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 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	۳۸,۹۳۱,۵۲۵	۳۹,۷۰۳,۵۴۵	۲۱۰,۰۹۵,۳۶۸	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۸۳۱,۱۱۶)	(۳۱,۱۵۶,۸۳۵)	(۱۷۵,۱۵۶,۷۶۳)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۰۰,۴۰۹	۸,۵۴۶,۷۱۰	۳۴,۹۳۸,۶۰۵	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۸۲۶)	(۳۰۸,۸۶۸)	(۱,۸۴۵,۲۰۱)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۸۴	۳۱۵,۹۹۵	۲,۱۲۶,۷۸۷	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۶۴)	(۱,۳۶۳)	(۵,۳۶۴)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۱۰,۲۰۳	۸,۵۵۲,۴۷۴	۳۵,۲۱۴,۸۲۷	(۲۲)
هزینه های مالی	(۸۳۸,۷۴۵)	(۹۶۲,۸۳۹)	(۳,۷۳۳,۷۱۴)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۵۸۰	۱۲,۸۰۵	۷۱۷,۸۸۵	۴۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۴۱,۰۳۸	۷,۶۰۲,۴۴۰	۳۲,۱۹۸,۹۹۸	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵۴,۰۳۴)	(۱,۳۶۸,۴۴۰)	(۴,۸۴۵,۷۴۰)	۳۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۸۳۴,۶۸۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۸۷,۰۰۴	۶,۲۳۴,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۸۷,۰۰۴	۶,۲۳۴,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۹	۲۷۵	۱,۱۲۹	(۱۷)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۲۱)	(۹۱)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۷	۲۵۴	۱,۰۳۸	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۷	۲۵۴	۱,۰۳۸	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۷	۲۵۴	۱,۰۳۸	(۱۹)
سرمایه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۵,۰۸۷,۰۰۴	۶,۲۳۴,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰	(۱۸)
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	۵,۰۸۷,۰۰۴	۶,۲۳۴,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۵۸۹,۳۷۰	۲۳,۵۴۸,۵۸۳	۲۳,۵۱۳,۴۰۸	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۲۹۳	۹,۲۹۳	۱۰,۰۹۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۴,۴۹۹	۱۷۴,۴۹۹	۱۳۴,۴۹۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۹۵,۸۳۱	۳۴۰,۲۲۳	۳۶۹,۲۴۳	۲۲۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۸۶۸,۹۹۳	۲۴,۰۷۲,۵۹۸	۲۴,۰۲۷,۲۴۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۳۷۴,۴۴۵	۱۰,۶۱۶,۶۴۵	۴,۵۰۷,۴۱۰	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۷۲,۰۸۳,۶۷۹	۴۷,۱۶۶,۲۷۳	۴۰,۸۴۰,۷۸۷	۵۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸,۸۰۵,۸۹۲	۲۳,۴۶۹,۱۷۸	۱۴,۷۶۰,۷۱۱	۲۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۱۲,۶۲۹	۷,۶۹۷,۸۷۵	۲,۴۵۰,۲۴۳	(۷۸)
	۱۰۹,۹۷۶,۶۴۵	۸۸,۹۴۹,۹۷۱	۶۲,۵۵۹,۱۵۱	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۸۵,۴۳۶	۸۵,۴۳۵	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۰,۰۶۲,۰۸۱	۸۹,۰۳۵,۴۰۶	۶۲,۵۵۹,۱۵۱	۲۴
جمع داراييها	۱۳۴,۹۳۱,۰۷۴	۱۱۳,۱۰۸,۰۰۴	۸۶,۵۸۶,۲۹۶	۱۹
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	۲,۴۵۸,۳۳۲	۲,۴۵۸,۳۳۲	۱,۸۵۹,۷۶۷	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	۷,۸۸۷,۲۴۲	۲۷,۹۹۸,۱۵۳	۱۷,۲۰۳,۵۶۴	(۷۲)

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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۹۲۸,۹۰۶	۵۵,۰۳۹,۸۱۷	۴۳,۶۴۶,۶۶۳	(۳۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۳۱,۹۷۷	۱,۵۲۸,۲۶۶	۱,۰۴۸,۴۷۱	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۳۱,۹۷۷	۱,۵۲۸,۲۶۶	۱,۰۴۸,۴۷۱	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۲۰۷,۹۹۷	۱۹,۱۸۴,۱۰۸	۱۷,۲۳۱,۴۵۲	۷۸
ماليات پرداختني	۶,۱۷۳,۸۰۷	۵,۳۱۸,۴۸۵	۳,۴۵۰,۴۶۳	۱۶
سود سهام پرداختني	۲۶,۰۵۸,۲۷۰	۱,۶۹۰,۳۵۵	۳۲۶,۸۴۱	۱,۴۴۲
تسهيلات مالي	۹,۸۶۷,۹۷۸	۹,۸۴۳,۰۵۰	۱۲,۲۳۳,۵۰۶	۰
ذخاير	۱,۲۴۰,۵۴۵	۱,۲۳۱,۴۶۷	۰	۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۳۲۱,۵۹۴	۱۹,۲۷۲,۴۵۶	۸,۶۶۰,۰۰۰	۵
	۹۷,۸۷۰,۱۹۱	۵۶,۵۳۹,۹۲۱	۴۱,۸۹۱,۲۶۲	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۷,۸۷۰,۱۹۱	۵۶,۵۳۹,۹۲۱	۴۱,۸۹۱,۲۶۲	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۰۰,۰۰۲,۱۶۸	۵۸,۰۶۸,۱۸۷	۴۲,۹۳۹,۷۳۳	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۴,۹۳۱,۰۷۴	۱۱۳,۱۰۸,۰۰۴	۸۶,۵۸۶,۳۹۶	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۵۶۴	۰	۴۳,۶۴۶,۶۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۵۶۴	۰	۴۳,۶۴۶,۶۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۵,۵۲۸,۵۷۰		۲۵,۵۲۸,۵۷۰

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰	۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰	۰	۲۵,۵۲۸,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۱۳۵,۴۱۶)		(۱۴,۱۳۵,۴۱۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۹۸,۵۶۵				(۵۹۸,۵۶۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۱۵۳	۰	۵۵,۰۳۹,۸۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۰۸۷,۰۰۴		۵,۰۸۷,۰۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۷,۰۰۴	۰	۵,۰۸۷,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۲۵,۱۹۷,۹۱۵)		(۲۵,۱۹۷,۹۱۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۷,۸۸۷,۲۴۲	۰	۳۴,۹۲۸,۹۰۶

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	(۴,۳۷۲,۱۲۰)	۵,۵۰۱,۲۷۸	۲۶,۸۶۸,۲۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۸,۷۱۰)	(۴۳,۲۰۰)	(۳,۳۱۳,۱۶۶)	(۱۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۴۷۰,۸۳۰)	۵,۴۵۸,۰۷۸	۲۳,۵۵۵,۱۲۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۱۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۲,۸۵۶)	(۳۳,۶۲۰)	(۲۵۹,۱۷۴)	(۳۰۶)
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	(۳,۳۶۰)	(۴,۸۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	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	۷,۱۲۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۹,۲۹۰	۱۲,۲۵۰	۳۶۴,۱۰۹	۱,۵۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۱,۲۵۰	(۲۴,۷۳۰)	۶۷,۲۱۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۶۹,۵۸۰)	۵,۴۳۳,۳۴۸	۲۳,۶۲۲,۳۳۹	--
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	۶,۹۸۰,۳۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۸,۷۵۳	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۹۵۵,۴۵۴)	(۹,۱۰۲,۸۶۱)	(۲۹,۹۸۸,۲۰۹)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۰,۵۹۴)	(۷۴۶,۷۰۰)	(۳,۵۶۷,۶۶۷)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار 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 اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۷۱,۹۰۳)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۱۵,۶۶۶)	(۵,۶۰۹,۵۶۱)	(۱۸,۷۲۹,۰۲۶)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۹۸۵,۳۴۶)	(۱۷۶,۲۱۳)	۴,۸۹۳,۳۱۳	(۳,۲۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۶۹۷,۸۷۵	۲,۴۵۰,۲۴۳	۲,۴۵۰,۲۴۳	۲۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۵۴,۳۱۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۱۲,۶۲۹	۲,۲۷۴,۰۳۰	۷,۶۹۷,۸۷۵	(۲۵)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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:																					
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۲,۶۱۰	۱۶,۰۹۴,۵۱۱	۱۲,۳۹۰	۱۲,۰۸۳	۶,۲۰۲,۰۷۳,۳۲۶	۷۴,۹۳۹,۶۵۲	(۶۱,۹۷۱,۹۹۱)	۱۲,۹۶۷,۶۶۱	۱,۷۴۳	۱,۴۱۱	۸,۱۷۴,۷۸۷,۳۸۵	۱۱,۵۳۴,۶۲۵	(۹,۲۱۴,۸۹۶)	۲,۳۱۹,۷۲۹	۱۰,۷۷۰	۱۰,۶۲۰	۷,۵۷۵,۵۴۲,۶۵۵	۸۰,۴۵۲,۲۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								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
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱,۲۲۶	۶,۱۰۷,۹۴۶	۹,۲۸۰	۷,۷۳۱	۵,۲۵۳,۲۶۵,۶۸۴	۴۰,۶۱۲,۹۹۷	(۳۸,۶۳۳,۱۷۷)	۱۱,۹۷۹,۸۲۰	۱,۶۶۸	۷۹۷	۷,۷۱۷,۴۰۹,۰۳۴	۶,۱۵۰,۷۷۵	(۳,۰۱۹,۴۸۸)	۳,۱۳۱,۲۸۷	۶,۴۴۵	۶,۳۶۳	۷,۲۵۰,۸۴۷,۰۸۵	۴۶,۱۳۷,۱۴۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۲۲۶	۷,۰۵۲,۳۴۷	۶,۴۷۹	۵,۶۴۷	۶,۰۶۸,۰۴۰,۰۲۱	۳۴,۲۶۶,۲۲۲	(۳۲,۲۱۸,۴۹۵)	۲,۰۴۷,۷۲۷	۱,۷۱۱	۱,۴۵۱	۷,۲۰۹,۱۱۵,۷۸۲	۱۰,۴۶۰,۴۲۷	(۱۰,۲۳۵,۰۱۲)	۲۲۵,۴۱۵	۵,۰۴۴	۴,۸۸۰	۷,۷۳۰,۹۰۴,۵۰۸	۳۷,۷۲۶,۸۱۴
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱۳۲	۹۸۶,۸۵۹	۷۰۹	۵۸۳	۷,۳۸۴,۴۴۰,۸۲۳	۴,۳۰۵,۱۲۹	(۳,۱۷۱,۴۲۶)	۱,۱۳۳,۷۰۳	۷۵	۱۷	۷,۵۴۹,۵۸۸,۲۳۵	۱۲۸,۳۴۳	(۱۱۸,۸۶۸)	۹,۴۷۵	۸۰۳	۸۰۳	۷,۴۶۷,۳۲۵,۰۳۱	۵,۹۹۶,۲۶۲
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۷۴۹	۴,۲۷۱,۲۵۵	۳,۴۳۲	۳,۳۲۹	۵,۹۳۳,۱۳۳,۰۷۳	۱۹,۷۵۱,۴۰۰	(۱۸,۸۵۹,۹۵۲)	۸۹۱,۴۴۸	۸۶۷	۵۷۹	۷,۶۶۳,۷۵۱,۲۹۵	۴,۴۳۷,۳۱۲	(۴,۰۴۲,۹۵۸)	۳۹۴,۳۵۴	۲,۸۹۱	۲,۸۹۱	۶,۶۰۷,۱۳۸,۷۰۶	۱۹,۱۰۱,۲۳۸
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۸۵۵	۳,۵۲۸,۳۱۶	۸,۴۹۹	۶,۵۶۴	۴,۳۸۴,۸۶۵,۴۷۸	۲۸,۷۸۲,۲۵۷	(۲۴,۱۹۹,۴۱۱)	۴,۵۸۲,۸۴۶	۱,۰۸۲	۶۸۱	۵,۹۶۱,۴۴۶,۴۰۲	۴,۰۵۹,۷۴۵	(۳,۵۹۹,۵۲۴)	۴۶۰,۲۲۱	۵,۷۸۷	۵,۷۸۷	۴,۵۲۴,۹۹۰,۴۹۶	۲۶,۱۸۶,۱۲۰
مطلس	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۷۹۸	۳۸,۰۴۱,۳۳۴	۴۰,۸۸۹	۳۵,۹۳۷		۲۰۲,۶۵۷,۶۵۷	(۱۶۹,۰۵۴,۴۵۲)	۳۳,۶۰۳,۲۰۵	۷,۱۴۶	۴,۹۳۶		۳۶,۷۷۱,۲۲۷	(۳۰,۲۳۰,۷۴۶)	۶,۵۴۰,۴۸۱	۳۱,۷۴۰	۳۱,۳۴۴		۲۱۵,۵۹۹,۸۳۷
فروش صادراتی:																					
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲۱	۶۲,۰۷۹	۳۵	۵۸	۳,۸۵۶,۹۴۸,۲۷۶	۲۲۳,۷۰۳	(۱۷۵,۱۷۸)	۴۸,۵۲۵	۰	۹	۴,۷۹۰,۵۵۵,۵۵۶	۴۳,۱۱۵	(۳۱,۳۵۷)	۱۱,۷۵۸	۰	۸۲	۷,۶۹۱,۳۰۴,۸۷۸	۶۳۰,۶۸۷
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۳۳	۱۴۵,۱۹۵	۱۶۹	۱۵۵	۵,۰۳۳,۳۶۱,۲۹۰	۷۸۰,۱۷۱	(۷۹۶,۲۱۴)	(۱۶,۰۴۳)	۸۱	۶۵	۶,۹۰۶,۶۷۶,۹۲۳	۴۴۸,۹۳۴	(۴۴۸,۴۸۰)	۴۵۴	۰	۱۶۴	۷,۷۸۰,۹۰۲,۴۳۹	۱,۲۷۶,۰۶۸
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۹۱	۳۸۶,۹۶۴	۱۲۹	۱۸۸	۴,۷۴۲,۵۹۵,۷۴۵	۸۹۱,۶۰۸	(۹۳۸,۰۷۴)	(۴۶,۴۶۶)	۰	۲۶	۶,۶۱۱,۹۲۳,۰۷۷	۱۷۱,۹۱۰	(۱۷۴,۱۹۲)	(۲,۲۸۲)	۰	۱۵۰	۷,۴۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۲۹۵
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۵	۵۹۴,۲۳۸	۳۳۳	۴۰۱		۱,۸۹۵,۴۸۲	(۱,۹۰۹,۴۶۶)	(۱۳,۹۸۴)	۸۱	۱۰۰		۶۶۳,۹۵۹	(۶۵۴,۰۲۹)	۹,۹۳۰	۰	۳۹۶		۳,۰۳۱,۰۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								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
درآمد ارائه خدمات:																				
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۴۱۳	۲۳۵,۴۰۷	۰	۱,۶۳۷	۵۸۶,۴۲۶,۳۹۰	۹۵۹,۹۸۰	(۷۳۹,۱۸۵)	۲۲۰,۷۹۵	۰	۲۰۰	۹۰۱,۷۶۵,۰۰۰	۱۸۰,۳۵۳	(۱۳۷,۰۶۸)	۴۳,۲۸۵	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۸۴۳,۴۸۰,۱۰۸	۹۳۲,۸۸۹
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۷۸	۱۲۱,۷۳۴	۰	۳۵۸	۱,۶۷۴,۸۲۱,۲۲۹	۵۹۹,۵۸۶	(۴۳۷,۵۳۹)	۱۶۲,۰۴۷	۰	۸۴	۲,۴۳۸,۵۳۵,۷۱۴	۲۰۴,۸۳۷	(۱۵۹,۷۷۳)	۴۵,۰۶۴	۲۸۰	۲۸۰	۲,۵۳۶,۶۲۸,۵۷۱	۷۱۰,۲۵۶
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۷	۳,۷۷۵	۰	۱۰۶	۵۱۰,۴۰۵,۶۶۰	۵۴,۱۰۳	(۴۱,۶۵۹)	۱۲,۴۴۴	۰	۱۲	۱,۴۰۸,۰۸۳,۳۳۳	۱۶,۸۹۷	(۱۳,۰۱۱)	۳,۸۸۶	۸۸	۸۸	۹۵۷,۱۸۱,۸۱۸	۸۴,۲۳۲
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲۰	۲۸,۹۶۶	۰	۱۶۳	۲,۱۲۴,۱۵۳,۲۷۴	۳۴۶,۲۳۷	(۲۶۳,۱۴۱)	۸۳,۰۹۶	۰	۵۷	۴,۰۱۱,۳۸۵,۹۶۵	۲۲۸,۶۴۹	(۲۰۹,۵۶۵)	۱۹,۰۸۴	۹۵	۹۵	۱,۸۷۱,۷۳۶,۸۴۲	۱۷۷,۸۱۵
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱۴۴	۹۰,۳۲۰	۰	۷۵۴	۶۳۷,۰۴۷,۷۴۵	۴۸۰,۳۳۴	(۴۴۶,۷۱۰)	۳۳,۶۲۴	۰	۱۱۸	۱,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۷	(۱۱۸,۰۰۴)	۷,۲۵۳	۴۹۹	۴۹۹	۷۲۷,۸۸۵,۷۷۲	۳۶۳,۲۱۵
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۵۹۳	۵۸۷,۸۷۱	۰	۲,۴۹۸	۱,۲۴۱,۷۸۹,۰۳۱	۳,۱۰۱,۹۸۹	(۲,۲۶۴,۶۱۱)	۸۳۷,۳۷۸	۰	۵۵۴	۱,۳۳۶,۳۶۴,۶۲۱	۷۴۰,۳۴۶	(۳۰۸,۹۲۰)	۴۳۱,۴۲۶	۱,۹۹۴	۱,۹۹۴	۱,۴۵۵,۷۴۷,۷۴۳	۲,۹۰۲,۷۶۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۲۵۵	۱,۰۶۸,۰۷۳	۰	۵,۵۱۶		۵,۵۴۲,۲۲۹	(۴,۱۹۲,۸۴۵)	۱,۳۴۹,۳۸۴	۰	۱,۰۲۵		۱,۴۹۶,۳۳۹	(۹۴۶,۳۴۱)	۵۴۹,۹۹۸	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲		۵,۱۷۱,۱۶۸
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۸,۱۹۸	۳۹,۷۰۳,۵۴۵	۴۱,۲۲۲	۴۱,۸۵۴		۲۱۰,۰۹۵,۳۶۸	(۱۷۵,۱۵۶,۷۶۳)	۳۴,۹۳۸,۶۰۵	۷,۲۲۷	۶,۰۶۱		۳۸,۹۳۱,۵۲۵	(۳۱,۸۳۱,۱۱۶)	۷,۱۰۰,۴۰۹	۳۵,۸۰۲	۳۵,۸۰۲		۲۲۳,۸۰۲,۰۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰,۷۶۸,۳۳۹	۵۵,۷۱۸,۶۹۶	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	۲۱۰,۰۹۵,۳۶۸	۳۸,۹۳۱,۵۲۵	۲۲۳,۸۰۲,۰۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲,۷۹۲,۸۱۴)	(۴۰,۰۰۴,۴۶۷)	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	(۸۵,۹۳۷,۲۱۵)	(۱۷۵,۱۵۶,۷۶۳)	(۳۱,۸۳۱,۱۱۶)	(۱۸۰,۸۲۸,۳۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه فروش سال ۱۴۰۴ با توجه به سفارشات مشتریان محقق می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۵,۱۴۳,۶۳۶	۶۲,۷۲۳,۴۵۲	۱۶۱,۹۱۸,۹۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۴۶,۷۰۸	۸۲۰,۵۸۹	۱,۸۴۴,۹۱۹
سربارتولید	۱۰,۵۴۴,۹۶۱	۳,۴۶۷,۹۰۳	۱۱,۰۶۱,۹۹۸
جمع	۱۷۷,۷۳۵,۳۰۵	۶۷,۰۱۱,۹۴۴	۱۷۴,۸۲۵,۸۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۳۶۴)	(۱,۲۶۴)	(۳,۵۹۷)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۷,۷۲۹,۹۴۱	۶۷,۰۱۰,۶۸۰	۱۷۴,۸۲۲,۲۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۵,۳۱۰)	(۳۶,۱۴۷,۹۴۴)	۶,۰۰۶,۰۹۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۷,۳۸۴,۶۳۱	۴۰,۸۶۲,۷۳۶	۱۸۰,۸۲۸,۳۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۰۳۱,۲۱۰	۱۳,۲۵۹,۰۷۸	۲۲,۲۹۰,۶۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۲۵۹,۰۷۸)	(۲۲,۲۹۰,۶۹۸)	(۲۲,۲۹۰,۶۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۵,۱۵۶,۷۶۳	۳۱,۸۳۱,۱۱۶	۱۸۰,۸۲۸,۳۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۵,۱۵۶,۷۶۳	۳۱,۸۳۱,۱۱۶	۱۸۰,۸۲۸,۳۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخش عمده بهای تمام شده مربوط به نرخ خرید کاتد می باشد بنابراین با افزایش نرخ ارز، 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 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
مقاطع برنجي	تن	۲۳۱	۵,۶۳۸,۴۸۴,۸۴۸	۱,۳۰۲,۴۹۰	۱,۰۹۲	۴,۴۲۱,۸۸۱,۸۶۸	۴,۸۲۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۸۸۱	۴,۲۴۱,۳۰۶,۴۷۰	۳,۷۳۶,۵۹۱	۴۴۲	۵,۴۱۷,۶۳۳,۴۸۴	۲,۳۹۴,۵۹۴
تسمه ورق برنجي	تن	۶۸۵	۵,۷۹۴,۲۴۳,۷۹۶	۳,۹۶۹,۰۵۷	۱,۶۶۷	۳,۲۶۱,۷۵۷,۰۴۹	۵,۴۳۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۲,۴۷۰,۴۱۵,۴۴۱	۳,۲۵۹,۷۶۵	۹۹۳	۶,۰۹۵,۴۰۴,۲۳۴	۶,۰۴۶,۶۴۱
مقاطع مسي	تن	۱۳۱	۵,۹۴۳,۱۰۶,۸۷۰	۷۷۸,۴۱۶	۸۷۷	۶,۹۸۷,۴۰۰,۲۲۸	۶,۱۲۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۵۹۱	۶,۸۶۳,۸۹۱,۷۰۹	۴,۰۵۵,۹۶۹	۴۱۷	۶,۸۳۵,۴۸۴,۴۱۲	۲,۸۵۰,۳۹۷

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
تسمه و ورق مسي	تن	۸۰۳	۵,۷۹۹,۲۱۹,۱۷۸	۴,۶۵۶,۷۷۳	۱,۷۶۶	۶,۵۸۶,۷۱۶,۸۷۴	۱۱,۶۲۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۲۱	۶,۲۷۸,۰۱۵,۱۲۲	۹,۵۴۸,۸۶۱	۱,۰۴۸	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۳۷	۶,۷۴۰,۰۵۴
لوله مسي	تن	۳۹۰	۵,۸۷۰,۴۱۲,۸۲۱	۲,۲۸۹,۴۶۱	۱,۸۳۲	۶,۷۴۶,۹۷۰,۵۲۴	۱۲,۳۶۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴	۶,۶۱۰,۴۶۳,۲۸۰	۱۰,۸۰۱,۴۹۷	۵۸۸	۶,۵۴۴,۹۲۱,۷۶۹	۳,۸۴۸,۴۱۴
لوله برنجي	تن	۴۵	۵,۸۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۸۱	۷۸	۶,۱۰۴,۴۸۷,۱۷۹	۴۷۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۴	۴,۴۳۸,۲۸۳,۷۸۴	۳۲۸,۴۳۳	۴۹	۸,۳۷۹,۵۵۱,۰۲۰	۴۱۰,۵۹۸
جمع کل				۱۳,۲۵۹,۰۷۸			۴۰,۸۶۲,۷۳۶			۰			۳۱,۸۳۱,۱۱۶			۲۲,۲۹۰,۶۹۸

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
مقاطع برنجي	تن	۴۴۲	۵,۴۱۷,۶۳۳,۴۸۴	۲,۳۹۴,۵۹۴	۶,۸۹۳	۳,۱۴۸,۰۳۴,۲۳۸	۲۱,۶۹۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۳	۳,۱۴۸,۰۳۴,۲۳۸	۲۱,۶۹۹,۴۰۰	۴۴۲	۵,۴۱۷,۶۳۳,۴۸۴	۲,۳۹۴,۵۹۴
تسمه ورق برنجي	تن	۹۹۲	۶,۰۹۵,۴۰۴,۲۳۴	۶,۰۴۶,۶۴۱	۸,۴۳۹	۲,۱۴۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۸,۰۸۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۴۳۹	۲,۱۴۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۸,۰۸۳,۸۳۳	۹۹۲	۶,۰۹۵,۴۰۴,۲۳۴	۶,۰۴۶,۶۴۱
مقاطع مسي	تن	۴۱۷	۶,۸۳۵,۴۸۴,۴۱۲	۲,۸۵۰,۳۹۷	۲,۹۷۹	۷,۸۹۱,۱۳۲,۲۵۹	۲۳,۵۰۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۲,۹۷۹	۷,۸۹۱,۱۳۲,۲۵۹	۲۳,۵۰۷,۶۸۳	۴۱۷	۶,۸۳۵,۴۸۴,۴۱۲	۲,۸۵۰,۳۹۷
تسمه و ورق مسي	تن	۱,۰۴۸	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۳۷	۶,۷۴۰,۰۵۴	۱۱,۰۵۰	۴,۹۰۹,۳۶۶,۵۱۶	۵۴,۲۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۰	۴,۹۰۹,۳۶۶,۵۱۶	۵۴,۲۴۸,۵۰۰	۱,۰۴۸	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۳۷	۶,۷۴۰,۰۵۴
لوله مسي	تن	۵۸۸	۶,۵۴۴,۹۲۱,۷۶۹	۳,۸۴۸,۴۱۴	۵,۵۴۳	۱۱,۰۹۱,۷۶۱,۵۰۱	۶۱,۴۸۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۵,۵۴۳	۱۱,۰۹۱,۷۶۱,۵۰۱	۶۱,۴۸۱,۶۳۴	۵۸۸	۶,۵۴۴,۹۲۱,۷۶۹	۳,۸۴۸,۴۱۴
لوله برنجي	تن	۴۹	۸,۳۷۹,۵۵۱,۰۲۰	۴۱۰,۵۹۸	۸۹۸	۲,۰۱۳,۶۷۹,۲۸۷	۱,۸۰۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۸۹۸	۲,۰۱۳,۶۷۹,۲۸۷	۱,۸۰۸,۲۸۴	۴۹	۸,۳۷۹,۵۵۱,۰۲۰	۴۱۰,۵۹۸
جمع کل				۲۲,۲۹۰,۶۹۸			۱۸۰,۸۲۸,۳۳۴			۰			۱۸۰,۸۲۸,۳۳۴			۲۲,۲۹۰,۶۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
کاتد	تن	۷۵۲	۷,۶۴۲,۶۱۵,۶۹۱	۵,۷۴۷,۲۴۷	۶,۲۱۶	۷,۴۶۵,۲۹۶,۶۵۴	۴۶,۴۰۴,۲۸۴	۶,۸۷۲	۷,۴۸۸,۹۷۴,۹۷۱	۵۱,۴۶۴,۲۳۶	۹۶	۷,۱۵۹,۳۲۲,۹۱۷	۶۸۷,۲۹۵
روي	تن	۲۷۸	۲,۱۹۹,۰۸۲,۷۳۴	۶۱۱,۳۴۵	۱,۳۵۳	۲,۱۵۱,۷۳۷,۶۲۰	۲,۹۱۱,۳۰۱	۱,۲۲۹	۲,۱۸۴,۲۵۶,۳۰۶	۲,۶۸۴,۴۵۱	۴۰۲	۲,۰۸۵,۰۶۲,۱۸۹	۸۳۸,۱۹۵
سایر	تن	۳,۲۶۷	۳,۵۹۲,۵۴۳,۶۱۸	۱۱,۷۳۶,۸۴۰	۱,۵۸۶	۳,۰۲۰,۸۰۲,۶۴۸	۴,۷۹۰,۹۹۳	۲,۴۶۹	۳,۴۷۲,۹۷۰,۸۳۸	۸,۵۷۴,۷۶۵	۲,۳۸۴	۳,۳۳۶,۰۱۸,۴۵۶	۷,۹۵۳,۰۶۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۰۹۵,۴۲۲			۵۴,۱۰۶,۵۷۸			۶۲,۷۲۳,۴۵۲			۹,۴۷۸,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۰۹۵,۴۲۲			۵۴,۱۰۶,۵۷۸			۶۲,۷۲۳,۴۵۲			۹,۴۷۸,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
کاتد	تن	۹۶	۷,۱۵۹,۳۲۲,۹۱۷	۶۸۷,۲۹۵	۲۰,۵۱۹	۶,۹۶۴,۴۵۴,۰۶۷	۱۴۲,۹۰۳,۶۳۳	۱۹,۷۸۶	۶,۹۹۲,۴۸۷,۴۱۵	۱۳۸,۳۵۳,۳۵۶	۸۲۹	۶,۳۱۷,۹۳۹,۶۸۶	۵,۲۳۷,۵۷۲
روي	تن	۴۰۳	۲,۰۸۵,۰۶۲,۱۸۹	۸۳۸,۱۹۵	۴,۲۵۱	۱,۷۹۷,۹۵۳,۱۸۷	۷,۶۴۳,۰۹۹	۳,۳۷۸	۱,۷۶۲,۳۷۲,۱۱۴	۵,۹۵۳,۲۹۳	۱,۲۷۵	۱,۹۸۲,۷۴۵,۸۸۲	۲,۵۲۸,۰۰۱
سایر	تن	۲,۳۸۴	۳,۳۳۶,۰۱۸,۴۵۶	۷,۹۵۳,۰۶۸	۹,۳۸۷	۱,۷۳۷,۱۰۰,۱۳۸	۱۶,۳۰۶,۱۵۹	۱۰,۸۸۷	۱,۶۱۷,۷۳۴,۳۶۲	۱۷,۶۱۲,۲۷۴	۸۸۴	۷,۵۱۹,۱۷۷,۶۰۲	۶,۶۴۶,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۴۷۸,۵۵۸			۱۶۶,۸۵۲,۸۹۱			۱۶۱,۹۱۸,۹۲۳			۱۴,۴۱۲,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۴۷۸,۵۵۸			۱۶۶,۸۵۲,۸۹۱			۱۶۱,۹۱۸,۹۲۳			۱۴,۴۱۲,۵۲۶

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	پیش بینی می شود نرخ خرید مواداولیه با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات به همان نسبت افزایش 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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۶۳۷,۴۹۴	۱,۷۸۵,۲۱۲	۴,۳۳۸,۲۵۹	۸۳۶,۶۸۲	۲۱۸,۷۹۹	۷۲۹,۸۳۹
هزینه استهلاک	۲۱۱,۶۵۹	۵۷,۲۵۳	۲۵۴,۳۳۴	۲۳,۴۷۹	۵,۰۴۵	۱۹,۶۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۰۹,۵۱۹	۴۰۴,۸۲۰	۱,۵۱۱,۲۵۳	۱۱,۹۶۱	۷,۳۰۰	۴,۱۶۷
هزینه مواد مصرفی	۸۵۱,۷۴۹	۲۱۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۲	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	۷۰,۱۷۷	۱۴,۳۶۸	۰	۱۷,۸۶۱	۴,۶۹۰	۱۹,۳۸۳
سایر هزینه ها	۲,۲۶۴,۳۶۳	۹۹۵,۶۷۲	۴,۹۶۸,۱۵۲	۹۲۲,۰۶۶	۱۵۴,۹۹۲	۷۷۹,۰۲۵
جمع	۱۰,۵۴۴,۹۶۱	۳,۴۶۷,۹۰۳	۱۱,۰۶۱,۹۹۸	۱,۸۴۵,۲۰۱	۳۹۰,۸۲۶	۱,۵۵۲,۰۷۹

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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۲۹	۵۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۲	۵۵۵	۵۲۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۳۷,۶۸۲	۱,۱۳۶,۱۳۳	۴۹۷,۲۶۵	۶۸۵,۴۲۰	۶۵,۶۰۵	۴۴,۹۶۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۳۵,۰۲۱	۳,۰۹۵,۸۰۵	۱,۶۵۶,۳۲۱	۷۸۱,۷۱۸	۵۷۱,۳۷۶	۴۴۶,۶۵۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷۷,۰۰۰	۴۵,۶۶۰	۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۵۵,۵۱۱	۱,۴۱۱,۹۷۲	۶۴۳,۱۶۹	۱۸۶,۸۷۸	۴۳,۰۴۵	۲۹,۵۲۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۷,۸۴۳	۱,۹۳۹,۶۶۰	۱,۱۵۹,۶۱۲	۷۷۸,۸۱۸	۵۰۴,۰۵۴	۳۹۲,۵۶۶	۰	۰	۰

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	درهم	۷۷,۵۰۶	۴۵,۸۱۸	۳,۵۵۱	۱۸۶,۸۷۸	۹,۶۴۸	۱,۸۰۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۳,۴۱۳	۱۲,۰۰۷	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۷۸۹	۲۶	۶	۶	۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	افزایش پایداری و ضریب اطمینان خطوط تولیدی ناشی از چلوگیری توقف ناگهانی خطوط تولید	افزایش قیمت دلار موجب افزایش هزینه تمام شده پروژه می گردد
احداث نیروگاه خورشیدي	۷۸۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۰	۱۶	۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	رفع الزام قانونی ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان	باتوجه به قرارداد منعقدشده با پیمانکار EPSهزینه براوردی پروژه ۹۶۰۰۰۰میلیون ریال پیش بینی میگردد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
بورس کالاي ایران	۰	۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۹۱	۰	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ایران	۰	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تامين	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۷۲,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۷۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود زيان حاصل از تسعير دارايي ها	۶۶۰,۸۴۴	۰	۰
فروش ضايعات	۱,۴۵۶,۳۹۸	۰	۳,۵۹۷,۷۳۸
ساير درآمدها (هزينه هاي) عملياتي	۹,۵۴۵	۰	۰
درآمدهاي عملياتي	۰	۱,۸۸۴	۰
جمع	۲,۱۲۶,۷۸۷	۱,۸۸۴	۳,۵۹۷,۷۳۸

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
هزينه هاي جذب نشده	۵,۳۶۴	۱,۲۶۴	۳,۵۹۷
جمع	۵,۳۶۴	۱,۲۶۴	۳,۵۹۷

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	۹,۸۴۳,۰۵۰	۹,۸۶۷,۹۷۸		۰	۰	۹,۸۶۷,۹۷۸	۰	۸۳۸,۷۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۴۳,۰۵۰	۹,۸۶۷,۹۷۸			۰	۹,۸۶۷,۹۷۸	۰	۸۳۸,۷۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳۸,۷۴۵	

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	۹,۸۴۳,۰۵۰	۳۸,۸۲۵,۵۹۶		۰	۰	۳۸,۸۲۵,۵۹۶	۰	۳,۴۱۲,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۴۳,۰۵۰	۳۸,۸۲۵,۵۹۶			۰	۳۸,۸۲۵,۵۹۶	۰	۳,۴۱۲,۲۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۱۲,۲۳۷	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۷,۱۲۷	۰	۶۳۹
سود ناشي از تسعير داراييهاي و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۳۵۴,۳۱۹	۸۲۰	۶۱,۱۷۹
سود حاصل سپرده سرمايه گذاري بانکي و اوراق مشارکت	۳۶۴,۱۰۹	۱۹۹,۲۹۰	۷۰,۷۰۷
سود حاصل از فروش داراي ثابت	۰	۴,۸۱۷	۰
ساير	۰	۰	۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰	۴۴,۶۷۹
جمع	۷۲۵,۵۵۵	۲۰۴,۹۲۷	۱۷۷,۲۰۴

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي- اقلام متفرقه	(۷,۶۷۰)	(۱۳۵,۳۴۷)	(۷,۲۰۲,۰۷۰)
جمع	(۷,۶۷۰)	(۱۳۵,۳۴۷)	(۷,۲۰۲,۰۷۰)

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
۲۷,۹۹۸,۱۵۳	۳۲,۳۹۸,۵۲۲	۲۵,۵۲۸,۵۷۰	۲۵,۱۹۷,۹۱۵	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید طبق برنامه بودجه و متعاقبا افزایش مقدار فروش

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید طبق برنامه بودجه و متعاقبا افزایش مقدار فروش
«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.»