## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعتي آما | سرمایه ثبت شده: 5,500,000 |
| نماد: فاما | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 289904 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۵,۵۴۸,۸۶۳ | ۹,۵۵۲,۷۸۴ | ۱۴,۳۸۳,۴۳۹ | ۶۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹,۲۸۱,۹۷۵) | (۵,۹۸۴,۲۶۰) | (۸,۹۵۲,۲۸۸) | (۵۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۲۶۶,۸۸۸ | ۳,۵۶۸,۵۲۴ | ۵,۴۳۱,۱۴۱ | ۷۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۶۲,۰۲۰) | (۳۰۵,۲۹۲) | (۴۸۴,۰۱۳) | (۵۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۵۴,۲۹۸ | ۱۱۳,۵۰۲ | ۱۶۹,۲۸۸ | ۱۲۴ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۰۵۹,۲۶۶ | ۳,۳۷۶,۷۳۴ | ۵,۱۱۶,۴۱۶ | ۷۹ |
| هزینه های مالی | (۶۲۰,۲۱۵) | (۲۶۵,۸۵۵) | (۵۰۷,۹۴۵) | (۷۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۰۱,۶۲۰ | ۱۴,۴۸۱ | ۳۹,۰۹۵ | ۶۰۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۵۴۰,۶۸۱ | ۳,۰۲۵,۲۶۰ | ۴,۶۴۷,۵۶۶ | ۸۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۲۵,۱۵۲) | (۳۷۷,۹۲۸) | (۴۱۹,۰۳۴) | (۹۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۷۱,۹۱۸) | (۷۱,۹۲۰) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۸۱۵,۵۲۹ | ۲,۵۷۵,۵۱۴ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | ۸۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۸۱۵,۵۲۹ | ۲,۵۷۵,۵۱۴ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | ۸۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۸۹۵ | ۸۰۷ | ۱,۳۰۲ | ۱۱ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱۹) | (۷۱) | (۱۱۴) | ۷۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۷۶ | ۷۳۶ | ۱,۱۸۸ | ۱۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۷۶ | ۷۳۶ | ۱,۱۸۸ | ۱۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۷۶ | ۷۳۶ | ۱,۱۸۸ | ۱۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۸۱۵,۵۲۹ | ۲,۵۷۵,۵۱۴ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | ۸۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۴,۸۱۵,۵۲۹ | ۲,۵۷۵,۵۱۴ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | ۸۷ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۶۱۸,۱۹۰ | ۱,۹۰۸,۹۹۶ | ۱,۱۷۳,۰۲۶ | ۳۷ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۵۹,۴۹۵ | ۴۷,۱۹۱ | ۴۵,۷۸۶ | ۲۶ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر داراییها | ۳۱,۱۹۳ | ۲۹,۸۴۴ | ۲۸,۲۵۴ | ۵ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۲,۷۰۸,۸۷۸ | ۱,۹۸۶,۰۳۱ | ۱,۲۴۶,۰۶۶ | ۳۶ |
| داراییهای جاری | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۵۶۶,۷۴۷ | ۲,۰۶۲,۹۴۲ | ۱,۵۰۶,۸۶۸ | (۷۳) |
| موجودی مواد و کالا | ۹,۵۳۱,۸۸۲ | ۶,۷۰۲,۶۷۹ | ۴,۰۲۳,۲۲۸ | ۴۲ |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | ۳,۵۴۲,۸۲۳ | ۱,۳۲۶,۹۱۸ | ۱,۰۵۹,۴۸۱ | ۱۶۷ |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | ۱۲۳,۷۰۹ | ۱۶۳,۷۱۰ | ۱۶۳,۱۹۹ | (۲۴) |
| موجودی نقد | ۱,۳۹۱,۱۲۳ | ۶۱۷,۱۴۷ | ۱۷۵,۵۰۹ | ۱۲۵ |
| | ۱۵,۱۵۶,۲۹۴ | ۱۰,۸۷۳,۳۹۶ | ۶,۹۲۸,۲۸۵ | ۳۹ |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای جاری | ۱۵,۱۵۶,۲۹۴ | ۱۰,۸۷۳,۳۹۶ | ۶,۹۲۸,۲۸۵ | ۳۹ |
| جمع داراییها | ۱۷,۸۶۵,۱۷۲ | ۱۲,۸۵۹,۴۲۷ | ۸,۱۷۴,۳۵۱ | ۳۹ |
| حقوق مالکانه و بدهیها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۲۵,۶۲۴ | ۲۰,۲۰۸ | ۲۸۷ | ۲۷ |
| اندوخته قانونی | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۶۳۳ | ۰ |
| سایر اندوختهها | ۹۸۲ | ۹۸۲ | ۹۸۲ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۶,۸۳۳,۰۲۸ | ۴,۱۱۷,۵۰۹ | ۱,۸۳۰,۲۶۴ | ۶۶ |
| سهام خزانه | (۱۲۳,۵۲۳) | (۶۴,۳۹۳) | (۴۷,۱۱۴) | (۹۳) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۵۸۶,۱۲۳ | ۷,۹۲۴,۳۰۶ | ۴,۵۱۵,۰۵۳ | ۳۴ |
| بدهیها | | | | |
| بدهیهای غیرجاری | | | | |
| پرداختنیهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱,۴۵۶,۹۱۱ | ۱,۴۵۶,۱۷۱ | ۱,۵۲۳,۶۷۱ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۸۰,۸۸۰ | ۱۳۷,۹۳۸ | ۹۹,۱۷۹ | ۳۱ |
| جمع بدهیهای غیرجاری | ۱,۶۳۷,۷۹۱ | ۱,۵۹۴,۱۰۹ | ۱,۶۲۳,۸۵۰ | ۳ |
| بدهیهای جاری | | | | |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | ۲,۴۳۹,۵۰۸ | ۷۱۹,۱۲۸ | ۵۰۶,۰۸۴ | ۲۳۹ |
| مالیات پرداختنی | ۸۲۹,۶۲۱ | ۴۱۷,۸۳۱ | ۳۹۴,۵۹۸ | ۹۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۰۷,۹۱۹ | ۶۳,۸۶۵ | ۶۵,۵۹۳ | ۶۹ |
| تسهیلات مالی | ۲,۰۵۵,۰۱۳ | ۱,۷۹۷,۳۷۷ | ۹۵۵,۸۵۰ | ۱۴ |
| ذخایر | ۷۳,۹۲۰ | ۱۳۰,۲۹۲ | ۳۷,۸۲۱ | (۴۴) |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۳۶,۲۷۸ | ۲۱۲,۵۱۹ | ۷۶,۵۰۳ | (۳۶) |
| | ۵,۶۴۱,۲۵۹ | ۳,۳۴۱,۰۱۲ | ۲,۰۳۶,۴۴۹ | ۶۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵,۶۴۱,۲۵۹ | ۳,۳۴۱,۰۱۲ | ۲,۰۳۶,۴۴۹ | ۶۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۷,۲۷۹,۰۵۰ | ۴,۹۳۵,۱۲۱ | ۳,۶۵۹,۲۹۹ | ۴۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۷,۸۶۵,۱۷۲ | ۱۲,۸۵۹,۴۳۷ | ۸,۱۷۴,۲۵۱ | ۳۹ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷ | ۳۴۰,۶۳۳ | ۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۰,۲۶۴ | (۴۷,۱۱۴) | ۴,۵۱۵,۰۵۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷ | ۳۴۰,۶۳۳ | ۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۰,۲۶۴ | (۴۷,۱۱۴) | ۴,۵۱۵,۰۵۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | | ۴,۱۵۶,۶۱۲ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | ۰ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | ۰ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۵۰,۰۰۰) | | (۷۵۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۵,۸۸۶) | (۷۵,۸۸۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۹,۹۲۱ | | | | | | ۵۸,۶۰۷ | ۷۸,۵۲۸ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۰۹,۳۶۷ | | | | (۱۰۹,۳۶۷) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۰۸ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۷,۵۰۹ | (۶۴,۳۹۳) | ۷,۹۳۴,۳۰۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۸۱۵,۵۲۹ | | ۴,۸۱۵,۵۲۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۵,۵۲۹ | ۰ | ۴,۸۱۵,۵۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۱۰۰,۰۰۰) | | (۲,۱۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۱۰,۰۱۹) | (۲۱۰,۰۱۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۵,۴۱۶ | | | | | | ۱۵۰,۸۹۰ | ۱۵۶,۳۰۶ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۲۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۳,۰۳۸ | (۱۳۳,۵۲۲) | ۱۰,۵۸۶,۱۲۲ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۱۶۴,۱۹۱ | ۱,۹۱۷,۸۵۲ | ۲,۲۳۸,۹۲۵ | ۱۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۱۳,۳۶۲) | (۳۵۸,۷۳۳) | (۴۶۶,۵۱۸) | ۱۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۸۵۰,۸۲۹ | ۱,۵۵۹,۱۱۹ | ۱,۷۶۳,۴۰۷ | ۱۴۷ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۸۴۸,۸۵۰) | (۲۷۱,۵۱۷) | (۸۷۷,۳۷۳) | (۲۱۳) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۱۲,۷۰۵) | (۲۲۳) | (۱,۴۲۳) | (۵,۵۹۷) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۹,۹۸۸ | ۳,۴۱۹,۹۸۸ | ۱۹۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴,۳۰۰,۰۰۰) | (۱,۴۸۰,۵۰۰) | (۲,۴۲۰,۰۰۰) | (۱۹۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۸۱,۰۵۳ | ۳۲,۴۷۸ | ۳۶,۴۶۹ | ۲۶۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۷۴۰,۵۰۲) | (۲۵۹,۷۷۴) | (۸۴۲,۳۳۹) | (۱۸۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳,۱۱۰,۳۲۷ | ۱,۲۹۹,۳۴۵ | ۹۲۰,۰۶۸ | ۱۳۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۳,۲۵۴,۶۷۶ | ۱,۶۳۱,۰۰۰ | ۳,۰۴۵,۹۲۰ | ۱۰۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۲,۹۹۶,۷۶۳) | (۱,۷۳۳,۴۵۵) | (۲,۲۸۴,۷۸۸) | (۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۳۳۵,۲۱۶) | (۱۰۵,۷۳۹) | (۳۲۲,۰۴۰) | (۲۱۷) |
| 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 | (۲۰۳,۴۲۵) | (۲۵۵,۱۵۹) | (۲۷۰,۰۰۰) | ۳۰ |
| 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 | (۲,۰۵۵,۹۴۶) | (۶۵۰,۸۶۴) | (۷۵۱,۷۲۸) | (۲۱۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲,۳۳۶,۶۷۴) | (۱,۱۱۴,۲۱۷) | (۴۸۲,۶۳۶) | (۱۱۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۷۷۳,۶۵۳ | ۱۸۵,۱۲۸ | ۴۳۷,۴۳۲ | ۳۱۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۱۷,۱۴۷ | ۱۷۵,۵۰۹ | ۱۷۵,۵۰۹ | ۲۵۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۲۳ | ۸۴۱ | ۴,۲۰۶ | (۶۲) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۳۹۱,۱۲۳ | ۳۶۱,۴۷۸ | ۶۱۷,۱۴۷ | ۲۸۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| سنگ سمباده | ۱۰۰۰ عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۱۷۶ | ۵۱,۲۲۹ | ۵۰۴ | ۳۸۷ | ۲۸۳,۲۰۴,۱۳۴ | ۱۰۹,۶۰۰ | (۱۳۱,۳۰۷) | (۲۱,۷۰۷) | ۴۴۳ | ۳۷۷ | ۳۰۷,۱۱۱,۴۰۶ | ۱۱۵,۷۸۱ | (۱۴۰,۵۳۲) | (۳۴,۷۵۱) | ۲۵۷ | ۳۲۲.۵۸ | ۸۶,۰۲۹ | ۲۶۶,۶۹۰,۴۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۴,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۰۴,۲۵۶ |
| مفتول جوشکاري | تن | ۵,۲۹۱ | هیئت مدیره | ۴,۹۰۱ | ۲,۶۱۵,۰۹۹ | ۶,۹۵۳ | ۶,۸۹۳ | ۵۷۶,۹۱۵,۸۵۷ | ۳,۹۷۶,۶۸۱ | (۲,۴۱۵,۴۴۰) | ۱,۵۶۱,۲۴۱ | ۵,۵۷۱ | ۵,۱۷۰ | ۸۵۸,۹۸۸,۵۸۸ | ۴,۴۴۰,۹۷۱ | (۲,۴۶۵,۶۱۶) | ۱,۹۷۵,۳۵۵ | ۱,۲۷۳ | ۱,۶۶۰.۵ | ۹۷۹,۱۵۴,۴۷۳ | ۱,۶۲۵,۸۸۶ | ۷,۶۴۶ | ۷,۶۴۶ | ۱,۰۱۰,۲۷۸,۹۶۹ | ۷,۷۲۴,۵۹۳ |
| پودر جوشکاري | تن | ۱,۰۳۸ | هیئت مدیره | ۸۰۰ | ۳۶۳,۶۱۳ | ۱,۲۶۸ | ۱,۱۷۱ | ۴۷۸,۵۲۳,۷۳۲ | ۵۶۰,۳۶۳ | (۳۵۱,۲۷۱) | ۲۰۹,۰۹۲ | ۱,۲۸۳ | ۱,۳۲۸ | ۶۴۲,۳۱۷,۷۷۱ | ۸۵۲,۹۹۸ | (۵۰۵,۷۳۴) | ۳۴۷,۲۶۴ | ۳۰۳ | ۲۵۷ | ۶۵۴,۴۶۳,۰۳۵ | ۱۶۸,۱۹۷ | ۲,۲۱۶ | ۲,۲۱۶ | ۷۴۸,۲۲۶,۹۸۶ | ۱,۶۵۸,۰۷۱ |
| الکترود جوشکاري | تن | ۱۵,۲۶۹ | هیئت مدیره | ۹,۰۱۷ | ۵,۶۱۹,۸۰۶ | ۱۵,۳۰۶ | ۱۲,۸۰۰ | ۶۶۳,۷۴۳,۲۵۹ | ۸,۴۹۵,۹۱۵ | (۵,۱۸۳,۵۴۱) | ۳,۳۱۲,۳۷۴ | ۱۲,۱۵۴ | ۹,۵۴۵ | ۹۲۹,۲۰۲,۷۲۴ | ۸,۸۶۹,۲۴۰ | (۵,۳۳۲,۰۰۷) | ۳,۵۳۷,۲۳۳ | ۴,۶۸۷ | ۳,۹۴۴ | ۹۵۰,۱۳۸,۶۹۳ | ۳,۷۴۷,۳۴۷ | ۱۶,۸۹۰ | ۱۳,۵۴۰ | ۱,۱۴۶,۲۵۴,۲۱۰ | ۱۵,۵۲۰,۲۸۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۴,۸۹۴ | ۸,۶۴۹,۷۴۷ | ۲۴,۰۳۱ | ۲۱,۲۵۱ | | ۱۳,۱۴۲,۵۵۹ | (۸,۰۸۱,۵۵۹) | ۵,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۱ | ۱۶,۴۲۰ | | ۱۴,۲۷۸,۹۹۰ | (۸,۴۴۳,۸۸۹) | ۵,۸۳۵,۱۰۱ | ۶,۵۲۰ | ۶,۱۸۴.۰۸ | | ۵,۶۲۷,۴۵۹ | ۲۷,۷۵۲ | ۲۴,۴۰۲ | | ۲۵,۳۰۷,۲۰۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پودر جوشکاري | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۹ | ۴,۲۶۱ | ۰ | ۱۴ | ۵۱۵,۹۲۸,۵۷۱ | ۷,۲۲۳ | (۴,۳۷۲) | ۲,۸۵۰ | ۰ | ۱ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰ | (۴۳۴) | ۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| الکترود جوشکاري | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۸۴۷ | ۸۷۹,۵۸۷ | ۰ | ۲,۳۴۷ | ۵۱۶,۱۸۹,۱۷۸ | ۱,۲۱۱,۴۹۶ | (۸۵۱,۱۹۱) | ۳۶۰,۳۰۵ | ۰ | ۱,۸۰۹ | ۶۹۱,۸۹۴,۹۷۰ | ۱,۲۵۱,۶۲۸ | (۸۲۶,۸۷۷) | ۴۲۴,۷۶۱ | ۰ | ۱,۵۴۳ | ۷۱۱,۵۲۳,۶۵۵ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۰ | ۳,۳۵۰ | ۸۴۱,۰۹۲,۵۳۷ | ۲,۸۱۷,۶۶۰ |
| مفتول جوشکاري | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۴۰ | ۱۹,۱۸۹ | ۰ | ۴۵ | ۴۹۲,۲۴۴,۴۴۴ | ۲۲,۱۵۱ | (۱۵,۱۶۵) | ۶,۹۸۶ | ۰ | ۱۹ | ۹۰۰,۸۴۲,۱۰۵ | ۱۷,۱۱۶ | (۱۰,۲۹۶) | ۶,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ سمباده | ۱۰۰۰ عدد | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۵ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹ | (۴۸۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۸۹۶ | ۹۰۲,۰۳۷ | ۰ | ۲,۴۰۶ | | ۱,۲۴۰,۸۷۰ | (۸۷۰,۷۲۹) | ۳۷۰,۱۴۱ | ۰ | ۱,۸۳۰.۵ | | ۱,۲۶۹,۸۷۳ | (۸۳۸,۰۸۶) | ۴۳۱,۷۸۷ | ۰ | ۱,۵۴۳ | | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۰ | ۳,۳۵۰ | | ۲,۸۱۷,۶۶۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۶,۷۹۰ | ۹,۵۵۲,۷۸۴ | ۲۴,۰۳۱ | ۲۳,۶۵۷ | | ۱۴,۲۸۳,۴۲۹ | (۸,۹۵۲,۲۸۸) | ۵,۴۳۱,۱۴۱ | ۱۹,۴۵۱ | ۱۸,۲۵۰.۵ | | ۱۵,۵۴۸,۸۶۳ | (۹,۲۸۱,۹۷۵) | ۶,۲۶۶,۸۸۸ | ۶,۵۲۰ | ۷,۷۲۷.۰۸ | | ۶,۷۲۵,۳۴۰ | ۲۷,۷۵۲ | ۲۷,۷۵۲ | | ۲۸,۱۲۴,۸۶۲ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۸۲۷,۵۶۹ | ۲,۸۲۰,۸۹۳ | ۶,۱۶۲,۰۶۲ | ۸,۷۵۴,۴۶۰ | ۱۴,۲۸۳,۴۲۹ | ۱۵,۵۴۸,۸۶۳ | ۶,۷۲۵,۳۴۰ | ۲۸,۱۲۴,۸۶۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۶۹,۸۱۰) | (۱,۸۲۴,۱۹۴) | (۳,۴۱۶,۸۳۴) | (۶,۱۴۶,۰۱۹) | (۸,۹۵۲,۲۸۸) | (۹,۲۸۱,۹۷۵) | (۴,۵۷۲,۶۲۳) | (۱۷,۴۲۳,۸۶۲) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

| |
|---|
| شرکت صنعتی آما تمرکز بر کاهش بهای تمام شده محصولات را به عنوان استراتژی خود قرار داده است و با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه های تبدیل در صورت عدم بکار گیری استراتژی مذکور نتیجه عملیات متفاوتی ایجاد می گردد. همچنین تمرکز راهبردی روی صادرات، استراتژی دیگری می باشد که شرکت جهت دستیابی به اهداف مذکور به کار گرفته است. در این خصوص شرکت با تولید و عرضه محصولات جدید صادارتی در نظر دارد بیشتر از پیش در بازار های جهانی نیز حضور داشته باشد. |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ متناسب با آن تعیین گردد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییر در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربار ساخت با توجه به افزایش قیمتها پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰متناسب با آن تعیین گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷,۳۹۵,۱۰۲ | ۸,۴۱۷,۹۹۱ | ۳,۰۵۲,۰۲۳ | ۱۴,۲۹۲,۴۹۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۸۶,۳۴۳ | ۷۷۵,۶۳۸ | ۳۴۲,۲۹۸ | ۱,۲۹۶,۷۵۲ |
| سربارتولید | ۱,۰۹۱,۸۹۸ | ۱,۲۰۶,۳۴۷ | ۴۳۰,۵۴۷ | ۲,۱۸۳,۹۲۸ |
| جمع | ۹,۲۷۳,۳۴۳ | ۱۰,۳۹۹,۸۷۶ | ۳,۸۲۴,۸۶۸ | ۱۷,۷۷۳,۱۸۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۹,۲۷۳,۳۴۳ | ۱۰,۳۹۹,۸۷۶ | ۳,۸۲۴,۸۶۸ | ۱۷,۷۷۳,۱۸۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۷۰,۱۹۴) | (۱۱۹,۵۷۹) | ۴۴,۳۱۴ | (۴۵,۰۷۶) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹,۲۰۳,۱۴۹ | ۱۰,۲۸۰,۲۹۷ | ۳,۸۶۹,۱۸۲ | ۱۷,۷۲۸,۱۰۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۵۹,۲۷۵ | ۸۰۸,۷۸۳ | ۱,۶۹۳,۷۶۰ | ۱,۰۸۳,۵۸۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۸۰۸,۷۸۳) | (۱,۷۹۴,۰۱۴) | (۹۸۳,۳۲۸) | (۱,۳۶۷,۰۸۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸,۹۵۳,۶۴۱ | ۹,۲۹۵,۰۶۶ | ۴,۵۷۹,۶۱۴ | ۱۷,۴۴۴,۶۱۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۱,۲۵۳) | (۱۳,۰۹۱) | (۶,۹۸۱) | (۱۱,۷۴۸) |
| جمع بهای تمام شده | ۸,۹۵۲,۲۸۸ | ۹,۲۸۱,۹۷۵ | ۴,۵۷۲,۶۳۳ | ۱۷,۴۳۲,۸۶۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تغییرات عوامل بهای تمام شده بابت تغییرات قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار ساخت برآورد می شود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تغییرات عوامل بهای تمام شده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| الکترود جوشکاري | تن | ۱,۲۸۳ | ۴۲۳,۶۳۲,۱۱۲ | ۵۴۳,۵۲۰ | ۱۲,۱۵۴ | ۵۷۲,۷۷۹,۵۷۹ | ۶,۹۶۱,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۵۴ | ۵۴۲,۴۷۴,۵۴۶ | ۶,۱۵۹,۲۵۶ | ۲,۰۸۳ | ۶۴۶,۱۰۰,۳۳۶ | ۱,۳۴۵,۸۲۷ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مفتول جوشکاري | تن | ۶۴۹ | ۳۷۸,۲۳۸,۸۲۹ | ۱۸۰,۵۷۷ | ۵,۵۷۱ | ۴۹۲,۵۶۵,۷۸۷ | ۲,۷۴۴,۰۸۴ | (۱۴۱) | ۹۶۱,۴۳۲,۶۲۴ | (۱۳۵,۵۶۲) | ۵,۱۸۹ | ۴۷۷,۰۷۴,۵۸۱ | ۲,۴۷۵,۵۴۰ | ۸۹۰ | ۳۵۲,۳۱۳,۴۸۳ | ۳۱۲,۵۵۹ |
| پودر جوشکاري | تن | ۲۸۷ | ۲۳۷,۲۸۲,۲۳۰ | ۶۸,۱۰۰ | ۱,۲۸۳ | ۴۰۷,۸۹۰,۸۸۱ | ۵۲۳,۳۲۴ | (۳۵) | ۴۷۷,۲۵۷,۱۴۳ | (۱۶,۷۰۴) | ۱,۳۲۹ | ۳۸۰,۸۵۶,۲۸۳ | ۵۰۶,۱۵۸ | ۲۰۶ | ۳۳۲,۸۲۵,۳۴۳ | ۶۸,۵۶۳ |
| سنگ سمباده | ۱۰۰۰ عدد | ۸۰ | ۲۰۷,۳۲۵,۰۰۰ | ۱۶,۵۸۶ | ۴۴۳ | ۳۸۵,۷۹۲,۳۲۵ | ۱۷۰,۹۰۶ | ۶۵ | ۳۰۱,۴۶۱,۵۳۸ | ۱۹,۵۹۵ | ۲۷۸ | ۳۷۳,۰۷۱,۴۲۹ | ۱۴۱,۰۲۱ | ۲۱۰ | ۳۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۶۶ |
| جمع کل | | | | ۸۰۸,۷۸۳ | | | ۱۰,۳۹۹,۸۷۷ | | | (۱۳۲,۶۷۱) | | | ۹,۲۸۱,۹۷۵ | | | ۱,۷۹۴,۰۱۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲,۰۸۳ | ۶۴۶,۱۰۰,۳۳۶ | ۱,۳۴۵,۸۲۷ | ۴,۷۴۰ | ۵۸۹,۰۶۷,۰۸۹ | ۲,۷۹۲,۱۷۸ | (۸۳) | ۶۱۷,۷۴۶,۹۸۸ | (۵۱,۲۷۳) | ۵,۵۴۰ | ۶۰۵,۴۱۲,۲۷۴ | ۳,۳۵۳,۹۸۴ | ۱,۲۰۰ | ۶۱۰,۶۲۳,۳۳۳ | ۷۳۳,۷۴۸ |
| مفتول جوشکاري | تن | ۸۹۰ | ۳۵۲,۳۱۳,۴۸۳ | ۳۱۳,۵۵۹ | ۱,۲۲۰ | ۶۳۶,۱۹۵,۰۸۲ | ۷۷۶,۱۵۸ | ۲۰۷ | ۵۲۵,۴۱۵,۴۵۹ | ۱۰۸,۷۶۱ | ۱,۶۰۲ | ۶۰۰,۹۳۲,۵۸۴ | ۹۶۲,۶۹۴ | ۷۱۵ | ۳۲۹,۷۶۷,۸۳۲ | ۲۳۵,۷۸۴ |
| پودر جوشکاري | تن | ۲۰۶ | ۳۳۲,۸۲۵,۲۴۳ | ۶۸,۵۶۳ | ۳۰۳ | ۶۱۳,۱۷۸,۲۱۸ | ۱۸۵,۷۹۳ | ۳۳ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۱ | ۲۵۷ | ۶۶۱,۸۴۸,۲۴۹ | ۱۷۰,۰۹۵ | ۲۸۵ | ۳۳۸,۱۴۳,۸۶۰ | ۹۶,۳۷۱ |
| سنگ سمباده | ۱۰۰۰ عدد | ۲۱۰ | ۳۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۶۶ | ۲۵۷ | ۲۷۵,۲۴۱,۲۴۵ | ۷۰,۷۳۷ | (۶۷) | ۴۸۱,۵۳۷,۳۱۳ | (۳۲,۲۶۳) | ۳۲۲ | ۲۶۶,۶۴۵,۹۶۳ | ۸۵,۸۶۰ | ۷۸ | ۳۳۹,۴۸۷,۱۷۹ | ۱۸,۶۸۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۹۴,۰۱۴ | | | ۳,۸۲۴,۸۶۶ | | | ۳۷,۳۳۶ | | | ۴,۵۷۲,۶۲۳ | | | ۱,۰۸۳,۵۸۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| الکترود جوشکاري | تن | ۱,۲۰۰ | ۶۱۰,۶۲۳,۳۳۳ | ۷۳۲,۷۴۸ | ۱۶,۸۹۰ | ۶۹۸,۴۰۸,۴۶۷ | ۱۱,۷۹۶,۱۱۹ | (۲۰) | ۲,۸۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۶,۸۲۴) | ۱۶,۸۹۰ | ۶۸۴,۶۳۸,۵۴۴ | ۱۱,۵۶۳,۵۴۵ | ۱,۱۸۰ | ۷۶۹,۹۱۳,۵۵۹ | ۹۰۸,۴۹۸ |
| مفتول جوشکاري | تن | ۷۱۵ | ۳۲۹,۷۶۷,۸۳۲ | ۲۳۵,۷۸۴ | ۷,۶۴۶ | ۵۶۷,۹۱۰,۲۸۰ | ۴,۳۴۲,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۴۶ | ۵۵۹,۵۶۹,۸۴۰ | ۴,۲۷۸,۴۷۱ | ۷۱۵ | ۴۱۸,۹۵۸,۰۴۲ | ۲۹۹,۵۵۵ |
| پودر جوشکاري | تن | ۲۸۵ | ۳۳۸,۱۴۳,۸۶۰ | ۹۶,۳۷۱ | ۲,۲۱۶ | ۵۶۹,۵۲۳,۴۶۶ | ۱,۲۶۲,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۶ | ۵۵۱,۹۰۱,۶۲۵ | ۱,۲۲۳,۰۱۴ | ۲۸۵ | ۴۷۵,۱۶۱,۴۰۴ | ۱۳۵,۴۲۱ |
| سنگ سمباده | ۱۰۰۰ عدد | ۷۸ | ۳۳۹,۴۸۷,۱۷۹ | ۱۸,۶۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۳,۷۵۸,۰۰۰ | ۳۷۳,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۷,۸۳۳,۰۰۰ | ۳۶۷,۸۳۳ | ۷۸ | ۳۰۲,۶۴۱,۰۲۶ | ۲۳,۶۰۶ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۸۳,۵۸۳ | | | ۱۷,۷۷۳,۱۸۳ | | | (۵۶,۸۲۴) | | | ۱۷,۴۳۳,۸۶۲ | | | ۱,۳۶۷,۰۸۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول | تن | ۹,۲۳۷ | ۱۸۲,۴۴۴,۳۰۰ | ۱,۶۸۵,۲۳۸ | ۱۴,۸۸۲ | ۳۰۹,۵۶۲,۶۲۶ | ۴,۶۰۶,۹۱۱ | ۱۳,۹۰۱ | ۲۹۹,۳۱۹,۹۰۵ | ۴,۱۶۰,۸۴۶ | ۱۰,۲۱۸ | ۲۰۸,۵۸۳,۱۸۷ | ۲,۱۳۱,۳۰۲ |
| پودر | تن | ۳,۸۳۹ | ۲۴۸,۴۹۴,۴۰۰ | ۹۵۳,۹۷۰ | ۴,۲۸۱ | ۳۶۷,۷۶۳,۰۶۸ | ۱,۶۱۱,۱۷۰ | ۴,۰۸۵ | ۳۳۴,۴۳۵,۲۵۱ | ۱,۳۶۶,۱۶۸ | ۴,۱۳۵ | ۲۸۹,۹۵۶,۹۵۳ | ۱,۱۹۸,۹۷۲ |
| بسته بندي | ۱۰۰۰عدد | ۸,۸۹۷ | ۲۲,۳۹۰,۸۰۶ | ۱۹۹,۲۱۱ | ۹,۱۸۰ | ۴۴,۶۶۹,۸۲۶ | ۴۱۰,۰۶۹ | ۱۱,۸۹۵ | ۳۶,۱۸۸,۰۶۳ | ۴۳۰,۴۵۷ | ۶,۱۸۲ | ۲۸,۹۲۶,۲۹۹ | ۱۷۸,۸۲۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۸۳۸,۴۱۹ | | | ۶,۶۲۸,۱۵۰ | | | ۵,۹۵۷,۴۷۱ | | | ۳,۵۰۹,۰۹۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول | تن | ۳۱۹ | ۳,۵۰۳,۱۵۳,۶۰۵ | ۱,۱۱۷,۵۰۶ | ۳۸۶ | ۳,۴۱۴,۲۴۳,۵۲۳ | ۱,۳۱۷,۸۹۸ | ۶۲۰ | ۱,۷۶۵,۷۲۳,۵۸۱ | ۱,۰۹۴,۷۴۸ | ۸۵ | ۱۵,۷۷۳,۴۲۳,۵۲۹ | ۱,۳۴۰,۶۵۶ |
| پودر | تن | ۵,۴۰۳ | ۲۳۱,۹۰۹,۳۱۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۶ | ۵,۲۴۹ | ۳۶۱,۲۹۸,۱۵۲ | ۱,۸۹۶,۴۵۴ | ۳,۱۵۸ | ۴۳۳,۴۷۰,۸۶۸ | ۱,۳۶۵,۷۴۳ | ۷,۴۹۴ | ۲۳۸,۰۱۹,۳۴۹ | ۱,۷۸۳,۷۱۷ |
| بسته بندي | ۱۰۰۰عدد | ۲۳۱ | ۴,۵۷۱,۴۲۹ | ۱,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴,۸۳۳,۳۳۳ | ۲۹ | ۲۲۵ | ۴,۵۶۴,۴۴۴ | ۱,۰۲۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۳۷۱,۵۶۸ | | | ۳,۲۱۴,۳۵۲ | | | ۲,۴۶۰,۵۲۰ | | | ۳,۱۲۵,۴۰۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۲۰۹,۹۸۷ | | | ۹,۸۴۳,۵۰۲ | | | ۸,۴۱۷,۹۹۱ | | | ۶,۶۳۴,۴۹۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول | تن | ۱۰,۲۱۸ | ۲۰۸,۵۸۳,۱۸۷ | ۲,۱۳۱,۳۰۲ | ۲,۸۵۰ | ۵۴۸,۹۵۷,۸۹۵ | ۱,۵۶۴,۵۳۰ | ۴,۹۴۸ | ۴۰۳,۲۸۵,۳۶۸ | ۱,۹۹۵,۴۵۶ | ۸,۱۲۰ | ۲۰۹,۴۰۶,۰۳۴ | ۱,۷۰۰,۳۷۷ |
| پودر | تن | ۴,۱۳۵ | ۲۸۹,۹۵۶,۹۵۳ | ۱,۱۹۸,۹۷۲ | ۵۸ | ۹۱۷,۰۸۶,۲۰۷ | ۵۳,۱۹۱ | ۸۴۹ | ۳۶۱,۲۵۵,۷۱۳ | ۳۰۶,۷۹۱ | ۳,۳۴۴ | ۲۸۲,۷۰۶,۹۳۸ | ۹۴۵,۳۷۲ |
| بسته بندي | ۱۰۰۰عدد | ۶,۱۸۲ | ۲۸,۹۲۶,۲۹۹ | ۱۷۸,۸۲۳ | ۲,۷۶۹ | ۷۴,۷۷۵,۷۳۱ | ۲۰۷,۰۵۴ | ۲,۸۰۴ | ۵۵,۶۶۲,۶۲۵ | ۱۵۶,۰۷۸ | ۶,۱۴۷ | ۳۷,۳۸۳,۹۲۷ | ۲۲۹,۷۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۵۰۹,۰۹۸ | | | ۱,۸۲۴,۷۷۵ | | | ۲,۴۵۸,۳۲۵ | | | ۲,۸۷۵,۵۴۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول | تن | ۸۵ | ۱۵,۷۷۳,۴۲۳,۵۲۹ | ۱,۳۴۰,۶۵۶ | ۱۰۷ | ۵,۲۶۶,۸۲۲,۴۳۰ | ۵۶۳,۵۵۰ | ۲۰ | ۵,۶۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۱۹ | ۱۷۲ | ۱۰,۴۱۱,۵۵۲,۳۲۶ | ۱,۷۹۰,۷۸۷ |
| پودر | تن | ۷,۴۹۴ | ۲۳۸,۰۱۹,۳۴۹ | ۱,۷۸۲,۷۱۷ | ۹۰۶ | ۳۵۲,۵۲۴,۲۸۳ | ۳۱۹,۳۸۷ | ۱,۴۱۵ | ۳۳۹,۴۱۹,۷۸۸ | ۴۸۰,۲۷۹ | ۶,۹۸۵ | ۳۳۲,۳۲۹,۹۹۳ | ۱,۶۲۲,۸۲۵ |
| بسته بندي | ۱۰۰۰عدد | ۲۲۵ | ۴,۵۶۴,۴۴۴ | ۱,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵ | ۴,۵۶۴,۴۴۴ | ۱,۰۲۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳,۱۲۵,۴۰۰ | | | ۸۸۲,۹۳۷ | | | ۵۹۳,۶۹۸ | | | ۳,۴۱۴,۶۲۹ |
| جمع کل | | | | ۶,۶۳۴,۴۹۸ | | | ۲,۷۰۷,۷۱۲ | | | ۳,۰۵۲,۰۲۳ | | | ۶,۲۹۰,۱۸۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول | تن | ۸,۱۲۰ | ۲۰۹,۴۰۶,۰۳۴ | ۱,۷۰۰,۲۷۷ | ۱۸,۴۶۸ | ۳۵۰,۸۹۸,۹۰۶ | ۶,۴۸۰,۴۰۱ | ۱۸,۸۸۵ | ۳۲۶,۲۱۱,۴۹۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۴ | ۷,۷۰۳ | ۲۶۲,۲۷۱,۰۶۳ | ۲,۰۲۰,۲۷۴ |
| پودر | تن | ۳,۲۴۴ | ۲۸۲,۷۰۶,۹۳۸ | ۹۴۵,۳۷۲ | ۶,۱۶۳ | ۴۵۴,۸۹۳,۰۷۲ | ۲,۸۰۳,۵۰۶ | ۵,۸۷۵ | ۴۴۱,۱۶۲,۴۰۴ | ۲,۵۹۱,۸۲۵ | ۳,۶۳۲ | ۳۱۸,۵۶۹,۱۰۸ | ۱,۱۵۷,۰۴۳ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| بسته بندي | ۱۰۰۰عدد | ۶,۱۴۷ | ۳۷,۲۸۳,۹۲۷ | ۲۲۹,۷۹۹ | ۱۷,۴۲۹ | ۱۲۶,۶۶۰,۲۷۹ | ۲,۲۰۷,۵۶۲ | ۱۷,۷۰۸ | ۱۰۷,۲۱۴,۷۰۵ | ۱,۸۹۸,۵۵۸ | ۵,۸۶۸ | ۹۱,۸۲۰,۵۵۲ | ۵۳۸,۸۰۳ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۸۷۵,۵۴۸ | | | ۱۱,۴۹۱,۴۶۹ | | | ۱۰,۶۵۰,۸۹۷ | | | ۳,۷۱۶,۱۲۰ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول | تن | ۱۷۲ | ۱۰,۴۱۱,۵۵۲,۳۲۶ | ۱,۷۹۰,۷۸۷ | ۸۶۶ | ۲,۳۶۷,۹۶۴,۲۰۳ | ۲,۰۵۰,۶۵۷ | ۸۹۳ | ۱,۹۶۷,۹۵۸,۵۶۷ | ۱,۷۵۷,۳۸۷ | ۱۴۵ | ۱۴,۳۷۳,۸۰۶,۸۹۷ | ۲,۰۸۴,۰۵۷ |
| پودر | تن | ۶,۹۸۵ | ۲۳۲,۳۲۹,۹۹۳ | ۱,۶۲۲,۸۲۵ | ۲,۸۶۴ | ۶۱۴,۶۴۶,۶۴۸ | ۱,۷۶۰,۳۴۸ | ۴,۹۸۸ | ۳۷۷,۳۵۹,۲۶۲ | ۱,۸۸۲,۲۶۸ | ۴,۸۶۱ | ۳۰۸,۷۶۴,۶۵۷ | ۱,۵۰۰,۹۰۵ |
| بسته بندي | ۱۰۰۰عدد | ۲۲۵ | ۴,۵۶۴,۴۴۴ | ۱,۰۲۷ | ۵ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰ | ۸ | ۲۴۲,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۹۴۱ | ۲۲۲ | ۱,۸۲۸,۸۲۹ | ۴۰۶ |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۳,۴۱۴,۶۲۹ | | | ۳,۸۱۲,۳۲۵ | | | ۳,۶۴۱,۵۹۶ | | | ۳,۵۸۵,۲۶۸ |
| جمع کل | | | | ۶,۲۹۰,۱۸۷ | | | ۱۵,۳۰۳,۷۹۴ | | | ۱۴,۲۹۲,۴۹۳ | | | ۷,۳۰۱,۴۸۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | عمده خرید مواد اولیه شرکت از فولاد سازان داخلی و شرکت های خارجی می باشد، لذا قیمت خرید مواد اولیه در ۳ ماهه منتهی سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد محاسبه می گردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | عمده خرید مواد اولیه از شرکتهای خارجی و فولاد سازان داخلی می باشد. لذا قیمت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۲۵,۳۵۴ | ۵۲۷,۰۸۹ | ۱۸۰,۵۷۹ | ۹۷۴,۵۳۶ | ۳۳۷,۷۷۹ | ۲۴۱,۰۶۶ | ۱۳۲,۴۹۶ | ۵۰۲,۷۷۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۲۴,۶۱۰ | ۱۲۰,۶۲۲ | ۴۹,۷۲۵ | ۲۰۹,۹۷۶ | ۱۵,۸۱۲ | ۱۹,۴۳۵ | ۶,۵۵۶ | ۳۱,۹۶۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۹,۰۷۱ | ۳۰,۰۵۷ | ۱۴,۲۵۶ | ۵۶,۵۸۱ | ۲,۱۸۷ | ۱,۵۶۰ | ۵۰۷ | ۳,۰۰۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۸۴,۴۷۴ | ۲۸۶,۵۹۹ | ۸۳,۹۸۳ | ۴۹۰,۴۴۷ | ۴۴,۱۷۸ | ۵۴,۱۳۸ | ۱۳,۱۶۵ | ۹۰,۰۳۳ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۴ | ۲,۴۶۲ | ۳,۰۰۰ | ۷,۷۱۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۵۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۶۹ | ۶,۶۱۹ | ۳,۵۵۲ | ۱۳,۴۵۲ |
| سایر هزینه ها | ۲۱۸,۳۸۹ | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱۰۲,۰۰۵ | ۴۵۲,۳۹۸ | ۶۱,۲۹۱ | ۱۲۶,۷۴۰ | ۲۷,۵۱۹ | ۱۸۷,۷۰۳ |
| جمع | ۱,۰۹۱,۸۹۸ | ۱,۲۰۶,۲۴۷ | ۴۳۰,۵۴۷ | ۲,۱۸۳,۹۳۸ | ۴۸۴,۰۱۳ | ۴۶۲,۰۲۰ | ۱۹۶,۷۹۵ | ۸۶۱,۶۴۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به دوره ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ افزایش نسبی هزینه ها و درآمد های عملیاتی پیش بینی می گردد. |

| | |
|---|---|
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش هزینه ها پیش بینی می شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۲۹ | ۴۱۰ | ۴۱۰ | ۴۱۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۷۷ | ۲۷۷ | ۲۷۷ | ۲۷۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳,۶۹۲,۱۳۹ | ۱,۲۴۰,۸۷۰ | ۲,۷۴۶,۷۸۱ | ۱,۲۶۹,۸۷۳ | ۲,۳۷۴,۱۰۰ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | ۲,۸۱۷,۶۶۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | (۱۱,۲۲۷,۷۲۱) | (۳,۳۸۷,۱۳۱) | (۸,۰۰۶,۴۹۵) | (۳,۳۶۲,۷۲۸) | (۱,۳۴۹,۳۱۴) | (۵۹۳,۶۹۸) | (۶,۷۴۳,۶۹۶) | (۳,۶۴۱,۵۹۶) |
| «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. | | | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی ارزی طرح | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حمل و بسته بندي | ۱۴۹,۸۱۸ | ۲۰۴,۸۴۷ | ۱۱۱,۱۲۸ | ۳۸۴,۲۷۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۱۵,۲۱۳ | ۴۸,۰۲۴ | ۲,۸۳۸ | ۴۵,۸۳۳ |
| خالص اضافي انبار | ۳۶۶ | ۷ | ۳۵۹ | ۰ |
| سود(زیان)تسعیر ارز | ۳,۸۹۱ | ۱,۵۲۰ | ۱,۵۲۰ | ۰ |
| فروش مواد اولیه و لوازم یدکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۶۹,۲۸۸ | ۲۵۴,۳۹۸ | ۱۱۵,۸۴۵ | ۴۳۰,۱۰۵ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۱ | ۱,۷۹۷,۳۷۷ | ۲,۰۵۵,۰۱۳ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۵,۰۱۳ | ۰ | ۳۵۴,۸۰۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۱,۴۵۶,۱۷۱ | ۱,۴۵۶,۹۱۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۶,۹۱۱ | ۲۶۵,۴۱۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۲۵۳,۵۴۸ | ۳,۵۱۱,۹۳۴ | | | ۰ | ۲,۰۵۵,۰۱۳ | ۱,۴۵۶,۹۱۱ | ۶۲۰,۲۱۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۲۰,۲۱۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۰۵۵,۰۱۳ | ۱,۱۰۴,۱۷۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۴,۱۷۵ | ۰ | ۱۶۴,۲۰۷ | |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۱,۴۵۶,۹۱۱ | ۱,۴۵۹,۸۶۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۹,۸۶۹ | ۹۵,۴۸۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | |
| جمع | | ۳,۵۱۱,۹۲۴ | ۲,۵۶۴,۰۴۴ | | | ۰ | ۱,۱۰۴,۱۷۵ | ۱,۴۵۹,۸۶۹ | ۲۵۹,۶۹۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۵۹,۶۹۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۱,۱۰۴,۱۷۵ | ۱,۱۰۴,۱۷۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۴,۱۷۵ | ۰ | ۳۶۷,۵۰۰ | |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۱,۴۵۹,۸۶۹ | ۵,۵۹۸,۶۹۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۸,۶۹۵ | ۱,۶۷۵,۵۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۵۶۴,۰۴۴ | ۶,۷۰۲,۸۷۰ | | | ۰ | ۱,۱۰۴,۱۷۵ | ۵,۵۹۸,۶۹۵ | ۲,۰۴۳,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۰۴۳,۰۰۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تسهیلات مالی و اوراق مرابحه پایان دوره بابت دریافت وام از بانک های ملت، سپه، صادرات، خاورمیانه 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 همچنین برنامه اوراق مرابحه ۴.۰۰۰ میلیارد ریالی در دست انتشار و اخذ وام بانکی در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان)سرمایه گذاری ها | ۳۶,۴۶۹ | ۸۱,۰۵۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۳۷ |
| جمع | ۳۶,۴۶۹ | ۸۱,۰۵۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۳۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۸,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| سایر | (۱۰,۸۱۶) | (۵,۲۳۸) | (۱۴,۷۶۲) | (۱۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) تسعیر ارز بانکي | ۴,۲۰۵ | ۳۲۳ | ۶۷۷ | ۲,۴۵۸ |
| فروش مواد اولیه و قطعات | ۶۶۸ | ۲۵,۴۹۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| جمع | ۲,۶۲۶ | ۲۰,۵۷۷ | ۵,۹۱۵ | ۷۳۷,۴۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۱۱۷,۵۰۹ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۶۱۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ خطوط کشش مفتول الکترود را نوسازی نماید، کوره های پخت الکترود را توسعه دهد، خطوط بسته بندی اتوماتیک را راه اندازی نماید، |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۳ انبارهای کارخانه را توسعه دهد، و محصولات جدید را بر اساس نیازهای صنعت و مشتریان تولید و به فروش رساند، خط تولید کشش مفتول جدید خریداری گردد، خط کویش مواد اولیه خرید و راه اندازی نماید، وسایل نقلیه کارگاهی خود را به روز رسانی و افزایش دهد و همچنین شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۳ از محل انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال تامین مالی برای بخشی از سرمایه در گردش خرید مواد اولیه پس از موافقت اصولی و مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر نماید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مورد خاص با اهمیت 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.» |