
هزینه استهلاک	۹,۸۵۶	۲,۶۴۴	۱۲,۲۸۶	۳۳۷	۱۰۰	۱,۹۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۲,۶۷۸	۵۳,۴۰۹	۳۲۲,۳۱۰	۱,۲۱۵	۱۳,۳۵۳	۴,۶۷۴
هزینه مواد مصرفی	۱۲۱,۳۴۸	۴۴,۰۵۳	۲۳۲,۲۹۵	۰	۲۵۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۷۷۳	۴,۳۵۰	۱۰,۶۴۱
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	۴,۷۷۰	۲,۱۵۰	۸,۹۷۹	۱,۹۶۲	۵۷۰	۲,۵۳۷
سایر هزینه ها	۶۳۸,۶۸۱	۱۱۸,۹۴۶	۹۷۷,۵۰۴	۱۱۰,۳۸۳	۵,۵۴۲	۱۴۹,۹۹۸
جمع	۸۷۷,۳۳۳	۲۲۱,۲۰۲	۱,۵۵۳,۳۷۴	۲۸۰,۵۷۲	۶۵,۲۵۱	۴۰۷,۶۴۷

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	شرکت در نظر دارد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی را به حداقل برساند.

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	۲۲۶	۲۲۵	۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۹۷	۱۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		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	۹۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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

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 ناشي از فروش ضايعات	۷۷۶,۷۶۹	۰	۱,۳۰۰,۵۴۴
ساير اقلام	۷,۳۵۷	۹۱۲	۲,۷۹۳
جمع	۷۸۴,۱۲۶	۹۱۲	۱,۳۰۳,۳۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۹۸,۱۰۴	۵۳,۳۰۹	۳۵۸,۴۷۶
استهلاک سرقفلي	۰	۰	۹۹,۷۰۲
جمع	۴۹۸,۱۰۴	۵۳,۳۰۹	۴۵۸,۱۷۸

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۴۸۰,۹۶۳	۱,۳۷۲,۹۶۱		۰	۰	۱,۳۷۲,۹۶۱	۰	۲۷۰,۰۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۸۰,۹۶۳	۱,۳۷۲,۹۶۱			۰	۱,۳۷۲,۹۶۱	۰	۲۷۰,۰۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲۷۰,۰۱۹	

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	۲۳	۳,۳۷۸,۸۱۸	۲,۲۵۸,۱۷۹		۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۱۷۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۲,۰۹۶,۷۲۹	۱,۱۷۰,۳۵۰		۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۳۵۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۳,۲۴۴,۶۷۲	۷۰۰,۸۳۲		۰	۰	۰	۷۰۰,۸۳۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۲۰,۲۱۹	۴,۱۲۹,۳۶۱			۰	۰	۴,۱۲۹,۳۶۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۴,۳۶۲	۴۳۰	۲۵,۵۵۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۱	۰	۵
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶۰۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش سهام	(۵۱۹)	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۹۴,۲۵۷	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها در سهام	۰	۰	۱,۱۳۷,۳۶۸
جمع	۹۸,۷۳۱	۴۳۰	۱,۱۶۲,۹۳۲

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
هزينه هاي غير عملياتي	(۳۵,۶۶۰)	۰	(۷۸)
درآمد هاي غير عملياتي	۶۷۲,۳۵۵	۰	۰
جمع	۶۳۶,۶۹۵	۰	(۷۸)

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
۱,۱۳۲,۶۱۱	۱,۹۴۵	۱,۱۵۲,۷۵۵	۴۰۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»