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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۴,۰۹۱,۶۲۷	۷۵,۴۸۷,۷۶۸	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۴,۰۸۷,۴۹۶)	(۵۷,۲۱۲,۴۵۳)	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۰۰۴,۱۳۱	۱۸,۲۷۵,۳۱۵	۲۳,۰۳۹,۸۰۴	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۹,۶۵۰)	(۶۰۷,۱۰۴)	(۱,۱۱۷,۱۱۰)	(۱۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۶۷,۵۸۳	۶,۰۳۲	۸۵۹,۵۷۴	۲۵,۸۸۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۴۵)	(۴,۸۶۶)	(۶,۴۰۹)	۱۷
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۱۷۸,۰۱۹	۱۷,۶۶۹,۳۷۷	۲۳,۷۷۵,۸۵۹	۷۱
هزینه های مالی	(۲,۷۵۲,۰۵۵)	(۱,۷۲۹,۵۳۰)	(۲,۸۵۹,۵۵۰)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۵,۱۵۴	(۱,۶۲۰,۲۷۵)	(۴۶,۳۸۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۶۱۱,۱۱۸	۱۴,۳۱۹,۵۷۲	۱۹,۸۶۹,۹۲۹	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۵۳۴,۳۹۴)	(۱,۸۲۷,۱۷۰)	(۳,۳۲۴,۳۶۶)	(۲۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۰۷۶,۷۲۴	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۶,۵۴۵,۵۶۳	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۷۳	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۰۷۶,۷۲۴	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۶,۵۴۶,۲۳۶	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۸۱	۶۲۷	۷۶۳	۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۳)	(۱۱۹)	(۹۰)	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹۸	۵۰۸	۶۷۳	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹۸	۵۰۸	۶۷۳	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹۸	۵۰۸	۶۷۳	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۰۷۶,۷۲۴	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۶,۵۴۶,۲۳۶	۷۷
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	۲۳,۰۷۶,۷۲۴	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۶,۵۴۶,۲۳۶	۷۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۵۵۷,۰۹۴	۲۳,۵۱۳,۴۰۸	۲۳,۲۹۴,۵۶۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۹۳۸	۱۰,۰۹۵	۱۱,۷۵۳	۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴,۴۹۹	۱۳۴,۴۹۹	۱۳۴,۲۴۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۳۶۹,۲۴۳	۳۸۳,۲۴۸	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۷۰۲,۵۳۱	۲۴,۰۲۷,۲۴۵	۲۳,۸۲۳,۸۱۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۳۹,۵۴۹	۴,۵۰۷,۴۱۰	۴,۳۹۶,۹۹۲	۱۹۸
موجودي مواد و کالا	۵۲,۸۸۳,۸۹۶	۴۰,۸۴۰,۷۸۷	۳۰,۸۰۶,۵۹۱	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۳۷۸,۳۰۸	۱۴,۷۶۰,۷۱۱	۱۲,۳۰۷,۰۰۳	۱۶۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۸۷۳,۷۵۱	۲,۴۵۰,۲۴۳	۹۷۵,۵۴۸	۳۴۴
	۱۱۵,۵۷۵,۵۰۴	۶۳,۵۵۹,۱۵۱	۴۸,۴۸۶,۱۳۴	۸۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۵,۵۷۵,۵۰۴	۶۳,۵۵۹,۱۵۱	۴۸,۴۸۶,۱۳۴	۸۵
جمع دارایی‌ها	۱۳۹,۲۷۸,۰۲۵	۸۶,۵۸۶,۳۹۶	۷۲,۳۰۹,۹۴۴	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۵۸,۳۳۳	۱,۸۵۹,۷۶۷	۱,۰۳۳,۴۸۹	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۴,۵۴۶,۳۰۵	۱۷,۲۰۳,۵۶۴	۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۵۸۷,۹۷۰	۴۳,۶۴۶,۶۶۳	۴۰,۹۹۰,۶۸۳	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۶۹۵,۹۷۶	۱,۰۴۸,۴۷۱	۷۵۴,۸۷۴	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۵,۹۷۶	۱,۰۴۸,۴۷۱	۷۵۴,۸۷۴	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۳,۵۸۷,۴۴۳	۱۷,۲۳۱,۴۵۳	۷,۸۳۶,۶۹۱	۱۴۷
مالیات پرداختني	۲۳۷,۲۹۷	۳,۴۵۰,۴۶۳	۳,۵۴۱,۴۷۳	(۹۳)
سود سهام پرداختني	۴,۵۹۳,۵۵۸	۳۳۶,۸۴۱	۱۷۴,۶۵۳	۱,۳۰۵
تسهیلات مالي	۱۸,۷۳۳,۱۱۹	۱۲,۳۳۳,۵۰۶	۸,۳۳۳,۶۹۰	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۸۴۳,۶۷۳	۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۸۸۳	۱۲۹
	۸۵,۹۹۴,۰۸۹	۴۱,۸۹۱,۲۶۲	۳۰,۵۶۴,۳۸۸	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵,۹۹۴,۰۸۹	۴۱,۸۹۱,۲۶۲	۳۰,۵۶۴,۳۸۸	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۸۷,۶۹۰,۰۶۵	۴۲,۹۳۹,۷۲۳	۳۱,۳۱۹,۲۶۲	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۹,۲۷۸,۰۲۵	۸۶,۵۸۶,۳۹۶	۷۲,۳۰۹,۹۴۴	۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۰	۴۰,۹۹۰,۶۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۰	۴۰,۹۹۰,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶,۵۴۵,۵۶۳		۱۶,۵۴۵,۵۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۵,۵۶۳	۰	۱۶,۵۴۵,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۵,۵۶۳	۰	۱۶,۵۴۵,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۸۹,۵۸۲)		(۱۳,۸۸۹,۵۸۲)
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					۸۲۷,۲۷۸				(۸۲۷,۲۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۵۶۴	۰	۴۳,۶۴۶,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲,۰۷۶,۷۲۳		۲۲,۰۷۶,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۶,۷۲۳	۰	۲۲,۰۷۶,۷۲۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۱۳۵,۴۱۶)		(۱۴,۱۳۵,۴۱۶)
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					۵۹۸,۵۶۶				(۵۹۸,۵۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۴,۵۴۶,۳۰۵	۰	۵۱,۵۸۷,۹۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۹۷۲,۲۳۲	۱۰,۸۴۹,۶۳۸	۱۳,۷۲۶,۱۶۳	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۶۸۷,۷۶۰)	(۳,۸۰۵,۴۹۷)	(۳,۴۱۵,۳۷۵)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۲۸۴,۴۷۲	۷,۰۴۴,۱۴۱	۱۰,۳۱۰,۷۸۸	۱۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۷,۷۵۱)	(۲۸۹,۱۸۸)	(۴۳۲,۴۳۱)	(۲۷)
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	(۳,۴۴۴)	۰	(۳,۸۵۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۵۱)	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	۷,۱۲۷	۳,۹۷۵	۳,۹۷۵	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳,۳۴۳	۸,۱۱۴	۴۹,۱۱۱	۱,۰۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۰,۷۲۵)	(۲۷۷,۰۹۹)	(۲۷۲,۴۳۹)	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶,۰۱۳,۷۴۷	۶,۷۶۷,۰۴۲	۹,۹۳۸,۳۴۹	۱۳۷
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲,۲۸۱,۹۹۶	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۲۷,۴۹۰,۳۴۲	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۲۸۲,۲۹۵)	(۱۴,۷۵۴,۳۱۵)	(۲۱,۷۲۹,۰۲۲)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۹۱,۹۲۵)	(۹۵۵,۹۱۷)	(۱,۷۵۱,۵۰۴)	(۱۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	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	(۹,۵۴۲,۸۵۸)	(۸,۲۷۴,۳۱۹)	(۱۲,۴۷۷,۳۹۲)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۷۳۵,۰۸۲)	(۷,۴۳۰,۵۵۱)	(۸,۴۶۷,۵۷۷)	(۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۲۷۸,۶۶۵	(۶۶۳,۵۰۹)	۱,۴۷۰,۷۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۵۰,۲۴۳	۹۷۵,۵۴۸	۹۷۵,۵۴۸	۱۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۴,۸۴۳	(۲۳,۴۳۰)	۳,۹۲۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۸۷۳,۷۵۱	۲۸۸,۶۰۹	۲,۴۵۰,۲۴۳	۳,۶۶۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۴,۵۰۳	۱۹,۸۱۲,۸۸۹	۶,۴۲۸	۶,۰۷۸	۴,۴۵۹,۲۴۱,۳۶۲	۲۷,۱۰۳,۲۶۹	(۱۹,۳۲۸,۹۰۷)	۷,۷۶۴,۳۶۲	۱۰,۶۹۷	۹,۹۵۵	۵,۹۶۶,۵۸۲,۸۲۳	۵۹,۳۹۷,۳۳۲	(۴۴,۳۷۳,۴۵۵)	۱۵,۰۲۳,۸۷۷	۱,۲۴۲	۱,۲۴۲	۵,۲۶۸,۱۱۳,۵۲۷	۶,۵۴۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۵,۰۶۴	۱۸,۰۵۰,۴۹۹	۱۰,۶۰۹	۷,۴۷۲	۳,۵۸۰,۷۰۷,۰۴۰	۲۶,۷۵۵,۰۴۳	(۲۱,۷۶۴,۱۴۹)	۴,۹۹۰,۸۹۲	۶,۵۰۴	۵,۶۲۷	۴,۹۰۶,۲۷۴,۰۸۹	۲۷,۶۰۸,۱۶۷	(۲۰,۸۵۲,۷۵۳)	۶,۷۵۵,۴۱۴	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰	۴,۴۴۱,۷۱۰,۹۷۶	۷,۲۸۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۲,۷۶۴	۱۱,۰۳۰,۰۲۷	۴,۲۱۲	۳,۸۴۳	۴,۱۱۴,۷۱۹,۷۵۰	۱۵,۸۱۲,۸۶۸	(۱۳,۱۳۹,۲۶۱)	۲,۶۷۳,۵۰۷	۵,۰۶۸	۴,۴۸۰	۵,۷۷۷,۸۰۰,۶۷۰	۲۵,۸۸۴,۵۴۷	(۲۲,۸۳۷,۵۹۴)	۳,۰۴۶,۹۵۳	۱,۳۱۰	۱,۳۱۰	۴,۸۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۴۶۱	۲,۳۳۶,۵۰۷	۶۹۷	۶۲۵	۵,۲۰۰,۳۷۴,۸۰۳	۳,۳۰۲,۲۳۸	(۱,۷۵۵,۰۸۲)	۱,۵۴۷,۱۵۶	۵۲۹	۴۳۱	۷,۱۵۳,۷۴۴,۷۸۰	۳,۰۸۳,۲۶۴	(۲,۷۳۰,۹۰۴)	۳۵۲,۲۶۰	۱۸۲	۱۸۲	۵,۸۲۶,۲۴۷,۲۵۳	۱,۰۶۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۷۹۳	۶,۸۱۲,۵۲۰	۲,۶۸۸	۲,۵۸۵	۳,۹۴۴,۷۰۹,۴۷۸	۱۰,۱۹۷,۰۷۴	(۸,۷۴۱,۹۴۵)	۱,۴۵۵,۱۲۹	۲,۶۴۳	۲,۴۸۷	۵,۶۵۱,۳۰۶,۷۹۵	۱۴,۰۵۴,۸۰۰	(۱۱,۳۱۵,۵۴۵)	۲,۷۳۹,۲۵۵	۳۴۱	۳۴۱	۴,۶۰۶,۲۲۸,۷۳۹	۱,۵۷۰,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۴,۲۱۲	۱۲,۶۲۷,۰۰۸	۷,۴۶۴	۶,۲۵۶	۳,۰۰۸,۱۶۶,۴۰۰	۱۸,۸۱۹,۰۸۹	(۱۵,۲۹۲,۸۳۷)	۳,۵۲۶,۲۵۲	۶,۶۴۷	۴,۶۶۸	۴,۰۵۲,۰۰۱,۹۲۸	۱۸,۹۱۴,۷۴۵	(۱۷,۵۴۸,۵۷۳)	۱,۳۶۶,۱۷۲	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۳,۶۳۷,۱۷۲,۱۱۸	۶,۷۸۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
مطلس	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۷۹۷	۷۰,۶۶۹,۴۵۰	۳۲,۰۹۸	۲۶,۸۶۹	۱۰۱,۹۸۹,۵۸۱		(۸۰,۰۳۲,۲۸۱)	۲۱,۹۵۷,۳۰۰	۳۲,۰۸۸	۲۷,۶۴۸		۱۴۸,۹۴۲,۸۵۵	(۱۱۹,۶۵۸,۸۳۴)	۲۹,۲۸۴,۰۳۲	۶,۵۸۰	۶,۵۸۰		۲۹,۵۹۵,۸۵۴	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۷۰	۱۹۱,۳۹۶	۸۱	۹۲	۲,۷۴۵,۰۱۰,۸۷۰	۲۵۲,۵۴۱	(۳۰۱,۷۸۴)	(۴۹,۲۴۳)	۳۵	۳۴	۳,۲۴۸,۹۱۱,۷۶۵	۱۱۰,۴۶۳	(۱۲۹,۹۷۸)	(۱۹,۵۱۵)	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۳,۸۱۳,۲۱۸,۹۵۴	۸,۱۶۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱۱۳	۳۷۹,۵۰۳	۱۸۰	۱۸۸	۳,۴۷۱,۲۲۳,۴۰۴	۶۵۲,۵۹۰	(۶۴۲,۹۴۶)	۹,۶۴۴	۱۴۶	۱۲۸	۴,۶۴۸,۳۵۱,۵۶۳	۵۹۴,۹۸۹	(۶۷۹,۶۴۵)	(۸۴,۶۵۶)	۶۱۲	۶۱۲	۴,۵۶۷,۵۲۴,۵۱۰	۲,۷۹۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲	۶,۷۵۵	۲	۲	۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵	(۸,۹۳۳)	(۲,۱۷۸)	۰		۰		۰	۰	۸۱	۸۱	۴,۴۲۲,۵۰۶,۱۷۳	۳۵۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۴۹	۱۶۰,۹۰۶	۷۷	۴۹	۳,۲۸۳,۷۹۵,۹۱۸	۱۶۰,۹۰۶	(۱۶۵,۷۰۸)	(۴,۸۰۲)	۰		۰		۰	۰	۲۶۴	۲۶۴	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۳۴	۸۲۲,۴۸۸	۴۳۳	۳۷۴	۳,۵۴۷,۰۶۱,۴۹۷	۱,۳۲۶,۶۰۱	(۱,۱۸۹,۹۸۹)	۱۳۶,۶۱۲	۱۲۴	۱۶۰	۴,۲۹۴,۹۳۷,۵۰۰	۷۱۹,۱۹۰	(۷۰۴,۲۵۲)	۱۴,۹۳۸	۱,۴۲۷	۱,۴۲۷	۴,۷۲۱,۶۸۸,۸۵۸	۶,۷۳۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME			۱		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۵۶۶	۱,۵۶۶	۳,۲۴۰,۲۳۲,۴۳۹	۵,۰۷۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۶۸	۱,۵۶۱,۰۴۸	۷۷۴	۷۰۵		۲,۳۹۹,۳۹۳	(۲,۳۰۹,۳۶۰)	۹۰,۰۳۳	۳۰۵	۳۲۲		۱,۴۲۴,۶۴۳	(۱,۵۱۳,۸۷۵)	(۸۹,۲۳۳)	۶,۰۹۲	۶,۰۹۲		۳۴,۳۰۱,۷۱۷		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱,۳۰۳	۵۳۷,۲۱۴	۰	۱,۸۱۵	۴۲۴,۸۶۵,۰۱۴	۷۷۱,۱۳۰	(۶۰۳,۲۰۸)	۱۶۷,۹۲۲	۰	۱,۱۲۹	۵۴۷,۶۴۰,۳۹۰	۶۱۸,۲۸۶	(۴۸۳,۶۱۲)	۱۳۴,۶۷۴	۹۴۱	۹۴۱	۴۹۴,۷۴۸,۱۴۰	۴۶۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۳۲۳	۳۶۱,۴۷۵	۰	۴۷۷	۱,۱۴۲,۰۱۶,۷۷۱	۵۴۴,۷۴۲	(۴۲۱,۷۸۰)	۱۲۲,۹۶۲	۰	۲۸۶	۱,۵۳۸,۸۲۵,۶۶۴	۴۴۰,۱۰۷	(۳۴۰,۷۵۶)	۹۹,۳۵۱	۹۷۴	۹۷۴	۱,۳۴۲,۹۴۱,۴۷۸	۱,۳۰۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۱۳۳	۵۰,۶۱۰	۰	۱۸۶	۳۷۶,۴۴۶,۲۳۷	۷۰,۰۱۹	(۵۴,۳۱۱)	۱۵,۷۰۸	۰	۷۷	۵۱۱,۳۳۷,۶۶۲	۳۹,۳۷۳	(۳۰,۵۳۸)	۸,۸۳۵	۸۰	۸۰	۴۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۶۴	۶۳,۱۸۶	۰	۱۲۵	۹۹۶,۵۹۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۴	(۱۰۰,۷۱۴)	۲۳,۸۶۰	۰	۹۱	۱,۷۷۷,۷۵۸,۲۴۲	۱۶۱,۷۷۶	(۱۳۰,۷۹۶)	۳۰,۹۸۰	۲۶	۲۶	۱,۱۸۴,۷۶۹,۲۳۱	۳۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۳۹	۱۲۲,۰۸۰	۰	۴۵۵	۴۹۵,۷۴۹,۴۵۱	۲۲۵,۵۶۶	(۱۷۲,۶۱۰)	۵۲,۹۵۶	۰	۵۶۸	۶۲۲,۰۳۸,۷۲۲	۳۵۳,۳۱۸	(۲۷۰,۳۵۱)	۸۲,۹۶۷	۱,۱۶۳	۱,۱۶۳	۶۱۲,۹۵۳,۵۶۸	۷۱۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲,۵۳۱	۲,۱۲۲,۷۰۵	۰	۳,۲۰۱	۸۶۰,۹۵۵,۴۶۸	۲,۸۴۲,۰۱۴	(۲,۲۳۲,۹۵۱)	۶۰۹,۰۶۳	۰	۱,۶۹۶	۱,۲۴۴,۸۵۲,۵۹۴	۲,۱۱۱,۲۷۰	(۱,۶۵۸,۷۴۴)	۴۵۲,۵۲۶	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴	۱,۰۰۶,۴۱۷,۵۴۱	۱,۳۴۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۵۹۳	۳,۲۵۷,۲۷۰	۰	۶,۲۵۹		۴,۵۷۸,۰۴۵	(۳,۵۸۵,۵۷۴)	۹۹۲,۴۷۱	۰	۳,۸۴۷		۳,۷۲۴,۱۳۰	(۲,۹۱۴,۷۹۷)	۸۰۹,۲۳۳	۴,۵۱۸	۴,۵۱۸		۳,۸۹۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲۳,۸۵۸	۷۵,۴۸۷,۷۶۸	۳۲,۸۷۲	۳۳,۹۳۳	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	۲۳,۰۳۹,۸۰۴	۳۲,۳۹۳	۰	۳۱,۸۱۷		۱۵۴,۰۹۱,۶۲۷	(۱۲۴,۰۸۷,۴۹۶)	۳۰,۰۰۴,۱۳۱	۱۷,۱۹۰	۱۷,۱۹۰	۵۷,۷۹۳,۹۱۴		۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۳۴۰,۰۱۹	۳۰,۷۶۸,۳۳۹	۵۵,۷۱۸,۶۹۶	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	۱۵۴,۰۹۱,۶۲۷	۵۷,۷۹۳,۹۱۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۰۶۲,۹۱۱)	(۲۲,۷۹۲,۸۱۴)	(۴۰,۰۰۴,۴۶۷)	(۵۸,۲۳۵,۶۶۴)	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۱۲۴,۰۸۷,۴۹۶)	(۴۵,۶۵۸,۴۶۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه فروش طی سه ماهه آتی سال ۱۴۰۳ با توجه به سفارشات مشتریان محقق می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات پیش بینی می گردد نرخ فروش افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه در زمان افشا اطلاعات بودجه سال مالی آتی نهایی نگردیده مبلغ صفر درج شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۵,۲۹۳,۴۹۳	۱۲۶,۹۱۶,۸۸۰	۳۵,۳۲۱,۴۱۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۳۵,۵۲۰	۱,۴۶۰,۹۳۶	۳۶۸,۷۵۰	۰
سربارتولید	۶,۶۴۱,۴۹۹	۷,۶۳۸,۸۸۴	۲,۲۲۸,۷۶۹	۰
جمع	۹۳,۱۷۰,۵۱۲	۱۳۶,۰۱۶,۷۰۰	۳۷,۹۱۸,۹۳۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۴۰۹)	(۴,۰۴۵)	(۲,۳۱۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۳,۱۶۴,۱۰۳	۱۳۶,۰۱۲,۶۵۵	۳۷,۹۱۶,۶۱۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۷۲۹,۰۹۸)	(۲۵,۸۶۹)	۲,۶۹۰,۵۱۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷,۴۳۵,۰۰۵	۱۳۵,۹۸۶,۷۸۶	۴۰,۶۰۷,۱۲۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۳۲,۴۲۰	۱۱,۰۳۱,۲۱۰	۹,۲۱۶,۳۳۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۰۳۱,۲۱۰)	(۲۲,۹۳۰,۵۰۰)	(۴,۱۶۵,۰۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۵,۹۳۷,۲۱۵	۱۲۴,۰۸۷,۴۹۶	۴۵,۶۵۸,۴۶۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۵,۹۳۷,۲۱۵	۱۲۴,۰۸۷,۴۹۶	۴۵,۶۵۸,۴۶۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه در زمان افشا اطلاعات بودجه سال مالی آتی نهایی نگردیده مبلغ صفر درج شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
مقاطع برنجي	تن	۵۶۵	۲,۱۰۷,۰۷۲,۵۶۶	۱,۱۹۰,۴۹۶	۶,۶۴۷	۳,۳۴۰,۵۰۶,۸۴۵	۲۲,۲۰۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۴,۶۶۸	۳,۸۶۲,۹۳۵,۹۴۷	۱۸,۰۳۲,۱۸۵	۲,۵۴۴	۲,۱۰۷,۹۶۳,۸۲۶	۵,۳۶۲,۶۶۰
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۲۸۶	۳,۹۲۲,۲۶۶,۷۵۶	۵,۸۲۸,۶۲۷	۶,۵۲۹	۳,۹۴۳,۴۰۱,۲۸۵	۲۵,۷۸۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۵,۶۶۱	۳,۹۹۹,۵۵۳,۹۶۶	۲۲,۶۴۱,۴۷۵	۲,۳۶۴	۳,۷۹۵,۷۱۱,۹۲۹	۸,۹۷۳,۰۶۳
مقاطع مسي	تن	۱۸۶	۳,۲۶۱,۶۰۷,۵۲۷	۶۰۶,۶۵۹	۲,۶۴۳	۴,۴۸۵,۴۸۰,۵۱۵	۱۱,۸۵۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۲,۴۸۷	۴,۵۶۲,۱۵۶,۴۱۳	۱۱,۳۴۶,۰۸۳	۳۴۳	۳,۲۶۲,۲۸۳,۶۲۶	۱,۱۱۵,۷۰۱
تسمه و ورق مسي	تن	۶۷۱	۲,۸۷۷,۱۱۹,۲۲۵	۱,۹۳۰,۵۴۷	۱۰,۸۲۱	۴,۳۱۱,۶۳۷,۷۴۱	۴۶,۶۵۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۵	۴,۴۹۰,۲۰۸,۸۹۸	۴۵,۴۱۸,۴۶۳	۱,۳۷۷	۲,۳۰۰,۸۸۳,۰۷۹	۳,۱۶۸,۳۱۶
لوله مسي	تن	۳۱۰	۳,۷۱۱,۶۷۴,۱۹۴	۱,۱۵۰,۶۱۹	۵,۲۱۴	۴,۹۹۳,۶۹۵,۰۵۲	۲۶,۰۳۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۴,۶۰۸	۵,۱۶۲,۲۳۷,۴۱۳	۲۳,۷۸۷,۵۹۰	۹۱۶	۳,۷۱۱,۹۵۹,۶۰۷	۳,۴۰۰,۱۵۵
لوله برنجي	تن	۱۱۱	۲,۹۲۱,۱۸۹,۱۸۹	۳۲۴,۲۵۲	۵۲۹	۶,۵۱۸,۰۵۸,۶۰۱	۳,۴۴۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۴۳۱	۶,۶۲۹,۶۷۵,۱۷۴	۲,۸۶۱,۷۰۰	۲۰۹	۴,۳۵۶,۹۶۱,۷۲۳	۹۱۰,۶۰۵
جمع کل				۱۱,۰۳۱,۲۱۰			۱۳۵,۹۸۶,۷۸۶			۰			۱۲۴,۰۸۷,۴۹۶			۲۲,۹۳۰,۵۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۲,۵۴۴	۲,۱۰۷,۹۶۳,۸۲۶	۵,۳۶۲,۶۶۰	۴,۳۷۲	۲,۳۳۱,۴۹۶,۳۴۰	۱۰,۱۴۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۴,۳۷۲	۲,۳۳۱,۴۹۶,۳۴۰	۱۰,۱۴۹,۵۸۲	۲,۵۴۴	۲,۱۰۷,۹۶۳,۸۳۶	۵,۳۶۲,۶۶۰
تسمه ورق برنجي	تن	۲,۳۶۴	۳,۷۹۵,۷۱۱,۹۲۹	۸,۹۷۳,۰۶۳	۵,۱۱۶	۲,۵۰۷,۲۹۲,۶۱۱	۱۲,۸۲۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۵,۱۱۶	۲,۵۰۷,۲۹۲,۶۱۱	۱۲,۸۲۷,۳۰۹	۲,۳۶۴	۳,۷۹۵,۷۱۱,۹۲۹	۸,۹۷۳,۰۶۳
مقاطع مسي	تن	۳۴۲	۳,۲۶۲,۲۸۳,۶۲۶	۱,۱۱۵,۷۰۱	۶۸۵	۳,۲۳۲,۳۶۰,۵۸۴	۲,۲۱۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۶۸۵	۳,۲۳۲,۳۶۰,۵۸۴	۲,۲۱۴,۱۶۷	۳۴۲	۳,۲۶۲,۲۸۳,۶۲۶	۱,۱۱۵,۷۰۱
تسمه و ورق مسي	تن	۱,۲۷۷	۲,۳۰۰,۸۸۳,۰۷۹	۳,۱۶۸,۳۱۶	۳,۶۴۳	۳,۰۴۴,۷۲۴,۱۲۸	۱۱,۰۹۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۳	۳,۰۴۴,۷۲۴,۱۲۸	۱۱,۰۹۱,۹۳۰	۱,۲۷۷	۲,۳۰۰,۸۸۳,۰۷۹	۳,۱۶۸,۳۱۶
لوله مسي	تن	۹۱۶	۳,۷۱۱,۹۵۹,۶۰۷	۳,۴۰۰,۱۵۵	۳,۰۸۵	۲,۶۴۹,۱۹۵,۴۶۲	۸,۱۷۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۳,۰۸۵	۲,۶۴۹,۱۹۵,۴۶۲	۸,۱۷۲,۷۶۸	۹۱۶	۳,۷۱۱,۹۵۹,۶۰۷	۳,۴۰۰,۱۵۵
لوله برنجي	تن	۲۰۹	۴,۳۵۶,۹۶۱,۷۲۲	۹۱۰,۶۰۵	۲۸۹	۴,۱۶۱,۶۱۲,۴۵۷	۱,۲۰۲,۷۰۶	۰	۰	۰	۲۸۹	۴,۱۶۱,۶۱۲,۴۵۷	۱,۲۰۲,۷۰۶	۲۰۹	۴,۳۵۶,۹۶۱,۷۲۲	۹۱۰,۶۰۵
جمع کل				۲۲,۹۳۰,۵۰۰			۴۵,۶۵۸,۴۶۲			۰			۴۵,۶۵۸,۴۶۲			۲۲,۹۳۰,۵۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کاتد	تن	۷۳۸	۴,۲۴۰,۲۲۳,۵۷۷	۳,۱۲۹,۲۸۵	۲۰,۲۸۱	۵,۳۱۱,۹۱۵,۰۱۹	۱۰۸,۲۶۲,۱۴۰	۲۰,۳۷۰	۵,۲۶۶,۱۲۴,۶۴۴	۱۰۷,۲۷۰,۹۵۹	۷۴۹	۵,۵۰۱,۲۸۹,۷۲۰	۴,۱۲۰,۴۶۶
روي	تن	۲۶	۱,۰۴۶,۶۹۲,۳۰۸	۲۷,۲۱۴	۳,۸۶۶	۱,۴۹۸,۲۹۴,۳۶۱	۵,۷۹۲,۴۰۶	۳,۳۸۰	۱,۴۶۸,۶۴۳,۴۹۱	۴,۹۶۴,۰۱۵	۵۱۲	۱,۶۷۱,۱۰۳,۵۱۶	۸۵۵,۶۰۵
ساير	تن	۷,۹۴۳	۱,۱۶۸,۱۸۱,۰۴۰	۹,۲۷۸,۸۶۲	۶,۶۲۵	۱,۸۶۴,۷۵۴,۴۱۵	۱۲,۳۵۳,۹۹۸	۸,۷۹۰	۱,۶۷۰,۲۹۶,۴۷۳	۱۴,۶۸۱,۹۰۶	۵,۷۷۸	۱,۲۰۳,۰۰۳,۴۶۱	۶,۹۵۰,۹۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۴۳۵,۳۶۱			۱۲۶,۴۰۸,۵۴۴			۱۲۶,۹۱۶,۸۸۰			۱۱,۹۲۷,۰۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۴۳۵,۳۶۱			۱۲۶,۴۰۸,۵۴۴			۱۲۶,۹۱۶,۸۸۰			۱۱,۹۲۷,۰۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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:													
کاتد	تن	۷۴۹	۵,۵۰۱,۲۸۹,۷۲۰	۴,۱۲۰,۴۶۶	۵,۶۱۹	۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۵,۹۴۵	۵,۶۱۹	۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۵,۹۴۵	۷۴۹	۵,۵۰۱,۲۸۹,۷۳۰	۴,۱۲۰,۴۶۶
روي	تن	۵۱۲	۱,۶۷۱,۱۰۳,۵۱۶	۸۵۵,۶۰۵	۲,۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۴۰۰	۱,۷۶۱	۱,۱۸۱,۳۰۳,۸۰۵	۲,۰۸۰,۲۷۶	۸۱۲	۳,۰۴۵,۲۳۲,۷۵۹	۱,۶۶۰,۷۲۹
ساير	تن	۵,۷۷۸	۱,۲۰۳,۰۰۳,۴۶۱	۶,۹۵۰,۹۵۴	۱,۸۰۴	۱,۹۴۷,۴۴۳,۲۵۰	۳,۵۱۳,۱۸۶	۱,۸۰۴	۲,۳۶۹,۸۳۹,۲۴۶	۴,۲۷۵,۱۹۰	۵,۷۷۸	۱,۰۷۱,۱۲۳,۲۲۶	۶,۱۸۸,۹۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۲۷,۰۲۵			۳۵,۳۶۴,۵۳۱			۳۵,۳۲۱,۴۱۱			۱۱,۹۷۰,۱۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۲۷,۰۲۵			۳۵,۳۶۴,۵۳۱			۳۵,۳۲۱,۴۱۱			۱۱,۹۷۰,۱۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ خرید مواداولیه با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات به همان نسبت افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه در زمان افشا اطلاعات بودجه سال مالی آتی نهایی نگردیده مبلغ صفر درج شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۱۷,۹۰۸	۲,۲۹۵,۶۱۵	۱,۰۷۳,۸۲۲	۰	۴۸۹,۷۵۹	۳۳۶,۱۴۸	۱۶۸,۱۳۲	۰
هزینه استهلاک	۱۸۶,۹۸۸	۱۵۶,۵۱۵	۵۸,۸۹۴	۰	۲۱,۵۲۶	۱۵,۶۷۰	۴,۵۰۷	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۶,۵۹۶	۹۲۶,۸۲۶	۱۸۰,۱۹۰	۰	۲۱,۱۵۸	۸,۲۷۱	۲,۷۵۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳۲,۰۴۳	۵۶۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۴	۰	۳,۴۵۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۴,۸۲۲	۵۳,۴۲۷	۰	۰	۲۰,۳۶۵	۲,۳۸۰	۲۹,۳۱۸	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۱۳,۱۴۲	۳,۶۳۹,۷۱۲	۹۱۵,۸۶۳	۰	۵۴۲,۰۷۸	۱,۰۲۷,۱۸۱	۲۳۴,۳۹۹	۰
جمع	۶,۶۴۱,۴۹۹	۷,۶۳۸,۸۸۴	۲,۲۳۸,۷۶۹	۰	۱,۱۱۷,۱۱۰	۱,۳۸۹,۶۵۰	۴۴۳,۵۷۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حجم تولیدات و نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز، پیش بینی می گردد هزینه مواد مصرفی افزایش یافته و همچنین هزینه های سربار نیز با توجه به افزایش حامل های انرژی و تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه در زمان افشا اطلاعات بودجه سال مالی آتی نهایی نگردیده مبلغ صفر درج شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۳	۵۵۴	۵۷۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۲	۵۲۷	۵۲۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		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	۱,۴۸۷,۳۰۷	۵۶۰,۲۸۳	۸۷۸,۳۱۱	۳۶۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۳۰۷,۴۸۸	۲,۶۲۹,۵۹۰	۲,۴۶۶,۲۸۳	۱,۲۰۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۴۷,۲۷۱	۳۵,۶۰۳	۴۵,۶۶۰	۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۵۳,۸۶۸	۷۸,۸۰۵	۱,۱۳۰,۴۴۸	۴۹۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۱۲۳,۸۷۳	۲,۳۷۸,۴۶۴	۹۷۳,۹۶۶	۴۷۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۸۳,۷۷۰	۳۸,۴۹۰	۴۵,۸۱۸	۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۶۰۲,۰۰۰	۸,۳۱۷	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.»

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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي نوسازي،حفظ و نگهداشت سطح	۱,۷۲۶,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	افزایش راندمان و ظرفیت تولید و جلوگیری از توقف تولید	
احداث نیروگاه خورشیدي	۷۸۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	درامدزایی و تقویت شبکه برق- کاهش نیاز زیرساخت ها و کاهش هزینه های انتقال برق	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
بورس كالاي ايران	۰	۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۳۴	۰	۵۶۹	۰	۱۱۰	۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الكتريک	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲۱	۰	۲,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۲۵	۰	۳۲۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تامين	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۱۳۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱	۰	۵۹۰	۱	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمدها (هزينه هاي) عملياتي	۸۵۹,۵۷۴	۱,۵۶۷,۵۸۳	۱,۹۰۹,۹۴۵	۱,۹۰۹,۹۴۵
جمع	۸۵۹,۵۷۴	۱,۵۶۷,۵۸۳	۱,۹۰۹,۹۴۵	۱,۹۰۹,۹۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶,۴۰۹	۴,۰۴۵	۲,۳۱۵	۹,۲۵۷
جمع	۶,۴۰۹	۴,۰۴۵	۲,۳۱۵	۹,۲۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۱۲,۲۳۳,۵۰۶	۱۸,۷۳۳,۱۱۹		۰	۰	۱۸,۷۳۳,۱۱۹	۰	۲,۷۵۲,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۲۳۳,۵۰۶	۱۸,۷۳۳,۱۱۹			۰	۱۸,۷۳۳,۱۱۹	۰	۲,۷۵۲,۰۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۵۲,۰۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۷۷,۱۱۵	۲,۷۷۷,۱۱۵		۰	۰	۲,۷۷۷,۱۱۵	۰	۸۷۹,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۷۷,۱۱۵	۲,۷۷۷,۱۱۵			۰	۲,۷۷۷,۱۱۵	۰	۸۷۹,۳۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷۹,۳۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	(۳,۹۷۵)	۷,۱۲۷	۰	۰
جمع	(۳,۹۷۵)	۷,۱۲۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي- اقلام متفرقه	(۴۲,۴۰۵)	۱۷۸,۰۲۷	۱,۲۹۵,۶۰۹	۰
جمع	(۴۲,۴۰۵)	۱۷۸,۰۲۷	۱,۲۹۵,۶۰۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۷,۲۰۳,۵۶۴	۱۳,۷۶۳,۸۵۱	۱۶,۵۴۶,۲۳۶	۱۴,۱۳۵,۴۱۶	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید طبق برنامه بودجه و متعاقبا افزایش مقدار فروش
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه در زمان افشا اطلاعات بودجه سال مالی آتی نهایی نگردیده مبلغ صفر درج شده است.

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.»