اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۰۳۹,۸۰۴	۱۸,۰۷۳,۴۴۱	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۷,۱۱۰)	(۸۸۴,۹۹۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۹,۵۷۴	۲,۸۶۲,۴۱۳	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۰۹)	(۷,۹۸۰)	۲۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۷۷۵,۸۵۹	۲۰,۰۴۲,۸۸۲	۱۴
هزینه های مالی	(۲,۸۵۹,۵۵۰)	(۲,۵۲۳,۱۵۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۶,۳۸۰)	۸۴۱,۵۶۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۸۶۹,۹۲۹	۱۸,۳۶۱,۲۸۸	۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۳۲۴,۳۶۶)	(۲,۸۲۰,۸۳۶)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۷۰۵,۷۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۵۴۵,۵۶۳	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۵۴۵,۵۶۳	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۶۳	۶۵۹	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۰)	(۵۶)	(۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۳	۶۰۳	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۳	۶۰۳	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۳	۶۰۳	۱۲
سرمایه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۵۴۵,۵۶۳	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۵۴۵,۵۶۳	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۱۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۵۱۳,۴۰۸	۲۳,۲۹۴,۵۶۱	۱,۰۶۹,۱۱۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۹۵	۱۱,۷۵۳	۱۲,۳۰۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴,۴۹۹	۱۳۴,۲۴۸	۱۱,۱۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۶۹,۲۴۳	۳۸۳,۲۴۸	۴۳۱,۴۹۴	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۰۲۷,۲۴۵	۲۳,۸۲۳,۸۱۰	۱,۵۲۴,۰۳۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۵۰۷,۴۱۰	۴,۳۹۶,۹۹۲	۱,۲۰۲,۶۹۴	۳
موجودي مواد و کالا	۴۰,۸۴۰,۷۸۷	۳۰,۸۰۶,۵۹۱	۳۶,۷۶۶,۴۶۸	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۷۶۰,۷۱۱	۱۲,۳۰۷,۰۰۳	۱۰,۰۰۲,۷۵۲	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۱۸,۲۴۳	۹۷۵,۵۴۸	۱,۲۵۲,۱۳۴	(۶)
	۶۱,۰۲۷,۱۵۱	۴۸,۴۸۶,۱۳۴	۴۹,۲۲۴,۰۴۸	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۰۲۷,۱۵۱	۴۸,۴۸۶,۱۳۴	۴۹,۲۲۴,۰۴۸	۲۶
جمع دارايي‌ها	۸۵,۰۵۴,۳۹۶	۷۲,۳۰۹,۹۴۴	۵۰,۷۴۸,۰۸۲	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۸۵۹,۷۶۷	۱,۰۳۲,۴۸۹	۲۶۲,۵۰۰	۸۰
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	۱۷,۲۰۳,۵۶۴	۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۱۳,۱۲۳,۶۶۷	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۳,۶۴۶,۶۶۳	۴۰,۹۹۰,۶۸۲	۱۶,۰۱۰,۱۶۷	۶
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	۱,۰۴۸,۴۷۱	۷۵۴,۸۷۴	۴۹۸,۳۴۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۸,۴۷۱	۷۵۴,۸۷۴	۴۹۸,۳۴۹	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۲۲۱,۴۵۲	۷,۸۲۶,۶۹۱	۲۰,۹۲۳,۴۰۹	۱۲۰
ماليات پرداختني	۳,۴۵۰,۴۶۳	۳,۵۴۱,۴۷۲	۱,۱۳۴,۷۹۶	(۳)
سود سهام پرداختني	۳۲۶,۸۴۱	۱۷۴,۶۵۲	۲۱۴,۳۹۶	۸۷
تسهيلات مالي	۱۰,۷۰۰,۵۰۶	۸,۲۲۲,۶۹۰	۱۰,۳۱۳,۱۹۵	۳۰
ذخاير	۰	۰	۵۶۴,۶۹۱	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۸۸۳	۱,۰۸۹,۰۷۹	(۲۰)
	۴۰,۳۵۹,۲۶۲	۳۰,۵۶۴,۳۸۸	۳۴,۲۳۹,۵۶۶	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۳۵۹,۲۶۲	۳۰,۵۶۴,۳۸۸	۳۴,۲۳۹,۵۶۶	۳۲
جمع بدهي‌ها	۴۱,۴۰۷,۷۳۳	۳۱,۳۱۹,۲۶۲	۳۴,۷۳۷,۹۱۵	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۵,۰۵۴,۳۹۶	۷۲,۳۰۹,۹۴۴	۵۰,۷۴۸,۰۸۲	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۲,۶۶۷	۰	۱۶,۰۱۰,۱۶۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۲,۶۶۷	۰	۱۶,۰۱۰,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴,۸۳۴,۶۸۳		۱۴,۸۳۴,۶۸۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۰	۱۴,۸۳۴,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۰	۱۴,۸۳۴,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۱۱,۸۱۲,۵۰۰)		(۱۱,۸۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۱,۹۵۸,۳۳۲		۰			۰	۰		۰		۲۱,۹۵۸,۳۳۲
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					۷۶۹,۹۸۹				(۷۶۹,۹۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۰	۴۰,۹۹۰,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶,۵۴۵,۵۶۳		۱۶,۵۴۵,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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					۸۲۷,۲۷۸				(۸۲۷,۲۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۵۶۴	۰	۴۳,۶۴۶,۶۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۶۶۱,۲۱۶	۱۷,۳۲۶,۹۴۱	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۰۵۲,۳۹۸)	(۱,۲۳۴,۷۹۶)	(۲۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۶۰۸,۸۱۸	۱۶,۰۹۲,۱۴۵	(۳۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۴,۲۲۸)	(۴۶۶,۸۵۱)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۳۰۱,۷۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۸۵۳)	(۲,۷۹۱)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۷,۵۲۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۹۷۵	۱,۹۰۹	۱۰۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹,۱۱۱	۲۲,۴۸۵	۱۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۳,۹۹۵)	(۲۳۱,۰۷۴)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۲۴۴,۸۲۳	۱۵,۸۶۱,۰۷۱	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۹۳۹,۰۰۰	۱۸,۲۷۰,۹۸۷	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۷۲۹,۰۲۲)	(۲۱,۳۹۴,۱۲۵)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۵۱,۵۰۴)	(۱,۷۳۶,۵۰۸)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۷۶۴,۵۲۵)	(۱۱,۶۸۹,۸۳۴)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۳۰۶,۰۵۱)	(۱۶,۵۴۹,۴۸۰)	۳۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۱,۲۲۸)	(۶۸۸,۴۰۹)	۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۵,۵۴۸	۱,۲۵۲,۱۳۴	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۲۳	۴۱۱,۸۲۳	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۸,۲۴۳	۹۷۵,۵۴۸	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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	۷,۰۰۸	۶,۸۱۸	۳,۳۱۵,۳۸۸,۰۹۰	۲۲,۶۰۴,۳۱۶	(۱۸,۵۵۳,۴۱۹)	(۴,۰۵۰,۸۹۷)	۶,۴۲۸	۶,۰۷۸	۴,۴۵۹,۲۴۱,۳۶۲	۲۷,۱۰۳,۲۶۹	(۱۹,۳۳۸,۹۰۷)	(۷,۷۶۴,۳۶۲)	۶,۸۱۱	۶,۸۱۱	۵,۲۶۵,۶۵۶,۱۴۴	۳۵,۸۶۴,۳۸۴
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱۰,۳۴۵	۵,۳۴۲	۲,۹۹۶,۵۲۳,۳۹۹	۱۶,۰۰۷,۴۲۸	(۹,۸۷۶,۸۹۷)	(۶,۱۳۰,۵۳۱)	۱۰,۶۰۹	۷,۴۷۲	۳,۵۸۰,۷۰۷,۰۴۰	۲۶,۷۵۵,۰۴۳	(۲۱,۷۶۴,۱۴۹)	(۴,۹۹۰,۸۹۲)	۷,۰۷۰	۷,۰۷۰	۴,۴۴۱,۷۱۱,۷۴۰	۳۱,۴۰۲,۹۰۲
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۳,۷۰۳	۲,۶۰۹	۲,۹۹۲,۷۸۴,۲۰۹	۷,۸۰۸,۱۷۴	(۶,۸۰۷,۹۷۸)	(۱,۰۰۰,۱۹۶)	۴,۲۱۲	۳,۸۴۲	۴,۱۱۵,۷۹۰,۷۳۴	۱۵,۸۱۲,۸۶۸	(۱۳,۱۳۹,۳۶۱)	(۲,۶۷۳,۵۰۷)	۶,۵۸۲	۶,۵۸۲	۴,۸۵۰,۴۰۰,۱۸۲	۳۱,۹۲۵,۳۳۴
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۶۸۳	۳۶۹	۳,۴۹۸,۷۲۸,۹۹۷	۱,۲۹۱,۰۳۱	(۸۵۲,۴۳۲)	(۴۳۸,۵۹۹)	۶۹۷	۶۳۶	۵,۱۹۲,۱۹۸,۱۱۳	۳,۳۰۲,۲۳۸	(۱,۷۵۵,۰۸۲)	(۱,۵۴۷,۱۵۶)	۶۲۳	۶۲۳	۵,۸۲۶,۲۵۰,۴۰۱	۳,۶۲۹,۷۵۴
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۲,۲۱۰	۱,۸۲۹	۲,۸۵۸,۲۳۱,۲۷۴	۵,۲۲۷,۷۰۵	(۴,۶۳۱,۰۱۲)	(۵۹۶,۶۹۳)	۲,۶۸۸	۲,۵۸۵	۳,۹۴۴,۷۰۹,۴۷۸	۱۰,۱۹۷,۰۷۴	(۸,۷۴۱,۹۴۵)	(۱,۴۵۵,۱۲۹)	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶	۴,۶۰۶,۲۲۷,۳۲۷	۷,۷۲۰,۰۳۷
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۸,۳۲۳	۵,۴۲۵	۲,۲۲۳,۸۰۹,۲۱۷	۱۲,۰۶۴,۱۶۵	(۸,۵۱۵,۸۸۵)	(۳,۵۴۸,۲۸۰)	۷,۴۶۴	۶,۲۵۶	۳,۰۰۸,۱۶۶,۴۰۰	۱۸,۸۱۹,۰۸۹	(۱۵,۲۹۲,۸۳۷)	(۳,۵۲۶,۲۵۲)	۶,۱۱۲	۶,۱۱۲	۳,۶۳۷,۱۷۲,۴۴۸	۲۲,۲۳۰,۳۹۸
مطلس	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲,۲۷۲	۲۲,۳۹۲		۶۵,۰۰۲,۸۱۹	(۴۹,۲۳۷,۶۲۳)	(۱۵,۷۶۵,۱۹۴)	۳۲,۰۹۸	۲۶,۸۶۹		۱۰۱,۹۸۹,۵۸۱	(۸۰,۰۳۲,۲۸۱)	(۲۱,۹۵۷,۳۰۴)	۲۸,۸۷۴	۲۸,۸۷۴		۱۳۲,۷۷۲,۸۰۹
فروش صادراتی:																			
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱۸۰	۱۸۵	۱,۹۵۷,۹۸۳,۷۸۴	۳۶۲,۲۲۷	(۲۶۴,۴۲۶)	۹۷,۸۰۱	۸۱	۹۲	۲,۷۴۵,۰۱۰,۸۷۰	۲۵۲,۵۴۱	(۳۰۱,۷۸۴)	(۴۹,۲۴۳)	۲,۰۶۷	۲,۰۶۷	۴,۵۸۴,۹۱۹,۲۰۷	۹,۴۷۷,۰۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۱۵۱	۱,۲۹۴	۲,۴۵۳,۵۶۷,۲۳۳	۳,۱۷۴,۹۱۶	(۲,۹۵۲,۶۷۲)	۲۲۲,۲۴۴	۱۸۰	۱۸۸	۳,۴۷۱,۲۲۳,۴۰۴	۶۵۲,۵۹۰	(۶۴۲,۹۴۶)	۹,۶۴۴	۵۹۱	۵۹۱	۵,۲۴۷,۶۷۰,۰۵۱	۳,۱۰۱,۲۷۳
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۰	۵	۲,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶	(۸,۷۶۰)	۲,۶۱۶	۲	۲	۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵	(۸,۹۳۳)	(۲,۱۷۸)	۷۷	۷۷	۵,۰۷۲,۷۶۶,۲۳۴	۳۹۰,۶۰۳
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۷۷	۲۱۶	۲,۴۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۵۱۸,۸۵۰	(۳۹۹,۵۱۴)	۱۱۹,۳۳۶	۷۷	۴۹	۳,۲۸۳,۷۹۵,۹۱۸	۱۶۰,۹۰۶	(۱۶۵,۷۰۸)	(۴,۸۰۲)	۲۶۸	۲۶۸	۵,۰۷۵,۶۳۸,۰۶۰	۱,۳۶۰,۲۷۱
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۷۴۷	۹۰۱	۲,۵۱۴,۸۵۶,۸۲۶	۲,۲۶۵,۸۸۶	(۱,۶۵۴,۰۹۶)	۶۱۱,۷۹۰	۴۳۳	۳۷۴	۳,۵۴۷,۰۶۱,۴۹۷	۱,۳۲۶,۶۰۱	(۱,۱۸۹,۹۸۹)	۱۳۶,۶۱۲	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸	۵,۴۱۹,۷۲۸,۵۹۲	۷,۴۶۸,۳۸۶
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۵	۴۱	۲,۱۴۷,۶۵۸,۵۳۷	۸۸,۰۵۴	(۶۷,۸۰۲)	۲۰,۲۵۲	۱		۰		۰	۰	۱,۵۰۷	۱,۵۰۷	۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۶۳۲
جمع فروش صادراتی				۲,۳۶۰	۲,۶۴۲		۶,۴۲۱,۳۰۹	(۵,۳۴۷,۲۷۰)	۱,۰۷۴,۰۳۹	۷۷۴	۷۰۵		۲,۳۹۹,۳۹۳	(۲,۳۰۹,۲۶۰)	۹۰,۰۲۳	۵,۸۸۸	۵,۸۸۸		۲۸,۳۹۲,۲۹۳
درآمد ارائه خدمات:																			
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲,۵۴۷	۰	۲۴۵,۸۸۵,۳۵۵	۶۲۶,۲۷۰	(۴۸۲,۲۲۷)	۱۴۴,۰۴۳	۰	۱,۸۱۵	۴۲۴,۸۶۵,۰۱۴	۷۷۱,۱۳۰	(۶۰۳,۲۰۸)	۱۶۷,۹۲۲	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۴۹۴,۷۲۴,۰۴۷	۹۲۴,۰۳۹
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۳۹۶	۰	۸۹۳,۳۱۰,۶۰۶	۳۵۳,۷۵۱	(۲۵۸,۲۳۸)	۹۵,۵۱۳	۰	۴۷۷	۱,۱۴۲,۰۱۶,۷۷۱	۵۴۴,۷۴۲	(۴۲۱,۷۸۰)	۱۲۲,۹۶۲	۴۸۹	۴۸۹	۱,۳۴۲,۹۳۸,۶۵۰	۶۵۶,۶۹۷
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۳۴۱	۰	۲۰۷,۹۶۱,۸۷۷	۷۰,۹۱۵	(۵۴,۶۰۵)	۱۶,۳۱۰	۰	۱۸۶	۳۷۶,۴۴۶,۲۳۷	۷۰,۰۱۹	(۵۴,۳۱۱)	۱۵,۷۰۸	۱۲۴	۱۲۴	۴۵۶,۶۳۷,۰۹۷	۵۶,۶۲۳
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱۸۸	۰	۷۱۸,۹۳۶,۱۷۰	۱۳۵,۱۶۰	(۱۰۲,۱۹۷)	۳۲,۹۶۳	۰	۱۲۵	۹۹۶,۵۸۴,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۳	(۱۰۰,۷۱۴)	۲۳,۸۵۹	۸۷	۸۷	۱,۱۸۴,۷۲۴,۱۳۸	۱۰۳,۰۷۱
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۲۳۶	۰	۳۲۴,۹۲۰,۷۱۲	۴۰۱,۶۰۲	(۳۷۳,۴۹۰)	۲۸,۱۱۲	۰	۴۵۵	۴۹۵,۷۵۱,۶۴۸	۲۲۵,۵۶۷	(۱۷۲,۶۱۰)	۵۲,۹۵۷	۵۱۸	۵۱۸	۶۱۲,۹۵۳,۶۶۸	۳۱۷,۵۱۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۵,۹۲۲	۰	۵۷۳,۶۷۰,۸۸۸	۳,۳۹۷,۲۷۹	(۲,۴۸۰,۰۱۴)	۹۱۷,۲۶۵	۰	۳,۲۰۱	۸۶۰,۹۵۵,۴۶۸	۲,۸۴۲,۰۱۴	(۲,۲۳۲,۹۵۱)	۶۰۹,۰۶۳	۳,۵۳۰	۳,۵۳۰	۱,۰۰۶,۴۱۷,۸۴۷	۳,۵۵۲,۶۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۰,۶۳۰		۴,۹۸۴,۹۷۷	(۳,۷۵۰,۷۷۱)	۱,۲۳۴,۲۰۶	۰	۶,۳۵۹		۴,۵۷۸,۰۴۵	(۳,۵۸۵,۵۷۴)	۹۹۲,۴۷۱	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶		۵,۶۲۰,۵۹۵
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۴,۶۳۲	۳۵,۶۶۴		۷۶,۴۰۹,۱۰۵	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	۱۸,۰۷۳,۴۴۱	۳۲,۸۷۲	۳۳,۹۳۳		۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	۲۳,۰۳۹,۸۰۴	۴۱,۳۹۸	۴۱,۳۹۸		۱۶۶,۷۸۵,۶۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۹,۹۶۴,۷۷۴	۱۳,۳۴۰,۰۱۹	۳۰,۷۶۸,۳۳۹	۵۵,۷۱۸,۶۹۶	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۱۰۸,۹۶۷,۰۱۹	۱۶۶,۷۸۵,۶۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۴۰۹,۲۳۳)	(۱۰,۰۶۲,۹۱۱)	(۲۲,۷۹۲,۸۱۴)	(۴۰,۰۰۴,۴۶۷)	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	(۸۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۱۳۱,۹۷۶,۲۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه فروش سال ۱۴۰۲ با توجه به سفارشات مشتریان محقق می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ ارز پیش بینی می گردد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۳۶۱,۲۴۱	۸۵,۲۹۳,۴۹۳	۱۰۴,۴۹۵,۱۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۹۳۱,۴۸۶	۱,۲۳۵,۵۲۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
سربارتولید	۵,۴۷۹,۶۷۹	۶,۶۴۱,۴۹۹	۸,۷۰۸,۵۵۱
جمع	۵۲,۷۷۲,۴۰۶	۹۳,۱۷۰,۵۱۲	۱۱۴,۷۰۸,۷۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۹۸۰)	(۶,۴۰۹)	(۹,۲۵۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع هزينه هاي توليد	۵۲,۷۶۴,۴۲۶	۹۳,۱۶۴,۱۰۳	۱۱۴,۶۹۹,۴۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۹۱۲,۳۸۲	(۵,۷۲۹,۰۹۸)	۹,۵۷۶,۶۳۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۷,۶۷۶,۸۰۸	۸۷,۴۳۵,۰۰۵	۱۲۴,۲۷۶,۱۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۱۸۲,۲۷۶	۹,۵۲۳,۴۲۰	۱۱,۸۶۵,۱۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۵۲۳,۴۲۰)	(۱۱,۰۳۱,۲۱۰)	(۴,۱۶۵,۰۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸,۳۳۵,۶۶۴	۸۵,۹۲۷,۲۱۵	۱۳۱,۹۷۶,۲۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۸,۳۳۵,۶۶۴	۸۵,۹۲۷,۲۱۵	۱۳۱,۹۷۶,۲۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مقاطع برنجي	تن	۱,۱۷۱	۱,۶۸۷,۹۲۰,۵۸۱	۱,۹۷۶,۵۵۵	۷,۴۶۵	۲,۱۱۴,۷۹۱,۰۲۵	۱۵,۷۸۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۸,۰۷۱	۲,۰۵۳,۳۹۷,۸۴۴	۱۶,۵۷۲,۹۷۴	۵۶۵	۲,۱۰۷,۰۷۳,۵۶۶	۱,۱۹۰,۴۹۶
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۶۶۱	۲,۴۱۳,۱۲۱,۶۱۳	۴,۰۰۸,۱۹۵	۱۰,۶۹۰	۲,۲۸۸,۳۵۸,۰۹۲	۲۴,۴۶۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۵	۲,۰۸۳,۹۴۹,۰۱۱	۲۲,۶۴۳,۱۰۶	۱,۴۸۶	۳,۹۲۲,۳۶۶,۷۵۶	۵,۸۲۸,۶۳۷
مقاطع مسي	تن	۲۴۱	۲,۳۳۴,۴۸۱,۳۲۸	۵۶۰,۲۰۰	۲,۷۶۵	۳,۲۷۰,۰۶۷,۹۹۳	۹,۰۴۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۲,۸۲۰	۳,۱۸۹,۸۱۵,۲۴۸	۸,۹۹۵,۲۷۹	۱۸۶	۳,۲۶۱,۶۰۷,۵۲۷	۶۰۶,۶۵۹
تسمه و ورق مسي	تن	۷۳۹	۲,۱۵۷,۵۴۳,۹۷۸	۱,۵۹۴,۴۲۵	۶,۸۶۱	۲,۸۸۳,۲۲۷,۹۵۵	۱۹,۷۸۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۶,۹۲۹	۲,۸۰۶,۴۲۳,۰۰۵	۱۹,۴۴۵,۷۰۵	۶۷۱	۲,۸۷۷,۱۱۹,۲۲۵	۱,۹۳۰,۵۴۷
لوله مسي	تن	۴۰۳	۲,۵۵۲,۶۵۰,۱۲۴	۱,۰۲۸,۷۱۸	۴,۲۹۲	۳,۷۱۴,۵۸۵,۲۸۳	۱۶,۳۱۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۴,۴۸۵	۳,۶۱۰,۳۸۰,۸۲۵	۱۶,۱۹۲,۵۵۸	۳۱۰	۳,۷۱۱,۶۷۴,۱۹۴	۱,۱۵۰,۶۱۹
لوله برنجي	تن	۱۷۵	۲,۰۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۲۷	۶۹۹	۲,۹۲۹,۲۱۰,۳۰۰	۲,۰۴۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۷۶۳	۲,۷۲۴,۲۳۷,۲۲۱	۲,۰۷۸,۵۹۳	۱۱۱	۲,۹۲۱,۱۸۹,۱۸۹	۳۲۴,۲۵۲
جمع کل				۹,۵۲۳,۴۲۰			۸۷,۴۳۵,۰۰۵			۰			۸۵,۹۲۷,۲۱۵			۱۱,۰۳۱,۲۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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
مقاطع برنجي	تن	۵۶۵	۲,۱۰۷,۰۷۲,۵۶۶	۱,۱۹۰,۴۹۶	۹,۵۰۷	۲,۵۳۷,۴۱۶,۶۴۰	۲۴,۱۲۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۷	۲,۵۳۷,۴۱۶,۶۴۰	۲۴,۱۲۳,۲۲۰	۵۶۵	۲,۱۰۷,۰۷۲,۵۶۶	۱,۱۹۰,۴۹۶
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۴۸۶	۳,۹۲۲,۳۶۶,۷۵۶	۵,۸۲۸,۶۳۷	۱۲,۶۶۷	۲,۶۲۱,۳۹۴,۵۶۹	۳۳,۲۰۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۷	۲,۶۲۱,۳۹۴,۵۶۹	۳۳,۲۰۵,۲۰۵	۱,۴۸۶	۳,۹۲۲,۳۶۶,۷۵۶	۵,۸۲۸,۶۳۷
مقاطع مسي	تن	۱۸۶	۳,۲۶۱,۶۰۷,۵۲۷	۶۰۶,۶۵۹	۲,۰۶۸	۳,۵۱۹,۴۵۱,۱۶۱	۷,۲۷۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۰۶۸	۳,۵۱۹,۴۵۱,۱۶۱	۷,۲۷۸,۲۲۵	۱۸۶	۳,۲۶۱,۶۰۷,۵۲۷	۶۰۶,۶۵۹
تسمه و ورق مسي	تن	۶۷۱	۲,۸۷۷,۱۱۹,۲۲۵	۱,۹۳۰,۵۴۷	۸,۶۷۸	۳,۸۶۰,۵۳۸,۹۴۹	۳۳,۵۰۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۸,۶۷۸	۳,۸۶۰,۵۳۸,۹۴۹	۳۳,۵۰۱,۷۵۷	۶۷۱	۲,۸۷۷,۱۱۹,۲۲۵	۱,۹۳۰,۵۴۷
لوله مسي	تن	۳۱۰	۳,۷۱۱,۶۷۴,۱۹۴	۱,۱۵۰,۶۱۹	۷,۶۹۱	۳,۹۴۴,۲۶۵,۷۶۵	۳۰,۳۳۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۷,۶۹۱	۳,۹۴۴,۲۶۵,۷۶۵	۳۰,۳۳۵,۳۴۸	۳۱۰	۳,۷۱۱,۶۷۴,۱۹۴	۱,۱۵۰,۶۱۹
لوله برنجي	تن	۱۱۱	۲,۹۲۱,۱۸۹,۱۸۹	۳۲۴,۲۵۲	۷۸۷	۴,۴۸۸,۶۱۱,۱۸۲	۳,۵۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۷۸۷	۴,۴۸۸,۶۱۱,۱۸۲	۳,۵۳۲,۵۳۷	۱۱۱	۲,۹۲۱,۱۸۹,۱۸۹	۳۲۴,۲۵۲
جمع کل				۱۱,۰۳۱,۲۱۰			۱۳۱,۹۷۶,۲۹۲			۰			۱۳۱,۹۷۶,۲۹۲			۱۱,۰۳۱,۲۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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	۶۱۲	۴,۷۵۱,۵۴۵,۷۵۲	۲,۹۰۷,۹۴۶	۱۵,۹۵۱	۴,۷۵۹,۲۴۱,۴۹۰	۷۵,۹۱۴,۶۶۱	۱۶,۱۶۳	۴,۷۹۷,۷۵۳,۲۸۷	۷۷,۵۴۶,۰۸۸	۴۰۰	۳,۱۹۱,۲۹۷,۵۰۰	۱,۲۷۶,۵۱۹
روي	تن	۰	۰	۰	۳,۸۵۳	۱,۱۳۳,۵۴۰,۶۱۸	۴,۳۶۷,۵۳۲	۳,۸۲۸	۱,۱۳۳,۸۳۴,۳۷۸	۴,۳۴۰,۳۱۸	۲۵	۱,۰۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۴
سایر	تن	۴,۷۴۹	۱,۶۶۹,۶۹۰,۴۶۱	۷,۹۲۹,۳۶۰	۵,۷۰۵	۱,۱۵۸,۵۱۹,۷۲۰	۶,۶۰۹,۳۵۵	۲,۱۷۰	۱,۵۷۰,۰۸۶,۱۷۵	۳,۴۰۷,۰۸۷	۸,۲۸۴	۱,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲	۱۱,۱۳۱,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۸۳۷,۳۰۶			۸۶,۸۹۱,۵۴۸			۸۵,۲۹۳,۴۹۳			۱۲,۴۳۵,۳۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۸۳۷,۳۰۶			۸۶,۸۹۱,۵۴۸			۸۵,۲۹۳,۴۹۳			۱۲,۴۳۵,۳۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاتد	تن	۴۰۰	۳,۱۹۱,۲۹۷,۵۰۰	۱,۲۷۶,۵۱۹	۱۸,۲۲۲	۴,۷۸۹,۶۷۴,۷۸۹	۸۷,۲۷۷,۴۵۴	۱۷,۰۰۹	۴,۷۳۲,۶۵۰,۳۶۲	۸۰,۴۹۷,۶۵۰	۱,۶۱۳	۴,۹۹۴,۶۲۰,۵۸۳	۸,۰۵۶,۳۲۳
روي	تن	۲۵	۱,۰۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۴	۴,۰۶۷	۱,۸۲۳,۵۳۹,۲۱۸	۷,۴۱۶,۳۳۴	۳,۸۲۴	۱,۵۸۱,۵۰۸,۳۶۸	۶,۰۴۷,۶۸۸	۲۶۸	۵,۲۰۸,۴۳۲,۸۳۶	۱,۳۹۵,۸۶۰
سایر	تن	۸,۲۸۴	۱,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲	۱۱,۱۳۱,۶۲۸	۶,۰۰۵	۲,۲۰۳,۸۷۳,۴۳۹	۱۳,۲۳۴,۲۶۰	۶,۰۰۵	۱,۸۶۰,۱۲۳,۲۳۱	۱۱,۱۷۰,۰۴۰	۸,۲۸۴	۱,۵۹۲,۹۳۱,۹۱۷	۱۳,۱۹۵,۸۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۴۳۵,۳۶۱			۱۰۷,۹۲۸,۰۴۸			۹۷,۷۱۵,۳۷۸			۲۲,۶۴۸,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۴۳۵,۳۶۱			۱۰۷,۹۲۸,۰۴۸			۹۷,۷۱۵,۳۷۸			۲۲,۶۴۸,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۲۹,۵۲۸	۲,۶۸۷,۴۴۳	۷,۲۵۹,۷۱۵	۳۹۸,۰۳۱	۳۶۳,۶۹۱	۵۳۹,۳۵۲
هزینه استهلاک	۱۴۹,۴۰۳	۱۸۶,۹۸۸	۲۳۵,۵۷۶	۱۳,۰۳۱	۲۱,۵۲۶	۱۸,۹۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۱,۶۴۶	۵۴۶,۵۹۶	۷۲۰,۷۵۷	۱۵,۹۷۱	۲۱,۱۵۸	۴,۳۱۲
هزینه مواد مصرفی	۸۰۷,۴۹۷	۸۳۲,۰۴۳	۱۸۷,۵۹۲	۰	۲۲,۲۲۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۱	۰	۱۶,۲۶۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۴۱,۳۲۶	۲۰۹,۳۳۷	۳۵,۳۵۰	۷۴,۲۶۰	۳۲,۴۵۸	۱۲۵,۸۴۰
سایر هزینه ها	۱,۳۱۰,۲۷۹	۲,۱۷۹,۰۹۲	۳,۸۴۸,۹۶۸	۳۶۳,۹۲۸	۶۵۶,۰۵۳	۱,۲۶۵,۵۶۹
جمع	۵,۴۷۹,۶۷۹	۶,۶۴۱,۴۹۹	۱۲,۳۸۷,۹۵۸	۸۸۴,۹۹۲	۱,۱۱۷,۱۱۰	۱,۹۷۰,۲۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۲۳	۵۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۸	۵۵۲	۵۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۶۹,۶۱۴	۲,۰۵۱,۹۶۵	۱,۴۸۷,۳۰۷	۵۶۰,۲۸۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴,۸۱۰,۴۴۲	۷,۵۱۵,۵۹۰	۶,۳۰۷,۴۸۸	۲,۶۲۹,۵۹۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۱۶۹,۲۴۹	۳۲۵,۴۷۸	۳۴۷,۳۷۱	۳۵,۶۰۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۴۰۹,۷۸۳	۱,۹۱۲,۸۲۲	۲,۰۵۳,۸۶۸	۷۸,۸۰۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۴۴۹,۶۷۰	۸,۱۲۳,۳۷۳	۶,۱۲۳,۸۷۳	۲,۳۷۸,۴۶۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷,۵۵۳,۴۱۵	۵۶۹,۷۱۱	۳۸۳,۷۷۰	۳۸,۴۹۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۶۰۲,۰۰۰	۸,۳۱۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهبود راندمان و افزایش میزان تولید	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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 كالاي ايران	۰	۵۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۹۶	۰	۵۶۹	۰	۰	۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۳	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۰	۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲	۰	۲۵	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تامین	۰	۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۱۳۲,۸۴۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها (هزینه هاي) عملیاتي	۲,۸۶۲,۴۱۳	۸۵۹,۵۷۴	۲,۰۳۲
جمع	۲,۸۶۲,۴۱۳	۸۵۹,۵۷۴	۲,۰۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۷,۹۸۰	۶,۴۰۹	۹,۲۵۷
جمع	۷,۹۸۰	۶,۴۰۹	۹,۲۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۲۲,۶۹۰	۱۰,۷۰۰,۵۰۶		۰	۰	۱۰,۷۰۰,۵۰۶	۰	۲,۸۵۹,۵۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۲۲,۶۹۰	۱۰,۷۰۰,۵۰۶			۰	۱۰,۷۰۰,۵۰۶	۰	۲,۸۵۹,۵۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۵۹,۵۵۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۵۹۰,۲۹۸	۱۵,۵۹۰,۲۹۸		۰	۰	۱۵,۵۹۰,۲۹۸	۰	۷۸۱,۲۵۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۵,۵۹۰,۲۹۸	۱۵,۵۹۰,۲۹۸			۰	۱۵,۵۹۰,۲۹۸	۰	۷۸۱,۲۵۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۸۱,۲۵۴

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

با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز جهت خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش لازم در این خصوص نیاز بیشتری به اخذ تسهیلات می باشد که پیش بینی می گردد هزینه مالی افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سهام	۱,۹۱۱	(۳,۹۷۵)	۰
جمع	۱,۹۱۱	(۳,۹۷۵)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي- اقلام متفرقه	۸۳۹,۶۵۲	(۴۲,۴۰۵)	۲,۷۲۱,۲۱۸
جمع	۸۳۹,۶۵۲	(۴۲,۴۰۵)	۲,۷۲۱,۲۱۸

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
۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۱۲,۲۹۹,۸۸۹	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۱۳,۸۸۹,۵۸۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزایش تولید طبق برنامه بودجه و متعاقبا افزایش مقدار فروش۰

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
مجید ضیائي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	خیر	۰	خیر	بلي	۳۳	۰	۰	۱۱	۰
محمدجواد مقصودي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	خیر	۰	خیر	بلي	۳۳	۰	۱	۱۱	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				پاداش
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
سيدحسين صابري اناري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۹	۱	۰	۰
حسين صفابينش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
اردشير فاضلي فارساني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۳۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید حسین صابری اناری	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی	عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شهردار کرمان -مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان -مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان-مدیرعامل و رئیس موسسه خیریه مسجد و مجتمع رفاهی امام رضا دیگ رستم-نائب رئیس مجمع عالی بسیجیان استان کرمان-معاون عمرانی استانداری قم و کرمان-استاندار لرستان،اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد-رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان-مسئول بازسازی مسکن منطق سیل زده و زلزله زده کرمان،زابل و گیلان و جنگ زده خوزستان(سوسنگرد و بستان)-معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان در استان کرمان	۰	۰
مجید ضیائی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی و نوآوری معدنی و دکتری DBA	مدیر عامل زمزم کرمان-مدیرعامل شیشه سازی مینا-مدیرعامل فولاد شرق کاوه-معاون خرید فولاد کاوه جنوب -عضو هیات مدیره شرکت صنایع بسته بندی پگاه و پگاه گلپایگان	۰	
محمدجواد مقصودی	عضو هیئت مدیره	دکتری برق و مکاترونیک	استاد مدعو دانشکده فنی دانشگاه شهیدباهنر کرمان-مدیر تحقیق و توسعه-معاونت تکنولوژی و توسعه صنایع مس شهیدباهنر-عضو موظف هیات مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر	۰	
حسین صفابینش	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد متالوژی	مدیرعامل چندین شرکت دولتی و خصوصی-مشاور شرکت پارس متال و عضو غیر موظف هیات مدیره تدبیر انرژی فلات قاره	۰	
ارذشیر فاضلی فارسانی	عضو هیئت مدیره	دکتری صنایع	مدیرعامل شرکت های کشتیرانی توکا مارین-شرکت بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان-شرکت تعاونی کارکنان ملی فولاد و شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰