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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۳۳۶,۴۹۲	۳۰,۳۳۳,۳۳۴	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۰۰۹,۱۷۵)	(۳۵,۴۶۸,۶۲۷)	(۳۶,۷۳۴,۶۰۶)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۲۷,۳۱۷	۴,۸۵۴,۶۹۷	۷,۸۶۸,۲۵۸	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۲,۹۸۳)	(۵۶۸,۱۸۱)	(۷۷۴,۹۲۶)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴۱,۰۶۷)	۰
سایر درآمدها	۱,۰۵۳,۹۵۷	۳۷۷,۷۰۰	۶۲۳,۵۷۵	۱۷۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۰,۴۸۳)	(۲۹۴,۰۵۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۵۸,۲۹۱	۴,۶۱۳,۷۳۳	۷,۳۸۱,۷۸۳	۱
هزینه های مالی	(۵۶۴,۵۷۷)	(۲۷۹,۲۰۶)	(۴۸۰,۱۵۲)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۱۸,۲۲۲	۵۰۶,۲۳۸	۶۰۹,۲۳۴	۲۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۱۱,۹۳۶	۴,۸۴۰,۸۶۵	۷,۵۱۰,۹۶۵	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸۹,۰۰۱)	(۹۳۶,۸۰۶)	(۸۴۰,۵۵۱)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۲۲,۹۳۵	۳,۹۰۴,۰۵۹	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۲۲,۹۳۵	۳,۹۰۴,۰۵۹	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۵۳	۹۴۱	۱,۷۶۵	۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱۱	۷۳	(۱۲)	۳۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۴	۱,۰۱۴	۱,۷۵۳	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۴	۱,۰۱۴	۱,۷۵۳	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۵	۱,۰۰۱	۱,۷۱۰	(۵۱)
سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۸۲۲,۹۳۵	۳,۹۰۴,۰۵۹	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۴
سایر اقلام سود و زيان جامع كه 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
سایر اقلام سود و زيان جامع كه 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
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۸۲۲,۹۳۵	۳,۹۰۴,۰۵۹	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۵۲,۶۵۲	۹۶۲,۲۱۶	۶۴۰,۰۲۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۷۳۴	۱۸,۴۱۹	۲۹,۴۲۰	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۳۸,۴۶۲	۱,۳۴۸,۹۵۸	۲۶۲,۴۳۷	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۰۲,۸۴۸	۲,۳۲۹,۵۹۳	۹۳۱,۸۷۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۶۴,۷۵۰	۲,۳۲۸,۹۱۸	۸۷۷,۲۲۲	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۵۷۷,۰۹۲	۷,۶۳۳,۲۶۶	۵,۸۷۴,۷۴۴	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۹۱,۲۲۹	۶,۹۸۷,۹۷۷	۳,۰۲۸,۸۵۸	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۰,۶۶۱	۱۸۳,۶۳۱	۳,۰۶۷,۶۸۷	(۳۴)
موجودي نقد	۱,۳۲۱,۱۰۱	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱,۶۴۴,۷۸۴	(۴۷)
	۲۳,۷۷۴,۸۳۳	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۲,۴۹۳,۲۹۵	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۷۷۴,۸۳۳	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۲,۴۹۳,۲۹۵	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۶,۰۷۷,۶۸۱	۲۱,۹۶۴,۰۴۳	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۲,۴۴۷	۸۴,۷۸۴	۳۷۲,۱۹۴	۹
اندوخته قانوني	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴	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	۱۱,۱۴۳,۲۴۶	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	۶,۴۹۲,۷۰۳	۹
سهام خزانه	(۳۶۳,۸۱۱)	(۵۴۳,۶۶۳)	(۳۱۱,۶۰۴)	۳۳
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۶۱,۸۸۲	۱۴,۰۵۱,۴۳۳	۱۰,۴۷۱,۳۵۷	۸
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 کارکنان	۸۹۳,۰۲۳	۷۱۷,۸۲۰	۵۵۶,۰۵۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۳,۰۲۳	۷۱۷,۸۲۰	۵۵۶,۰۵۶	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۹۷,۸۱۹	۱,۳۷۱,۹۳۱	۱,۳۴۳,۷۳۹	۲۵۷
ماليات پرداختني	۹۷۵,۸۷۰	۸۵۷,۵۷۴	۱۹۴,۶۵۸	۱۴
سود سهام پرداختني	۳۳۵,۲۶۲	۳۵,۴۵۶	۱۵۵,۰۵۴	۸۴۶
تسهيلات مالي	۳,۵۰۷,۷۹۹	۳,۸۳۱,۱۱۱	۱,۴۶۷,۶۰۹	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۶,۰۲۶	۱,۰۹۸,۷۱۸	۳۳۶,۷۰۰	(۷۲)
	۱۰,۰۲۲,۷۷۶	۷,۱۹۴,۷۹۰	۳,۳۹۷,۷۶۰	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۲۲,۷۷۶	۷,۱۹۴,۷۹۰	۳,۳۹۷,۷۶۰	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۱۵,۷۹۹	۷,۹۱۲,۶۱۰	۳,۹۵۳,۸۱۶	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۰۷۷,۶۸۱	۲۱,۹۶۴,۰۴۳	۱۴,۴۳۵,۱۷۳	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۳۱۱,۶۰۴)	۱۰,۴۷۱,۲۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۳۱۱,۶۰۴)	۱۰,۴۷۱,۲۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۶۷۰,۴۱۴		۶,۶۷۰,۴۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۹۲۵,۰۰۰)		(۲,۹۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۸,۳۵۸)	(۳۸۸,۳۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۶۶,۷۲۰						۱۵۶,۲۹۹	۲۲۳,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷,۸۰۶				(۱۷,۸۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۵۴۳,۶۶۳)	۱۴,۰۵۱,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۸۲۲,۹۲۵		۴,۸۲۲,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۲,۹۲۵	۰	۴,۸۲۲,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۴۲۹)	(۳۴,۴۲۹)
فروش سهام خزانه				۷,۶۶۳						۲۱۴,۲۸۱	۲۲۱,۹۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۴۴۷	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۳,۲۴۶	(۳۶۳,۸۱۱)	۱۵,۱۶۱,۸۸۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۷۴,۱۰۹	۹۹,۲۵۱	۱,۳۸۸,۰۹۷	۲,۲۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۷۰,۷۰۵)	(۱۷۷,۶۳۵)	(۱۷۷,۶۳۵)	(۳۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۰۳,۴۰۴	(۷۸,۳۸۴)	۱,۲۱۰,۴۶۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۰۸۶	۰	۲۸,۰۱۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۲,۸۵۷)	(۱۷۱,۳۲۴)	(۴۲۹,۹۵۰)	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۲۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	۰	(۴۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۸۰۰,۴۹۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۷۹۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۹,۴۸۲)	(۳,۲۸۶,۵۲۱)	(۳۱)
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	۴,۰۳۹,۲۳۸	۱,۸۶۸,۷۷۶	۳,۳۸۵,۳۸۴	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۸۶۱,۷۹۱)	(۴۸۴,۷۱۹)	(۱,۴۸۴,۷۱۹)	(۴۹۰)
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	۲۱۰,۷۰۳	۹۸,۹۰۹	۸۹,۲۲۷	۱۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵۴,۶۱۱	۳۷۶,۲۳۵	۴۷۰,۴۰۹	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۵۱۳,۳۸۶	۷۴۸,۴۱۷	۹۷۱,۴۴۱	۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۱۱۶,۷۹۰	۶۷۰,۰۳۳	۲,۱۸۱,۹۰۳	۳۶۵
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	۲۲۱,۹۴۴	۱۹۰,۱۷۴	۲۲۳,۰۱۹	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۴,۴۲۹)	(۳۵۴,۳۸۹)	(۳۸۸,۳۵۸)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۰۴۲,۱۳۷	۵,۸۶۶,۹۸۹	۹,۹۰۸,۶۲۲	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۳۶۵,۴۴۹)	(۴,۲۹۹,۸۸۹)	(۷,۵۴۵,۱۲۰)	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۶۴,۵۷۷)	(۲۷۹,۲۰۶)	(۴۸۰,۱۵۲)	(۱۰۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۶۰۰,۱۹۴)	(۲,۹۵۹,۵۱۹)	(۳,۰۴۴,۵۹۸)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۰۰,۵۶۸)	(۱,۸۳۵,۸۴۰)	(۱,۳۲۶,۵۸۷)	(۱۳۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۸۳,۷۷۸)	(۱,۱۶۵,۸۰۷)	۸۵۵,۳۱۶	(۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱,۶۴۴,۷۸۴	۱,۶۴۴,۷۸۴	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۲۲۲	۴۶۵	۵۵۷	۸۰۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۲۱,۱۰۱	۴۷۹,۴۴۳	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
فروش داخلي:																									
قوطي پروفيل	تن	۰	سایر			۷۸	۰	۰		(۳۸)	(۳۸)	۴۴۴	۱۱۴	۴۳۹,۲۱۰,۵۲۶	۴۸,۹۳۰	(۴۰,۵۵۵)	۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۴	۱۱۴	۴۲۹,۲۱۰,۵۲۶	۴۸,۹۳۰
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱۸,۲۹۹	سایر	۷۵,۷۶۱	۲۶,۸۶۱,۷۶۰	۱۱۱,۹۸۹	۱۰۲,۷۹۶	۳۶۷,۷۸۹,۶۷۱	۳۷,۸۰۷,۳۰۷	(۳۱,۸۱۶,۹۴۸)	۵,۹۹۰,۲۵۹	۶۱,۰۱۳	۶۱,۲۳۲	۴۴۵,۲۶۰,۳۷۰	۲۷,۲۶۴,۱۸۳	(۲۳,۳۰۴,۹۲۸)	۳,۹۵۹,۲۵۵	۳۲,۴۳۹	۳۲,۴۳۹	۴۴۰,۲۲۴,۳۶۰	۱۴,۲۸۰,۴۳۸	۹۳,۴۵۲	۴۴۳,۵۱۶,۲۹۶	۴۱,۵۴۴,۶۱۵
جمع فروش داخلی				۷۵,۷۶۱	۲۶,۸۶۱,۷۶۰	۱۱۲,۰۶۷	۱۰۲,۷۹۶		۳۷,۸۰۷,۳۰۷	(۳۱,۸۱۶,۹۸۶)	۵,۹۹۰,۳۲۱	۶۱,۴۵۷	۶۱,۳۴۶		۲۷,۳۱۳,۱۱۳	(۲۳,۳۴۵,۴۸۳)	۳,۹۶۷,۶۳۸	۳۲,۴۳۹	۳۲,۴۳۹		۱۴,۲۸۰,۴۳۸	۹۳,۸۹۶	۹۳,۷۸۵	۴۱,۵۹۳,۵۴۵
فروش صادراتي:																									
محصول صادراتي	تن	۰	سایر	۹,۸۹۶	۳,۲۸۶,۶۰۶	۰	۱۵,۶۱۸	۳۴۵,۲۸۸,۱۲۹	۵,۳۹۲,۷۱۰	(۴,۷۶۰,۴۳۳)	۶۳۲,۲۷۷	۹,۹۸۰	۹,۹۸۰	۳۹۸,۵۷۰,۲۴۰	۳,۹۷۷,۷۳۱	(۳,۶۴۱,۹۹۲)	۳۳۵,۷۳۹	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۴۳۸,۶۲۶,۷۹۲	۲,۳۲۴,۷۲۲	۱۵,۲۸۰	۱۵,۲۸۰	۴۱۲,۴۶۴,۲۰۲	۶,۳۰۲,۴۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش صادراتی				۹,۸۹۶	۳,۲۸۶,۶۰۶	۰	۱۵,۶۱۸		۵,۳۹۲,۷۱۰	(۴,۷۶۰,۴۳۳)	۶۳۲,۲۷۷	۹,۹۸۰	۹,۹۸۰		۳,۹۷۷,۷۳۱	(۳,۶۴۱,۹۹۲)	۳۳۵,۷۳۹	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰		۲,۳۲۴,۷۳۲	۱۵,۲۸۰	۱۵,۲۸۰		۶,۳۰۲,۴۵۳
درآمد ارائه خدمات:																									
محصولات تن اجرتي		۰	سایر	۱۶,۱۶۷	۱۷۴,۹۵۸	۲۱,۸۷۳	۲۲,۱۵۰	۱۰,۰۰۱,۲۱۹	۲۲۱,۵۲۷	(۱۴۷,۱۸۷)	۷۴,۳۴۰	۹,۵۴۷	۹,۵۱۳	۴,۷۹۸,۴۸۶	۴۵,۶۴۸	(۲۱,۷۰۰)	۲۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۵۴۷	۹,۵۱۳	۴,۷۹۸,۴۸۶	۴۵,۶۴۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۶,۱۶۷	۱۷۴,۹۵۸	۲۱,۸۷۳	۲۲,۱۵۰		۲۲۱,۵۲۷	(۱۴۷,۱۸۷)	۷۴,۳۴۰	۹,۵۴۷	۹,۵۱۳		۴۵,۶۴۸	(۲۱,۷۰۰)	۲۳,۹۴۸	۰	۰		۰	۹,۵۴۷	۹,۵۱۳		۴۵,۶۴۸
سایر						۰			۱,۱۷۱,۳۲۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۰۱,۸۲۴	۳۰,۲۲۳,۲۲۴	۱۲۳,۹۴۰	۱۴۰,۵۶۴		۴۴,۵۹۳,۸۶۴	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	۶,۶۹۶,۹۳۲	۸۰,۹۸۴	۸۰,۸۳۹		۳۱,۳۳۶,۴۹۲	(۲۷,۰۰۹,۱۷۵)	۴,۳۲۷,۳۱۷	۳۷,۷۳۹	۳۷,۷۳۹		۱۶,۶۰۵,۱۶۰	۱۱۸,۷۲۳	۱۱۸,۵۷۸		۴۷,۹۴۱,۶۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۳۹	۴۴,۵۹۳,۸۶۴	۳۱,۳۳۶,۴۹۲	۱۶,۶۰۵,۱۶۰	۴۷,۹۴۱,۶۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۹۴۳,۸۲۳)	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۲۴,۲۲۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۲۷,۰۰۹,۱۷۵)	(۱۴,۱۱۶,۷۸۹)	(۴۱,۵۸۸,۰۵۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات برای پیش بینی سه ماهه پایان سال بر اساس روند بازار و عرضه و تقاضا پیش بینی ده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس ۹ ماهه محقق شده و پیش بینی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۱۲۵,۲۸۸	۲۵,۱۷۰,۵۸۸	۱۲,۴۰۸,۰۱۰	۳۷,۵۷۸,۵۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۹۱,۰۲۷	۸۸۳,۷۶۳	۲۸۲,۸۶۴	۱,۱۶۶,۶۲۷
سربارتولید	۲,۰۶۰,۴۸۵	۲,۲۲۰,۲۳۹	۷۱۰,۶۲۶	۲,۹۳۰,۸۶۵
جمع	۳۶,۰۷۶,۸۰۰	۲۸,۲۷۴,۵۹۰	۱۳,۴۰۱,۵۰۰	۴۱,۶۷۶,۰۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۰۷۶,۸۰۰	۲۸,۲۷۴,۵۹۰	۱۳,۴۰۱,۵۰۰	۴۱,۶۷۶,۰۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۵,۹۰۳)	(۸۹۹,۲۱۹)	(۵۲,۳۶۸)	(۵۲,۳۶۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۵,۶۱۰,۸۹۷	۲۷,۳۷۵,۳۷۱	۱۳,۳۴۹,۱۳۳	۴۱,۶۲۳,۷۲۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۲,۷۸۹	۳,۲۳۳,۹۱۵	۴,۰۳۷,۲۳۷	۳,۲۳۳,۹۱۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۲۳۳,۹۱۵)	(۴,۰۳۷,۲۳۷)	(۳,۲۶۹,۵۸۰)	(۳,۲۶۹,۵۸۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۸۹۹,۷۷۱	۲۶,۵۷۲,۰۴۹	۱۴,۱۱۶,۷۸۹	۴۱,۵۸۸,۰۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۲۴,۸۳۵	۴۳۷,۱۲۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۷۲۴,۶۰۶	۲۷,۰۰۹,۱۷۵	۱۴,۱۱۶,۷۸۹	۴۱,۵۸۸,۰۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس اخرین نرخ عرضه در بورس کالا در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس اخرین نرخ عرضه در بورس کالا در نظر گرفته 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.		

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي گازي و صنعتي	تن	۱۰,۳۲۹	۳۰۸,۶۵۵,۶۳۰	۳,۱۸۸,۱۰۴	۷۰,۹۰۳	۳۸۱,۲۰۸,۷۲۲	۲۷,۰۲۸,۸۴۲	۷۵۶	۳۶۱,۱۰۳,۱۷۵	۲۷۲,۹۹۴	۷۱,۲۸۰	۳۷۱,۹۰۹,۰۰۷	۲۶,۵۰۹,۶۷۴	۱۰,۷۰۸	۳۷۱,۷۰۹,۵۶۳	۳,۹۸۰,۲۶۶
قوطي پروفيل	تن	۱۱۲	۳۴۳,۲۵۷,۱۴۳	۳۸,۴۵۶	۴۴۴	۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۳۱	۷۹۵	۳۴۳,۵۸۷,۴۳۱	۲۷۲,۳۵۷	۱,۳۴۶	۳۵۴,۹۳۳,۱۳۵	۴۷۷,۷۴۰	۵	۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴
ساير	تن	۳۴	۲۱۶,۳۲۳,۵۲۹	۷,۳۵۵	۴۱۰	۳۷۹,۸۵۶,۰۹۸	۱۵۵,۷۴۱	۰		(۱۰۸,۲۲۵)	۰		۶۱	۴۴۴	۱۲۳,۴۴۵,۹۴۶	۵۴,۸۱۰
خدمات اجرتي	تن	۰	۰	۰	۹,۵۴۷	۲,۲۹۹,۸۸۵	۲۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۹,۴۳۶	۲,۲۹۹,۷۰۳	۲۱,۷۰۰	۱۱۱	۲,۳۱۵,۳۱۵	۲۵۷
جمع كل				۳,۲۳۳,۹۱۵			۲۷,۳۷۵,۳۷۱			۴۳۷,۱۲۶			۲۷,۰۰۹,۱۷۵			۴,۰۳۷,۲۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
لوله هاي گازي و صنعتي	تن	۱۰,۷۰۸	۳۷۱,۷۰۹,۵۶۳	۳,۹۸۰,۲۶۶	۳۵,۸۰۶	۳۷۲,۷۴۶,۷۱۸	۱۳,۳۴۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۹	۳۷۴,۰۶۳,۶۷۴	۱۴,۱۱۶,۷۸۹	۸,۷۷۵	۳۶۵,۸۱۷,۲۰۸	۳,۲۱۰,۰۴۶
قوطي پروفيل	تن	۵	۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴
خدمات اجرتي	تن	۱۱۱	۲,۳۱۵,۳۱۵	۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۲,۳۱۵,۳۱۵	۲۵۷
ساير	تن	۴۴۴	۱۲۳,۴۴۵,۹۴۶	۵۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴	۱۲۳,۴۴۵,۹۴۶	۵۴,۸۱۰
جمع كل				۴,۰۳۷,۲۳۷			۱۳,۳۴۶,۵۶۹			۰			۱۴,۱۱۶,۷۸۹			۳,۲۶۷,۰۱۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي گازي و صنعتي	تن	۱۰,۳۲۹	۳۰۸,۶۵۵,۶۳۰	۱۰۶,۷۰۹	۳۷۸,۳۶۹,۲۱۳	۴۰,۳۷۵,۴۱۱	۷۵۶	۳۶۱,۰۳۷,۰۳۷	۱۰۹,۰۱۹	۳۷۶,۸۹۳,۵۲۲	۴۱,۰۸۸,۵۵۶	۸,۷۷۵	۳۱۲,۱۵۱,۳۲۹	۲,۷۴۷,۹۰۳
قوطي پروفيل	کیلوگرم	۵	۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۳۱	۹۰۲	۳۴۲,۴۷۱,۱۷۵	۱,۳۴۶	۳۵۴,۹۲۳,۱۲۵	۴۷۷,۷۴۰	۵	۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴
خدمات اجرتي	تن	۱۱۱	۲,۳۱۵,۳۱۵	۹,۵۴۷	۲,۲۹۹,۸۸۵	۲۱,۹۵۷	۰	۰	۹,۴۳۶	۲,۲۹۹,۷۰۳	۲۱,۷۰۰	۲۲۲	۲,۳۱۵,۳۱۵	۵۱۴
ساير	تن	۴۴۴	۱۳۳,۴۴۵,۹۴۶	۴۱۰	۳۷۹,۸۵۶,۰۹۸	۱۵۵,۷۴۱	۰		۰		۶۱	۸۵۴	۱۱۹,۶۱۹,۴۳۸	۱۰۲,۱۵۵
جمع کل			۳,۲۴۵,۰۷۵			۴۰,۷۲۱,۹۴۰					۴۱,۵۸۸,۰۵۷			۲,۸۵۲,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹,۹۹۳	۳۱۰,۰۵۷,۹۴۱	۳,۰۹۸,۴۰۹	۸۶,۳۵۵	۳۳۹,۴۸۰,۱۲۴	۲۹,۳۱۵,۸۰۷	۷۴,۶۳۳	۳۳۷,۲۵۸,۱۵۷	۲۵,۱۷۰,۵۸۸	۲۱,۷۱۵	۳۳۳,۵۷۷,۱۵۹	۷,۲۴۳,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۹۸,۴۰۹			۲۹,۳۱۵,۸۰۷			۲۵,۱۷۰,۵۸۸			۷,۲۴۳,۶۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۹۸,۴۰۹			۲۹,۳۱۵,۸۰۷			۲۵,۱۷۰,۵۸۸			۷,۲۴۳,۶۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۲۱,۷۱۵	۳۳۳,۵۷۷,۱۵۹	۷,۲۴۳,۶۲۸	۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶	۳۴۶,۵۳۴,۳۸۰	۱۲,۴۰۸,۰۱۰	۱۰,۹۰۹	۳۰۵,۷۶۷,۵۳۱	۳,۳۳۵,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۴۳,۶۲۸			۸,۵۰۰,۰۰۰			۱۲,۴۰۸,۰۱۰			۳,۳۳۵,۶۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۴۳,۶۲۸			۸,۵۰۰,۰۰۰			۱۲,۴۰۸,۰۱۰			۳,۳۳۵,۶۱۸

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:													
ورق (کویل)آهن	تن	۹,۹۹۳	۳۱۰,۰۵۷,۹۴۱	۳,۰۹۸,۴۰۹	۱۱۱,۳۵۵	۳۳۹,۵۹۶,۸۴۸	۳۷,۸۱۵,۸۰۷	۱۱۰,۴۳۹	۳۴۰,۲۶۵,۶۴۹	۳۷,۵۷۸,۵۹۸	۱۰,۹۰۹	۳۰۵,۷۶۷,۵۳۱	۳,۳۳۵,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۹۸,۴۰۹			۳۷,۸۱۵,۸۰۷			۳۷,۵۷۸,۵۹۸			۳,۳۳۵,۶۱۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۹۸,۴۰۹			۳۷,۸۱۵,۸۰۷			۳۷,۵۷۸,۵۹۸			۳,۳۳۵,۶۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه با اخرین قیمت های عرضه در بورس کالا پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه با اخرین قیمت های عرضه در بورس کالا پیش بینی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۴,۴۸۷	۱,۳۰۷,۴۸۲	۴۱۸,۴۸۲	۳۵۵,۸۳۸	۳۹۳,۹۱۴	۱۳۸,۰۹۵	۵۳۲,۰۰۹
هزینه استهلاک	۱۰۱,۰۷۳	۱۶۷,۹۷۳	۵۳,۷۶۳	۱۴,۰۶۵	۵,۳۲۸	۱,۸۶۸	۷,۱۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۴۷۳	۱۷۲,۷۰۶	۵۵,۲۷۸	۴,۰۰۱	۲,۱۰۲	۷۳۷	۲,۸۳۹
هزینه مواد مصرفی	۳۴۰,۷۵۹	۲۶۰,۸۶۰	۸۳,۴۹۳	۳۹,۰۹۶	۱۹,۲۷۳	۶,۷۵۷	۲۶,۰۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳۴	۲۸,۷۶۳	۱۰,۰۸۳	۳۸,۸۴۶
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۹۳	۷۳,۷۷۸	۲۵,۸۶۴	۹۹,۶۴۲
سایر هزینه ها	۳۶۳,۶۹۳	۳۱۱,۲۱۸	۹۹,۶۱۱	۲۵۱,۰۹۹	۱۹۹,۸۲۵	۷۰,۶۹۰	۲۷۲,۳۳۰
جمع	۲,۰۶۰,۴۸۵	۲,۲۳۰,۲۳۹	۷۱۰,۶۲۷	۷۷۴,۹۲۶	۷۲۲,۹۸۳	۲۵۴,۰۹۴	۹۷۸,۸۹۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها باتوجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و نرخ تورم و شرایط بازار پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها باتوجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و نرخ تورم و شرایط بازار پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۷	۴۲۸	۴۲۸	۴۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۵۳	۵۳	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۱۹۶,۶۵۸	۲,۲۳۸,۷۸۳	۵,۶۵۵,۱۹۸	۲,۸۷۷,۵۲۷	۵,۶۵۵,۱۹۸	۲,۸۷۷,۵۲۷	۵,۶۵۵,۱۹۸	۲,۸۷۷,۵۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴	۴	۷۴	۵	۷۴	۵	۷۴	۵

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
شرکت بورس کالاي ايران	۰	۴۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۶۶۰	۰	۴۴۱	۱۱۰	۱۱۰	۶,۵۹۷	۰	۴۴۱	۱۱۰	۱۱۰	۶,۵۹۷	۰	۴۴۱	۱۱۰	۱۱۰	۶,۵۹۷
بانک خاورمیانه	۱	۱۲۹,۷۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵,۲۴۹	۰	۷۲,۰۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۴,۱۰۶	۰	۷۲,۰۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۴,۱۰۶	۰	۷۲,۰۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۴,۱۰۶
شرکت بین المللي خطوط ولوله پارس	۲	۳۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۳۸۴	۰	۰	۰	۲	۳۸۴	۰	۰	۰	۲	۳۸۴	۰	۰	۰
نوردولوله پروفيل سپاهان	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۹,۳۶۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۱	۰	۰	۷۹۹,۳۶۰	۹۵	۱۲۳,۴۰۱	۰	۰	۷۹۹,۳۶۰
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۱۷,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۹,۹۶۰	۹۰	۱۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۹۰	۱۷,۱۹۸	۰	۰	۳۵۹,۹۶۰	۹۰	۱۷,۱۹۸	۰	۰	۳۵۹,۹۶۰
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
نوع دوم کارا	۰	۵۳,۹۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۷۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات عادي	۶۲۳,۵۷۵	۳۹۹,۲۲۷	۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۲۵
درآمد(هزینه) ناشي از تسعیر ارز	۰	۴۸۹,۱۷۷	۰	۴۸۹,۱۷۷
سایر درآمدها	۰	۱۶۵,۵۵۳	۰	۱۶۵,۵۵۳
جمع	۶۲۳,۵۷۵	۱,۰۵۳,۹۵۷	۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۲۹۴,۰۵۷	۰	۰	۰
جمع	۲۹۴,۰۵۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳,۸۳۱,۱۱۱	۳,۵۰۷,۷۹۹		۰	۰	۳,۵۰۷,۷۹۹	۰	۵۶۴,۵۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۳۱,۱۱۱	۳,۵۰۷,۷۹۹			۰	۳,۵۰۷,۷۹۹	۰	۵۶۴,۵۷۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶۴,۵۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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			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	۶۱۱,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۰۷,۷۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰			۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۱,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۱,۶۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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			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 بانکها جهت تامین مواد اولیه

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱۶,۶۰۹	۱,۱۱۴,۴۷۷	۰	۱,۱۱۴,۴۷۷
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۴۷۰,۴۰۹	۲۵۴,۶۱۱	۳۱۱	۲۵۴,۹۲۲
سود سهام	۸۹,۲۲۷	۳۱۰,۷۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۰۳
جمع	۵۷۶,۲۴۵	۱,۵۷۹,۷۹۱	۲۰۰,۳۱۱	۱,۷۸۰,۱۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۵۵۷	۴,۲۲۲	۰	۰
درآمد حاصل از فروش داراٹیهاي ثابت	۲۴,۲۲۳	۱۷,۲۰۸	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۰۹	۱۷,۰۰۱	۰	۰
جمع	۳۳,۰۸۹	۳۸,۴۳۱	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
۱۰,۲۲۰,۳۱۱	۳,۳۳۵,۳۰۷	۶,۶۷۰,۴۱۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه سبد محصولات، نمایندگی ها و کانال فروش در کشور
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه سبد محصولات، نمایندگی ها و کانال فروش در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه سبد محصولات، 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.»