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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۱۸,۳۹۷	۹,۳۹۶,۹۶۰	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۸۹,۵۱۷)	(۷,۱۳۸,۷۹۸)	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۷۲۸,۸۸۰	۲,۲۵۸,۱۶۲	۷,۰۲۷,۹۷۵	(۶۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۱,۱۲۷)	(۱۹۱,۸۵۷)	(۱,۰۱۹,۶۵۱)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۸,۱۰۶	۱۰۸,۶۴۸	۲,۱۴۹,۸۵۳	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۰,۲۷۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۵,۸۵۹	۲,۱۷۴,۹۵۳	۸,۱۳۷,۸۹۸	(۶۷)
هزینه های مالی	(۱۹۹,۲۱۶)	(۱۹۵,۰۴۸)	(۷۷۹,۲۱۸)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۳,۱۹۰	۸۱,۹۱۳	۱,۸۰۴,۱۵۳	۱۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۹,۸۳۳	۲,۰۶۱,۸۱۸	۹,۱۶۲,۸۳۳	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۰,۴۰۰)	(۲۸۹,۴۴۴)	(۹۹۳,۶۰۹)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۹,۶۶۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۹,۴۳۳	۱,۷۷۲,۳۷۴	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۹,۴۳۳	۱,۷۷۲,۳۷۴	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۵۲	۴۹۲	۷۰۹	(۸۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	(۲۷)	۱۲۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲	۴۶۵	۸۳۳	(۸۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲	۴۶۵	۸۳۳	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰	۱۸۲	۸۲۴	(۶۷)
سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۸۹,۴۳۳	۱,۷۷۲,۳۷۴	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۸۹,۴۳۳	۱,۷۷۲,۳۷۴	۸,۰۲۹,۵۵۶	(۶۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۷۴,۴۱۰	۹۷۴,۷۶۷	۹۶۲,۲۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۲	۱۸,۴۱۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۸,۰۲۵	۳,۸۷۸,۰۲۵	۱,۳۴۸,۹۵۸	(۵۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۶۰,۷۸۲	۴,۹۶۲,۷۹۴	۲,۳۲۹,۵۹۳	(۴۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۳,۸۴۹	۱,۳۰۱,۸۵۹	۲,۳۲۸,۹۱۸	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۸۴۲,۶۶۱	۱۱,۳۵۶,۶۱۸	۷,۶۳۳,۲۶۶	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۳۳۲,۴۰۸	۶,۵۴۲,۸۱۶	۶,۹۸۷,۹۷۷	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۱,۱۷۹	۷۲,۰۷۶	۱۸۳,۶۳۱	۲۷
موجودي نقد	۵۴۴,۳۲۲	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	(۸۵)
	۲۷,۸۳۴,۴۱۹	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۸۳۴,۴۱۹	۲۲,۸۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۲۲
جمع دارايي‌ها	۳۰,۷۹۵,۲۰۱	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۰۵,۷۹۶	۱۴۲,۱۰۵	۸۴,۷۸۴	۴۵
اندوخته قانوني	۷۹۱,۴۷۷	۷۹۱,۴۷۷	۳۹۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۶۸۷,۸۲۳	۸,۰۹۸,۳۹۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	۷
سهام خزانه	(۱۴۸,۳۷۰)	(۲۶۲,۱۴۹)	(۵۴۳,۶۶۳)	۴۳
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۲۸۶,۷۲۶	۱۸,۵۱۹,۸۲۳	۱۴,۰۵۱,۴۳۲	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۹۶,۸۸۷	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۶,۸۸۷	۸۵۸,۹۴۰	۷۱۷,۸۲۰	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۵۱۲,۰۹۲	۳,۶۲۳,۱۸۳	۱,۳۷۱,۹۳۱	۸۰
مالیات پرداختنی	۱,۰۸۰,۶۱۰	۹۱۰,۲۱۰	۸۵۷,۵۷۴	۱۹
سود سهام پرداختنی	۹۲,۶۸۳	۹۲,۶۸۳	۳۵,۴۵۶	۰
تسهیلات مالی	۲,۲۶۳,۲۰۷	۳,۴۴۹,۱۹۶	۳,۸۳۱,۱۱۱	(۳۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۲,۹۹۶	۳۱۰,۵۱۹	۱,۰۹۸,۷۱۸	۱۷
	۱۰,۳۱۱,۵۸۸	۸,۳۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۱۱,۵۸۸	۸,۳۸۵,۷۹۱	۷,۱۹۴,۷۹۰	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۰۸,۴۷۵	۹,۲۴۴,۷۳۱	۷,۹۱۲,۶۱۰	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۷۹۵,۲۰۱	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)
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	۵۷,۳۲۱						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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۸۹,۴۳۳		۵۸۹,۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۴۳۳	۰	۵۸۹,۴۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۵,۶۹۰)	(۱۶۵,۶۹۰)
فروش سهام خزانه				۶۳,۶۹۱						۲۷۹,۴۶۹	۳۴۳,۱۶۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۷۹۶	۷۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۸,۶۸۷,۸۲۳	(۱۴۸,۳۷۰)	۱۹,۲۸۶,۷۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۹۵۹,۶۲۴)	(۸۲۷,۳۵۶)	۷,۶۷۱,۲۹۵	(۳۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۰۸۰,۶۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۹۵۹,۶۲۴)	(۸۲۷,۳۵۶)	۶,۵۹۰,۶۵۴	(۳۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰,۶۱۹	۲۲,۶۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۴۶۹)	(۱۹۵,۱۳۶)	(۲۳۲,۱۴۳)	۸۲
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	(۱۰۰)	(۱۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۳۸۴	۳۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶,۳۲۹,۹۴۶)	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	۱۹,۱۰۳	۰	۳,۷۹۵,۷۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۱۰۳)	۰	(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	۰	۰	۲۱۰,۷۰۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۸,۷۵۹	۶۴,۵۶۲	۳۹۶,۱۵۷	۲۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۸۳,۲۹۰	۳۸۹,۹۴۵	(۹۰۴,۳۹۱)	۴۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۷۶,۳۳۴)	(۴۳۷,۴۱۱)	۵,۶۸۶,۲۶۳	(۳۰۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴۳,۱۶۰	۶۸,۲۵۲	۴۴۸,۹۳۳	۴۰۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۶۵,۶۹۰)	(۴۲,۵۶۲)	(۱۱۰,۰۹۸)	(۲۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۸۰,۴۸۸	۲,۹۵۸,۳۱۹	۱۱,۳۷۱,۱۵۶	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۶۶,۴۷۷)	(۲,۹۸۸,۳۷۰)	(۱۱,۷۵۳,۰۷۱)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹۹,۲۱۶)	(۱۹۵,۰۴۸)	(۷۷۹,۲۱۸)	(۳)
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	۰	(۴۷۷)	(۳,۸۴۲,۷۷۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۰۷,۷۳۵)	(۱۹۹,۸۸۶)	(۴,۶۶۵,۰۷۱)	(۵۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۹۸۴,۰۶۹)	(۶۳۷,۲۹۷)	۱,۰۲۱,۱۹۲	(۳۶۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۲۸,۳۹۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	۲,۵۰۰,۶۵۷	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۵۴۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۴,۳۲۲	۱,۸۶۳,۳۶۰	۳,۵۲۸,۳۹۱	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱۸,۲۹۹	سایر	۱۷,۵۲۸	۸,۰۰۲,۷۰۸	۹۴,۷۶۶	۸۴,۳۸۲	۴۵۷,۷۴۲,۶۱۱	۳۸,۶۲۵,۲۳۷	(۳۳۲,۱۵۵,۱۱۸)	۶,۴۷۰,۱۱۹	۲۴,۴۶۱	۱۳,۷۶۳	۴۷۵,۳۴۲,۰۷۷	۶,۵۴۲,۱۳۳	(۵,۷۸۸,۸۲۶)	۷۵۳,۳۰۷	۱۰۱,۵۳۹	۱۰۰,۲۳۷	۴۷۹,۶۳۰,۷۴۵	۴۸,۰۷۶,۷۴۷
قوطي پروفيل	تن	۰	سایر	۲۴۲	۱۰۰,۶۴۷	۱,۳۹۸	۲,۲۷۸	۴۲۴,۸۳۵,۸۲۱	۹۶۷,۷۷۶	(۶۸۹,۱۲۴)	۲۷۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۷۷۰	۸,۱۰۲,۳۵۵	۹۶,۱۶۴	۸۶,۶۶۰		۳۹,۵۹۳,۰۱۳	(۳۳۲,۸۴۴,۲۴۲)	۶,۷۴۸,۷۷۱	۲۴,۴۶۱	۱۳,۷۶۳		۶,۵۴۲,۱۳۳	(۵,۷۸۸,۸۲۶)	۷۵۳,۳۰۷	۱۰۱,۵۳۹	۱۰۰,۲۳۷		۴۸,۰۷۶,۷۴۷
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۰۳۸	۱,۲۷۳,۹۱۷	۰	۱۱,۲۸۰	۴۰۰,۳۶۵,۸۶۹	۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۰	۱,۱۸۹	۳۸۳,۹۹۹,۱۵۹	۴۵۶,۵۷۵	(۵۰۰,۰۲۵)	(۴۳,۴۵۰)	۰	۱۰,۸۱۱	۴۸۹,۷۶۵,۵۱۷	۵,۲۹۴,۸۵۵
جمع فروش صادراتی				۳,۰۳۸	۱,۲۷۳,۹۱۷	۰	۱۱,۲۸۰		۴,۵۱۶,۱۲۷	(۴,۲۶۷,۱۲۳)	۲۴۹,۰۰۴	۰	۱,۱۸۹		۴۵۶,۵۷۵	(۵۰۰,۰۲۵)	(۴۳,۴۵۰)	۰	۱۰,۸۱۱		۵,۲۹۴,۸۵۵
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات اجرتي	تن	۰	سایر	۲,۷۶۰	۱۹,۶۸۸	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵	۴,۴۵۴,۸۹۵	۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۲,۵۸۵	۲,۵۱۷	۷,۸۲۲,۴۰۸	۱۹,۶۸۹	(۶۶۶)	۱۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۷۶۰	۱۹,۶۸۸	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۵		۴۹,۸۲۸	(۱۹,۶۲۸)	۳۰,۲۰۰	۲,۵۸۵	۲,۵۱۷		۱۹,۶۸۹	(۶۶۶)	۱۹,۰۲۳	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۳,۵۶۸	۹,۳۹۶,۹۶۰	۱۰۷,۳۵۳	۱۰۹,۱۲۵		۴۴,۱۵۸,۹۶۸	(۳۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	۷,۰۲۷,۹۷۰	۲۷,۰۴۶	۱۷,۴۶۹		۷,۰۱۸,۳۹۷	(۶,۲۸۹,۵۱۷)	۷۲۸,۸۸۰	۱۰۱,۵۳۹	۱۱۱,۰۴۸		۵۳,۲۷۱,۶۰۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	۷,۰۱۸,۳۹۷	۵۳,۳۷۱,۶۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۲۴,۲۲۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۳۷,۱۳۰,۹۹۳)	(۶,۲۸۹,۵۱۷)	(۴۶,۸۶۰,۳۸۷)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۷۷۱,۴۳۵	۹,۹۳۳,۴۲۸	۳۸,۹۴۵,۴۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۲,۰۱۸	۳۹۳,۹۷۷	۲,۴۸۶,۰۱۵
سربارتولید	۲,۶۸۱,۷۳۰	۸۸۲,۸۷۳	۱,۱۳۷,۵۷۳
جمع	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۱۱,۲۱۰,۲۷۸	۴۲,۵۶۹,۰۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۵۸۵,۱۸۳	۱۱,۲۱۰,۲۷۸	۴۲,۵۶۹,۰۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۷,۸۳۶)	(۴۹۵,۸۶۷)	۴۸۳,۵۷۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۳۹۷,۳۴۷	۱۰,۷۱۴,۴۱۱	۴۳,۰۵۲,۶۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۳۳,۹۱۵	۳,۹۳۸,۰۷۵	۸,۳۶۲,۹۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۳۸,۰۷۵)	(۸,۳۶۲,۹۶۹)	(۴,۵۵۵,۱۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۶۹۳,۱۸۷	۶,۲۸۹,۵۱۷	۴۶,۸۶۰,۳۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۷,۸۰۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۱۳۰,۹۹۳	۶,۲۸۹,۵۱۷	۴۶,۸۶۰,۳۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها ی حقوق و دستمزد با توجه به اخرین تغییرات و افزایش به میزان ۴۰ درصدی 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۰,۳۶۸	۳۷۸,۵۵۲,۲۷۶	۳,۹۲۴,۸۳۰	۲۴,۴۶۱	۴۳۷,۹۹۲,۵۱۹	۱۰,۷۱۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۲	۴۲۰,۶۰۲,۶۶۲	۶,۲۸۸,۸۵۱	۱۹,۸۷۷	۴۲۰,۰۶۹,۱۲۵	۸,۳۴۹,۷۱۴
قوطي پروفيل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
ساير	تن	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲
خدمات اجرتي	تن	۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷	۲,۵۸۵	۲۶۱,۵۰۹	۶۷۶	۰	۰	۰	۲,۵۱۷	۲۶۴,۶۰۱	۶۶۶	۷۲	۲۳۶,۱۱۱	۱۷
جمع کل				۳,۹۳۸,۰۷۵			۱۰,۷۱۴,۴۱۱			۰			۶,۲۸۹,۵۱۷			۸,۳۶۲,۹۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۹,۸۷۷	۴۲۰,۰۶۹,۱۲۵	۸,۳۴۹,۷۱۴	۱۰۱,۵۳۹	۴۲۳,۰۰۵,۲۳۰	۴۲,۹۵۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۴۸	۴۲۱,۹۸۳,۱۶۹	۴۶,۸۶۰,۲۸۷	۱۰,۳۶۸	۴۲۸,۳۲۳,۲۰۶	۴,۴۴۰,۸۵۵
قوطي پروفيل	تن	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶
ساير	تن	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۳۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۵۷۲
خدمات اجرتي	تن	۷۲	۲۳۶,۱۱۱	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱)	۰	۰	۰	۷۲	۸۳,۳۳۳	۶
جمع کل				۸,۳۶۲,۹۶۹			۴۲,۹۵۱,۵۲۸			(۱۱)			۴۶,۸۶۰,۲۸۷			۴,۴۵۴,۰۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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	۱۳,۸۷۳	۳۵۲,۴۶۲,۳۳۷	۴,۸۸۹,۷۱۰	۳۰,۱۸۹	۳۸۶,۰۷۷,۹۷۵	۱۱,۶۵۵,۳۰۸	۲۶,۱۶۱	۳۷۹,۷۰۳,۶۸۱	۹,۹۳۳,۴۲۸	۱۷,۹۰۱	۳۶۹,۳۴۱,۹۳۶	۶,۶۱۱,۵۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۸۹,۷۱۰			۱۱,۶۵۵,۳۰۸			۹,۹۳۳,۴۲۸			۶,۶۱۱,۵۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۸۹,۷۱۰			۱۱,۶۵۵,۳۰۸			۹,۹۳۳,۴۲۸			۶,۶۱۱,۵۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۱۷,۹۰۱	۳۶۹,۳۴۱,۹۳۶	۶,۶۱۱,۵۹۰	۹۶,۶۸۸	۳۸۱,۰۵۲,۱۲۶	۳۶,۸۴۳,۱۶۸	۱۰۲,۵۸۹	۳۷۸,۲۰۴,۱۷۴	۳۸,۷۹۹,۵۸۸	۱۲,۰۰۰	۳۸۷,۹۳۰,۸۳۳	۴,۶۵۵,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۶۱۱,۵۹۰			۳۶,۸۴۳,۱۶۸			۳۸,۷۹۹,۵۸۸			۴,۶۵۵,۱۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۶۱۱,۵۹۰			۳۶,۸۴۳,۱۶۸			۳۸,۷۹۹,۵۸۸			۴,۶۵۵,۱۷۰

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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰۵,۰۱۹	۴۳۹,۴۷۲	۲,۴۵۸,۵۲۰	۵۷۰,۱۵۲	۱۴۴,۲۸۱	۴۷۷,۷۳۸
هزینه استهلاک	۲۰۹,۲۳۳	۳۸,۴۳۳	۱۷۹,۶۲۳	۱۲,۸۵۱	۲,۴۳۱	۱۰,۵۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۳,۹۸۸	۴۸,۵۵۴	۲۱۲,۰۳۰	۴,۸۷۵	۳۲۷	۵,۵۵۲
هزینه مواد مصرفی	۳۵۹,۴۳۶	۵۳,۲۲۰	۴۱۹,۱۹۹	۳۳,۱۲۰	۱,۲۹۸	۱۱,۶۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۶	۲۶۱	۵۳,۴۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۶,۱۴۸	۲,۵۹۰	۱۱۶,۲۱۴
سایر هزینه ها	۱,۱۰۴,۰۵۴	۳۰۳,۱۹۴	۷۴۸,۱۹۴	۲۷۰,۸۴۹	۴۹,۹۳۹	۴۲۳,۷۹۰
جمع	۲,۶۸۱,۷۳۰	۸۸۲,۸۷۳	۴,۰۱۷,۵۶۶	۱,۰۱۹,۶۵۱	۲۰۱,۱۲۷	۱,۰۹۸,۹۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۲۸	۳۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۳	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۳,۸۴۱	۴,۶۲۳,۶۱۲	۳,۲۵۴,۲۸۸	۷۱۲,۷۲۴	۵,۲۲۱,۵۲۱	۳,۷۲۱,۵۰۳	۷۱۲,۷۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۱۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۸,۵۱۴	۲۸,۲۴۸	۲۱,۷۰۹	۷۶۸,۵۱۴	۲۸,۲۴۸	۲۱,۷۰۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 تجهیزات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
شرکت بورس کالاي ايران	۰	۴۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۹۷	۰	۴۴۱	۱۱۰	۱۱۰	۶,۵۹۷	۰	۴۴۱	۱۲۱	۱۲۱	۷,۲۵۷
بانک خاورمیانه	۱	۷۲,۰۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۴,۱۰۵	۱	۷۲,۰۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۴,۱۰۵	۰	۱۲۹,۷۲۳	۳۳۰	۳۳۰	۲۲۴,۵۱۵
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵۴,۳۷۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۸	۳۰۰	۳۰۰	۸۵۴,۳۷۰	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۳۳۰	۳۳۰	۹۳۹,۸۰۷
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۵۵۷,۱۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۴,۹۸۵	۹۰	۵۵۷,۱۳۷	۷۵	۷۵	۱۳۴,۹۸۵	۹۰	۱۷,۱۹۸	۸۲	۸۲	۱۴۸,۴۸۳
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۱۲	۱۱۲	۶۰,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۶۶,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات عادي	۵۶۸,۷۶۳	۱۶۹,۲۹۶	۴۸۴,۳۲۷
درآمد(هزینه) ناشي از تسعیر ارز	۱,۳۶۶,۱۰۵	۰	۱,۵۰۲,۷۱۵
سایر درآمدها	۲۱۴,۹۸۵	۱۸,۸۱۰	۱۵۲,۴۱۴
جمع	۲,۱۴۹,۸۵۳	۱۸۸,۱۰۶	۲,۱۳۹,۴۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۲۰,۲۷۹	۰	۲۲,۳۰۷
جمع	۲۰,۲۷۹	۰	۲۲,۳۰۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۳,۴۴۹,۱۹۶	۲,۲۶۳,۲۰۷		۰	۰	۲,۲۶۳,۲۰۷	۰	۱۹۹,۲۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۴۹,۱۹۶	۲,۲۶۳,۲۰۷			۰	۲,۲۶۳,۲۰۷	۰	۱۹۹,۲۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۹,۲۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۵۰۷,۷۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۰۷,۷۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰			۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۴۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۳,۴۳۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۱۱۵,۸۶۳	۱۹,۱۰۳	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۳۹۶,۱۵۷	۲۱۸,۷۵۹	۲۵۶,۶۲۹
سود سهام	۲۱۰,۷۰۳	۰	۲۳۱,۷۷۴
جمع	۱,۷۲۲,۷۲۳	۲۳۷,۸۶۲	۴۸۸,۴۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۶,۵۴۲	۰	۵,۷۰۰
درآمد حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۱۷,۲۰۸	۳,۵۸۸	۱۱,۸۶۰
سایر درآمدها	۶,۱۵۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۵۱,۵۲۵	۱,۷۴۰	۳۴,۳۳۷
درآمد سایر خدمات	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۴۳۰	۵,۳۲۸	۵۱,۸۹۷

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	۳,۳۳۵,۲۰۷	۸,۰۲۹,۵۵۶	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانال فروش در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانال 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.»