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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۵,۴۸۷,۷۶۸	۴۸,۳۷۵,۸۶۳	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۵۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۲۱۲,۴۵۳)	(۳۵,۸۴۶,۶۸۳)	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۲۷۵,۳۱۵	۱۲,۵۲۹,۱۸۰	۱۸,۰۷۳,۴۴۱	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۷,۱۰۴)	(۶۴۷,۵۱۲)	(۸۸۴,۹۹۲)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۳۲	۱,۰۵۲,۹۴۷	۲,۸۶۲,۴۱۲	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۶۶)	(۶,۲۹۴)	(۷,۹۸۰)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۶۶۹,۳۷۷	۱۲,۹۲۸,۳۲۱	۲۰,۰۴۲,۸۸۲	۳۷
هزینه های مالی	(۱,۷۲۹,۵۳۰)	(۱,۴۹۵,۰۷۲)	(۲,۵۲۳,۱۵۷)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۶۲۰,۲۷۵)	۵۹,۹۸۵	۸۴۱,۵۶۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۱۹,۵۷۲	۱۱,۴۹۳,۲۳۴	۱۸,۳۶۱,۲۸۸	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۷,۱۷۰)	(۱,۴۷۹,۱۸۲)	(۲,۸۲۰,۸۳۶)	(۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۰۵,۷۶۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۰,۰۱۴,۰۵۲	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۰,۰۱۴,۰۵۲	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۲۷	۴,۲۹۱	۶۵۹	(۸۵)
غيرعملياتي (ریال)	(۱۱۹)	(۴۷۶)	(۵۶)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۸	۳,۸۱۵	۶۰۳	(۸۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۸	۳,۸۱۵	۶۰۳	(۸۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۸	۴۰۷	۶۰۳	۲۵
سرمایه	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۰,۰۱۴,۰۵۲	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۲۵
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	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	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۱۰,۰۱۴,۰۵۲	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۳,۵۸۶,۷۵۷	۲۳,۲۹۴,۵۶۱	۱,۰۶۹,۱۱۱	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۲,۵۴۸	۱۱,۷۵۳	۱۲,۳۰۸	۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۳۴,۴۹۷	۱۳۴,۲۴۸	۱۱,۱۳۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۷۵,۸۴۱	۳۸۳,۳۴۸	۴۳۱,۴۹۴	(۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۱۰۹,۶۴۳	۲۳,۸۲۳,۸۱۰	۱,۵۲۴,۰۳۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۳۹,۴۲۹	۴,۳۹۶,۹۹۲	۱,۲۰۲,۶۹۴	(۴۷)
موجودي مواد و كالا	۴۶,۵۹۱,۶۳۳	۳۰,۸۰۶,۵۹۱	۳۶,۷۶۶,۴۶۸	۵۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۹۹۸,۳۳۵	۱۲,۳۰۷,۰۰۳	۱۰,۰۰۲,۷۵۲	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۸,۶۰۹	۹۷۵,۵۴۸	۱,۲۵۲,۱۳۴	(۷۰)
	۶۸,۲۱۸,۰۰۶	۴۸,۴۸۶,۱۳۴	۴۹,۲۲۴,۰۴۸	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۲۱۸,۰۰۶	۴۸,۴۸۶,۱۳۴	۴۹,۲۲۴,۰۴۸	۴۱
جمع دارايي‌ها	۹۲,۳۲۷,۶۴۹	۷۲,۳۰۹,۹۴۴	۵۰,۷۴۸,۰۸۲	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۳۲,۴۸۹	۱,۰۳۲,۴۸۹	۲۶۲,۵۰۰	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	۱۳,۹۷۷,۶۸۱	۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۱۳,۱۲۲,۶۶۷	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۹,۵۹۳,۵۰۲	۴۰,۹۹۰,۶۸۲	۱۶,۰۱۰,۱۶۷	(۳)
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	۱,۰۲۱,۵۶۴	۷۵۴,۸۷۴	۴۹۸,۳۴۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۲۱,۵۶۴	۷۵۴,۸۷۴	۴۹۸,۳۴۹	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۸۰۳,۷۷۷	۷,۸۲۶,۶۹۱	۲۰,۹۲۳,۴۰۹	۱۹۱
ماليات پرداختني	۱,۹۵۳,۲۶۸	۳,۵۴۱,۴۷۲	۱,۱۳۴,۷۹۶	(۴۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵,۶۸۹,۹۱۵	۱۷۴,۶۵۲	۲۱۴,۳۹۶	۳,۱۵۸
تسهيلات مالي	۹,۳۱۲,۵۹۰	۸,۲۲۲,۶۹۰	۱۰,۳۱۳,۱۹۵	۱۳
ذخاير	۰	۰	۵۶۴,۶۹۱	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۹۵۳,۰۳۳	۱۰,۷۹۸,۸۸۳	۱,۰۸۹,۰۷۹	۱۱
	۵۱,۷۱۲,۵۸۳	۳۰,۵۶۴,۳۸۸	۳۴,۲۳۹,۵۶۶	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱,۷۱۲,۵۸۳	۳۰,۵۶۴,۳۸۸	۳۴,۲۳۹,۵۶۶	۶۹
جمع بدهي‌ها	۵۲,۷۳۴,۱۴۷	۳۱,۳۱۹,۲۶۲	۳۴,۷۳۷,۹۱۵	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۲,۳۲۷,۶۴۹	۷۲,۳۰۹,۹۴۴	۵۰,۷۴۸,۰۸۲	۲۸

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغيير در رويه‌هاي 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲,۴۹۲,۴۰۲		۱۲,۴۹۲,۴۰۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۲,۴۰۲	۰	۱۲,۴۹۲,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۸۹,۵۸۲)		(۱۳,۸۸۹,۵۸۲)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۷,۶۸۱	۰	۳۹,۵۹۳,۵۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۸۴۹,۶۳۸	۴,۶۷۹,۰۱۱	۱۷,۳۲۶,۹۴۱	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۸۰۵,۴۹۷)	(۷۱۰,۸۷۸)	(۱,۲۳۴,۷۹۶)	(۴۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۰۴۴,۱۴۱	۳,۹۶۸,۱۳۳	۱۶,۰۹۲,۱۴۵	۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۹,۱۸۸)	(۲۷۳,۰۹۸)	(۴۶۶,۸۵۱)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۳۰۱,۷۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۷۹۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۷,۵۲۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۹۷۵	۱,۹۱۰	۱,۹۰۹	۱۰۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۱۱۴	۱۴,۳۱۳	۲۲,۴۸۵	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۰۹۹)	(۳۵۶,۸۷۵)	(۳۳۱,۰۷۴)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۷۶۷,۰۴۲	۳,۶۱۱,۲۵۸	۱۵,۸۶۱,۰۷۱	۸۷
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	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۱۵,۶۰۹,۳۴۶	۱۸,۲۷۰,۹۸۷	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۷۵۴,۳۱۵)	(۱۴,۷۶۷,۴۵۱)	(۲۱,۲۹۴,۱۲۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۵,۹۱۷)	(۱,۱۰۴,۲۵۷)	(۱,۷۳۶,۵۰۸)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۳۷۴,۳۱۹)	(۳,۳۹۹,۶۰۳)	(۱۱,۶۸۹,۸۳۴)	(۱۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۴۳۰,۵۵۱)	(۳,۶۶۱,۹۶۵)	(۱۶,۵۴۹,۴۸۰)	(۱۰۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۶۳,۵۰۹)	(۵۰,۷۰۷)	(۶۸۸,۴۰۹)	(۱,۳۰۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۵,۵۴۸	۱,۲۵۲,۱۳۴	۱,۲۵۲,۱۳۴	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۳,۴۳۰)	۶,۸۴۵	۴۱۱,۸۲۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۸,۶۰۹	۱,۲۰۸,۲۷۲	۹۷۵,۵۴۸	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۴,۹۶۷	۷,۰۰۸	۱۴,۸۰۴,۳۰۸	۳,۳۱۵,۳۸۸,۰۹۰	۶,۸۱۸	۷,۰۰۸	۱۴,۸۰۴,۳۰۸	۲,۱۶۵,۳۸۸,۰۹۰	۱,۹۵۷	۲,۰۰۸	۴,۱۰۴,۳۰۸	۲,۰۴۵,۳۸۸,۰۹۰	۸,۷۲۵	۱۰,۰۰۸	۱۸,۱۰۴,۳۰۸	۲,۲۶۵,۳۸۸,۰۹۰	۱۰,۷۱۸	۱۲,۰۰۸	۲۲,۸۰۴,۳۰۸	۲,۱۶۵,۳۸۸,۰۹۰	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۲,۶۷۹,۰۷۵	۲,۱۶۵,۳۸۸,۰۹۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۳,۰۹۳	۱۰,۳۴۵	۸,۱۷۳,۹۹۴	۲,۹۹۶,۵۲۳,۳۹۹	۵,۳۴۲	۱۰,۳۴۵	۸,۱۷۳,۹۹۴	۲,۹۹۶,۵۲۳,۳۹۹	۱,۰۴۸	۱۰,۳۴۵	۸,۱۷۳,۹۹۴	۲,۹۹۶,۵۲۳,۳۹۹	۴,۳۹۰	۱۰,۳۴۵	۸,۱۷۳,۹۹۴	۲,۹۹۶,۵۲۳,۳۹۹	۵,۳۴۲	۱۰,۳۴۵	۸,۱۷۳,۹۹۴	۲,۹۹۶,۵۲۳,۳۹۹	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۶,۵۶۳,۹۵۵	۲,۹۹۶,۵۲۳,۳۹۹
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۷۵۳	۳,۷۰۳	۴,۶۳۵,۲۰۱	۲,۹۹۳,۷۸۴,۲۰۹	۲,۶۰۹	۳,۷۰۳	۴,۶۳۵,۲۰۱	۲,۹۹۳,۷۸۴,۲۰۹	۴۵۵	۳,۷۰۳	۴,۶۳۵,۲۰۱	۲,۹۹۳,۷۸۴,۲۰۹	۱,۶۵۳	۳,۷۰۳	۴,۶۳۵,۲۰۱	۲,۹۹۳,۷۸۴,۲۰۹	۲,۶۰۹	۳,۷۰۳	۴,۶۳۵,۲۰۱	۲,۹۹۳,۷۸۴,۲۰۹	۴۵۵	۴۵۵	۸۰۱,۷۳۱	۲,۹۹۳,۷۸۴,۲۰۹
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۲۵۴	۶۸۳	۸۵۰,۳۸۷	۳,۴۹۸,۷۲۸,۹۹۷	۳۶۹	۶۸۳	۸۵۰,۳۸۷	۳,۴۹۸,۷۲۸,۹۹۷	۲۶۳	۶۸۳	۸۵۰,۳۸۷	۳,۴۹۸,۷۲۸,۹۹۷	۲۵۴	۶۸۳	۸۵۰,۳۸۷	۳,۴۹۸,۷۲۸,۹۹۷	۳۶۹	۶۸۳	۸۵۰,۳۸۷	۳,۴۹۸,۷۲۸,۹۹۷	۲۶۳	۲۶۳	۱,۳۲۱,۶۲۴	۳,۴۹۸,۷۲۸,۹۹۷
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۲۳۰	۲,۲۱۰	۳,۱۴۳,۸۹۲	۲,۸۵۸,۳۳۱,۲۷۴	۱,۸۲۹	۲,۲۱۰	۳,۱۴۳,۸۹۲	۲,۸۵۸,۳۳۱,۲۷۴	۷۵۳	۲,۲۱۰	۳,۱۴۳,۸۹۲	۲,۸۵۸,۳۳۱,۲۷۴	۱,۲۳۰	۲,۲۱۰	۳,۱۴۳,۸۹۲	۲,۸۵۸,۳۳۱,۲۷۴	۱,۸۲۹	۲,۲۱۰	۳,۱۴۳,۸۹۲	۲,۸۵۸,۳۳۱,۲۷۴	۷۵۳	۷۵۳	۱۴۹,۱۲۵	۲,۸۵۸,۳۳۱,۲۷۴
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۳,۸۴۶	۸,۳۲۳	۷,۶۹۰,۸۵۵	۲,۲۲۳,۸۰۹,۲۱۷	۵,۴۲۵	۸,۳۲۳	۷,۶۹۰,۸۵۵	۲,۲۲۳,۸۰۹,۲۱۷	۱,۹۷۹	۸,۳۲۳	۷,۶۹۰,۸۵۵	۲,۲۲۳,۸۰۹,۲۱۷	۳,۸۴۶	۸,۳۲۳	۷,۶۹۰,۸۵۵	۲,۲۲۳,۸۰۹,۲۱۷	۵,۴۲۵	۸,۳۲۳	۷,۶۹۰,۸۵۵	۲,۲۲۳,۸۰۹,۲۱۷	۱,۹۷۹	۱,۹۷۹	۳,۰۵۸,۳۸۵	۲,۲۲۹,۵۲۸,۵۵۰
مطلس	تن	۰	نرخ LME		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۱۴۳	۳۲,۲۷۲	۳۹,۲۹۸,۶۲۷	۶۵,۰۰۲,۸۱۹	۲۲,۲۹۲	۳۲,۲۷۲	۳۹,۲۹۸,۶۲۷	۶۵,۰۰۲,۸۱۹	۵,۷۲۳	۳۲,۲۷۲	۳۹,۲۹۸,۶۲۷	۶۵,۰۰۲,۸۱۹	۱۵,۱۴۳	۳۲,۲۷۲	۳۹,۲۹۸,۶۲۷	۶۵,۰۰۲,۸۱۹	۲۲,۲۹۲	۳۲,۲۷۲	۳۹,۲۹۸,۶۲۷	۶۵,۰۰۲,۸۱۹	۵,۷۲۳	۵,۷۲۳	۱۶,۱۷۳,۹۰۵	۶۵,۰۰۲,۸۱۹
فروش صادراتی:																											
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱۶۱	۱۸۰	۳۰۹,۹۵۱	۱,۹۵۷,۹۸۳,۷۸۴	۱۸۵	۱۸۰	۳۰۹,۹۵۱	۱,۹۵۷,۹۸۳,۷۸۴	۱۷۰	۱۸۰	۳۰۹,۹۵۱	۱,۹۵۷,۹۸۳,۷۸۴	۱۶۱	۱۸۰	۳۰۹,۹۵۱	۱,۹۵۷,۹۸۳,۷۸۴	۱۸۵	۱۸۰	۳۰۹,۹۵۱	۱,۹۵۷,۹۸۳,۷۸۴	۱۷۰	۱۷۰	۳۲,۶۰۳	۲,۹۸۰,۳۷۰,۵۸۸
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۱۲۹	۱,۱۵۱	۲,۷۲۵,۶۵۰	۲,۴۵۳,۵۶۷,۲۲۳	۱,۲۹۴	۱,۱۵۱	۲,۷۲۵,۶۵۰	۲,۴۵۳,۵۶۷,۲۲۳	۴۰۵	۱,۱۵۱	۲,۷۲۵,۶۵۰	۲,۴۵۳,۵۶۷,۲۲۳	۱,۱۲۹	۱,۱۵۱	۲,۷۲۵,۶۵۰	۲,۴۵۳,۵۶۷,۲۲۳	۱,۲۹۴	۱,۱۵۱	۲,۷۲۵,۶۵۰	۲,۴۵۳,۵۶۷,۲۲۳	۴۰۵	۴۰۵	(۳۸,۶۹۵)	۲,۴۵۳,۵۶۷,۲۲۳
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۲,۳۵۲	۲,۹۹۳,۶۸۰,۰۰۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۱۶	۲۷۷	۵۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۲۱۶	۲۷۷	۵۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۴۴۴	۲۷۷	۵۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۲۱۶	۲۷۷	۵۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۲۱۶	۲۷۷	۵۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۴۴۴	۴۴۴	(۲۱,۲۱۱)	۲,۴۳۵,۰۴۷,۲۹۷
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۷۸۳	۷۴۷	۱,۹۰۴,۱۱۴	۲,۵۱۴,۸۵۶,۸۲۶	۹۰۱	۷۴۷	۱,۹۰۴,۱۱۴	۲,۵۱۴,۸۵۶,۸۲۶	۶۶۱	۷۴۷	۱,۹۰۴,۱۱۴	۲,۵۱۴,۸۵۶,۸۲۶	۷۸۳	۷۴۷	۱,۹۰۴,۱۱۴	۲,۵۱۴,۸۵۶,۸۲۶	۹۰۱	۷۴۷	۱,۹۰۴,۱۱۴	۲,۵۱۴,۸۵۶,۸۲۶	۶۶۱	۶۶۱	۱۵,۱۹۵	۲,۶۷۸,۳۴۶,۴۴۵
مقاطع برنجي	تن	۰	نرخ LME	۰	۵	۰	۲,۱۴۷,۶۵۸,۵۲۷	۴۱	۵	۰	۲,۱۴۷,۶۵۸,۵۲۷	۱۰۰	۵	۰	۲,۱۴۷,۶۵۸,۵۲۷	۰	۵	۰	۲,۱۴۷,۶۵۸,۵۲۷	۴۱	۵	۰	۲,۱۴۷,۶۵۸,۵۲۷	۱۰۰	۱۰۰	۰	۲,۷۶۵,۰۷۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۸۹	۲,۳۶۰	۵,۴۵۸,۵۶۵	۶,۴۳۱,۳۰۹	۲,۶۴۲	۲,۳۶۰	۵,۴۵۸,۵۶۵	۶,۴۳۱,۳۰۹	۱,۸۰۵	۲,۳۶۰	۵,۴۵۸,۵۶۵	۶,۴۳۱,۳۰۹	۲,۲۸۹	۲,۳۶۰	۵,۴۵۸,۵۶۵	۶,۴۳۱,۳۰۹	۲,۶۴۲	۲,۳۶۰	۵,۴۵۸,۵۶۵	۶,۴۳۱,۳۰۹	۱,۸۰۵	۱,۸۰۵	(۹,۷۵۶)	۶,۲۸۶,۹۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																									
مقاطع پرنجي	تن	۰	نرخ LME	۲,۰۵۲	۴۲۵,۵۴۳	۰	۲,۵۴۷	۲۴۵,۸۸۵,۲۵۵	۶۲۶,۲۷۰	(۴۸۲,۲۲۷)	۱۴۴,۰۴۳	۰	۱,۳۰۳	۴۱۲,۲۹۰,۱۰۰	۵۳۷,۲۱۴	(۲۳۶,۸۲۹)	۳۰۰,۳۸۵	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۱۳۷,۷۵۴,۹۱۷	۱۸۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
تسمه و ورق مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۲۴	۱۹۷,۷۵۷	۰	۳۹۶	۸۹۳,۲۱۰,۶۰۶	۳۵۳,۷۵۱	(۲۵۸,۲۳۸)	۹۵,۵۱۳	۰	۳۲۳	۱,۱۱۹,۱۱۷,۶۴۷	۳۶۱,۴۷۵	(۸۹,۱۴۷)	۲۷۲,۳۲۸	۱۳۹	۱۳۹	۱,۰۵۵,۱۵۱,۰۷۹	۱۴۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	۰	نرخ LME	۲۵۲	۵۰,۵۱۵	۰	۳۴۱	۲۰۷,۹۶۱,۸۷۷	۷۰,۹۱۵	(۵۴,۶۰۵)	۱۶,۳۱۰	۰	۱۳۳	۳۸۰,۵۲۶,۳۱۶	۵۰,۶۱۰	(۳۹,۵۴۵)	۱۱,۰۶۵	۲۸۲	۲۸۲	۲۳۳,۷۸۳,۶۸۸	۶۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۰
لوله برنجي	تن	۰	نرخ LME	۱۶۶	۱۱۴,۴۲۴	۰	۱۸۸	۷۱۸,۹۳۶,۱۷۰	۱۳۵,۱۶۰	(۱۰۲,۱۹۷)	۳۲,۹۶۳	۰	۶۴	۹۸۷,۲۸۱,۲۵۰	۶۳,۱۸۶	(۱۱,۲۷۳)	۵۱,۹۱۳	۶۴	۶۴	۹۰۸,۸۲۸,۱۲۵	۵۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	۰	نرخ LME	۱,۰۴۱	۳۲۴,۴۳۱	۰	۱,۲۳۶	۳۲۴,۹۲۰,۷۱۲	۴۰۱,۶۰۲	(۳۷۳,۴۹۰)	۲۸,۱۱۲	۰	۲۳۹	۵۱۰,۷۹۴,۹۷۹	۱۲۲,۰۸۰	(۷۰,۷۶۱)	۵۱,۳۱۹	۵۸۰	۵۸۰	۴۱۷,۳۴۳,۱۰۳	۲۴۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰
تسمه ورق برنجي	تن	۰	نرخ LME	۴,۶۱۲	۲,۵۰۵,۹۹۱	۰	۵,۹۲۲	۵۷۳,۶۷۰,۸۸۸	۳,۳۹۷,۳۷۹	(۲,۴۸۰,۰۱۴)	۹۱۷,۲۶۵	۰	۲,۵۳۱	۸۳۸,۶۸۲,۳۳۹	۲,۱۲۲,۷۰۵	(۶۹۸,۵۴۹)	۱,۴۲۴,۱۵۶	۲,۱۰۳	۲,۱۰۳	۱,۰۲۸,۷۸۴,۱۱۸	۲,۱۸۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸,۳۴۷	۳,۶۱۸,۶۶۱	۰	۱۰,۶۳۰		۴,۹۸۴,۹۷۷	(۳,۷۵۰,۷۷۱)	۱,۲۳۴,۲۰۶	۰	۴,۵۹۳		۳,۲۵۷,۲۷۰	(۱,۱۴۶,۱۰۴)	۲,۱۱۱,۱۶۶	۴,۴۹۰	۴,۴۹۰		۲,۸۷۹,۴۹۲	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰						
جمع				۲۵,۷۷۹	۴۸,۳۷۵,۸۶۳	۳۴,۶۳۲	۳۵,۶۶۴	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	۱۸,۰۷۳,۴۴۱	۲۳,۹۱۷	۰	۲۳,۸۵۸	۷۵,۴۸۷,۷۶۸	(۵۷,۲۱۲,۴۵۳)	۱۸,۲۷۵,۳۱۶	۱۲,۰۲۸	۱۲,۰۲۸		۳۲,۳۴۰,۸۰۵	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹,۹۶۴,۷۷۴	۱۳,۳۴۰,۰۱۹	۳۰,۷۶۸,۳۳۹	۵۵,۷۱۸,۶۹۶	۷۶,۴۰۹,۱۰۵	۷۵,۴۸۷,۷۶۸	۳۲,۳۴۰,۸۰۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۴۰۹,۲۳۳)	(۱۰,۰۶۲,۹۱۱)	(۲۲,۷۹۲,۸۱۴)	(۴۰,۰۰۴,۴۶۷)	(۵۸,۳۳۵,۶۶۴)	(۵۷,۲۱۲,۴۵۳)	(۳۴,۹۴۵,۰۰۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه فروش طی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ با توجه به سفارشات مشتریان محقق می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ ارز پیش بینی می گردد افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۳۶۱,۳۴۱	۶۶,۷۷۹,۴۲۷	۲۸,۲۹۵,۵۲۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۳۱,۴۸۶	۹۰۲,۲۳۸	۲۹۸,۲۷۵	۰
سربارتولید	۵,۴۷۹,۶۷۹	۴,۷۱۹,۸۸۴	۱,۶۸۱,۸۱۷	۰
جمع	۵۲,۷۷۲,۴۰۶	۷۲,۴۰۱,۵۴۹	۳۰,۲۷۵,۶۱۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۹۸۰)	(۴,۸۶۶)	(۵,۶۴۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۲,۷۶۴,۴۲۶	۷۲,۳۹۶,۶۸۳	۳۰,۲۶۹,۹۶۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴,۹۱۲,۳۸۲	(۱۲,۹۰۷,۸۰۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۷,۶۷۶,۸۰۸	۵۹,۴۸۸,۸۷۷	۲۹,۲۶۹,۹۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۱۸۲,۲۷۶	۹,۵۲۳,۴۲۰	۱۳,۸۶۵,۱۷۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۵۲۳,۴۲۰)	(۱۱,۷۹۹,۸۴۴)	(۱۳,۸۶۵,۱۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸,۳۳۵,۶۶۴	۵۷,۲۱۲,۴۵۳	۲۹,۲۶۹,۹۶۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	(۴,۳۲۴,۹۶۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۸,۳۳۵,۶۶۴	۵۷,۲۱۲,۴۵۳	۲۴,۹۴۵,۰۰۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه و ورق مسي	تن	۷۳۹	۲,۱۵۷,۵۴۳,۹۷۸	۱,۵۹۴,۴۲۵	۴,۹۳۳	۳,۴۸۹,۳۱۸,۷۳۵	۱۷,۲۰۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰	۳,۲۴۷,۰۸۵,۳۷۵	۶۱۱	۲,۳۷۳,۴۹۳
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۶۶۱	۲,۴۱۳,۱۲۱,۶۱۳	۴,۰۰۸,۱۹۵	۷,۶۹۳	۱,۶۳۰,۲۳۸,۵۲۹	۱۲,۵۴۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۷,۶۶۵	۱,۶۱۰,۴۳۲,۳۰۹	۱,۶۸۹	۴,۲۰۵,۷۳۳
لوله مسي	تن	۴۰۳	۲,۵۵۲,۶۵۰,۱۲۴	۱,۰۲۸,۷۱۸	۳,۱۲۹	۳,۵۷۳,۲۷۹,۹۶۲	۱۱,۱۸۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۳,۱۱۶	۳,۴۳۹,۴۳۷,۴۷۱	۴۱۶	۱,۴۹۲,۲۵۵
لوله برنجي	تن	۱۷۵	۲,۰۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۲۷	۴۶۵	۲,۱۵۶,۹۳۹,۰۳۲	۱,۰۰۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۵۲۷	۱,۹۵۵,۵۱۹,۹۲۴	۱۱۳	۲۳۷,۷۴۰
مقاطع مسي	تن	۲۴۱	۲,۳۲۴,۴۸۱,۳۲۸	۵۶۰,۲۰۰	۲,۰۴۹	۳,۶۹۴,۹۱۹,۴۷۳	۷,۵۷۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۵	۳,۴۸۶,۰۹۹,۷۴۷	۳۱۵	۱,۲۴۶,۰۴۳
مقاطع برنجي	تن	۱,۱۷۱	۱,۶۸۷,۹۳۰,۵۸۱	۱,۹۷۶,۵۵۵	۵,۵۰۵	۱,۸۱۳,۵۲۸,۹۷۴	۹,۹۸۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۵,۵۱۵	۱,۷۷۷,۹۶۰,۴۷۱	۱,۱۶۱	۲,۱۵۴,۵۸۰
جمع کل				۹,۵۲۳,۴۲۰			۵۹,۴۸۸,۸۷۷			۰		۵۷,۲۱۲,۴۵۳		۱۱,۷۹۹,۸۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه و ورق مسي	تن	۶۱۱	۳,۸۸۴,۶۰۳,۹۲۸	۲,۳۷۳,۴۹۳	۲,۰۳۵	۳,۳۲۷,۹۴۷,۹۱۲	۶,۷۷۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۲,۰۳۵	۳,۳۲۷,۹۴۷,۹۱۲	۶,۷۷۲,۳۷۴	۶۱۱	۳,۸۸۴,۶۰۳,۹۲۸	۲,۳۷۳,۴۹۳
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۶۸۹	۲,۴۹۰,۰۷۲,۸۲۴	۴,۲۰۵,۷۳۳	۳,۳۲۱	۱,۶۴۹,۸۱۰,۲۹۸	۵,۴۷۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱	۱,۶۴۹,۸۱۰,۲۹۸	۵,۴۷۹,۰۲۰	۱,۶۸۹	۲,۴۹۰,۰۷۲,۸۲۴	۴,۲۰۵,۷۳۳
لوله مسي	تن	۴۱۶	۳,۵۸۷,۱۵۱,۴۴۲	۱,۴۹۲,۲۵۵	۱,۴۴۰	۲,۲۱۲,۴۶۸,۰۵۶	۳,۱۸۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۲,۲۱۲,۴۶۸,۰۵۶	۳,۱۸۵,۹۵۴	۴۱۶	۳,۵۸۷,۱۵۱,۴۴۲	۱,۴۹۲,۲۵۵
لوله برنجي	تن	۱۱۳	۲,۹۰۰,۲۵۲,۹۸۲	۳۲۷,۷۴۰	۲۵۲	۲,۶۴۰,۰۰۵,۶۸۲	۹۲۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۵۲	۲,۶۴۰,۰۰۵,۶۸۲	۹۲۹,۲۸۲	۱۱۳	۲,۹۰۰,۲۵۲,۹۸۲	۳۲۷,۷۴۰
مقاطع مسي	تن	۳۱۵	۳,۹۵۵,۶۹۲,۰۶۳	۱,۲۴۶,۰۴۳	۱,۴۷۹	۲,۳۸۷,۶۴۰,۹۷۴	۳,۵۳۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۱,۴۷۹	۲,۳۸۷,۶۴۰,۹۷۴	۳,۵۳۱,۳۲۱	۳۱۵	۳,۹۵۵,۶۹۲,۰۶۳	۱,۲۴۶,۰۴۳
مقاطع برنجي	تن	۱,۱۶۱	۱,۸۵۵,۷۹۶,۷۲۷	۲,۱۵۴,۵۸۰	۳,۴۰۱	۱,۴۸۳,۹۹۲,۰۶۱	۵,۰۴۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۳,۴۰۱	۱,۴۸۳,۹۹۲,۰۶۱	۵,۰۴۷,۰۵۷	۱,۱۶۱	۱,۸۵۵,۷۹۶,۷۲۷	۲,۱۵۴,۵۸۰
جمع کل				۱۱,۷۹۹,۸۴۴			۳۴,۹۴۵,۰۰۸			۰			۳۴,۹۴۵,۰۰۸			۱۱,۷۹۹,۸۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه و ورق مسي	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
لوله برنجي	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
مقاطع مسي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقاطع برنجي		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاتد	تن	۶۱۲	۴,۷۵۱,۵۴۵,۷۵۲	۲,۹۰۷,۹۴۶	۱۲,۱۵۲	۳,۹۰۷,۵۳۶,۶۱۹	۴۷,۴۸۴,۳۸۵	۱۲,۴۷۴	۳,۹۵۹,۲۵۸,۹۰۷	۴۹,۳۸۹,۰۴۳	۲۹۰	۳,۴۵۹,۶۱۳,۷۹۳	۱,۰۰۳,۲۸۸
روي	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۵	۱,۱۴۳,۰۰۸,۱۵۷	۳,۵۰۳,۳۲۰	۲,۹۹۰	۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۳۱	۳,۴۲۶,۰۲۱	۷۵	۱,۰۳۰,۶۵۳,۳۳۳	۷۷,۲۹۹
سایر	تن	۴,۷۴۹	۱,۶۶۹,۶۹۰,۴۶۱	۷,۹۲۹,۳۶۰	۹,۷۰۴	۱,۰۶۳,۶۴۶,۴۳۴	۱۰,۲۲۱,۶۲۵	۱۲,۶۰۸	۱,۱۰۷,۵۷۹,۵۵۳	۱۳,۹۶۴,۳۶۳	۱,۸۴۵	۲,۳۲۳,۳۷۲,۳۵۸	۴,۲۸۶,۶۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۸۳۷,۳۰۶			۶۱,۳۰۹,۳۳۰			۶۶,۷۷۹,۴۳۷			۵,۳۶۷,۲۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۸۳۷,۳۰۶			۶۱,۳۰۹,۳۳۰			۶۶,۷۷۹,۴۳۷			۵,۳۶۷,۲۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۹۰	۳,۴۵۹,۶۱۳,۷۹۳	۱,۰۰۳,۲۸۸	۶,۷۵۰	۳,۵۸۱,۲۵۹,۲۵۹	۲۴,۱۷۳,۵۰۰	۶,۱۷۹	۴,۰۱۶,۸۱۲,۲۶۷	۲۴,۸۱۹,۸۸۳	۸۶۱	۴۱۴,۵۲۳,۸۱۰	۳۵۶,۹۰۵
روي	تن	۷۵	۱,۰۳۰,۶۵۳,۳۳۳	۷۷,۲۹۹	۱,۳۵۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۸۰۰	۱,۳۷۵	۹۹۱,۰۲۲,۵۴۵	۱,۳۶۲,۶۵۶	۵۰	۳,۱۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۴۳
سایر	تن	۱,۸۴۵	۲,۳۲۳,۳۷۲,۳۵۸	۴,۲۸۶,۶۲۲	۱,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۰۸,۶۵۷,۳۳۳	۲,۱۱۲,۹۸۶	۱,۵۴۵	۲,۸۸۲,۶۱۲,۲۹۸	۴,۴۵۳,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۶۷,۲۰۹			۲۷,۸۹۵,۳۰۰			۲۸,۲۹۵,۵۲۵			۴,۹۶۶,۹۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۶۷,۲۰۹			۲۷,۸۹۵,۳۰۰			۲۸,۲۹۵,۵۲۵			۴,۹۶۶,۹۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	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
سایر	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۲۹,۵۲۸	۱,۹۸۹,۵۵۰	۶۳۵,۳۵۱	۰	۳۹۸,۰۳۱	۲۷۱,۳۳۴	۱۶۰,۷۷۴	۰
هزینه استهلاک	۱۴۹,۴۰۳	۱۲۷,۸۴۱	۴۶,۳۴۳	۰	۱۳,۰۳۱	۱۴,۹۶۲	۳,۷۲۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۱,۶۴۶	۲۸۷,۱۴۸	۱۳۹,۹۶۹	۰	۱۵,۹۷۱	۱۱,۲۳۲	۳,۱۰۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۰۷,۴۹۷	۶۰۸,۸۶۷	۳۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۱	۸,۳۷۳	۶,۱۵۷	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	۴۱,۳۲۶	۱۵۵,۴۴۶	۲۳۰,۴۷۸	۰	۷۴,۲۶۰	۴۷,۹۳۴	۲۵,۸۶۴	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۱۰,۲۷۹	۱,۵۴۱,۰۳۲	۵۹۲,۷۷۲	۰	۳۶۳,۹۲۸	۲۵۳,۲۸۰	۸۳,۶۷۳	۰
جمع	۵,۴۷۹,۶۷۹	۴,۷۱۹,۸۸۴	۱,۶۸۱,۸۱۷	۰	۸۸۴,۹۹۳	۶۰۷,۱۰۴	۲۸۲,۲۹۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۴۹	۵۲۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۸	۵۱۹	۵۷۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۶۹,۶۱۴	۲,۰۵۱,۹۶۵	۱,۳۲۷,۳۱۷	۴۹۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴,۸۱۰,۴۴۲	۷,۵۱۵,۵۹۰	۳,۶۱۶,۲۶۸	۱,۴۶۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲,۱۶۹,۲۴۹	۳۲۵,۴۷۸	۵۷,۶۰۵	۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۴۰۹,۷۸۳	۱,۹۱۲,۸۲۲	۹۱۸,۱۸۳	۳۴۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۴۴۹,۶۷۰	۸,۱۲۲,۳۷۳	۴,۰۹۸,۵۴۶	۱,۶۷۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷,۵۵۲,۴۱۵	۵۶۹,۷۱۱	۳۸۲,۷۶۰	۳۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۶۰۲,۰۰۰	۸,۳۱۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهبود راندمان و افزایش میزان تولید	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۶۹	۰	۰	۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۰	۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تامین	۰	۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳۲,۸۴۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها (هزينه هاي) عملياتي	۲,۸۶۲,۴۱۳	۶,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۲,۸۶۲,۴۱۳	۶,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۷,۹۸۰	۴,۸۶۶	۵,۴۶۸	۰
جمع	۷,۹۸۰	۴,۸۶۶	۵,۴۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۲۲,۶۹۰	۹,۳۱۲,۵۹۰		۰	۰	۹,۳۱۲,۵۹۰	۰	۱,۷۲۹,۵۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۲۲,۶۹۰	۹,۳۱۲,۵۹۰			۰	۹,۳۱۲,۵۹۰	۰	۱,۷۲۹,۵۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۲۹,۵۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی			ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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. ۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱,۹۱۱	۳,۹۷۵	۰	۰
جمع	۱,۹۱۱	۳,۹۷۵	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي- اقلام متفرقه	۸۳۹,۶۵۲	(۱,۶۲۴,۲۵۰)	۴۲۰,۲۲۰	۰
جمع	۸۳۹,۶۵۲	(۱,۶۲۴,۲۵۰)	۴۲۰,۲۲۰	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
۱۵,۳۷۴,۸۶۱	۱۲,۲۹۹,۸۸۹	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۱۳,۸۸۹,۵۸۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید طبق برنامه و متعاقبا افزایش مقدار فروش
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید طبق برنامه و متعاقبا افزایش مقدار فروش

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولیدطبق برنامه 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.»