اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي سپاهان	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۶۶۲,۵۵۶	۷,۰۱۸,۳۹۷	۴۷,۴۶۵,۸۶۸	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۴۳,۹۲۲)	(۶,۲۸۹,۵۱۷)	(۳۸,۲۱۳,۶۹۱)	۱
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۱۸,۶۳۴	۷۲۸,۸۸۰	۹,۲۵۲,۱۷۷	۹۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۶,۱۴۰)	(۲۰۱,۱۲۷)	(۱,۲۴۹,۸۷۶)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴۷۰,۴۴۳)	۰
سایر درآمدها	۵۰,۲۴۲	۱۸۸,۱۰۶	۲,۸۰۵,۶۰۸	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۳۲,۷۳۶	۷۱۵,۸۵۹	۱۰,۳۳۷,۴۶۶	۸۸۲
هزینه های مالی	(۱۲۷,۶۳۱)	(۱۹۹,۲۱۶)	(۶۰۱,۵۲۷)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۳,۹۹۸	۳۴۳,۱۹۰	۸۵۴,۹۸۳	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۵۹,۱۰۳	۷۵۹,۸۳۳	۱۰,۵۹۰,۹۲۱	۸۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸۸,۶۹۳)	(۱۷۰,۴۰۰)	(۱,۰۷۲,۲۱۱)	(۳۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۷۰,۴۱۰	۵۸۹,۴۳۳	۹,۵۱۸,۷۱۰	۹۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۷۰,۴۱۰	۵۸۹,۴۳۳	۹,۵۱۸,۷۱۰	۹۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۹	۵۲	۹۴۴	۸۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۳۳	۱۰	۴۰	۲۳۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۰۲	۶۲	۹۸۴	۷۱۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۰۲	۶۲	۹۸۴	۷۱۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۰۲	۶۰	۹۷۶	۷۳۷
سرمايه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶,۲۷۰,۴۱۰	۵۸۹,۴۳۳	۹,۵۱۸,۷۱۰	۹۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۲۷۰,۴۱۰	۵۸۹,۴۳۳	۹,۵۱۸,۷۱۰	۹۶۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۶۰,۱۰۰	۱,۱۱۵,۳۶۸	۹۷۴,۷۶۷	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۳۶۷	۱۸,۹۰۹	۱۰,۰۰۲	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۰,۵۱۱	۲,۰۳۰,۵۱۱	۳,۸۷۸,۰۲۵	(۴۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۰۷,۹۷۸	۳,۲۶۴,۷۸۸	۴,۹۶۲,۷۹۴	(۳۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۲۹,۳۷۳	۲,۷۷۵,۱۲۹	۱,۳۰۱,۸۵۹	۱۶
موجودي مواد و کالا	۲۲,۷۷۷,۸۰۶	۱۵,۴۰۲,۴۵۹	۱۱,۳۵۶,۶۱۸	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۹۹۴,۴۴۳	۱۰,۳۹۷,۰۸۷	۶,۵۴۲,۸۱۶	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۸,۴۴۴	۱,۳۲۸,۳۵۴	۷۲,۰۷۶	(۷۹)
موجودي نقد	۱,۵۸۴,۷۷۱	۴۵۲,۹۶۸	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲۵۰
	۳۷,۸۶۴,۸۳۶	۳۰,۳۵۵,۹۹۷	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۸۶۴,۸۳۶	۳۰,۳۵۵,۹۹۷	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۲۵
جمع داراييها	۴۰,۰۷۲,۸۱۴	۳۳,۶۲۰,۷۸۵	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۷۱۲	۶۱,۷۲۰	۱۴۲,۱۰۵	۴۲
اندوخته قانوني	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۷۹۱,۴۷۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۶,۰۷۸,۹۸۸	۱۲,۵۵۸,۵۷۸	۸,۰۹۸,۳۹۰	۲۸
سهام خزانه	(۴۲,۵۳۵)	(۱۲۶,۹۷۶)	(۲۶۲,۱۴۹)	۶۷
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۵۹۹,۱۶۵	۲۳,۲۱۸,۲۲۲	۱۸,۵۱۹,۸۲۳	۲۷
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	۱,۶۹۰,۳۸۳	۱,۰۰۳,۷۱۱	۸۵۸,۹۴۰	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۰,۳۸۳	۱,۰۰۳,۷۱۱	۸۵۸,۹۴۰	۶۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۵۴,۶۶۵	۴,۴۴۷,۵۸۵	۳,۶۲۳,۱۸۳	(۲۹)
مالیات پرداختني	۲,۱۶۳,۵۸۴	۱,۳۷۴,۸۹۰	۹۱۰,۲۱۰	۵۷
سود سهام پرداختني	۱۷۵,۶۲۳	۱۷۶,۸۵۰	۹۲,۶۸۳	(۱)
تسهيلات مالي	۳,۰۴۲,۶۶۵	۳,۲۱۹,۶۲۲	۳,۴۴۹,۱۹۶	(۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۶,۷۲۹	۱۷۹,۸۰۵	۳۱۰,۵۱۹	۳۷
	۸,۷۸۳,۲۶۶	۹,۳۹۸,۷۵۲	۸,۳۸۵,۷۹۱	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۸۳,۲۶۶	۹,۳۹۸,۷۵۲	۸,۳۸۵,۷۹۱	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۱۰,۴۰۲,۴۶۳	۹,۲۴۴,۷۳۱	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۰۷۲,۸۱۴	۳۳,۶۲۰,۷۸۵	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۱۰۵	۷۹۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۸,۰۹۸,۳۹۰	(۲۶۲,۱۴۹)	۱۸,۵۱۹,۸۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۱۰۵	۷۹۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۸,۰۹۸,۳۹۰	(۲۶۲,۱۴۹)	۱۸,۵۱۹,۸۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۵۱۸,۷۱۰		۹,۵۱۸,۷۱۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۸,۷۱۰	۰	۹,۵۱۸,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۸,۷۱۰	۰	۹,۵۱۸,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۴,۸۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۴,۰۹۶)	(۳۳۴,۰۹۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۸۰,۳۸۵)						۴۶۹,۲۶۹	۳۸۸,۸۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۳,۵۲۲				(۱۸۳,۵۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۷۲۰	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۸,۵۷۸	(۱۲۶,۹۷۶)	۲۳,۲۱۸,۳۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۲۷۰,۴۱۰		۶,۲۷۰,۴۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۰,۴۱۰	۰	۶,۲۷۰,۴۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۷۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰			۰							۰
خرید سهام خزانه										(۶,۱۳۹)	(۶,۱۳۹)
فروش سهام خزانه				۲۵,۹۹۲						۹۰,۵۸۰	۱۱۶,۵۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۷۱۲	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۸,۹۸۸	(۴۲,۵۳۵)	۲۹,۵۹۹,۱۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۸۰۰,۵۹۸)	(۳,۹۵۹,۶۲۴)	۲,۰۴۹,۶۶۲	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۰۷,۵۳۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۸۰۰,۵۹۸)	(۳,۹۵۹,۶۲۴)	۱,۴۴۲,۱۳۲	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۹۱	۰	۴,۸۳۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۶۱۶)	(۳۵,۴۶۹)	(۳۴۷,۴۳۹)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۱,۷۹۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۸,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۵۱۰,۴۸۶)	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	۱,۳۱۲,۲۶۷	۱۹,۱۰۳	۱,۴۷۴,۱۹۱	۶,۷۶۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶۲,۳۵۷)	(۱۹,۱۰۳)	(۲,۶۷۸,۲۰۹)	(۱,۲۷۳)
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	۸۶,۲۸۴	۰	۱۹۵,۳۳۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸,۶۰۶	۲۱۸,۷۵۹	۵۵۴,۵۹۳	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۸۹,۹۷۵	۲,۱۸۳,۲۹۰	۱,۰۳۹,۰۱۹	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۰,۶۲۳)	(۱,۷۷۶,۳۳۴)	۲,۴۸۱,۱۵۱	۶۶
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	۱۱۶,۵۷۲	۳۴۳,۱۶۰	۳۸۸,۸۸۴	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶,۱۳۹)	(۱۶۵,۶۹۰)	(۳۳۴,۰۹۶)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۷۷,۲۳۱	۱,۸۸۰,۴۸۸	۸,۸۳۴,۶۴۳	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۹۱,۸۰۲)	(۳,۰۶۶,۴۷۷)	(۹,۰۶۴,۲۱۶)	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۷,۶۳۲)	(۱۹۹,۲۱۶)	(۶۰۱,۵۲۸)	۳۶
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	(۱,۲۲۷)	۰	(۴,۷۹۰,۸۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۲,۹۹۷)	(۱,۲۰۷,۷۳۵)	(۵,۵۶۷,۱۴۶)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۴۳,۶۲۰)	(۲,۹۸۴,۰۶۹)	(۳,۰۸۵,۹۹۵)	۳۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۲۸,۳۹۱	۳,۵۲۸,۳۹۱	۳,۵۲۸,۳۹۱	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰,۵۷۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۸۴,۷۷۱	۵۴۴,۳۲۲	۴۵۲,۹۶۸	۱۹۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قوطي پروفیل	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۶۰	۱۶۲	۹۱۰,۶۱۷,۲۸۴	۱۴۷,۵۲۰	(۷۹,۹۱۹)	۶۷,۶۰۱	۰	۸۹	۱,۰۸۰,۸۸۷,۶۴۰	۹۶,۱۹۹	(۴۳,۲۱۱)	۵۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱۸,۲۹۹	سایر	۱۳,۷۶۳	۶,۵۴۲,۱۳۳	۸۷,۲۳۹	۷۴,۹۴۸	۵۵۶,۳۹۶,۷۴۲	۴۱,۷۰۰,۸۲۳	(۳۸,۰۱۸,۶۵۷)	۳,۶۸۲,۱۶۶	۱۱,۴۵۸	۹,۳۷۰	۱,۳۴۳,۱۴۰,۲۳۵	۱۲,۵۸۵,۲۲۴	(۵,۵۹۴,۵۹۶)	۶,۹۹۰,۶۲۸	۳۹,۷۳۱	۴۰,۶۳۰	۱,۰۱۷,۴۱۳,۳۱۵	۴۱,۳۳۷,۵۰۳
ورق,بندل,کلاف	تن	۰	سایر	۰	۰	۶۸	۱۵۶	۲۷۲,۸۱۴,۱۰۳	۴۲,۵۵۹	(۷۶,۵۱۶)	(۳۳,۹۵۷)	۵۹۸	۲۰۴	۱,۴۴۹,۳۹۲,۱۵۷	۲۹۵,۶۷۶	(۱۹۸,۳۳۱)	۹۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰		۲,۴۱۱,۶۹۹	۰	۲,۴۱۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۷۶۳	۶,۵۴۲,۱۳۳	۸۷,۵۶۷	۷۵,۲۶۶		۴۴,۳۰۲,۶۰۱	(۳۸,۱۷۵,۰۹۲)	۶,۱۲۷,۵۰۹	۱۲,۰۵۶	۹,۶۶۳		۱۲,۹۷۷,۰۹۹	(۵,۸۳۶,۱۳۸)	۷,۱۴۰,۹۶۱	۳۹,۷۳۱	۴۰,۶۳۰		۴۱,۳۳۷,۵۰۳
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	سایر	۱,۱۸۹	۴۵۶,۵۷۵	۰	۶,۴۱۹	۴۸۶,۲۰۱,۹۰۱	۳,۱۲۰,۹۳۰	۰	۳,۱۲۰,۹۳۰	۰	۶۲۶	۱,۰۷۸,۵۸۱,۴۷۰	۶۷۵,۱۹۲	(۳۹۹,۰۲۸)	۲۷۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۸۹	۴۵۶,۵۷۵	۰	۶,۴۱۹		۳,۱۲۰,۹۳۰	۰	۳,۱۲۰,۹۳۰	۰	۶۲۶		۶۷۵,۱۹۲	(۳۹۹,۰۲۸)	۲۷۶,۱۶۴	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات اجرتي	تن	۰	سایر	۲,۵۱۷	۱۹,۶۸۹	۱۲,۰۳۹	۱۲,۰۳۶	۳,۵۱۷,۵۳۱	۴۲,۳۳۷	(۳۸,۵۹۹)	۳,۷۳۸	۱,۷۴۵	۱,۷۶۶	۵,۸۱۲,۵۷۱	۱۰,۲۶۵	(۸,۷۵۶)	۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۵۱۷	۱۹,۶۸۹	۱۲,۰۳۹	۱۲,۰۳۶		۴۲,۳۳۷	(۳۸,۵۹۹)	۳,۷۳۸	۱,۷۴۵	۱,۷۶۶		۱۰,۲۶۵	(۸,۷۵۶)	۱,۵۰۹	۰	۰		۰
سایر						۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۱۷,۴۶۹	۷,۰۱۸,۳۹۷	۹۹,۶۰۶	۹۳,۷۲۱		۴۷,۴۶۵,۸۶۸	(۳۸,۲۱۳,۶۹۱)	۹,۲۵۲,۱۷۷	۱۳,۸۰۱	۱۲,۰۵۵		۱۳,۶۶۲,۵۵۶	(۶,۲۴۳,۹۲۲)	۷,۴۱۸,۶۳۴	۳۹,۷۳۱	۴۰,۶۳۰		۴۱,۳۳۷,۵۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	۴۷,۴۶۵,۸۶۸	۱۳,۶۶۲,۵۵۶	۴۱,۳۳۷,۵۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴,۲۲۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۳۷,۱۲۰,۹۹۳)	(۳۸,۲۱۳,۶۹۱)	(۶,۲۴۳,۹۲۲)	(۳۹,۳۳۲,۷۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش بهره وری و تنوع سبد محصول ،تولید محصول دارای سود آوری و ارزش افزوده بیشتراز جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشد که براساس آن برنامه ریزی ها تهیه و اجرا می گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۹۱۸,۲۰۵	۹,۱۱۹,۳۷۲	۴۲,۲۲۰,۱۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۹,۴۸۹	۴۷۸,۹۲۹	۳,۶۳۷,۶۷۲
سربارتولید	۲,۹۶۰,۲۰۵	۱,۰۳۸,۱۱۷	۲,۰۲۴,۳۳۶
جمع	۴۲,۱۲۷,۸۹۹	۱۰,۶۳۶,۴۱۸	۴۷,۸۸۲,۱۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۲,۱۲۷,۸۹۹	۱۰,۶۳۶,۴۱۸	۴۷,۸۸۲,۱۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۴,۴۴۵)	(۱,۱۳۳,۶۲۴)	(۱,۲۹۵,۲۴۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱,۸۴۳,۴۵۴	۹,۵۰۲,۷۹۴	۴۶,۵۸۶,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۳۸,۰۷۵	۷,۶۰۶,۴۳۷	۷,۶۱۰,۲۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۶۰۶,۴۳۷)	(۱۰,۸۷۴,۰۶۵)	(۱۴,۸۶۴,۴۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۸,۱۷۵,۰۹۲	۶,۲۳۵,۱۶۶	۳۹,۳۳۲,۷۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۸,۵۹۹	۸,۷۵۶	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸,۲۱۳,۶۹۱	۶,۲۴۳,۹۲۲	۳۹,۳۳۲,۷۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها ی حقوق و دستمزد با توجه به اخرین تغییرات و افزایش به میزان ۵۰درصدی در خصوص هزینه های سربار صورت گرفته 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۶,۱۷۱	۴۶۷,۶۸۳,۲۶۰	۷,۵۶۲,۹۰۶	۱۱,۵۴۸	۷۷۱,۱۹۸,۷۳۶	۸,۹۰۵,۸۰۳	۹۲	(۲۱,۷۳۹)	(۲)	۹,۹۷۰	۵۹۲,۵۰۷,۴۲۲	۵,۹۰۷,۲۹۹	۱۷,۸۴۱	۵۹۱,۹۷۳,۹۹۲	۱۰,۵۶۱,۴۰۸
قوطي پروفیل	تن	۹۲	۴۶۹,۶۷۳,۹۱۳	۴۳,۲۱۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳۳۳,۳۳۳)	۱	۸۹	۴۸۵,۵۱۶,۸۵۴	۴۳,۲۱۱	۰	۰	۰
سایر	تن	۱	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳	۵۹۸	۸۶۷,۷۰۷,۳۵۸	۵۱۸,۸۸۹	(۲)	(۳۹,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸,۱۵۸	۲۹۳	۹۷۱,۵۲۲,۱۸۴	۲۸۴,۶۵۶	۳۰۴	۱,۰۲۸,۳۳۵,۵۲۶	۳۱۲,۶۱۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات اجرتي	تن	۳۰	۳,۲۶۶,۶۶۷	۹۸	۱,۷۴۵	۴,۹۸۶,۲۴۶	۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۷۶۶	۴,۹۵۸,۰۹۷	۸,۷۵۶	۹	۴,۷۷۷,۷۷۸	۴۳
جمع کل				۷,۶۰۶,۴۳۷			۹,۴۳۳,۳۹۳			۷۸,۱۵۷			۶,۲۴۳,۹۲۳			۱۰,۸۷۴,۰۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۷,۸۴۱	۵۹۱,۹۷۳,۹۹۳	۱۰,۵۶۱,۴۰۸	۳۸,۸۱۶	۱,۱۲۸,۰۶۹,۳۵۳	۴۳,۷۸۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰	۹۸۲,۵۸۲,۱۸۸	۳۹,۳۳۲,۷۶۵	۱۶,۶۲۷	۹۰۳,۰۹۶,۳۴۹	۱۵,۰۱۵,۷۸۳
قوطي پروفيل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تن	۳۰۴	۱,۰۲۸,۳۳۵,۵۲۶	۳۱۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴	۱,۰۲۸,۳۳۵,۵۲۶	۳۱۲,۶۱۴
خدمات اجرتي	تن	۹	۴,۷۷۷,۷۷۸	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۷۷۷,۷۷۸	۴۳
جمع کل				۱۰,۸۷۴,۰۶۵			۴۳,۷۸۷,۱۴۰			۰			۳۹,۳۳۲,۷۶۵			۱۵,۳۲۸,۴۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۹,۳۸۳	۵۵۴,۲۹۹,۹۰۴	۵,۲۰۰,۹۹۶	۱۵,۱۲۴	۸۱۸,۵۷۳,۷۹۰	۱۲,۳۸۰,۱۱۰	۱۱,۴۷۷	۷۴۲,۸۳۳,۷۵۴	۸,۵۲۵,۵۰۳	۱۳,۰۳۰	۶۹۴,۹۸۱,۰۴۴	۹,۰۵۵,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۰۰,۹۹۶			۱۲,۳۸۰,۱۱۰			۸,۵۲۵,۵۰۳			۹,۰۵۵,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۳,۸۶۹			۰			۵۹۳,۸۶۹			۰
جمع کل				۵,۷۹۴,۸۶۵			۱۲,۳۸۰,۱۱۰			۹,۱۱۹,۳۷۲			۹,۰۵۵,۶۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۳,۰۳۰	۶۹۴,۹۸۱,۰۴۴	۹,۰۵۵,۶۰۳	۳۵,۳۷۶	۱,۱۰۵,۸۳۱,۳۵۵	۳۹,۱۱۹,۸۹۰	۳۸,۳۷۲	۹۹۰,۵۳۲,۴۱۹	۳۸,۰۰۸,۷۱۰	۱۰,۰۳۴	۱,۰۱۳,۲۳۳,۳۰۷	۱۰,۱۶۶,۷۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۰۵۵,۶۰۳			۳۹,۱۱۹,۸۹۰			۳۸,۰۰۸,۷۱۰			۱۰,۱۶۶,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۰۵۵,۶۰۳			۳۹,۱۱۹,۸۹۰			۳۸,۰۰۸,۷۱۰			۱۰,۱۶۶,۷۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالابرآورد 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۰,۲۷۱	۶۵۷,۴۰۴	۱,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۲,۳۳۲	۳۰۰,۵۱۵	۵۷۶,۶۰۳
هزینه استهلاک	۱۹۰,۷۶۰	۶۱,۶۳۷	۱۲۹,۲۵۵	۱۴,۵۲۸	۵,۲۶۰	۸,۰۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۸,۵۹۹	۳۳,۶۴۳	۳۰۳,۰۲۴	۱,۵۶۹	۴۷۰	۱,۸۵۲
هزینه مواد مصرفی	۴۵۴,۴۰۹	۷۵,۹۵۲	۴۶۴,۰۳۷	۱۳,۲۶۹	۳,۲۶۰	۸,۰۹۷
هزینه تبلیغات	۰	۴,۰۱۷	۰	۲۹,۹۴۱	۰	۱۰۴,۴۴۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶۶,۷۲۷	۴۳,۸۱۳	۱۰۷,۸۰۳	۱۴,۹۶۵	۱۲,۵۸۶	۴۶,۳۳۴
سایر هزینه ها	۴۲,۵۰۵	۷۲,۹۹۸	۲۳۶,۲۸۹	۴۲,۷۲۸	۲۷,۹۰۳	۹۰,۴۴۰
تعمیر و نگهداري	۱۹۰,۰۷۱	۴۳,۲۴۹	۲۷۵,۲۴۹	۶۱,۵۴۷	۲,۳۰۲	۵۸,۵۸۱
حق الزحمه ها	۱۶۶,۸۶۳	۴۵,۴۰۴	۱۳۲,۶۱۲	۲۶۸,۹۸۷	۵۷,۱۱۶	۳۷۶,۷۶۵
	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۸	۰
جمع	۲,۹۶۰,۲۰۵	۱,۰۳۸,۱۱۷	۲,۸۴۶,۰۷۷	۱,۲۴۹,۸۷۶	۴۳۶,۱۴۰	۱,۲۷۱,۱۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و نرخ تورم و شرایط بازار پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۲	۳۱۶	۳۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۵۰	۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۶۴۱	۷,۶۴۴	۱۰,۵۰۸	۱,۳۸۳,۶۰۸	۴,۶۶۹,۷۱۴	۶,۴۶۱,۰۵۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۹۰	۷,۶۳۹	۱۲,۰۹۳	۱,۵۸۲,۹۷۳	۲۸,۲۵۰	۴۴,۷۱۹	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بانک خاورمیانه	۱	۹۱,۱۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷۹,۳۲۵	۱	۹۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۱	۹۱,۱۷۸	۱۳۷	۱۳۷	۱۷,۵۲۱
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۱۱,۳۲۸	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۲۰۳	۲۰۳	۱۹۷,۲۵۷
شرکت بورس کالاي ايران	۰	۴۴۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۶,۰۰۸	۰	۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۴۱۶	۴۱۶	۱,۱۸۴,۷۲۶
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۶۹۲,۱۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۹۰	۶۹۲,۱۲۲	۰	۰	۰	۹۰	۶۹۲,۱۲۲	۲۹۵	۲۹۵	۵۸۵,۰۰۰
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۳۷	۳۷	۲,۰۰۰
توسعه انرژي تندر	۵۰	۱۷,۵۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۵۷۷,۳۳۷	۵۰,۲۴۲	۰
درآمد(هزينه) ناشي از تسعير ارز	۲,۱۱۰,۴۱۱	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
تفاوت قيمت لوله	۱۱۷,۸۶۰	۰	۰
جمع	۲,۸۰۵,۶۰۸	۵۰,۲۴۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۱۹,۶۲۲	۳,۰۴۲,۶۶۵		۰	۰	۳,۰۴۲,۶۶۵	۰	۱۲۷,۶۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۱۹,۶۲۲	۳,۰۴۲,۶۶۵			۰	۳,۰۴۲,۶۶۵	۰	۱۲۷,۶۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۷,۶۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۴۲,۶۶۵	۲,۱۷۹,۷۰۷		۰	۰	۲,۱۷۹,۷۰۷	۰	۶۰۱,۵۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۴۲,۶۶۵	۲,۱۷۹,۷۰۷			۰	۲,۱۷۹,۷۰۷	۰	۶۰۱,۵۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۱,۵۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت و ملت و پاسارگاد اقتصاد نوین و خاور میانه جهت تامین وجه مواد

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

دریافت تسهیلات از بانک ها در جهت تامین وجه مواداولیه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۵۵,۳۳۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت	۵۵۴,۵۹۳	۵۸,۶۰۶	۰
سود سهام	۱۹۵,۳۳۴	۸۶,۲۸۴	۰
جمع	۸۰۵,۲۵۹	۱۴۴,۸۹۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از تسعير ارز	۱۰,۵۷۲	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۳,۴۵۰	۶,۵۰۰	۰
درآمد ساير خدمات	۱,۷۱۹	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضايعات غير توليدي	۸۰۲	۲,۶۰۸	۰
جرايم دير كرد و فروش گندم	۳۳,۱۸۰	۰	۰
جمع	۴۹,۷۲۳	۹,۱۰۸	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
۱۲,۵۵۸,۵۷۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۸,۷۱۰	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش در کشور
«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.»