اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پردیس صنعت زنده رود	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: زنده رود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271084	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/03/31 (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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۸۴,۱۲۴	۸,۲۷۷,۳۰۷	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۶۱,۶۳۶)	(۶,۶۳۴,۰۲۲)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۲۲,۴۸۸	۱,۶۴۳,۲۸۵	۵,۸۳۰,۴۵۸	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۴,۷۴۷)	(۱۸۷,۲۵۲)	(۵۹۹,۲۰۰)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۴۵	۲۰۲	۱۱,۵۶۵	۱,۰۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۹,۹۸۶	۱,۴۵۶,۱۳۵	۵,۲۴۲,۸۲۳	(۱۳)
هزینه های مالی	(۳۶۹,۲۸۳)	(۲۹۴,۵۹۹)	(۱,۲۶۱,۳۰۳)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۸۴	۵,۴۰۱	(۱۸۸,۹۱۲)	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۴,۱۸۷	۱,۱۶۶,۹۳۷	۳,۷۹۲,۶۰۸	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۴۶)	(۴,۷۰۴)	(۴۴,۸۴۰)	۷۶
سال‌هاي قبل	۴,۷۰۴	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۷,۷۴۵	۱,۱۶۲,۲۳۳	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۷,۷۴۵	۱,۱۶۲,۲۳۳	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۶۲۹,۳۸۸	۷۲۷,۳۲۳	۲,۵۱۱,۳۴۱	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۲,۸۶۷)	(۱۴۶,۲۰۷)	(۶۳۷,۴۵۷)	(۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۶,۵۲۱	۵۸۱,۱۱۶	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۶,۵۲۱	۵۸۱,۱۱۶	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۰	۵۸۱,۱۱۷	۱,۸۷۳,۸۸۴	(۱۰۰)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۹۷,۷۴۵	۱,۱۶۲,۳۳۳	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۲۳)
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
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	۸۹۷,۷۴۵	۱,۱۶۲,۳۳۳	۳,۷۴۷,۷۶۸	(۲۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۴۸۹,۶۶۹	۱۵,۳۰۵,۲۰۶	۹,۳۳۷,۷۰۲	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۵۲,۷۲۳	۱,۰۵۲,۷۲۳	۹۶۵,۸۴۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۱۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۵۴۲,۴۰۳	۱۶,۳۵۷,۹۴۰	۱۰,۳۰۳,۵۵۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۹۷,۴۵۸	۸۹۹,۵۴۴	۷۹۵,۹۶۰	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۹,۸۹۵,۴۱۴	۸,۳۳۴,۲۱۳	۳,۵۳۵,۸۲۵	۱۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۳۳,۱۲۳	۴۲۷,۸۶۱	۱,۶۵۶,۰۴۹	(۲۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۱,۰۴۱,۶۷۷	۴۰۶,۴۰۱	۴۱۸,۸۴۷	۱۵۶
	۱۱,۷۶۸,۰۶۱	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۷۶۸,۰۶۱	۱۰,۰۷۸,۰۱۹	۶,۴۰۶,۶۸۱	۱۷
جمع داراييها	۲۸,۳۱۰,۴۶۴	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۷۳	۰
ساير اندوختهها	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 نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۵۳۱,۷۵۷	۵,۶۳۸,۷۱۶	۲,۱۱۶,۲۱۳	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۳۱,۷۵۷	۷,۸۳۸,۷۱۶	۴,۲۸۸,۷۸۶	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰	۶۰,۶۹۲	۱۷۶,۵۷۶	(۹۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۹۰,۷۱۵	۶۶۰,۷۱۷	۱,۵۵۲,۵۱۸	۶۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۲,۷۱۵	۷۲۱,۴۰۹	۱,۷۲۹,۰۹۴	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۷۴,۲۴۱	۶,۷۱۹,۹۷۳	۲,۸۹۲,۴۳۶	۲۵
ماليات پرداختني	۴۵,۹۹۳	۴۴,۸۴۷	۴,۶۱۱	۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶,۹۲۳,۰۵۵	۶,۰۶۶,۶۰۳	۴,۶۷۳,۶۷۸	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۴۲,۷۰۳	۵,۰۴۴,۴۱۱	۳,۱۲۱,۶۳۰	(۳۸)
	۱۸,۴۸۵,۹۹۲	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۸۵,۹۹۲	۱۷,۸۷۵,۸۳۴	۱۰,۶۹۲,۳۵۵	۳
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۷۸,۷۰۷	۱۸,۵۹۷,۲۴۳	۱۲,۴۲۱,۴۴۹	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۳۱۰,۴۶۴	۲۶,۴۳۵,۹۵۹	۱۶,۷۱۰,۲۳۵	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۳۱۶,۲۱۳
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۳۱۶,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۳,۷۴۷,۷۶۸		۳,۷۴۷,۷۶۸
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	(۲۲۵,۲۶۵)		(۲۲۵,۲۶۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۸,۷۱۶	۰	۷,۸۳۸,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۶۲,۲۳۳		۱,۱۶۲,۲۳۳
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	۱,۱۶۲,۲۳۳	۰	۱,۱۶۲,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۱۹۷,۸۳۹)		(۱۹۷,۸۳۹)
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	(۷۱,۳۵۳)		(۷۱,۳۵۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۱,۷۵۷	۰	۸,۷۳۱,۷۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۵۹,۱۶۸	۲,۷۳۳,۸۲۱	۹,۰۸۰,۳۹۵	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۴,۶۰۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۵۹,۱۶۸	۲,۷۳۳,۸۲۱	۹,۰۸۴,۹۹۹	(۳۶)
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	(۱,۶۳۴,۵۰۹)	(۱,۱۲۰,۷۶۶)	(۶,۷۴۲,۸۰۷)	(۴۶)
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	(۶)	(۸۶,۸۸۲)	--
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 كوتاه‌مدت	۹,۶۱۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۰,۲۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۰۹	۱,۸۵۰	۵,۸۰۵	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۲۳,۵۸۹)	(۱,۱۱۸,۹۲۲)	(۶,۸۱۳,۶۲۸)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۵,۵۷۹	۱,۶۱۴,۸۹۹	۲,۲۷۱,۳۷۱	(۹۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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 نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۵۴۱,۲۳۱	۳,۲۷۸,۴۵۱	۱۳,۷۲۶,۷۷۲	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۲۴,۰۷۳)	(۴,۵۶۸,۷۱۵)	(۱۴,۳۵۰,۴۰۵)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۴۵,۲۱۳)	(۳۵۴,۷۸۹)	(۱,۲۴۴,۶۲۰)	(۱۱۰)
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	۸۲۷,۷۵۲	۶۵۲,۱۳۴	۰	۲۷
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	(۲۰۹,۷۶۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۹۷,۸۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹۹,۶۹۷	(۹۹۲,۹۱۹)	(۲,۲۷۵,۸۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳۵,۲۷۶	۶۲۱,۹۸۰	(۴,۴۸۸)	۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۶,۴۰۱	۴۱۸,۸۴۷	۴۱۸,۸۴۷	(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۷,۹۵۸)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۴۱,۶۷۷	۱,۰۴۰,۸۲۷	۴۰۶,۴۰۱	۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد 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:																				
شمش فولادي	تن	۱۸۵,۸۶۲	هیئت مدیره	۴۹	۷,۰۱۵,۷۷۱	۱۴۸,۲۱۴	۱۵۲,۹۲۴	۱۹۷,۸۴۵,۶۱۰	۳۰,۲۵۵,۳۴۲	(۲۵,۴۲۵,۷۲۱)	۴,۸۲۹,۶۲۱	۵۱,۸۵۵	۵۱,۸۵۵	۱۹۹,۶۴۸,۷۳۲	۱۰,۳۵۲,۷۸۵	(۸,۳۳۸,۱۳۰)	۲,۰۱۴,۶۵۵	۲۰۷,۳۹۵	۲۰۷,۴۱۸	۲۳۹,۶۰۱,۸۵۲	۴۹,۶۹۷,۷۳۷
بازرگاني	تن	۰	هیئت مدیره	۶۰	۲۵۴,۹۳۱	۴,۲۸۰	۴,۲۸۰	۲۳۸,۲۵۳,۰۳۷	۱,۰۱۹,۷۲۳	(۱,۰۱۹,۴۸۵)	۲۳۸	۳	۳	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹	(۵۱۱,۹۸۱)	(۵۱۰,۹۸۲)	۱۲	۱۲	۲۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۳,۴۲۷
غلتک		۰	هیئت مدیره			۰	۰			۰	۰	۱	۱	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷	(۱۷۰)	۶۸۷	۶۸	۳	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲
جمع فروش داخلی				۱۰۹	۷,۲۷۰,۷۰۲	۱۵۲,۴۹۴	۱۵۷,۲۰۴	۳۱,۲۷۵,۰۶۵	(۲۶,۴۴۵,۲۰۶)	۴,۸۲۹,۸۵۹	۵۱,۸۵۹	۵۱,۸۵۹	۱۰,۳۵۴,۶۴۱	۸,۸۵۰,۲۸۱	(۱,۵۰۴,۳۶۰)	۲۰۷,۴۷۵	۲۰۷,۴۳۳	۴۹,۷۰۲,۴۹۶		
فروش صادراتی:																					
شمش فولادي	تن	۱۵۱,۵۶۵	هیئت مدیره	۵۰	۱,۰۲۲,۵۰۹	۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰	۱۹۹,۸۹۳,۳۹۴	۶,۳۲۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۷,۶۸۴	۷,۶۸۴	۱۷۵,۲۷۹,۵۴۲	۱,۳۴۶,۸۴۸	(۱,۳۱۱,۳۵۵)	۳۵,۴۹۳	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴	۲۱۵,۲۴۲,۱۱۰	۶,۶۱۵,۲۵۱
جمع فروش صادراتی				۵۰	۱,۰۲۲,۵۰۹	۳۱,۶۴۰	۳۱,۶۴۰	۶,۳۲۴,۶۲۷	(۵,۲۶۰,۴۱۱)	۱,۰۶۴,۲۱۶	۷,۶۸۴	۷,۶۸۴	۱,۳۴۶,۸۴۸	۱,۳۱۱,۳۵۵	(۱,۳۱۱,۳۵۵)	۳۵,۴۹۳	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴		۶,۶۱۵,۲۵۱
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش فولادي		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					(۱۵,۹۰۴)	۰	(۳۱۲)		(۶۳,۶۱۷)	۰	(۶۳,۶۱۷)	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۵۹	۸,۲۷۷,۳۰۷	۱۸۴,۱۳۴	۱۸۸,۵۳۲	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	۵,۸۳۰,۴۵۸	۵۹,۵۴۳	۵۹,۵۴۳	۱۱,۶۸۴,۱۲۴	۱۰,۱۶۱,۶۳۶	(۱,۵۳۹,۸۵۲)	۲۳۸,۲۰۹	۲۳۸,۱۶۷	۵۶,۳۱۷,۷۴۷		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۱۷,۴۵۱,۹۶۵	۲۴,۳۱۴,۸۷۲	۳۷,۵۳۶,۰۷۵	۱۱,۶۸۴,۱۲۴	۵۶,۳۱۷,۷۴۷

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱۵,۸۰۵,۴۹۱)	(۲۱,۶۰۴,۴۲۱)	(۳۱,۷۰۵,۶۱۷)	(۱۰,۱۶۱,۶۳۶)	(۳۹,۷۰۱,۷۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله اهداف و برنامه های آتی شرکت افزایش تولید و سودآوری و افزایش صادرات در طول دوران تحریم ها و کمک به اقتصاد کشور و افزایش ورود ارز به ایران می باشد و همچنین با ورود به بورس می تواند تولید خود را افزایش دهد و خط تولید جدید را راه اندازی کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	امکان برآورد آن با استفاده از شرایط اقتصادی و قیمت مواد اولیه و میزان افزایش یا کاهش مواد اولیه وارداتی تعیین می شود

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	۲۵,۷۱۵,۵۱۵	۸,۸۹۳,۱۱۶	۳۱,۱۱۶,۸۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۲,۸۴۳	۳۳۳,۳۱۷	۳۰۸,۸۵۴
سربارتولید	۴,۷۳۰,۸۰۱	۱,۹۰۳,۵۵۶	۷,۷۷۵,۳۶۷
جمع	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۱۱,۱۲۹,۹۸۹	۳۹,۲۰۱,۰۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۱۱,۱۲۹,۹۸۹	۳۹,۲۰۱,۰۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	(۳۵,۹۲۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۸۷۹,۱۵۹	۱۱,۱۲۹,۹۸۹	۳۹,۱۶۵,۱۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۳,۶۴۶	۵۳۶,۶۷۳	۵۳۶,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۶,۶۷۳)	(۱,۵۰۷,۸۲۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۶۸۶,۱۳۲	۱۰,۱۵۸,۸۳۴	۳۹,۷۰۱,۷۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۱۹,۴۸۵	۲,۸۰۲	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۷۰۵,۶۱۷	۱۰,۱۶۱,۶۳۶	۳۹,۷۰۱,۷۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد و میزان تولید برآورد شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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
شمش فولادي	تن	۳,۲۱۰	۱۶۷,۱۸۷,۸۵۰	۵۳۶,۶۷۳	۵۱,۹۲۵	۲۱۴,۴۰۱,۳۶۷	۱۱,۱۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۵۱,۹۲۵	۱۹۵,۶۹۸,۳۳۴	۱۰,۱۶۱,۶۳۶	۳,۲۱۰	۴۶۹,۷۲۸,۳۴۹	۱,۵۰۷,۸۲۸
جمع کل				۵۳۶,۶۷۳			۱۱,۱۳۲,۷۹۱			۰			۱۰,۱۶۱,۶۳۶			۱,۵۰۷,۸۲۸

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
شمش فولادي		۳,۲۱۰	۴۶۹,۷۲۸,۳۴۹	۱,۵۰۷,۸۲۸	۵۱,۹۲۵	۸۳۵,۴۴۶,۸۳۷	۴۳,۳۸۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۵۱,۹۲۵	۷۶۴,۵۹۸,۷۴۸	۳۹,۷۰۱,۷۹۰	۳,۲۱۰	۱,۶۱۵,۷۶۷,۹۱۳	۵,۱۸۶,۶۱۵
جمع کل				۱,۵۰۷,۸۲۸			۴۳,۳۸۰,۵۷۷			۰			۳۹,۷۰۱,۷۹۰			۵,۱۸۶,۶۱۵

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 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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۹,۲۸۴	۱۲۲,۱۷۶,۵۱۰	۴,۷۹۹,۵۸۲	۵۸,۴۲۱	۱۵۲,۷۲۲,۶۸۵	۸,۹۲۲,۲۱۲	۵۸,۴۲۱	۱۵۲,۲۲۴,۶۴۵	۸,۸۹۳,۱۱۶	۳۹,۲۸۴	۱۲۲,۹۱۷,۱۶۷	۴,۸۲۸,۶۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۹۹,۵۸۲			۸,۹۲۲,۲۱۲			۸,۸۹۳,۱۱۶			۴,۸۲۸,۶۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۷۹۹,۵۸۲			۸,۹۲۲,۲۱۲			۸,۸۹۳,۱۱۶			۴,۸۲۸,۶۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۹,۲۸۴	۱۲۲,۹۱۷,۱۶۷	۴,۸۲۸,۶۷۸	۵۸,۴۲۱	۱۵۲,۷۲۲,۶۸۵	۸,۹۲۲,۲۱۲	۵۸,۴۲۱	۱۵۲,۲۲۴,۶۴۵	۸,۸۹۳,۱۱۶	۳۹,۲۸۴	۱۲۳,۶۵۷,۸۲۵	۴,۸۵۷,۷۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۲۸,۶۷۸			۸,۹۲۲,۲۱۲			۸,۸۹۳,۱۱۶			۴,۸۵۷,۷۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۲۸,۶۷۸			۸,۹۲۲,۲۱۲			۸,۸۹۳,۱۱۶			۴,۸۵۷,۷۷۴

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	با توجه به تورم و تحریم ها برآوردها انجام میگیرد
«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	۴,۷۲۰,۸۰۱	۱,۹۰۳,۵۵۶	۰	۱۵۳,۶۴۷	۲۶۴,۷۴۷	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۰۱۴	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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

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 حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۳۹,۵۳۹	۰	۰
جمع	۴,۷۲۰,۸۰۱	۱,۹۰۳,۵۵۶	۰	۵۹۹,۲۰۰	۲۶۴,۷۴۷	۰

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	با توجه به تورم سالیانه و مواد خریداری و قیمت مواد اولیه

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	۳۲۱	۳۵۰	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۵	۱۰۲

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
«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
ضایعات خاک-پودر قراضه	۱۱,۵۶۵	۲,۲۴۵	۰
جمع	۱۱,۵۶۵	۲,۲۴۵	۰

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
سود و زیان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۷۲۷,۳۲۰	۸,۰۱۳,۷۷۰		۰	۰	۶,۹۲۳,۰۵۵	۱,۰۹۰,۷۱۵	۳۶۹,۳۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۶,۷۲۷,۳۲۰	۸,۰۱۳,۷۷۰			۰	۶,۹۲۳,۰۵۵	۱,۰۹۰,۷۱۵	۳۶۹,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۹,۳۸۳	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۶۰,۴۴۸	۱۳,۴۳۴,۴۳۷		۰	۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۱,۰۷۴,۰۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۳,۴۳۴,۴۳۷							۱,۰۷۴,۰۹۰	
جمع		۱۷,۱۹۴,۸۸۵	۱۳,۴۳۴,۴۳۷			۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۲,۱۴۸,۱۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۴۸,۱۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به ورود شرکت به بازار سرمایه و لزوم تامین مالی از جهات مختلف اقدام به دریافت وام از شرکت های مختلف نمودیم

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

با توجه به تامین مالی از طریق اوراق مرابحه شرکت در جهت تسویه و انجام مرابحه بیشتر گام برداشته است.

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 سپرده بانکي	(۱۸۸,۹۱۲)	۳,۵۸۴	۰

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
جمع	(۱۸۸,۹۱۲)	۳,۵۸۴	۰

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
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۶۳۸,۷۱۶	۸۱,۱۶۶	۳,۷۴۷,۷۶۸	۱۹۷,۸۳۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یکی از اهداف شرکت ورود به بازار سرمایه و تامین نقدینگی برای شرکت و افزایش سودآوری می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهمیت رویدادهای مالی شرکت در جهت افزایش بهره وری گام های موثری برداشته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»