اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي سپاهان	سرمایه ثبت شده: 9,750,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۱۷۸,۰۸۹	۳۱,۳۳۶,۴۹۳	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۹۰۹,۷۸۳)	(۲۷,۰۰۹,۱۷۵)	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	۰
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۶۸,۳۰۶	۴,۳۲۷,۳۱۷	۷,۰۲۷,۹۷۵	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۷,۵۶۴)	(۷۲۲,۹۸۳)	(۱,۰۱۹,۶۵۱)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۱,۹۴۴	۱,۰۵۳,۹۵۷	۲,۱۴۹,۸۵۳	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۰,۲۷۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۸۲,۶۸۶	۴,۶۵۸,۲۹۱	۸,۱۳۷,۸۹۸	(۲۷)
هزینه های مالی	(۴۶۰,۲۴۱)	(۵۶۴,۵۷۷)	(۷۷۹,۲۱۸)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰۹,۲۷۵	۱,۶۱۸,۲۲۲	۱,۸۰۴,۱۵۲	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۳۱,۸۲۰	۵,۷۱۱,۹۲۶	۹,۱۶۲,۸۲۳	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳۹,۲۵۲)	(۸۸۹,۰۰۱)	(۹۹۳,۶۰۹)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۹,۶۶۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۲,۵۶۸	۴,۸۲۲,۹۲۵	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۲,۵۶۸	۴,۸۲۲,۹۲۵	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۷	۹۵۳	۶۹۹	(۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۳۱۱	۱۳۴	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۲	۱,۲۶۴	۸۳۳	(۷۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۲	۱,۲۶۴	۸۳۳	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۷	۴۹۵	۸۲۴	(۳۸)
سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۹۹۳,۵۶۸	۴,۸۲۲,۹۳۵	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۳,۹۹۳,۵۶۸	۴,۸۲۲,۹۳۵	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۹۳,۵۱۱	۹۷۴,۷۶۷	۹۶۲,۲۱۶	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۱۸۹	۱۰,۰۰۲	۱۸,۴۱۹	۶۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۳۳۰,۵۱۰	۳,۸۷۸,۰۲۵	۱,۳۴۸,۹۵۸	(۶۶)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۴۰,۲۱۰	۴,۹۶۲,۷۹۴	۲,۳۲۹,۵۹۳	(۵۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۴۸۰,۵۶۰	۱,۳۰۱,۸۵۹	۲,۳۲۸,۹۱۸	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۷۰۲,۲۹۵	۱۱,۲۵۶,۶۱۸	۷,۶۲۳,۲۶۶	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۲۷,۲۶۴	۶,۵۴۲,۸۱۶	۶,۹۸۷,۹۷۷	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۱,۱۷۹	۷۲,۰۷۶	۱۸۳,۶۳۱	۲۷
موجودي نقد	۳,۵۵۴,۱۰۰	۳,۵۲۸,۲۹۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱
	۲۱,۵۶۵,۴۹۸	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۵۶۵,۴۹۸	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	(۵)
جمع داراييها	۲۴,۰۰۵,۷۰۸	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	(۱۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۱,۵۱۰	۱۴۲,۱۰۵	۸۴,۷۸۴	(۵۷)
اندوخته قانوني	۷۹۱,۴۷۷	۷۹۱,۴۷۷	۳۹۰,۰۰۰	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	۶,۲۱۵,۹۵۸	۸,۰۹۸,۳۹۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۲۳)
سهام خزانه	(۱۲۴,۸۰۱)	(۲۶۲,۱۴۹)	(۵۴۳,۶۶۲)	۵۲
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۶۹۴,۱۴۴	۱۸,۵۱۹,۸۲۳	۱۴,۰۵۱,۴۳۲	(۱۰)
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	۱,۰۹۴,۸۳۵	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۴,۸۳۵	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۶۰,۵۷۱	۳,۶۲۳,۱۸۳	۱,۲۷۱,۹۳۱	(۴۳)
ماليات پرداختني	۹۴۱,۹۳۱	۹۱۰,۲۱۰	۸۵۷,۵۷۴	۳
سود سهام پرداختني	۲۱۲,۳۳۸	۹۲,۶۸۳	۳۵,۴۵۶	۱۳۰
تسهيلات مالي	۲,۴۲۰,۱۹۰	۳,۴۴۹,۱۹۶	۳,۸۳۱,۱۱۱	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۸۰,۶۹۹	۳۱۰,۵۱۹	۱,۰۹۸,۷۱۸	۸۷
	۶,۲۱۶,۷۲۹	۸,۲۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	(۲۶)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۱۶,۷۲۹	۸,۲۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	(۲۶)
جمع بدهي‌ها	۷,۳۱۱,۵۶۴	۹,۲۴۴,۷۳۱	۷,۹۱۲,۶۱۰	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۰۰۵,۷۰۸	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	(۱۴)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۵۴۳,۶۶۳)	۱۴,۰۵۱,۴۳۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۵۴۳,۶۶۳)	۱۴,۰۵۱,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۲۹,۵۵۶		۸,۰۲۹,۵۵۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶	۰	۸,۰۲۹,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۰۹۸)	(۱۱۰,۰۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۳۳۱						۳۹۱,۶۱۲	۴۴۸,۹۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۱,۴۷۷				(۴۰۱,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۱۰۵	۷۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۸,۰۹۸,۳۹۰	(۲۶۲,۱۴۹)	۱۸,۵۱۹,۸۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۹۹۲,۵۶۸		۲,۹۹۲,۵۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۲,۵۶۸	۰	۲,۹۹۲,۵۶۸
سود سهام مصوب									(۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۴,۸۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۶,۵۵۱)	(۳۱۶,۵۵۱)
فروش سهام خزانه				(۸۰,۵۹۵)						۴۵۳,۸۹۹	۳۷۳,۳۰۴
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۵۱۰	۷۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۶,۲۱۵,۹۵۸	(۱۲۴,۸۰۱)	۱۶,۶۹۴,۱۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۸۳,۲۵۳	۲,۲۷۴,۱۰۹	۷,۶۷۱,۲۹۵	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۵,۳۳۱)	(۷۷۰,۷۰۵)	(۱,۰۸۰,۶۴۱)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۸۷,۹۳۲	۱,۶۰۳,۴۰۴	۶,۵۹۰,۶۵۴	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۶۴	۲۳,۰۸۶	۲۳,۶۴۱	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۵,۴۷۵)	(۱۶۲,۸۵۷)	(۲۳۲,۱۴۳)	(۲)
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	(۱۱,۷۹۷)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۱,۶۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۵۸,۰۰۰	۳,۸۰۰,۴۹۶	۴,۰۹۴,۲۸۴	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۰۱۰,۴۸۵)	(۳,۷۹۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۹,۹۴۶)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۰۳۹,۲۳۸	۳,۷۹۵,۷۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۸۶۱,۷۹۱)	(۳,۸۶۱,۷۹۲)	--
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	۱۹۵,۳۳۴	۲۱۰,۷۰۳	۲۱۰,۷۰۳	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۴,۳۵۵	۲۵۴,۶۱۱	۳۹۶,۱۵۷	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۲۳,۸۹۶	۱,۵۱۳,۳۸۶	(۹۰۴,۳۹۱)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۱۱,۸۲۸	۳,۱۱۶,۷۹۰	۵,۶۸۶,۲۶۳	۹۹
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	۳۷۳,۳۰۴	۲۲۱,۹۴۴	۴۴۸,۹۳۳	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۱۶,۵۵۱)	(۳۴,۴۲۹)	(۱۱۰,۰۹۸)	(۸۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۲۶۹,۸۳۸	۸,۰۴۲,۱۳۷	۱۱,۳۷۱,۱۵۶	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۹۸,۸۴۴)	(۸,۳۶۵,۴۴۹)	(۱۱,۷۵۳,۰۷۱)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۰,۲۴۱)	(۵۶۴,۵۷۷)	(۷۷۹,۲۱۸)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۷۵۴,۳۴۵)	(۳,۶۰۰,۱۹۴)	(۳,۸۴۲,۷۷۳)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۱۸۶,۸۳۹)	(۴,۳۰۰,۵۶۸)	(۴,۶۶۵,۰۷۱)	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴,۹۸۹	(۱,۱۸۳,۷۷۸)	۱,۰۲۱,۱۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۲۸,۳۹۱	۳,۵۰۰,۶۵۷	۳,۵۰۰,۶۵۷	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۳۰	۴,۲۲۲	۶,۵۴۲	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۵۴,۱۰۰	۱,۳۲۱,۱۰۱	۳,۵۲۸,۳۹۱	۱۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱۸,۲۹۹	سایر	۶۱,۲۳۲	۲۷,۲۶۴,۱۸۳	۹۴,۷۶۶	۸۴,۲۸۲	۴۵۷,۷۴۲,۶۱۱	۳۸,۶۲۵,۲۳۷	(۳۲,۱۵۵,۱۱۸)	۶,۴۷۰,۱۱۹	۶۵,۳۰۱	۵۸,۰۹۱	۴۹۷,۰۵۳,۸۹۸	۲۸,۸۷۴,۳۵۸	(۲۴,۴۷۶,۶۷۴)	۴,۳۹۷,۶۸۴	۳۴,۸۸۴	۳۴,۰۱۶	۷۱۶,۵۱۹,۹۹۱	۲۴,۳۷۳,۱۴۴	۱۰۰,۱۸۵	۹۲,۱۰۷	۵۷۸,۱۰۴,۸۲۵	۵۳,۲۴۷,۵۰۲
قوطي پروفیل	تن	۰	سایر	۱۱۴	۴۸,۹۳۰	۱,۳۹۸	۲,۲۷۸	۴۲۴,۸۲۵,۸۲۱	۹۶۷,۷۷۶	(۶۸۹,۱۲۴)	۲۷۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱,۳۲۲	۹۳	۳۳۵,۴۱۹,۲۵۵	۳۱,۱۹۴	(۳۴,۵۵۴)	(۳,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۰		۶۱,۳۴۶	۲۷,۳۱۳,۱۱۳	۹۶,۱۶۴	۸۶,۶۶۰	۳۹,۵۹۳,۰۱۳		(۳۲,۸۴۴,۲۴۲)	۶,۷۴۸,۷۷۱	۶۶,۶۲۳	۵۸,۱۸۴	۲۸,۹۰۵,۵۵۲		(۳۴,۵۱۱,۲۲۸)	۴,۳۹۴,۳۲۱	۳۴,۸۸۴	۳۴,۰۱۶		۲۴,۳۷۳,۱۴۴	۱۰۰,۱۸۵	۹۲,۱۰۷		۵۳,۲۴۷,۵۰۲
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول صادراتي	تن	۰	سایر	۹,۹۸۰	۳,۹۷۷,۷۳۱	۰	۱۱,۲۸۰	۴۰۰,۲۶۵,۸۶۹	۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۰	۵,۱۹۶	۴۳۱,۳۱۲,۱۶۳	۲,۲۴۱,۰۹۸	(۲,۳۶۵,۸۵۹)	(۱۲۴,۷۶۱)	۰	۲,۶۹۷	۱,۲۴۷,۵۲۰,۹۴۹	۳,۲۶۴,۵۶۴	۰	۷,۸۹۳	۷۱۰,۲۰۶,۷۶۵	۵,۶۰۵,۶۶۲
جمع فروش صادراتی				۹,۹۸۰	۳,۹۷۷,۷۳۱	۰	۱۱,۲۸۰		۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۰	۵,۱۹۶		۲,۲۴۱,۰۹۸	(۲,۳۶۵,۸۵۹)	(۱۲۴,۷۶۱)	۰	۲,۶۹۷		۳,۲۶۴,۵۶۴	۰	۷,۸۹۳		۵,۶۰۵,۶۶۲
درآمد ارائه خدمات:																									
محصولات اجرتي	تن	۰	سایر	۹,۵۱۲	۴۵,۶۴۸	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵	۴,۴۵۴,۸۹۵	۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۹,۴۵۷	۸,۹۶۲	۳,۵۰۸,۰۳۴	۳۱,۴۳۹	(۳۲,۶۹۶)	(۱,۲۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۵۱۲	۴۵,۶۴۸	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵		۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۹,۴۵۷	۸,۹۶۲		۳۱,۴۳۹	(۳۲,۶۹۶)	(۱,۲۵۷)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			۰			
جمع				۸۰,۸۳۹	۳۱,۳۳۶,۴۹۲	۱۰۷,۳۵۳	۱۰۹,۱۲۵		۴۴,۱۵۸,۹۶۸	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	۷,۰۲۷,۹۷۵	۷۶,۰۸۰	۷۲,۳۴۲		۳۱,۱۷۸,۰۸۹	(۳۶,۹۰۹,۷۸۳)	۴,۲۶۸,۳۰۶	۳۴,۸۸۴	۳۶,۷۱۳	۲۷,۷۳۷,۷۰۸	۱۰۰,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰		۵۸,۸۵۳,۱۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	۳۱,۱۷۸,۰۸۹	۲۷,۷۳۷,۷۰۸	۵۸,۸۵۳,۱۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۲۴,۲۳۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	(۳۶,۹۰۹,۷۸۳)	(۲۱,۱۶۷,۳۶۷)	(۴۸,۰۷۷,۱۵۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازار منظور شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازار منظور شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۷۷۱,۴۳۵	۲۵,۰۶۶,۲۴۳	۱۷,۷۷۰,۳۶۶	۴۲,۸۳۶,۶۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۲,۰۱۸	۹۷۸,۶۵۹	۳۲۶,۲۲۰	۱,۳۰۴,۸۷۹
سربارتولید	۲,۶۸۱,۷۳۰	۲,۱۹۴,۴۹۰	۷۳۱,۴۹۸	۲,۹۲۵,۹۸۸
جمع	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۲۸,۲۳۹,۳۹۲	۱۸,۸۲۸,۰۸۴	۴۷,۰۶۷,۴۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۲۸,۲۳۹,۳۹۲	۱۸,۸۲۸,۰۸۴	۴۷,۰۶۷,۴۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۷,۸۲۶)	۳۲۸,۴۵۶	(۵۹۱,۴۲۶)	(۲۶۲,۹۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۲۹۷,۳۴۷	۲۸,۵۶۷,۸۴۸	۱۸,۲۳۶,۶۵۸	۴۶,۸۰۴,۵۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۳۳,۹۱۵	۳,۹۳۸,۰۷۵	۳,۹۳۸,۰۷۵	۳,۹۳۸,۰۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۳۸,۰۷۵)	(۵,۶۲۸,۸۳۶)	(۱,۰۰۷,۳۶۶)	(۲,۶۶۵,۴۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۶۹۳,۱۸۷	۲۶,۸۷۷,۰۸۷	۲۱,۱۶۷,۳۶۷	۴۸,۰۷۷,۱۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۷,۸۰۶	۳۲,۶۹۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۱۳۰,۹۹۳	۲۶,۹۰۹,۷۸۳	۲۱,۱۶۷,۳۶۷	۴۸,۰۷۷,۱۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها ی حقوق و دستمزد با توجه به اخرین تغییرات و افزایش در خصوص هزینه های سربار صورت گرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها ی حقوق و دستمزد با توجه به اخرین تغییرات و افزایش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۰,۳۶۸	۳۷۸,۵۵۲,۲۷۶	۳,۹۲۴,۸۳۰	۶۵,۱۱۶	۴۳۸,۳۵۸,۱۷۶	۲۸,۵۴۴,۱۳۱	(۳۱)	۳,۲۲۵,۸۰۶	(۱۰۰)	۶۲,۳۷۴	۴۳۰,۳۴۸,۱۱۰	۲۶,۸۴۳,۵۳۳	۱۳,۰۷۹	۴۳۰,۱۸۰,۲۸۹	۵,۶۲۶,۳۲۸
قوطي پروفیل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
سایر	تن	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲	۵۲	۴۲۵,۹۲۳,۰۷۷	۲۲,۱۴۸	۸	۰	۰	۹۳	۳۷۱,۵۴۸,۳۸۷	۳۴,۵۵۴	۱	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶
خدمات اجرتي	تن	۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷	۹,۵۰۷	۳,۶۱۴,۷۰۵	۳۴,۳۶۵	(۸۱)	۰	۰	۸,۹۶۳	۳,۶۴۷,۸۸۶	۳۲,۶۹۶	۴۶۷	۳,۵۸۸,۸۶۵	۱,۶۷۶
جمع کل				۳,۹۳۸,۰۷۵			۲۸,۶۰۰,۶۴۴			(۱۰۰)			۲۶,۹۰۹,۷۸۳			۵,۶۲۸,۸۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۳,۰۷۹	۴۳۰,۱۸۰,۲۸۹	۵,۶۲۶,۳۲۸	۳۴,۸۸۴	۶۲۶,۶۵۸,۵۲۵	۲۱,۸۶۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۳۹,۹۶۳	۵۲۹,۶۷۴,۱۲۴	۲۱,۱۶۷,۳۶۷	۸,۰۰۰	۷۸۹,۹۱۴,۶۲۵	۶,۳۱۹,۳۱۷
قوطي پروفیل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
سایر	تن	۱	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶
خدمات اجرتي	تن	۴۶۷	۳,۵۸۸,۸۶۵	۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷	۳,۵۸۸,۸۶۵	۱,۶۷۶
جمع کل				۵,۶۲۸,۸۳۶			۲۱,۸۶۰,۳۵۶			۰			۲۱,۱۶۷,۳۶۷			۶,۳۲۱,۸۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۰,۳۶۸	۳۷۸,۵۵۲,۲۷۶	۹۸,۰۰۰	۳,۹۲۴,۸۳۰	۰	۵۶۰,۳۷۱,۰۳۱	۰	۵۴,۹۱۶,۲۶۱	۱۰۰,۳۶۸	۴۷۹,۰۰۸,۷۴۸	۸,۰۰۰	۴۸,۰۷۷,۱۵۰
قوطي پروفيل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
ساير	تن	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۰	۱۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰
خدمات اجرتي	تن	۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰
جمع کل					۳,۹۳۸,۰۷۵				۵۴,۹۱۶,۲۶۱				۴۸,۰۷۷,۱۵۰

شرح محصول	واحد	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
		موجودی پایان دوره		
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۰,۷۶۴,۰۴۱	۱,۳۴۵,۵۰۵,۱۲۵	۱۰,۷۶۴,۰۴۱
قوطي پروفيل	تن	۶۶۶	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
ساير	تن	۱۲,۵۷۲	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲
خدمات اجرتي	تن	۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷
جمع کل		۱۰,۷۷۷,۲۸۶		۱۰,۷۷۷,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۳,۸۷۳	۳۴۹,۲۴۶,۵۲۲	۴,۸۴۵,۰۹۷	۵۹,۸۵۵	۳۹۰,۶۴۴,۰۰۶	۲۳,۲۸۱,۹۹۷	۶۵,۷۹۴	۳۸۰,۹۸۰,۶۸۲	۲۵,۰۶۶,۲۴۳	۷,۹۳۴	۳۹۸,۳۹۳,۱۱۸	۳,۱۶۰,۸۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۴۵,۰۹۷			۲۳,۲۸۱,۹۹۷			۲۵,۰۶۶,۲۴۳			۳,۱۶۰,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۹۳,۸۶۹			۰			۵۹۳,۸۶۹
جمع کل				۴,۸۴۵,۰۹۷			۲۳,۹۷۵,۸۶۶			۲۵,۰۶۶,۲۴۳			۳,۷۵۴,۷۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۷,۹۳۴	۳۹۸,۳۹۳,۱۱۸	۳,۱۶۰,۸۵۱	۳۵,۹۳۰	۶۷۹,۹۹۵,۵۴۷	۲۴,۴۳۲,۲۴۰	۳۵,۲۶۳	۶۱۵,۴۳۰,۴۲۳	۲۱,۷۰۱,۹۲۳	۸,۶۰۱	۶۸۴,۹۳۹,۸۹۱	۵,۸۹۱,۱۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۶۰,۸۵۱			۲۴,۴۳۲,۲۴۰			۲۱,۷۰۱,۹۲۳			۵,۸۹۱,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۳,۸۶۹			۰			۰			۵۹۳,۸۶۹
جمع کل				۳,۷۵۴,۷۲۰			۲۴,۴۳۲,۲۴۰			۲۱,۷۰۱,۹۲۳			۶,۴۸۵,۰۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
رول آهن تسمه	تن	۱۳,۸۷۳	۳۴۹,۳۴۶,۵۲۳	۴,۸۴۵,۰۹۷	۹۵,۷۸۵	۴۹۹,۱۸۲,۹۳۱	۴۷,۸۱۴,۲۳۷	۱۰۱,۰۵۷	۴۶۲,۷۸۹,۹۷۰	۴۶,۷۶۸,۱۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۴۵,۰۹۷			۴۷,۸۱۴,۲۳۷			۴۶,۷۶۸,۱۶۶
مواد اولیه وارداتی:										
ورق (کویل)آهن	تن	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۵۹۳,۸۶۹			۰
جمع کل				۴,۸۴۵,۰۹۷			۴۸,۴۰۸,۱۰۶			۴۶,۷۶۸,۱۶۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
رول آهن تسمه	تن	۸,۶۰۱	۶۸۴,۹۳۹,۸۹۱	۵,۸۹۱,۱۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۹۱,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:				
ورق (کویل)آهن	تن	۱,۳۹۹	۴۲۴,۴۹۵,۳۵۴	۵۹۳,۸۶۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۵۹۳,۸۶۹
جمع کل				۶,۴۸۵,۰۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالابرآورد شده است	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۷,۱۲۷	۶۰۹,۹۸۸	۲۲۳,۶۶۲	۵۷۰,۱۵۲	۴۰۰,۹۱۱	۱۴۷,۰۰۱	۵۴۷,۹۱۲
هزینه استهلاک	۲۰۹,۲۳۳	۱۵۰,۰۳۳	۵۵,۰۱۳	۱۲,۸۵۱	۹,۹۰۵	۳,۶۳۲	۱۳,۵۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۳,۹۸۸	۱۵۸,۲۶۱	۶۳,۳۴۵	۴,۸۷۵	۱,۴۹۶	۵۶۰	۲,۰۵۶
هزینه مواد مصرفی	۳۵۹,۴۳۶	۴۶۸,۶۸۹	۱۷۱,۸۵۳	۳۳,۱۲۰	۳,۶۴۷	۱,۳۳۸	۴,۹۸۵
هزینه تبلیغات	۰	۴۱۷	۲۰۰	۳۱,۶۵۶	۹,۱۱۷	۳,۳۴۲	۱۲,۵۴۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۴۴۳	۰	۴۷۰,۴۴۳
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶۶,۵۱۲	۴۲۵,۲۲۵	۱۰۱,۷۴۳	۹۶,۱۴۸	۳۹,۱۶۱	۱۴,۳۶۰	۶۳,۵۲۱
سایر هزینه ها	۲۰۴,۹۳۸	۲۱۷,۲۵۴	۵۵,۳۵۷	۶۳,۲۹۸	۱۳۷,۸۵۶	۳۰,۵۴۸	۱۶۸,۴۰۴
تعمیر و نگهداري	۱۹۸,۵۷۵	۳۱,۱۶۲	۱۱,۴۲۶	۲۴,۰۲۳	۸۸,۵۴۸	۳۲,۴۶۸	۱۲۱,۰۱۶
حق الزحمه ها	۱۶۱,۹۲۱	۱۳۳,۲۶۱	۴۸,۹۰۰	۱۸۳,۵۲۸	۲۲۶,۴۸۰	۸۳,۰۴۳	۳۰۹,۵۲۳
جمع	۲,۶۸۱,۷۳۰	۲,۱۹۴,۴۹۰	۷۳۱,۴۹۸	۱,۰۱۹,۶۵۱	۱,۳۸۷,۵۶۴	۳۱۶,۲۹۲	۱,۷۱۳,۹۴۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و نرخ تورم و شرایط بازار پیش بینی گردیده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۳۸۲	۳۸۲	۳۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۳۸	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۳,۸۴۱	۴,۶۲۳,۶۱۲	۳,۲۵۴,۲۸۸	۷۸۱,۶۰۸	۴,۲۵۰,۲۲۷	۳,۳۲۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۸,۵۱۴	۲۸,۳۴۸	۲۱,۷۰۹	۹۱۵,۴۸۱	۳۰,۶۱۰	۱۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

شرکت جهت افزیش بهره وری، افزایش سهم بازار محصول، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و رقابت با بازار های داخلی و خارجی، در شرکت زیر گروه)نورد و لوله پروفیل سپاهان (طرح توسعه تولید لوله های بدون درز)لوله مادر (پروژه کوهپایه در حال اجرا می باشد که تمامی ماشین الات و تجهیزات خریداری و نصب شده و به مرحله تولید آزمایشی رسیده است. محصولات تولیدی این کارخانه به عنوان مواد اولیه در شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان استفاده و باعث افزایش حجم تولید و فروش شرکت فوق خواهد شد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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
شرکت بورس کالاي ایران	۰	۴۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۹۷	۰	۴۴۱	۱۱۰	۱۱۰	۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱	۷۲,۰۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۴,۱۰۵	۱	۷۲,۰۷۶	۲۶۴	۲۶۴	۱۷۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۵۴,۳۷۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۳۰۰	۳۰۰	۸۵۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۵۵۷,۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۴,۹۸۵	۹۰	۵۵۷,۱۳۷	۷۵	۷۵	۱۳۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۱۲	۱۱۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه انرژي تندر	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۱۷,۵۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات عادي	۵۶۸,۷۶۳	۳۵۹,۴۷۲	۱۳۱,۸۰۶	۴۹۱,۲۷۸
درآمد(هزینه) ناشي از تسعیر ارز	۱,۳۶۶,۱۰۵	۲۶,۵۸۸	۹,۷۴۹	۳۶,۳۳۷
سایر درآمدها	۳۱۴,۹۸۵	۱۱۵,۸۸۴	۴۲,۴۹۱	۱۵۸,۳۷۵
تفاوت قیمت لوله	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۹,۸۵۳	۵۰۱,۹۴۴	۱۸۴,۰۴۶	۶۸۵,۹۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۴۹,۱۹۶	۲,۴۲۰,۱۹۰		۰	۰	۲,۴۲۰,۱۹۰	۰	۴۶۰,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۴۹,۱۹۶	۲,۴۲۰,۱۹۰			۰	۲,۴۲۰,۱۹۰	۰	۴۶۰,۲۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۲۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۷۹,۷۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۷۹,۷۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۳,۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۱,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰			۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۱,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۱,۶۰۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت و ملت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۱۱۵,۸۶۳	۱۹,۱۰۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۳۹۶,۱۵۷	۴۵۴,۳۵۵	۰	۰
سود سهام	۲۱۰,۷۰۳	۱۹۵,۳۳۴	۰	۰
جمع	۱,۷۲۲,۷۲۳	۶۶۸,۷۹۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۶,۵۴۲	۷۲۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۱۷,۲۰۸	۳,۴۵۰	۰	۰
درآمد سایر خدمات	۶,۱۵۵	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۵۱,۵۲۵	۰	۰	۰
جرایم دیر کرد و فروش گندم	۰	۳۶,۴۱۳	۰	۰
جمع	۸۱,۴۳۰	۴۰,۵۸۳	۰	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
۸,۰۹۸,۳۹۰	۳,۲۳۵,۲۰۷	۸,۰۲۹,۵۵۶	۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش در کشور
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»