اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع مس شهید باهنر	سرمایه ثبت شده: 24,583,332
نماد: فباهنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۳۸۰,۶۹۱	۳۸,۲۹۵,۴۶۱	۲۱۰,۲۲۰,۶۲۰	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶,۸۳۳,۱۵۶)	(۳۰,۴۱۱,۷۲۵)	(۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۵۴۷,۵۳۵	۷,۸۸۳,۷۳۶	۳۵,۴۰۳,۸۱۳	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۷,۴۷۶)	(۳۹۰,۸۲۶)	(۱,۸۴۲,۲۰۰)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۳	۱,۸۸۴	۴,۵۹۸,۹۸۳	(۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۱۶)	(۱,۲۶۴)	(۶,۶۶۱)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۹۴۹,۱۸۶	۷,۴۹۳,۵۳۰	۳۸,۱۵۳,۹۲۵	۷۳
هزینه های مالی	(۵,۷۹۷,۷۶۵)	(۲,۲۵۸,۱۳۶)	(۱۲,۸۱۷,۱۱۱)	(۱۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۷۸,۵۷۳	۷۰۵,۶۴۴	۴,۸۷۲,۸۹۹	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۲۹,۹۹۴	۵,۹۴۱,۰۳۸	۳۰,۲۰۹,۷۲۳	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۸۲,۸۴۹)	(۸۵۴,۰۳۴)	(۵,۷۸۴,۷۹۷)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۴۷,۱۴۵	۵,۰۸۷,۰۰۴	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۹۴۷,۱۴۵	۵,۰۸۷,۰۰۴	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۲۴	۲۶۱	۱,۲۵۵	۶۲
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۱)	(۵۴)	(۲۶۱)	(۱۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۸۳	۲۰۷	۹۹۴	۳۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۲۰۷	۹۹۴	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۳	۲۰۷	۹۹۴	۳۷
سرمایه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۹۴۷,۱۴۵	۵,۰۸۷,۰۰۴	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶,۹۴۷,۱۴۵	۵,۰۸۷,۰۰۴	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه دارایی‌های ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه خلاصه دارایی‌های ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه دارایی‌های ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۹۱۸,۷۴۵	۲۴,۳۰۵,۸۸۹	۲۳,۵۴۸,۵۸۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۲,۸۲۱	۲۵,۹۸۱	۹,۲۹۳	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۴,۴۹۹	۲۷۴,۴۹۹	۱۷۴,۴۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۱,۹۲۴	۶۱,۹۲۴	۳۴۰,۲۲۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۲۹۷,۹۸۹	۲۴,۶۶۸,۲۹۳	۲۴,۰۷۲,۵۹۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۵۳۸,۰۰۹	۵,۹۶۹,۲۷۰	۱۰,۶۱۶,۶۴۵	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۱۵۱,۳۸۵,۲۳۴	۹۴,۰۲۳,۴۴۵	۴۷,۱۶۶,۲۷۳	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۹۵۲,۸۷۰	۲۴,۴۰۳,۹۱۰	۲۳,۴۶۹,۱۷۸	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۱۰۸,۴۷۰	۱۴,۴۰۷,۵۰۶	۷,۶۹۷,۸۷۵	(۵۸)
	۱۹۸,۹۸۴,۵۸۳	۱۳۸,۸۰۴,۱۳۱	۸۸,۹۴۹,۹۷۱	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۸۵,۴۳۵	۸۵,۴۳۵	۸۵,۴۳۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹۹,۰۷۰,۰۱۸	۱۳۸,۸۸۹,۵۶۶	۸۹,۰۳۵,۴۰۶	۴۳
جمع داراييها	۲۲۴,۳۶۸,۰۰۷	۱۶۳,۵۵۷,۸۵۹	۱۱۳,۱۰۸,۰۰۴	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۵۸,۳۳۳	۲,۴۵۸,۳۳۳	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴,۱۷۲,۳۰۸	۲۷,۲۲۵,۱۶۳	۲۷,۹۹۸,۱۵۲	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۲۱۳,۹۷۳	۵۴,۲۶۶,۸۲۸	۵۵,۰۳۹,۸۱۷	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۶۴۰,۰۲۷	۲,۲۷۴,۴۷۰	۱,۵۲۸,۲۶۶	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۴۰,۰۲۷	۲,۲۷۴,۴۷۰	۱,۵۲۸,۲۶۶	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۲,۶۱۳,۹۷۹	۵۲,۴۱۵,۲۸۰	۱۹,۱۸۴,۱۰۸	۹۶
ماليات پرداختني	۷,۶۵۶,۹۳۱	۵,۹۷۴,۰۸۴	۵,۳۱۸,۴۸۵	۲۸
سود سهام پرداختني	۴,۰۳۹,۰۵۶	۷,۵۴۵,۶۶۳	۱,۶۹۰,۳۵۵	(۴۶)
تسهيلات مالي	۳۳,۳۸۱,۳۰۴	۲۶,۸۸۸,۴۶۴	۹,۸۴۳,۰۵۰	۲۴
ذخاير	۲,۶۴۰,۴۳۲	۱,۹۶۸,۲۰۳	۱,۲۳۱,۴۶۷	۳۴
پيش‌دريافت‌ها	۹,۱۸۲,۳۰۵	۱۲,۲۲۴,۸۶۷	۱۹,۲۷۳,۴۵۶	(۲۵)
	۱۵۹,۵۱۴,۰۰۷	۱۰۷,۰۱۶,۵۶۱	۵۶,۵۳۹,۹۲۱	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۹,۵۱۴,۰۰۷	۱۰۷,۰۱۶,۵۶۱	۵۶,۵۳۹,۹۲۱	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۶۳,۱۵۴,۰۳۴	۱۰۹,۲۹۱,۰۳۱	۵۸,۰۶۸,۱۸۷	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۴,۳۶۸,۰۰۷	۱۶۳,۵۵۷,۸۵۹	۱۱۳,۱۰۸,۰۰۴	۳۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۱۵۲	۰	۵۵,۰۳۹,۸۱۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۱۵۲	۰	۵۵,۰۳۹,۸۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۴,۴۲۴,۹۲۶		۲۴,۴۲۴,۹۲۶
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۰	۲۴,۴۲۴,۹۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۰	۲۴,۴۲۴,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۲۵,۱۹۷,۹۱۵)		(۲۵,۱۹۷,۹۱۵)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۵,۱۶۳	۰	۵۴,۲۶۶,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۹۴۷,۱۴۵		۶,۹۴۷,۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۷,۱۴۵	۰	۶,۹۴۷,۱۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۲,۳۰۸	۰	۶۱,۲۱۳,۹۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸,۴۰۹,۶۰۶)	(۴,۳۷۲,۱۲۰)	۱۸,۸۷۰,۷۲۹	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۸,۷۱۰)	(۵,۱۲۹,۱۹۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸,۴۰۹,۶۰۶)	(۴,۴۷۰,۸۳۰)	۱۳,۷۴۱,۵۳۱	(۸۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۸۱۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۰,۴۱۷)	(۱۰۲,۸۵۶)	(۱,۰۱۶,۳۲۵)	(۶۰۰)
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	(۱۶,۸۴۰)	۰	(۱۹,۲۸۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۷,۲۵۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۱۷۰	۱۹۹,۲۹۰	۳۰۳,۲۹۸	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۴,۰۸۷)	۱۰۱,۲۵۰	(۸۱۵,۰۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۱۱۳,۶۹۳)	(۴,۳۶۹,۵۸۰)	۱۲,۹۲۶,۴۷۸	(۱۰۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۴۳۰,۱۱۳	۶,۹۸۰,۳۸۲	۵۱,۲۸۷,۲۷۴	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۹۰۳,۷۳۱)	(۶,۹۵۵,۴۵۴)	(۳۴,۳۴۱,۸۶۰)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۲۰۵,۱۱۸)	(۸۱۰,۵۹۴)	(۴,۴۵۳,۵۰۳)	(۱۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۵۰۶,۶۰۷)	(۸۳۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۴۲,۶۰۷)	(۳۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۴,۶۵۷	(۱,۶۱۵,۶۶۶)	(۶,۷۵۰,۶۹۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸,۲۹۹,۰۳۶)	(۵,۹۸۵,۲۴۶)	۶,۱۷۵,۷۸۲	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۴۰۷,۵۰۶	۷,۶۹۷,۸۷۵	۷,۶۹۷,۸۷۵	۸۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۳۳,۸۴۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۰۸,۴۷۰	۱,۷۱۲,۶۲۹	۱۴,۴۰۷,۵۰۶	۲۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۶۸۱	۳,۹۰۰,۱۹۰	۵,۶۵۹	۴,۴۳۰	۷,۵۲۳,۲۵۹,۱۴۳	۳۳,۳۲۸,۰۳۸	(۲۸,۳۳۷,۶۹۶)	۴,۹۹۰,۳۴۲	۸۷۷	۷۹۷	۱۴,۱۴۵,۰۱۱,۲۹۲	۱۱,۲۷۳,۵۷۴	(۹,۵۸۵,۵۳۶)	۱,۶۸۸,۰۳۸	۷۵۰	۷۵۰	۱۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۵۰۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۷۹۷	۶,۱۰۰,۹۰۸	۷,۸۳۸	۳,۷۴۵	۹,۰۹۸,۳۵۰,۸۶۸	۳۴,۰۷۳,۳۳۴	(۲۷,۸۸۷,۵۳۱)	۶,۱۸۵,۷۹۳	۱,۶۲۳	۷۷۳	۱۹,۷۸۳,۴۵۶,۶۶۲	۱۵,۲۹۲,۶۱۲	(۱۲,۲۱۰,۴۸۴)	۳,۰۸۲,۱۲۸	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۱۴,۲۷۱,۱۱۱,۱۱۱	۷۷,۰۶۴,۰۰۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۴۱۱	۱۱,۳۱۷,۴۳۳	۶,۷۶۳	۶,۱۴۷	۱۱,۶۴۶,۴۰۵,۸۸۹	۷۱,۵۹۰,۴۵۷	(۵۸,۳۶۱,۷۳۲)	۱۳,۲۲۸,۷۲۵	۹۶۳	۹۲۶	۲۲,۸۶۷,۸۳۲,۸۹۴	۳۱,۱۷۵,۶۰۴	(۱۶,۶۲۷,۴۳۷)	۴,۵۴۸,۱۶۷	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
مطلس	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۴۵۱	۱۰,۳۷۲,۵۵۹	۳,۹۵۹	۳,۱۶۱	۱۰,۳۳۹,۷۸۱,۰۸۲	۳۲,۶۸۴,۰۴۸	(۳۲,۱۶۶,۳۷۳)	۵۱۷,۶۷۵	۶۱۶	۴۰۴	۲۱,۱۸۴,۴۶۰,۳۹۶	۸,۵۵۸,۵۲۲	(۷,۷۶۹,۹۲۰)	۷۸۸,۶۰۲	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۶,۷۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۵,۱۹۵,۰۰۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۵۷۹	۴,۴۳۷,۰۴۰	۴۵۸	۲۳۲	۱۱,۱۶۳,۳۰۶,۰۳۴	۲,۵۸۹,۸۸۷	(۲,۵۰۵,۷۳۸)	۸۴,۱۴۹	۵۵۸	۴۶۰	۲۱,۴۷۲,۰۳۲,۶۰۹	۹,۸۷۷,۱۲۵	(۹,۲۵۹,۹۰۰)	۶۱۷,۲۳۵	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۱۵,۴۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۰۵۰,۵۰۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۱۷	۷,۸۲۸	۲,۹۱۳	۲,۳۶۸	۱۰,۴۵۸,۸۶۷,۸۲۱	۲۴,۷۶۶,۵۹۹	(۲۱,۱۹۹,۲۸۳)	۳,۵۶۷,۳۱۶	۴۰	۳۴	۷,۶۳۵,۶۷۶,۴۷۱	۲۵۹,۶۱۳	(۲۳۲,۲۱۹)	۳۷,۳۹۴	۵۸۵	۵۸۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۳۶	۳۶,۱۳۵,۹۵۸	۲۷,۵۹۰	۲۰,۰۸۳		۱۹۹,۰۳۲,۳۵۳	(۱۷۰,۴۵۸,۲۵۳)	۲۸,۵۷۴,۰۰۰	۴,۶۸۷	۳,۳۹۴		۶۶,۴۳۷,۰۶۰	(۵۵,۶۷۵,۴۹۶)	۱۰,۷۶۱,۵۶۴	۱۴,۳۰۵	۱۴,۳۰۵		۲۳۵,۴۶۹,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲۶	۱۷۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۶۵	۴۴۸,۹۳۴	۱۶۲	۱۵۶	۸,۱۷۰,۱۲۱,۷۹۵	۱,۲۷۴,۵۳۹	(۱,۴۲۷,۳۱۱)	(۱۵۲,۷۷۳)	۲۴	۱۶	۲۰,۴۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۶,۴۷۳	(۳۴۲,۷۹۷)	(۱۶,۳۲۴)	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۰		۳	۲۹	۶,۶۱۳,۳۴۴,۸۲۸	۱۹۱,۷۸۷	(۲۸۰,۱۳۳)	(۸۸,۳۴۶)	۰		۰		۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	۱۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۹	۴۳,۱۱۵	۰	۹	۴,۶۹۵,۵۵۵,۵۵۶	۴۲,۲۶۰	(۶۶,۵۹۳)	(۲۴,۳۳۳)	۰		۰		۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۲۰۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۰	۶۶۳,۹۵۹	۱۶۵	۱۹۴		۱,۵۰۸,۵۸۶	(۱,۷۷۴,۰۳۷)	(۲۶۵,۴۵۱)	۲۴	۱۶		۳۲۶,۴۷۳	(۳۴۲,۷۹۷)	(۱۶,۳۲۴)	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰		۳۸,۵۸۱,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲۰۰	۱۸۰,۰۵۶	۰	۸۸۱	۸۲۳,۵۳۶,۸۹۰	۷۲۵,۵۳۶	(۲۳۶,۵۴۹)	۴۸۸,۹۸۷	۰	۱۴۵	۱,۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۹	(۴۷,۳۷۸)	۹۷,۹۴۱	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۸۴	۲۰۴,۸۳۷	۰	۳۵۱	۲,۶۰۷,۳۳۰,۴۸۴	۹۱۵,۱۷۳	(۹۲,۸۷۹)	۸۲۲,۲۹۴	۰	۸۲	۵,۹۲۴,۶۹۵,۱۲۲	۴۸۵,۸۲۵	(۴۹,۳۰۵)	۴۳۶,۵۲۰	۸۱۰	۸۱۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۱۲	۱۶,۸۹۷	۰	۱۸۰	۸۴۲,۴۱۱,۱۱۱	۱۵۱,۶۳۴	(۴۲,۰۹۶)	۱۰۹,۵۳۸	۰	۳۴	۹۶۲,۹۴۱,۱۷۶	۳۲,۷۴۰	(۹,۰۸۹)	۲۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۵۷	۲۲۸,۶۴۹	۰	۱۹۶	۴,۱۱۲,۰۲۵,۵۱۰	۸۰۵,۹۵۷	(۵۵۵,۶۱۰)	۲۵۰,۳۴۷	۰	۱۳	۷,۰۳۳,۶۱۵,۳۸۵	۹۱,۴۳۷	(۶۳,۰۳۵)	۲۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۵۵۴	۷۳۹,۸۴۸	۰	۳,۵۵۵	۱,۷۴۳,۱۳۷,۸۳۴	۶,۱۹۶,۸۵۵	(۱,۲۳۴,۷۹۸)	۴,۹۷۳,۰۵۷	۰	۷۶۳	۳,۳۸۸,۹۴۳,۶۴۴	۲,۵۸۵,۷۶۴	(۵۱۱,۰۷۲)	۲,۰۷۴,۶۹۳	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۰۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱۱۸	۱۲۵,۲۵۷	۰	۶۴۵	۱,۳۷۱,۳۵۸,۱۴۰	۸۸۴,۵۲۶	(۴۳۲,۴۸۵)	۴۵۲,۰۴۱	۰	۱۰۱	۲,۷۳۳,۳۹۶,۰۴۰	۲۷۶,۰۷۳	(۱۳۴,۹۸۴)	۱۴۱,۰۸۹	۹۴۵	۹۴۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۰۲۵	۱,۴۹۵,۵۴۴	۰	۵,۸۰۸		۹,۶۷۹,۶۸۱	(۲,۵۸۴,۴۱۷)	۷,۰۹۵,۲۶۴	۰	۱,۱۳۸		۳,۶۱۷,۱۵۸	(۸۱۴,۸۶۳)	۲,۸۰۲,۲۹۵	۱۱,۴۲۵	۱۱,۴۲۵		۱۵,۷۸۱,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶,۰۶۱	۳۸,۲۹۵,۴۶۱	۲۷,۷۵۵	۲۶,۰۸۵		۲۱۰,۲۲۰,۶۲۰	(۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷)	۳۵,۴۰۳,۸۱۳	۴,۷۱۱	۴,۵۴۸		۷۰,۲۸۰,۶۹۱	(۵۶,۸۳۳,۱۵۶)	۱۳,۵۴۷,۵۳۶	۲۸,۲۳۰	۲۸,۲۳۰		۲۷۹,۸۳۱,۷۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۵,۷۱۸,۶۹۶	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	۲۰۶,۳۸۱,۳۶۸	۲۱۰,۲۲۰,۶۲۰	۷۰,۲۸۰,۶۹۱	۲۷۹,۸۳۱,۷۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰,۰۰۴,۴۶۷)	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۱۶۹,۵۴۷,۷۶۲)	(۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷)	(۵۶,۸۳۳,۱۵۶)	(۲۲۵,۸۹۶,۱۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص آخرین وضعیت بودجه سال۱۴۰۵ به استحضار سهامداران محترم می رساند: با توجه به اینکه در شرایط فعلی، وجود ریسک های سیستماتیک ،مشتریان و تامین کنندگان این شرکت رابه صورت مستقیم تحت تأثیر قرارداده است و همچنین تامین به موقع قطعات و ملزومات موردنیاز کارخانجات شرکت رابه تعویق انداخته است لذا شرکت با تمام سعی وتلاش خودجهت تحقق بودجه ای که قبلا خدمت سهامدارن محترم اعلام گردیده است در حال رایزنی و بازاریابی با مشتریان خود می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات پیش بینی می گردد نرخ فروش افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۸,۸۱۸,۹۷۱	۱۱۲,۸۳۵,۷۴۹	۲۰۸,۸۰۴,۲۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۰۰,۶۷۳	۱,۴۵۵,۲۱۹	۲,۸۸۴,۲۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱۵,۲۱۱,۶۱۳	۵,۷۷۵,۶۳۶	۱۴,۲۱۴,۹۹۹
جمع	۲۱۷,۳۳۱,۲۵۷	۱۲۰,۰۶۶,۶۰۴	۲۲۵,۹۰۳,۴۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۶۶۱)	۰	(۷,۳۲۹)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱۷,۳۲۴,۵۹۶	۱۲۰,۰۶۶,۶۰۴	۲۲۵,۸۹۶,۱۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۳,۷۵۱,۵۵۷)	(۴۷,۹۰۶,۷۷۸)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹۳,۵۷۳,۰۳۹	۷۲,۱۵۹,۸۲۶	۲۲۵,۸۹۶,۱۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۲۵۹,۰۷۸	۳۲,۰۱۵,۳۱۰	۴۷,۳۴۱,۹۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲,۰۱۵,۳۱۰)	(۴۷,۳۴۱,۹۸۰)	(۴۷,۳۴۱,۹۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷	۵۶,۸۳۳,۱۵۶	۲۲۵,۸۹۶,۱۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۴,۸۱۶,۸۰۷	۵۶,۸۳۳,۱۵۶	۲۲۵,۸۹۶,۱۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخش عمده بهای تمام شده مربوط به نرخ خرید کاتد مس می باشد بنابراین با افزایش نرخ ارز و نرخ جهانی مس، بهای تمام شده به همان نسبت افزایش می یابد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه و ورق مسي	تن	۶۵۶	۱۲,۲۵۷,۱۴۹,۲۹۰	۸,۰۴۰,۶۹۰	۸۶۹	۲۴,۳۸۱,۸۵۵,۰۰۶	۲۱,۱۸۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۹۲۴	۱۸,۳۷۱,۳۳۰,۰۸۷	۱۶,۹۷۵,۱۰۹	۶۰۱	۲۰,۳۸۸,۳۷۴,۳۷۶	۱۲,۲۵۲,۴۱۳
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۰۴۱	۷,۵۲۸,۱۲۸,۷۲۲	۷,۸۳۶,۷۸۲	۸۷۲	۱۸,۲۲۲,۸۵۲,۲۳۴	۱۵,۹۰۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۷۷۴	۱۴,۳۷۶,۱۷۰,۵۴۳	۱۱,۱۲۷,۱۵۶	۱,۱۴۰	۱۱,۰۶۸,۵۷۵,۴۳۹	۱۲,۶۱۸,۱۷۶
لوله مسي	تن	۳۱۶	۱۰,۰۶۱,۶۸۰,۳۸۰	۳,۱۷۹,۴۹۱	۵۴۱	۲۰,۲۶۱,۱۶۸,۲۰۷	۱۰,۹۶۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۴۱۹	۱۷,۶۷۰,۹۱۴,۰۸۱	۷,۴۰۴,۱۱۳	۴۳۸	۱۵,۳۸۰,۵۲۵,۱۱۴	۶,۷۳۶,۶۷۰
لوله برنجي	تن	۶۰	۱۱,۰۵۴,۰۳۳,۳۳۳	۶۶۳,۲۴۲	۳۲	۱۵,۹۶۹,۶۵۶,۲۵۰	۵۱۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۳۴	۱۵,۲۲۴,۴۴۱,۱۷۶	۵۱۷,۶۳۱	۵۸	۱۱,۳۳۱,۳۷۹,۳۱۰	۶۵۶,۶۴۰
مقاطع مسي	تن	۳۸۰	۱۲,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۸,۴۲۲	۵۰۱	۲۳,۵۹۴,۱۲۹,۷۴۱	۱۱,۸۲۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۴۷۰	۱۷,۶۴۷,۷۰۶,۳۸۳	۸,۲۹۴,۴۲۲	۴۱۱	۲۰,۰۵۹,۹۹۷,۵۶۷	۸,۲۴۴,۶۵۹
مقاطع برنجي	تن	۱,۱۲۸	۶,۷۱۶,۹۱۷,۵۵۳	۷,۵۷۶,۶۸۳	۵۵۱	۲۱,۳۶۲,۰۰۳,۶۳۰	۱۱,۷۷۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۷۹۸	۱۵,۶۸۲,۶۱۲,۷۸۲	۱۲,۵۱۴,۷۲۵	۸۸۱	۷,۷۵۵,۳۰۳,۰۶۵	۶,۸۳۲,۴۲۲
جمع کل				۳۲,۰۱۵,۳۱۰			۷۳,۱۵۹,۸۲۶			۰			۵۶,۸۳۳,۱۵۶			۴۷,۳۴۱,۹۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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
تسمه و ورق مسي	تن	۶۰۱	۳۰,۳۸۸,۳۷۴,۳۷۶	۱۲,۲۵۳,۴۱۳	۵,۶۱۰	۱۲,۲۳۵,۹۳۹,۵۷۲	۶۸,۶۴۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۵,۶۱۰	۱۲,۲۳۵,۹۳۹,۵۷۲	۶۸,۶۴۳,۶۲۱	۶۰۱	۳۰,۳۸۸,۳۷۴,۳۷۶	۱۲,۲۵۳,۴۱۳
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۱۴۰	۱۱,۰۶۸,۵۷۵,۴۳۹	۱۲,۶۱۸,۱۷۶	۸,۱۲۰	۸,۳۰۷,۴۴۹,۳۸۴	۶۷,۴۵۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۸,۱۲۰	۸,۳۰۷,۴۴۹,۳۸۴	۶۷,۴۵۶,۴۸۹	۱,۱۴۰	۱۱,۰۶۸,۵۷۵,۴۳۹	۱۲,۶۱۸,۱۷۶
لوله مسي	تن	۴۳۸	۱۵,۳۸۰,۵۲۵,۱۱۴	۶,۷۳۶,۶۷۰	۴,۰۴۵	۱۰,۳۰۸,۱۹۳,۵۷۲	۴۱,۶۹۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۴,۰۴۵	۱۰,۳۰۸,۱۹۳,۵۷۲	۴۱,۶۹۶,۶۴۳	۴۳۸	۱۵,۳۸۰,۵۲۵,۱۱۴	۶,۷۳۶,۶۷۰
لوله برنجي	تن	۵۸	۱۱,۳۲۱,۳۷۹,۳۱۰	۶۵۶,۶۴۰	۵۸۵	۱۶,۵۸۲,۸۵۹,۸۲۹	۹,۷۰۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۵۸۵	۱۶,۵۸۲,۸۵۹,۸۲۹	۹,۷۰۰,۹۷۳	۵۸	۱۱,۳۲۱,۳۷۹,۳۱۰	۶۵۶,۶۴۰
مقاطع مسي	تن	۴۱۱	۲۰,۰۵۹,۹۹۷,۵۶۷	۸,۲۴۴,۶۵۹	۲,۰۷۰	۱۲,۵۲۵,۱۵۰,۲۴۲	۲۵,۹۲۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۲,۰۷۰	۱۲,۵۲۵,۱۵۰,۲۴۲	۲۵,۹۲۷,۰۶۱	۴۱۱	۲۰,۰۵۹,۹۹۷,۵۶۷	۸,۲۴۴,۶۵۹
مقاطع برنجي	تن	۸۸۱	۷,۷۵۵,۳۰۳,۰۶۵	۶,۸۳۲,۴۲۲	۷,۹۰۰	۱,۵۷۸,۶۵۴,۴۳۰	۱۲,۴۷۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۰	۱,۵۷۸,۶۵۴,۴۳۰	۱۲,۴۷۱,۳۷۰	۸۸۱	۷,۷۵۵,۳۰۳,۰۶۵	۶,۸۳۲,۴۲۲
جمع کل				۴۷,۳۴۱,۹۸۰			۲۲۵,۸۹۶,۱۵۷			۰			۲۲۵,۸۹۶,۱۵۷			۴۷,۳۴۱,۹۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
کاتد	تن	۵۳۸	۱۷,۳۵۸,۰۹۲,۹۳۷	۹,۳۳۸,۶۵۴	۵,۱۱۱	۱۹,۶۳۲,۵۷۵,۰۳۴	۱۰۰,۳۴۲,۰۹۱	۴,۴۸۷	۱۹,۰۳۶,۱۴۱,۲۹۷	۸۵,۴۱۵,۱۶۶	۱,۱۶۲	۲۰,۸۸۲,۵۹۸,۱۰۷	۲۴,۲۶۵,۵۷۹
روي	تن	۱	۴,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴	۹۰۰	۴,۸۰۰,۱۸۸,۸۸۹	۴,۳۲۰,۱۷۰	۷۵۲	۴,۷۳۰,۰۹۸,۴۰۴	۳,۵۵۷,۰۳۴	۱۴۹	۵,۱۵۲,۸۱۸,۷۹۲	۷۶۷,۷۷۰
سایر	تن	۲,۶۳۲	۷,۴۷۸,۵۷۲,۱۸۸	۱۹,۶۸۳,۶۰۲	۳,۰۵۸	۹,۳۰۴,۰۶۳,۴۴۰	۲۸,۴۵۱,۸۲۶	۳,۳۹۹	۷,۰۲۰,۷۵۵,۸۱۱	۲۳,۸۶۳,۵۴۹	۲,۲۹۱	۱۰,۵۹۴,۴۴۷,۴۰۳	۲۴,۲۷۱,۸۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۲۶,۸۹۰			۱۳۳,۱۱۴,۰۸۷			۱۱۲,۸۳۵,۷۴۹			۴۹,۳۰۵,۲۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۲۶,۸۹۰			۱۳۳,۱۱۴,۰۸۷			۱۱۲,۸۳۵,۷۴۹			۴۹,۳۰۵,۲۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
کاتد	تن	۱,۱۶۲	۲۰,۸۸۲,۵۹۸,۱۰۷	۲۴,۲۶۵,۵۷۹	۱۴,۸۹۵	۱۴,۲۶۲,۸۰۶,۳۱۱	۲۱۲,۴۴۴,۵۰۰	۱۴,۶۳۸	۱۳,۱۲۳,۲۷۱,۹۷۷	۱۹۲,۰۹۹,۹۱۹	۱,۴۱۹	۳۱,۴۳۷,۷۴۴,۸۹۱	۴۴,۶۱۰,۱۶۰
روي	تن	۱۴۹	۵,۱۵۲,۸۱۸,۷۹۲	۷۶۷,۷۷۰	۲,۱۲۹	۴,۳۴۲,۶۰۲,۱۶۱	۹,۲۴۵,۴۰۰	۱,۹۶۱	۴,۲۵۹,۱۳۸,۱۹۵	۸,۳۵۲,۱۷۰	۳۱۷	۵,۲۳۹,۷۴۷,۶۳۴	۱,۶۶۱,۰۰۰
ساير	تن	۳,۲۹۱	۱۰,۵۹۴,۴۴۷,۴۰۳	۳۴,۲۷۱,۸۷۹	۱,۱۶۳	۱۲,۸۲۰,۷۵۱,۵۰۵	۱۴,۹۱۰,۵۳۴	۱,۱۶۳	۷,۱۸۱,۵۷۴,۳۷۷	۸,۳۵۲,۱۷۱	۲,۲۹۱	۱۳,۴۵۷,۱۱۱,۳۰۵	۳۰,۸۳۰,۲۴۲
جمع مواد اوليه داخلی				۴۹,۳۰۵,۲۲۸			۲۳۶,۶۰۰,۴۳۴			۲۰۸,۸۰۴,۲۶۰			۷۷,۱۰۱,۴۰۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹,۳۰۵,۲۲۸			۲۳۶,۶۰۰,۴۳۴			۲۰۸,۸۰۴,۲۶۰			۷۷,۱۰۱,۴۰۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواداولیه در داخل کشور با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات و نرخ تسعیر ارز به همان نسبت افزایش یابد. شایان ذکر است نرخ های پیش بینی شده جهت موجودی های پایان دوره به تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس بودجه ی برآورد شده در ابتدای سال ۱۴۰۵و مفروضات و نرخ های آن زمان می 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.»		
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۶۷۹,۲۹۰	۳,۰۱۵,۶۳۱	۷,۱۵۱,۰۶۹	۹۳۲,۹۷۳	۳۸۲,۲۸۳	۶۸۵,۲۵۱
هزینه استهلاک	۲۳۹,۷۰۹	۶۹,۲۱۸	۲۳۰,۳۱۵	۲۲,۲۶۷	۴,۸۱۲	۲۱,۸۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۴۹,۴۵۸	۶۹۱,۵۴۹	۲,۴۹۲,۸۰۳	۲۵,۲۵۳	۲,۱۸۵	۱۶,۲۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۶۱,۵۹۴	۱۹۷,۷۶۰	۱,۰۴۸,۳۲۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۴	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۵,۱۳۶	۲۱,۷۵۸	۰	۸,۰۹۸	۹۷۲	۶,۸۷۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر نگهداري	۱,۵۱۷,۸۹۵	۴۵۱,۰۴۲	۱,۴۵۳,۰۷۴	۱۲,۵۵۷	۵,۴۱۲	۱۳,۶۵۳
خرید خدمات	۱,۷۳۷,۳۴۵	۶۱۱,۶۸۴	۱,۷۶۶,۸۹۹	۱۹۸,۵۱۲	۵۵,۹۵۳	۱۸۱,۲۶۴
رستوران و آبدارخانه	۷۱۳,۵۶۴	۴۹۴,۹۸۶	۰	۷۸,۷۷۴	۴۵,۰۳۵	۶۸,۳۶۰
کارمزد خدمات ارزي	۰	۰	۰	۹,۱۸۸	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۴۷,۶۶۶	۰	۲۶,۱۲۵
هزینه ها	۷۲۷,۶۲۲	۲۲۲,۰۰۸	۷۲,۵۱۰	۴۸۵,۸۱۸	۱۰۰,۸۲۴	۷۹۴,۰۲۳
جمع	۱۵,۲۱۱,۶۱۳	۵,۷۷۵,۶۳۶	۱۴,۲۱۴,۹۹۹	۱,۸۴۲,۲۰۰	۵۹۷,۴۷۶	۱,۸۱۲,۷۱۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابعی از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شورای عالی کار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۸	۵۲۳	۵۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۵۱	۵۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۶,۸۷۸	۹,۶۴۸	۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۵۰,۶۰۲	۲,۵۰۱,۷۲۸	۲,۱۲۷,۹۷۴	۱,۶۳۴,۹۳۰	۱۰۵,۳۵۵	۱۷۲,۲۴۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۹۱۶	۱۴,۸۸۷	۱۰,۳۴۱	۱,۴۵۷,۱۴۳	۷۰	۱۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۲,۳۰۸	۲۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۶۸,۲۳۸	۱,۷۸۳,۱۲۹	۱,۵۴۸,۳۵۹	۱,۷۰۵,۵۴۵	۱۹۱,۴۴۵	۳۲۶,۵۱۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۸,۰۲۱	۸,۸۸۲	۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۸,۰۰۰	۳۸,۵۸۱,۲۰۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي نوسازي،حفظ و نگهداشت سطح	۲۵۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۳,۸۹۵,۰۰۰	۰	۱,۷۲۶,۰۰۰	۱۹,۷۸۹	۲۶	۶	۲۵	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ضریب پایداری سیستم و جلوگیری از توقفات خطوط	هزینه های برآوردی طرح بر اساس نرخ جدید دلار تغییر یافته است. با توجه به شرایط پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم و کمبود نقدینگی، از سه مورد عنوان شده در این پروژه مقرر گردید اقدام مرتبط با تامین میل لنگ پیلگر با توجه به اهمیت انجام گردد و دو موردخرید دستگاه دراوبنچ و بهبود سیستم ریخته گری لوله مسی در حالت مسکوت بماند.
احداث نیروگاه خورشیدي	۹۳۰,۰۰۰	۰		۵۵۱,۳۰۲	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴	۷۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	"تامین برق پایدار کاهش هزینه های خرید برق سبز از بورس انرژی"	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل"طرح نوسازی،حفظ و نگهداشت سطح"پروژه مربوطه شامل سه بخش: ۱- خرید دستگاه دراونچ۲ - خرید و یا ساخت میلنگ پیلگر۳ - بهسازی مجموعه ریخته گری کارخانه لوله مسی می باشد که این مورد در حال حاضر از دستور کار خارج گردیده است و تاکنون در این خصوص هزینه ای صورت نپذیرفته است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس كالاي ايران	۰	۵۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تامین	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۷۲,۸۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود زیان حاصل از تسعیر دارایي ها	۷۲۵,۲۹۳	۰	۹۹,۶۷۸
فروش ضایعات	۳,۸۵۰,۸۱۵	۰	۴,۳۴۶,۷۵۱
سایر درآمدها (هزینه هاي) عملیاتي	۲۲,۸۷۵	۲۴۳	۰
درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۹۸,۹۸۳	۲۴۳	۴,۴۴۶,۴۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۶,۶۶۱	۱,۱۱۶	۷,۳۲۹
جمع	۶,۶۶۱	۱,۱۱۶	۷,۳۲۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۶,۸۸۸,۴۶۴	۳۳,۳۸۱,۳۰۴		۰	۰	۳۳,۳۸۱,۳۰۴	۰	۵,۷۹۷,۷۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۸۸۸,۴۶۴	۳۳,۳۸۱,۳۰۴			۰	۳۳,۳۸۱,۳۰۴	۰	۵,۷۹۷,۷۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۹۷,۷۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۳۳,۳۸۱,۳۰۴	۱۳,۳۸۹,۴۰۱		۰	۰	۱۳,۳۸۹,۴۰۱	۰	۹,۴۴۷,۹۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۳۸۱,۳۰۴	۱۳,۳۸۹,۴۰۱			۰	۱۳,۳۸۹,۴۰۱	۰	۹,۴۴۷,۹۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۴۴۷,۹۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

علت افزایش هزینه مذکور نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتاً به دلیل افزایش تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بوده است.

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

تسهیلات مالی باتوجه به نیاز نقدینگی شرکت طی سال مالی آتی از اعطا کنندگان اخذ خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۷,۲۵۵	۰	۱۵,۰۶۶
سود ناشي از تسعير داراييهاي و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۵۳۳,۸۴۹	۰	۸۵,۷۹۵
سود حاصل سپرده سرمايه گذاري بانكي و اوراق مشاركت	۳۰۳,۲۹۸	۳۳,۱۷۰	۲۶۰,۶۴۷
سود حاصل از فروش داراي ثابت	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۴,۰۶۳,۰۰۰	۱,۴۴۵,۴۰۳	۱۶,۹۹۸
جمع	۴,۹۱۷,۴۰۲	۱,۴۷۸,۵۷۳	۱,۸۷۸,۵۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي- اقلام متفرقه	(۴۴,۵۰۳)	۰	(۱۲۶,۷۵۰)
جمع	(۴۴,۵۰۳)	۰	(۱۲۶,۷۵۰)

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
۲۷,۲۲۵,۱۶۳	۱۹,۵۳۹,۹۴۱	۲۴,۴۲۴,۹۲۶	۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های بااهمیت شرکت در صورت وجود از طریق سامانه کدال به حضور سهامدارن محترم خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های بااهمیت شرکت در صورت وجود از طریق سامانه کدال به حضور سهامدارن محترم خواهد رسید.

«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.»