اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي آما	سرمایه ثبت شده: 8,700,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	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 بورس تهران

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	۵,۶۱۹,۶۹۰	۵,۵۲۴,۷۵۵	۲۶,۷۶۸,۴۶۸	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۱۴,۶۲۹)	(۳,۶۱۹,۴۹۳)	(۱۸,۵۶۵,۲۹۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۵,۰۶۱	۱,۹۰۵,۲۶۲	۸,۲۰۳,۱۷۶	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۱,۹۹۵)	(۲۱۱,۹۱۸)	(۱,۰۴۳,۴۴۸)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۷,۹۸۷	۸۷,۴۱۸	۹۵۹,۰۲۲	۱,۱۵۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۲,۹۲۸)	۰	(۴۹۵,۳۰۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۷۸,۱۲۵	۱,۷۸۰,۷۶۲	۷,۶۲۳,۴۴۹	(۲۸)
هزینه های مالی	(۳۳۱,۲۷۸)	(۱۸۸,۵۹۵)	(۹۷۷,۲۱۸)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵,۰۱۷	۱۷۷,۵۳۷	۶۵۴,۳۹۶	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۱,۷۶۴	۱,۷۶۹,۷۰۴	۷,۳۰۰,۶۲۷	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۲,۱۲۲)	(۲۹۷,۱۲۹)	(۶۷۷,۸۰۱)	۳۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۰۳,۸۴۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۸,۶۳۲	۱,۴۷۲,۵۷۵	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۸,۶۳۲	۱,۴۷۲,۵۷۵	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۸	۱۶۸	۸۱۰	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	۱	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶	۱۶۹	۷۸۵	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶	۱۶۹	۷۸۵	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶	۱۶۹	۷۸۵	(۴۳)
سرمایه	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰

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	۸۳۸,۶۳۳	۱,۴۷۳,۵۷۵	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۴۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
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 سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۳۸,۶۳۳	۱,۴۷۳,۵۷۵	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۴۳)
توضيحات				

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	۲,۶۸۸,۵۰۸	۲,۶۰۳,۲۱۴	۲,۲۰۶,۴۱۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۷۳۳	۶۲,۳۱۳	۵۹,۲۸۹	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۹,۶۸۳	۳۵,۰۶۸	۵۶,۶۱۸	(۱۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۷۹,۹۲۳	۲,۷۰۰,۵۹۵	۲,۳۲۲,۳۲۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۴۸,۱۹۳	۱,۶۶۹,۰۴۵	۲,۰۰۳,۶۱۲	۱۱۳

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	
موجودي مواد و كالا	۱۲,۵۹۷,۸۴۴	۱۱,۵۸۶,۴۹۶	۹,۱۸۱,۸۵۵	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۶۰,۸۰۹	۶,۰۸۹,۵۱۸	۴,۸۹۲,۳۶۲	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵۳,۹۴۹	۰	۷۵۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۸۷۴,۸۵۵	۱,۷۲۹,۰۱۲	۵۲۸,۸۵۲	(۴۹)
	۲۲,۴۳۵,۶۵۰	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۱۷,۲۶۶,۶۸۱	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۴۳۵,۶۵۰	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۱۷,۲۶۶,۶۸۱	۶
جمع دارايي‌ها	۲۵,۲۱۵,۵۷۳	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۱۹۳	۲۶,۲۵۰	۱۹,۳۵۹	۱۹
اندوخته قانوني	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۴۳۲,۷۹۷	۶,۵۹۴,۱۶۵	۶,۷۵۲,۴۹۹	۱۳
سهام خزانه	(۹۷,۰۱۸)	(۱۲۹,۶۸۴)	(۱۲۹,۴۱۸)	۳۱
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۹۳۷,۹۵۴	۱۶,۰۵۱,۷۱۳	۱۲,۶۹۳,۴۳۲	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۴۵۶,۱۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۳,۸۴۱	۲۵۷,۹۶۳	۱۷۵,۶۷۸	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۳,۸۴۱	۲۵۷,۹۶۳	۱,۶۳۱,۸۴۹	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۸۰,۰۱۵	۱,۷۸۲,۹۰۰	۲,۰۰۳,۱۷۷	۱۷
ماليات پرداختني	۸۱۶,۰۰۵	۶۳۳,۸۷۳	۱,۱۸۸,۴۵۴	۲۹
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۴۲۷	۱۶۶,۸۳۷	۹۸,۱۸۹	(۳)
تسهيلات مالي	۴,۳۷۷,۷۲۰	۴,۲۸۸,۰۰۱	۱,۷۲۶,۰۰۹	۲
ذخاير	۳۰۰,۸۴۷	۲۲۹,۰۹۷	۱۰۸,۰۲۱	۳۱
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۶,۷۶۴	۳۶۵,۲۸۲	۲۳۹,۸۸۲	(۵۴)
	۷,۹۰۳,۷۷۸	۷,۴۶۴,۹۹۰	۵,۳۶۳,۷۳۲	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۰۳,۷۷۸	۷,۴۶۴,۹۹۰	۵,۳۶۳,۷۳۲	۶
جمع بدهي‌ها	۸,۲۷۷,۶۱۹	۷,۷۲۲,۹۵۳	۶,۹۹۵,۵۸۱	۷

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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۲۱۵,۵۷۳	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۸۲۶,۶۶۶		۶,۸۲۶,۶۶۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۴۶۵,۰۰۰)		(۳,۴۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۹۲۰)	(۹۳,۹۲۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۳,۶۵۴	۸۳,۶۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۸۹۱			۰	۰	۰		۶,۸۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۰,۰۰۰				(۳۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۵۹۴,۱۶۵	(۱۲۹,۶۸۴)	۱۶,۰۵۱,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۸۳۸,۶۳۲		۸۳۸,۶۳۲
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	۸۳۸,۶۳۲	۰	۸۳۸,۶۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۳,۳۶۹)	(۵۳,۳۶۹)
فروش سهام خزانه				۰						۹۶,۰۳۵	۹۶,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴,۹۴۳			۰	۰	۰		۴,۹۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۹۳	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۷,۴۳۲,۷۹۷	(۹۷,۰۱۸)	۱۶,۹۳۷,۹۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۰۵,۲۴۳)	۱,۴۱۴,۲۳۲	۵,۲۲۹,۱۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۰۱۶,۱۴۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۰۵,۲۴۳)	۱,۴۱۴,۲۳۲	۴,۲۱۲,۹۵۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹,۲۸۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۳,۶۸۷)	(۱۴۸,۶۶۵)	(۶۶۳,۹۷۰)	(۱۰)
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	(۴,۲۲۱)	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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵۳,۹۴۹)	(۵۴۷,۴۸۴)	(۳۵۰,۰۰۰)	۷۲
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۵,۹۶۹	۵۷,۱۸۸	۱۷۰,۷۹۷	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۱,۶۶۷)	(۶۳۸,۹۶۱)	۲۶۱,۹۸۹	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۶,۹۱۰)	۷۷۵,۲۷۱	۴,۴۷۴,۹۴۶	--
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	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۵۲,۰۷۴	۷۹۸,۰۰۰	۴,۹۳۰,۹۰۷	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۲۴,۳۸۲)	(۹۹۰,۱۰۶)	(۳,۸۵۶,۷۶۲)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۹,۶۰۱)	(۷۶,۴۶۰)	(۴۲۸,۰۹۸)	(۲۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۰۰,۹۲۸)	(۶۸,۷۹۴)	(۴۹۴,۲۱۵)	(۴۷)
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	(۴,۴۱۰)	(۴۶)	(۳,۳۹۶,۳۵۲)	(۹,۴۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۷,۲۴۷)	(۳۶۷,۴۰۶)	(۳,۲۸۴,۵۲۰)	۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۵۴,۱۵۷)	۴۰۷,۸۶۵	۱,۱۹۰,۴۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۲۹,۰۱۲	۵۳۸,۸۵۲	۵۳۸,۸۵۲	۲۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۲۶۶)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۴,۸۵۵	۹۴۶,۷۱۷	۱,۷۲۹,۰۱۲	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 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
فروش داخلي:																					
مفتول جوشکاري	تن	۷,۳۴۰	هیئت مدیره	۱,۶۲۸	۱,۴۲۴,۹۰۲	۷,۵۰۷	۷,۴۰۶	۹۲۷,۱۶۷,۰۲۷	۶,۸۶۶,۵۹۹	(۴,۵۰۴,۳۸۶)	۲,۳۶۲,۲۱۳	۱,۵۶۱	۱,۱۹۱	۱,۰۹۸,۹۷۲,۲۹۲	۱,۳۰۸,۸۷۶	(۹۴۲,۷۴۸)	۳۶۶,۱۲۸	۵,۸۷۵	۶,۲۴۳	۱,۲۴۱,۱۹۹,۲۶۳	۷,۷۴۸,۸۰۷
پودر جوشکاري	تن	۱,۷۸۷	هیئت مدیره	۵۰۸	۳۳۱,۷۰۶	۲,۰۸۹	۱,۹۱۸	۷۲۵,۲۱۷,۴۱۴	۱,۳۹۰,۹۶۷	(۱,۰۴۴,۸۹۲)	۳۴۶,۰۷۵	۲۷۳	۳۰۶	۸۵۷,۸۷۹,۰۸۵	۲۶۲,۵۱۱	(۱۹۷,۶۶۲)	۶۴,۸۴۹	۱,۶۵۶	۱,۶۲۳	۹۹۰,۰۸۷,۴۹۲	۱,۶۰۶,۹۱۲
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۵۱۳	هیئت مدیره	۴۴	۱۵,۹۸۵	۴۵۴	۳۰۸	۳۷۸,۰۶۱,۶۸۸	۱۱۶,۴۴۳	(۱۵۸,۶۵۷)	(۴۲,۲۱۴)	۵۳	۴۱	۴۳۵,۶۳۴,۱۴۶	۱۷,۸۶۱	(۲۰,۴۹۶)	(۲,۶۳۵)	۶۴۷	۶۵۹	۳۳۷,۵۵۶	
الکترود جوشکاري	تن	۱۶,۵۰۵	هیئت مدیره	۳,۹۳۴	۳,۰۷۵,۹۲۲	۱۷,۸۷۲	۱۵,۵۵۷	۱,۰۴۳,۶۷۵,۰۶۶	۱۶,۲۳۶,۴۵۳	(۱۱,۱۸۸,۸۴۶)	۵,۰۴۷,۶۰۷	۳,۷۹۱	۲,۶۵۷	۱,۲۸۷,۰۵۵,۳۲۶	۳,۴۱۹,۷۰۶	(۲,۴۵۸,۸۱۵)	۹۶۰,۸۹۱	۱۴,۳۴۴	۱۲,۹۷۸	۱,۴۹۰,۶۴۱,۳۱۶	۱۹,۳۴۵,۵۴۳
جمع فروش داخلی				۶,۱۱۴	۴,۸۴۸,۵۱۵	۲۷,۹۲۲	۲۵,۱۸۹		۲۴,۶۱۰,۴۶۲	(۱۶,۸۹۶,۷۸۱)	۷,۷۱۳,۶۸۱	۵,۶۷۸	۴,۱۹۵		۵,۰۰۸,۹۵۴	(۳,۶۱۹,۷۳۱)	۱,۳۸۹,۲۳۳	۲۲,۵۲۲	۲۱,۵۰۳		۲۹,۰۳۸,۸۱۸
فروش صادراتی:																					
پودر جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۱۱	۹۵۷,۵۴۵,۴۵۵	۱۰,۵۳۳	(۶,۶۴۵)	۳,۸۸۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۸۲۶	۶۷۵,۳۷۴	۰	۲,۴۳۰	۸۶۶,۴۰۴,۹۲۸	۲,۱۰۵,۳۶۴	(۱,۶۳۸,۶۵۶)	۴۶۶,۷۰۸	۰	۶۳۵	۹۵۸,۵۳۲,۲۸۳	۶۰۸,۶۶۸	(۴۹۳,۳۴۱)	۱۱۵,۳۲۷	۰	۱,۸۶۵	۱,۰۹۶,۳۲۲,۷۸۸	۲,۰۴۴,۶۴۲

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
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۰.۸	۸۶۶	۰	۳۰	۱,۴۰۳,۶۳۳,۳۳۳	۴۳,۱۰۹	(۲۳,۲۱۰)	۱۸,۸۹۹	۰	۲	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸	(۱,۵۶۷)	۵۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۲۶.۸	۶۷۶,۲۴۰	۰	۲,۴۷۱		۲,۱۵۸,۰۰۶	(۱,۶۶۸,۵۱۱)	۴۸۹,۴۹۵	۰	۶۳۷		۶۱۰,۷۳۶	(۴۹۴,۹۰۸)	۱۱۵,۸۲۸	۰	۱,۸۶۵		۲,۰۴۴,۶۴۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۶,۹۴۰.۸	۵,۵۲۴,۷۵۵	۲۷,۹۲۲	۲۷,۶۶۰		۲۶,۷۶۸,۴۶۸	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	۸,۲۰۳,۱۷۶	۵,۶۷۸	۴,۸۳۲		۵,۶۱۹,۶۹۰	(۴,۱۱۴,۶۲۹)	۱,۵۰۵,۰۶۱	۲۲,۵۲۲	۲۳,۲۶۸		۳۱,۰۸۳,۴۶۰

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	۶,۱۶۲,۰۶۲	۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۳۸۳,۴۲۹	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۲۶,۷۶۸,۴۶۸	۵,۶۱۹,۶۹۰	۳۱,۰۸۳,۴۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۱۶,۸۳۴)	(۶,۱۴۶,۰۱۹)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	(۴,۱۱۴,۶۲۹)	(۲۱,۴۰۶,۷۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ خطوط کشش مفتول استنلس استیل ، خط دوم تولید مفتول توپودری ، خطوط کشش مفتول الکترودی را نصب و راه اندازی کند و خطوط بسته بندی اتوماتیک الکترود را توسعه دهد و همچنین با نصب و راه اندازی پنل های خورشیدی از انرژی پاک استفاده کند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربار ساخت پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ متناسب با آن تعیین گردد.

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	۱۴,۹۷۸,۸۸۶	۳,۶۹۲,۲۷۳	۱۶,۸۰۴,۸۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۳۸,۸۳۱	۵۳۵,۴۵۰	۱,۴۱۹,۷۹۹
سربارتولید	۲,۶۵۷,۳۵۱	۸۵۱,۵۴۷	۲,۸۶۵,۳۸۳
جمع	۱۹,۰۶۵,۰۶۸	۵,۰۷۹,۲۷۰	۲۱,۰۸۹,۹۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۰۶۵,۰۶۸	۵,۰۷۹,۲۷۰	۲۱,۰۸۹,۹۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۹,۷۵۹)	(۲۱۶,۷۷۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۹۱۵,۳۰۹	۴,۸۶۲,۴۹۵	۲۱,۰۸۹,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۷۳,۸۲۶	۱,۸۰۹,۸۹۳	۲,۵۲۴,۳۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۰۹,۸۹۳)	(۲,۵۲۴,۳۱۰)	(۲,۱۹۲,۵۸۰)

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
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۸,۵۷۹,۲۴۲	۴,۱۴۸,۰۷۸	۲۱,۴۲۱,۷۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۳,۹۵۰)	(۳۳,۴۴۹)	(۱۵,۰۰۰)
جمع بهای تمام شده	۱۸,۵۶۵,۲۹۲	۴,۱۱۴,۶۲۹	۲۱,۴۰۶,۷۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹تغییرات عوامل بهای تمام شده از بابت تغییرات قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار ساخت برآورد می شود.
«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
الکترود جوشکاري	تن	۱,۲۰۵	۸۴۳,۸۹۸,۷۵۵	۱,۰۱۶,۸۹۸	۳,۹۷۱	۸۹۹,۱۲۱,۳۸۰	۳,۵۷۰,۴۱۱	(۲۲۲)	۹۳۲,۲۸۳,۷۸۴	(۲۰۶,۹۶۷)	۳,۲۹۲	۸۹۶,۷۶۶,۷۰۷	۲,۹۵۲,۱۵۶	۱,۶۶۲	۸۵۹,۳۱۷,۶۹۰	۱,۴۲۸,۱۸۶
مفتول جوشکاري	تن	۵۶۵	۵۹۲,۰۸۱,۴۱۶	۳۳۴,۵۲۶	۱,۵۶۱	۸۰۲,۶۵۱,۵۰۵	۱,۲۵۲,۹۳۹	(۸۲)	۳۱۳,۹۶۳,۴۱۵	(۲۵,۷۴۵)	۱,۱۹۳	۷۹۱,۵۴۶,۵۲۱	۹۴۴,۳۱۵	۸۵۱	۷۲۵,۵۰۵,۲۸۸	۶۱۷,۴۰۵
پودر جوشكاري	تن	۴۷۴	۵۴۶,۷۳۶,۲۸۷	۲۵۹,۱۵۲	۲۷۳	۷۳۶,۰۳۲,۹۶۷	۲۰۰,۹۳۷	۷	۶۵۹,۴۲۸,۵۷۱	۴,۶۱۶	۳۰۶	۶۴۵,۹۵۴,۲۴۸	۱۹۷,۶۶۲	۴۴۸	۵۹۶,۰۸۰,۲۵۷	۲۶۷,۰۴۴
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۴۴۸	۴۴۴,۹۰۱,۷۸۶	۱۹۹,۳۱۶	۵۳	۱,۰۲۷,۴۱۵,۰۹۴	۵۴,۹۸۳	(۳۳)	۶۷۰,۵۴۵,۴۵۵	(۲۲,۱۲۸)	۴۱	۴۹۹,۹۰۲,۴۳۹	۲۰,۴۹۶	۴۲۷	۴۹۵,۷۲۵,۹۹۵	۲۱۱,۶۷۵
جمع کل				۱,۸۰۹,۸۹۳			۵,۰۷۹,۲۷۰			(۲۵۰,۳۲۴)			۴,۱۱۴,۶۲۹			۲,۵۲۴,۳۱۰

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
الکترود جوشکاري	تن	۱,۶۶۲	۸۵۹,۳۱۷,۶۹۰	۱,۴۲۸,۱۸۶	۱۴,۱۶۴	۹۸۱,۶۸۲,۹۹۹	۱۳,۹۰۴,۵۵۸	(۱۷)	۸۸۲,۵۲۹,۴۱۲	(۱۵,۰۰۳)	۱۴,۸۴۳	۹۵۲,۸۵۵,۷۵۷	۱۴,۱۴۳,۲۳۸	۹۶۶	۱,۲۱۵,۸۴۱,۶۱۵	۱,۱۷۴,۵۰۳
مفتول جوشکاري	تن	۸۵۱	۷۲۵,۵۰۵,۲۸۸	۶۱۷,۴۰۵	۵,۸۷۵	۹۰۷,۵۰۱,۱۰۶	۵,۳۳۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۶,۳۴۳	۸۸۱,۶۱۳,۸۰۷	۵,۵۰۳,۹۱۵	۴۸۳	۹۳۱,۴۴۷,۲۰۵	۴۴۵,۰۵۹
پودر جوشكاري	تن	۴۴۸	۵۹۶,۰۸۰,۳۵۷	۲۶۷,۰۴۴	۱,۶۵۶	۸۵۱,۲۴۸,۱۸۸	۱,۴۰۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۸۱۵,۷۸۳,۷۳۴	۱,۳۲۴,۰۱۷	۴۸۱	۷۳۳,۲۵۱,۵۵۹	۳۵۲,۶۹۴
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۴۲۷	۴۹۵,۷۲۵,۹۹۵	۲۱۱,۶۷۵	۶۴۷	۶۸۶,۵۵۶,۴۱۴	۴۴۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۶۵۹	۶۶۰,۹۳۰,۱۹۷	۴۳۵,۵۵۳	۴۱۵	۵۳۰,۹۰۱,۲۰۵	۲۲۰,۲۲۴
جمع کل				۲,۵۲۴,۳۱۰			۲۱,۰۸۹,۹۹۶			(۱۵,۰۰۳)			۲۱,۴۰۶,۷۲۳			۲,۱۹۲,۵۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		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
مفتول	تن	۴,۷۲۸	۴۰۴,۶۹۸,۸۱۶	۱,۹۱۲,۴۱۶	۵,۰۸۰	۴۳۷,۱۳۳,۸۵۸	۲,۲۲۰,۶۴۰	۴,۲۶۸	۴۲۹,۹۴۸,۴۵۴	۱,۸۳۵,۰۲۰	۵,۵۴۰	۴۱۴,۹۸۸,۴۴۸	۲,۲۹۹,۰۳۶
پودر	تن	۳,۲۶۶	۳۷۴,۹۷۴,۱۵۳	۱,۲۶۲,۱۶۳	۱,۱۰۱	۷۶۶,۸۶۶,۴۸۵	۸۴۴,۳۲۰	۱,۳۴۴	۴۹۴,۷۱۷,۲۶۲	۶۶۴,۹۰۰	۳,۱۲۳	۴۶۱,۶۰۱,۹۸۵	۱,۴۴۱,۵۸۳
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۸,۵۲۲	۴۷,۳۲۳,۲۸۱	۴۰۳,۲۸۹	۲,۰۱۱	۴۳,۷۲۷,۹۹۶	۸۷,۹۳۷	۳,۵۰۷	۵۹,۴۵۹,۳۶۷	۲۰۸,۵۲۴	۷,۰۲۶	۴۰,۲۳۶,۵۵۰	۲۸۲,۷۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۵۷۸,۸۶۸			۳,۱۵۲,۸۹۷			۲,۷۰۸,۴۴۴			۴,۰۲۳,۳۲۱
مواد اوليه وارداتی:													
مفتول	تن	۷۳۹	۲,۴۲۳,۵۵۰,۷۴۴	۱,۷۹۱,۰۰۴	۴	۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۰	۱۶۴	۲,۱۹۵,۰۷۳,۱۷۱	۲۵۹,۹۹۲	۵۷۹	۲,۵۱۲,۰۴۳,۱۷۸	۱,۴۵۵,۰۵۲
پودر	تن	۵,۶۲۷	۳۷۳,۸۹۴,۷۹۳	۲,۱۰۳,۹۰۶	۱,۶۲۸	۷۴۸,۳۵۷,۴۹۴	۱,۲۱۸,۳۲۶	۷۲۹	۸۵۵,۷۴۳,۴۸۴	۶۲۳,۸۳۷	۶,۵۲۶	۴۱۲,۴۸۳,۷۵۷	۲,۶۹۸,۳۹۵
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۸۹۴,۹۱۰			۱,۲۵۸,۱۱۸			۹۸۳,۸۲۹			۴,۱۶۹,۱۹۹
جمع کل				۷,۴۷۲,۷۷۸			۴,۴۱۱,۰۱۵			۳,۶۹۲,۲۷۳			۸,۱۹۲,۵۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 اوليه داخلی:													
مفتول	تن	۵,۵۴۰	۴۱۴,۹۸۸,۴۴۸	۲,۲۹۹,۰۳۶	۱۵,۹۶۶	۴۷۷,۲۵۴,۷۹۱	۷,۶۱۹,۸۵۰	۱۶,۱۱۵	۴۶۱,۸۸۱,۲۲۹	۷,۴۴۳,۲۱۶	۵,۳۹۱	۴۵۹,۲۲۲,۷۷۹	۲,۴۷۵,۶۷۰
پودر	تن	۳,۱۲۳	۴۶۱,۶۰۱,۹۸۵	۱,۴۴۱,۵۸۳	۴,۵۲۱	۶۰۳,۶۹۱,۲۱۹	۲,۷۲۹,۲۸۸	۴,۸۶۵	۵۶۳,۹۹۷,۹۴۵	۲,۷۴۳,۸۵۰	۳,۷۷۹	۵۱۳,۵۰۱,۶۱۹	۱,۴۲۷,۰۲۱
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۷,۰۲۶	۴۰,۲۳۶,۵۵۰	۲۸۲,۷۰۲	۱۱,۲۲۳	۷۹,۱۹۳,۲۷۰	۸۸۹,۵۷۸	۱۱,۶۸۲	۶۹,۶۴۵,۹۵۱	۸۱۳,۶۰۴	۶,۵۷۷	۵۴,۵۳۴,۸۹۴	۲۵۸,۶۷۶
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۰۲۳,۳۲۱			۱۱,۲۳۸,۷۱۶			۱۱,۰۰۰,۶۷۰			۴,۲۶۱,۳۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
مفتول	تن	۵۷۹	۲,۵۱۳,۰۴۳,۱۷۸	۱,۴۵۵,۰۵۲	۵۹۲	۶,۱۲۷,۹۹۳,۲۴۳	۳,۶۲۷,۷۷۲	۴۸۴	۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۸۳	۲,۶۹۰,۱۰۲	۶۸۷	۳,۴۸۲,۸۵۵,۸۹۵	۲,۳۹۲,۷۲۲
پودر	تن	۶,۵۲۶	۴۱۲,۴۸۳,۷۵۷	۲,۶۹۸,۳۹۵	۲,۳۷۱	۱,۲۵۸,۸۴۶,۴۷۸	۲,۹۸۴,۷۲۵	۳,۹۶۸	۷۸۴,۷۸۸,۸۱۰	۳,۱۱۴,۰۴۳	۴,۹۳۹	۵۲۱,۲۱۶,۸۸۰	۲,۵۶۹,۰۷۸
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۱۶۹,۱۹۹			۶,۶۱۲,۴۹۷			۵,۸۰۴,۱۴۴			۴,۹۷۷,۵۵۲
جمع کل				۸,۱۹۲,۵۲۰			۱۷,۸۵۱,۲۱۳			۱۶,۸۰۴,۸۱۴			۹,۲۳۸,۹۱۹

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 بدلیل اینکه عمده خرید مواد اولیه از شرکتهای خارجی و فولاد سازان داخلی می باشد. لذا قیمت مواد اولیه در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد محاسبه می شود
«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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری عمومی و فروش 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	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	۱,۱۱۶,۳۳۱	۴۲۷,۱۸۷	۱,۲۲۳,۳۹۶	۵۶۳,۸۵۲	۳۰۲,۳۴۸	۶۰۱,۵۹۴
هزینه استهلاک	۲۴۹,۲۰۰	۶۴,۶۴۳	۳۰۲,۷۱۳	۴۵,۰۶۳	۱۴,۳۳۰	۴۰,۱۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۲,۵۷۵	۵۳,۶۷۴	۲۶۱,۶۰۷	۱۳,۶۸۴	۱,۸۶۴	۱۶,۱۲۷
هزینه مواد مصرفی	۵۵۷,۵۴۵	۱۶۸,۸۷۱	۵۵۵,۹۳۷	۱۱۲,۳۸۵	۳۷,۸۸۶	۱۰۸,۲۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸,۹۴۹	۰	۱۰۵,۳۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۴	۰	۳۵,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۷	۱,۴۰۰	۱۳,۸۵۸
سایر هزینه ها	۵۲۱,۷۰۰	۱۳۷,۱۷۲	۵۲۱,۷۳۰	۳۴۱,۹۰۴	۵۴,۱۶۷	۲۱۳,۴۶۷
جمع	۲,۶۵۷,۳۵۱	۸۵۱,۵۴۷	۲,۸۶۵,۳۸۳	۱,۰۴۳,۴۴۸	۳۱۱,۹۹۵	۱,۱۳۳,۷۸۳

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	در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

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	۳۹۶	۳۹۷	۳۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۲	۲۷۲

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۸۱۲,۹۸۱)	(۸,۰۵۰,۰۷۴)	(۶,۵۴۴,۵۵۶)	(۷۱۲,۰۰۰)	(۵۹۸,۶۴۰)	(۴۲۶,۲۳۲)	(۷۱۵,۰۰۰)	(۷,۴۹۶,۱۸۷)	(۵,۳۵۹,۷۷۴)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۶,۶۳۳	۳,۴۴۳,۸۱۲	۲,۱۵۸,۰۰۶	۷۰۹,۲۲۲	۲,۱۳۴,۹۱۱	۱,۵۱۴,۱۲۵	۷۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۵۳۹	۲,۴۹۴,۶۱۳
«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										
مصارف ارزی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات تولید بوده و با نرخ حواله نیمایی و مرکز مبادله ارز و طلا خریداری شده است و همچنین شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ مبلغ ۸۶۲.۵۳۲ دلار فروش محصولات کارخانه به کشورهای ترکمنستان،روسیه،ازبکستان،افغانستان،آذربایجان، ارمنستان و ترکیه و همچنین فروش مواد اولیه (عملیات بازرگانی) به کشور ترکیه داشته که تا تاریخ صورت وضعیت مالی ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی گردیده است.									
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.										
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.										
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.										
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	نام طرح	نام طرح	نام طرح	نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	م تا م
																							ارزی	ارزی	ارزی

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	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
					درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	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.»	«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.»	«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.»	«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.»	«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
درآمد حمل و بسته بندي	۳۵۲,۳۴۵	۶۲,۳۵۱	۳۴۶,۷۸۳
فروش ضايعات	۵۸,۰۷۸	۱۰,۰۹۷	۵۴,۹۰۳
فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۵۲۲,۴۴۳	۱۲۲,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰
سود(زيان)تسعير ارز	۲۶,۲۵۶	۰	۰
فروش مواد اوليه صادراتي	۰	۹۰۳,۳۸۹	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۹۵۹,۰۲۲	۱,۰۹۷,۹۸۷	۱,۱۵۱,۶۸۵

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
ساير	۲۳,۹۶۰	۰	۰
بهاي تمام شده مواد اوليه و لوازم يدكي	۴۷۱,۳۴۱	۱۱۴,۷۱۳	۳۳۵,۰۰۰

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
بهاي تمام شده مواد اوليه صادراتي	۰	۸۹۸,۲۱۵	۴۹۵,۰۰۰
جمع	۴۹۵,۳۰۱	۱,۰۱۲,۹۲۸	۷۳۰,۰۰۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۲۴,۹۸۷	۲,۹۱۲,۸۵۷		۰	۰	۲,۹۱۲,۸۵۷	۰	۱۹۲,۵۱۹	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۶۳,۰۱۴	۱,۴۶۴,۸۶۳		۰	۰	۱,۴۶۴,۸۶۳	۰	۱۳۸,۸۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۸,۰۰۱	۴,۳۷۷,۷۲۰			۰	۴,۳۷۷,۷۲۰	۰	۳۳۱,۳۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۱,۳۷۸	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۲,۸۵۷	۲,۹۱۲,۸۵۷		۰	۰	۲,۹۱۲,۸۵۷	۰	۳۱۴,۹۸۱	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۶۴,۸۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۷۷,۷۲۰	۲,۹۱۲,۸۵۷			۰	۲,۹۱۲,۸۵۷	۰	۵۹۳,۶۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۳,۶۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سهیلات مالی و اوراق مرابحه پایان دوره بابت وام از بانک های ملت، سپه ، تجارت، خاورمیانه ، شهر اخذ شده در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و انتشار اوراق صکوک مرابحه منتشره در پایان سال ۱۴۰۰ می باشد.

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

برآورد تامین مالی و هزینه های مالی با توجه به انتشار اوراق صکوک مرابحه ۴ ساله در پایان سال ۱۴۰۰ و اخذ وام بانکی در سال ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ پیش بینی می گردد.

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

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(زیان)سرمایه گذاری ها	۱۷۰,۷۹۷	۷۵,۹۶۹	۱۲۴,۰۳۱
جمع	۱۷۰,۷۹۷	۷۵,۹۶۹	۱۲۴,۰۳۱

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
درآمد اجاره	۴۸۶,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
سایر	(۱۱,۵۱۸)	(۹۵۲)	(۱۲,۰۴۸)
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۹,۳۸۳	۰	۵۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	(۲۶۶)	۰	۰
جمع	۴۸۳,۵۹۹	(۹۵۲)	۶۳۷,۹۵۲

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
۶,۵۹۴,۱۶۵	۶۹۶,۰۰۰	۶,۸۲۶,۶۶۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هیات مدیره شرکت در نظر دارد پس از مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت مجمع عمومی فوق العاده شرکت از محل سود انباشته مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاص دیگری مطرح نمی باشد.
«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.»