اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي سپاهان	سرمایه ثبت شده: 3,900,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۹۶,۹۶۰	۷,۴۳۹,۲۰۸	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۳۸,۷۹۸)	(۵,۵۷۹,۴۹۳)	(۳۶,۷۲۴,۶۰۶)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۸,۱۶۲	۱,۸۵۹,۷۱۵	۷,۸۶۸,۲۵۸	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۱,۸۵۷)	(۲۴۵,۲۷۲)	(۷۷۴,۹۲۶)	۲۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴۱,۰۶۷)	۰
سایر درآمدها	۱۰۸,۶۴۸	۸۱,۸۲۷	۶۲۳,۵۷۵	۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۹۴,۰۵۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۴,۹۵۳	۱,۶۹۶,۲۷۰	۷,۳۸۱,۷۸۳	۲۸
هزینه های مالی	(۱۹۵,۰۴۸)	(۵۵,۴۷۶)	(۴۸۰,۱۵۲)	(۲۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱,۹۱۳	۸۲,۳۴۴	۶۰۹,۳۳۴	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۶۱,۸۱۸	۱,۷۲۳,۱۳۸	۷,۵۱۰,۹۶۵	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۹,۴۴۴)	(۲۷۰,۳۵۷)	(۸۴۰,۵۵۱)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۲,۳۷۴	۱,۴۵۲,۷۸۱	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۲,۳۷۴	۱,۴۵۲,۷۸۱	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۹۲	۳۵۰	۱,۷۶۵	۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	۲۶	(۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	۳۷۶	۱,۷۵۳	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۳۷۶	۱,۷۵۳	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۴	۳۷۳	۱,۷۱۰	۲۲
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۳,۳۷۴	۱,۴۵۳,۷۸۱	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۲
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	۱,۷۷۳,۳۷۴	۱,۴۵۳,۷۸۱	۶,۶۷۰,۴۱۴	۲۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۰۲,۱۸۲	۹۶۲,۲۱۶	۶۴۰,۰۲۱	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۵۹۴	۱۸,۴۱۹	۲۹,۴۲۰	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۸,۹۵۸	۱,۳۴۸,۹۵۸	۲۶۲,۴۳۷	(۳۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۶۶,۷۳۴	۲,۳۲۹,۵۹۳	۹۳۱,۸۷۸	(۱۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۴۶,۹۸۸	۲,۳۲۸,۹۱۸	۸۷۷,۲۲۲	۲۲
موجودي مواد و کالا	۱۰,۴۹۲,۲۷۷	۷,۶۳۳,۲۶۶	۵,۸۷۴,۷۴۴	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۱۴,۴۴۹	۶,۹۸۷,۹۷۷	۳,۰۲۸,۸۵۸	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۳,۶۳۱	۱۸۳,۶۳۱	۲,۰۶۷,۶۸۷	۰
موجودي نقد	۱,۸۶۳,۲۶۰	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱,۶۴۴,۷۸۴	(۲۵)
	۲۲,۰۰۰,۷۰۵	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۳,۴۹۳,۲۹۵	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۰۰۰,۷۰۵	۱۹,۶۳۴,۴۴۹	۱۳,۴۹۳,۲۹۵	۱۲
جمع دارايي‌ها	۲۳,۹۶۷,۴۳۹	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۹
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	۹۱,۴۳۱	۸۴,۷۸۴	۳۷۲,۱۹۴	۸
اندوخته قانوني	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۱۱,۹۹۲,۶۸۵	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	۶,۴۹۲,۷۰۳	۱۷
سهام خزانه	(۵۲۴,۶۲۰)	(۵۴۳,۶۶۳)	(۳۱۱,۶۰۴)	۴
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۸۴۹,۴۹۶	۱۴,۰۵۱,۴۳۲	۱۰,۴۷۱,۳۵۷	۱۳
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	۷۷۸,۹۵۵	۷۱۷,۸۲۰	۵۵۶,۰۵۶	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷۸,۹۵۵	۷۱۷,۸۲۰	۵۵۶,۰۵۶	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۲۵,۴۴۷	۱,۳۷۱,۹۳۱	۱,۳۴۳,۷۳۹	۳۳
مالیات پرداختنی	۱,۱۴۷,۰۱۸	۸۵۷,۵۷۴	۱۹۴,۶۵۸	۳۴
سود سهام پرداختنی	۳۴,۹۷۹	۳۵,۴۵۶	۱۵۵,۰۵۴	(۱)
تسهیلات مالی	۳,۸۰۱,۰۶۰	۳,۸۳۱,۱۱۱	۱,۴۶۷,۶۰۹	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۳۰,۴۸۴	۱,۰۹۸,۷۱۸	۲۳۶,۷۰۰	(۵۲)
	۷,۳۳۸,۹۸۸	۷,۱۹۴,۷۹۰	۳,۳۹۷,۷۶۰	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۳۸,۹۸۸	۷,۱۹۴,۷۹۰	۳,۳۹۷,۷۶۰	۲
جمع بدهی‌ها	۸,۱۱۷,۹۴۳	۷,۹۱۲,۶۱۰	۳,۹۵۳,۸۱۶	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۹۶۷,۴۳۹	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۳۱۱,۶۰۴)	۱۰,۴۷۱,۳۵۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۳۱۱,۶۰۴)	۱۰,۴۷۱,۳۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴	۰	۶,۶۷۰,۴۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۸۸,۳۵۸)	(۳۸۸,۳۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۶۶,۷۲۰						۱۵۶,۲۹۹	۲۲۳,۰۱۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۸۰۶				(۱۷,۸۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۳۱۱	(۵۴۳,۶۶۲)	۱۴,۰۵۱,۴۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۷۷۲,۳۷۴		۱,۷۷۲,۳۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۳۷۴	۰	۱,۷۷۲,۳۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۲,۵۶۲)	(۴۲,۵۶۲)
فروش سهام خزانه				۶,۶۴۷						۶۱,۶۰۵	۶۸,۲۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۴۳۱	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۳,۶۸۵	(۵۲۴,۶۲۰)	۱۵,۸۴۹,۴۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۲۷,۳۵۶)	(۲۷۰,۴۲۶)	۱,۳۸۸,۰۹۷	(۲۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۶۵۲)	(۱۷۷,۶۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۲۷,۳۵۶)	(۲۷۹,۰۷۸)	۱,۲۱۰,۴۶۲	(۱۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۶۱۹	۰	۲۸,۰۱۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۵,۱۳۶)	(۴,۳۵۷)	(۴۲۹,۹۵۰)	(۴,۳۷۹)
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	(۱۰۰)	۰	(۴۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۴۰,۴۸۲)	(۳,۲۸۶,۵۲۱)	--
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	۲,۱۰۳,۳۰۰	۳,۳۸۵,۳۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۶۴,۸۴۶)	(۱,۴۸۴,۷۱۹)	--
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	۸۹,۲۲۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۴,۵۶۲	۶۴,۴۸۵	۴۷۰,۴۰۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۸۹,۹۴۵	۵۵۸,۱۰۰	۹۷۱,۴۴۱	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۷,۴۱۱)	۲۷۹,۰۲۲	۲,۱۸۱,۹۰۳	--
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	۶۸,۲۵۲	۴۱۵,۰۰۰	۲۲۳,۰۱۹	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۲,۵۶۲)	(۵۹۱,۹۹۸)	(۳۸۸,۲۵۸)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۵۸,۳۱۹	۵۳۳,۵۱۷	۹,۹۰۸,۶۲۲	۴۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۸۸,۳۷۰)	(۱,۷۷۹,۳۲۱)	(۷,۵۴۵,۱۲۰)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۵,۰۴۸)	(۵۵,۴۷۶)	(۴۸۰,۱۵۲)	(۲۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۷۷)	۰	(۳,۰۴۴,۵۹۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۹,۸۸۶)	(۱,۴۷۸,۲۷۸)	(۱,۳۲۶,۵۸۷)	۸۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۳۷,۲۹۷)	(۱,۱۹۹,۲۵۶)	۸۵۵,۳۱۶	۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۰۰,۶۵۷	۱,۶۴۴,۷۸۴	۱,۶۴۴,۷۸۴	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۶۳,۳۶۰	۴۴۵,۵۲۸	۲,۵۰۰,۶۵۷	۳۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱۸,۲۹۹	سایر	۱۹,۶۲۴	۶,۹۲۲,۷۶۵	۱۱۱,۹۸۹	۱۰۲,۷۹۶	۳۶۷,۷۸۹,۶۷۱	۳۷,۸۰۷,۳۰۷	(۳۱,۸۱۶,۹۴۸)	۵,۹۹۰,۳۵۹	۲۱,۸۸۳	۱۷,۵۲۸	۴۵۶,۵۶۷,۰۹۳	۸,۰۰۲,۷۰۸	(۶,۰۰۴,۰۹۹)	۱,۹۹۸,۶۰۹	۰	۱۰۹,۳۰۰	۴۱۵,۳۰۵,۷۱۸	۴۵,۳۹۲,۹۱۵
انواع قوطي و پروفيل ها	تن	۰	سایر			۷۸	۰	۰		(۳۸)	(۳۸)	۴۸۳	۲۴۲	۴۱۵,۸۹۶,۶۹۴	۱۰۰,۶۴۷	(۸۷,۱۶۹)	۱۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹,۶۲۴	۶,۹۲۲,۷۶۵	۱۱۲,۰۶۷	۱۰۲,۷۹۶		۳۷,۸۰۷,۳۰۷	(۳۱,۸۱۶,۹۸۶)	۵,۹۹۰,۳۲۱	۲۲,۶۶۰	۱۷,۷۷۰		۸,۱۰۳,۳۵۵	(۶,۰۹۱,۲۶۸)	۲,۰۱۲,۰۸۷	۰	۱۰۹,۳۰۰		۴۵,۳۹۲,۹۱۵
فروش صادراتی:																					
محصول صادراتي	تن	۰	سایر	۱,۳۸۳	۴۷۴,۴۹۲	۰	۱۵,۶۱۸	۳۴۵,۲۸۸,۱۲۹	۵,۳۹۲,۷۱۰	(۴,۷۶۰,۴۳۳)	۶۳۲,۲۷۷	۳,۰۳۸	۳,۰۳۸	۴۱۹,۳۲۷,۵۱۸	۱,۲۷۳,۹۱۷	(۱,۰۳۶,۱۶۷)	۲۳۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۳۸۳	۴۷۴,۴۹۲	۰	۱۵,۶۱۸		۵,۳۹۲,۷۱۰	(۴,۷۶۰,۴۳۳)	۶۳۲,۲۷۷	۳,۰۳۸	۳,۰۳۸		۱,۲۷۳,۹۱۷	(۱,۰۳۶,۱۶۷)	۲۳۷,۷۵۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات اجرتي	تن	۰	سایر	۴,۷۸۲	۴۱,۹۵۱	۲۱,۸۷۳	۲۲,۱۵۰	۱۰,۰۰۱,۲۱۹	۲۲۱,۵۲۷	(۱۴۷,۱۸۷)	۷۴,۳۴۰	۳,۲۲۳	۲,۷۶۰	۷,۱۳۳,۳۳۳	۱۹,۶۸۸	(۱۱,۳۶۳)	۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۷۸۲	۴۱,۹۵۱	۲۱,۸۷۳	۲۲,۱۵۰		۲۲۱,۵۲۷	(۱۴۷,۱۸۷)	۷۴,۳۴۰	۳,۲۲۳	۲,۷۶۰		۱۹,۶۸۸	(۱۱,۳۶۳)	۸,۳۲۵	۰	۰		۰
سایر						۰			۱,۱۷۱,۳۲۰	۰	۰	۰					۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲۵,۷۸۹	۷,۴۳۹,۲۰۸	۱۳۳,۹۴۰	۱۴۰,۵۶۴	۴۴,۵۹۲,۸۶۴		(۳۶,۷۳۴,۶۰۶)	۶,۶۹۶,۹۳۸	۲۸,۹۲۱	۲۳,۵۶۸	۹,۳۹۶,۹۶۰		(۷,۱۳۸,۷۹۸)	۲,۲۵۸,۱۶۴	۰	۱۰۹,۳۰۰		۴۵,۳۹۲,۹۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۲۲۹	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۹,۳۹۶,۹۶۰	۴۵,۳۹۲,۹۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۹۴۲,۸۲۳)	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۲۴,۲۲۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۳۴,۶۰۶)	(۷,۱۳۸,۷۹۸)	(۴۴,۷۸۴,۱۹۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۱۲۵,۲۸۸	۸,۸۶۲,۵۲۳	۴۲,۳۴۸,۳۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۹۱,۰۲۷	۲۹۴,۷۱۵	۱,۷۲۸,۲۳۰
سربارتولید	۲,۰۶۰,۴۸۵	۶۰۵,۱۲۸	۱,۲۷۵,۹۱۵
جمع	۳۶,۰۷۶,۸۰۰	۹,۷۶۲,۳۶۶	۴۵,۳۵۲,۴۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۰۷۶,۸۰۰	۹,۷۶۲,۳۶۶	۴۵,۳۵۲,۴۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۵,۹۰۳)	(۵۸۱,۹۴۲)	(۱۲۴,۰۳۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۶۱۰,۸۹۷	۹,۱۸۰,۴۲۴	۴۵,۲۲۸,۴۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۲,۷۸۹	۳,۲۳۳,۹۱۵	۵,۲۹۲,۸۶۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۲۳۳,۹۱۵)	(۵,۲۹۲,۸۶۵)	(۵,۷۳۷,۱۲۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۸۹۹,۷۷۱	۷,۱۲۱,۴۷۴	۴۴,۷۸۴,۱۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۲۴,۸۲۵	۱۷,۳۲۴	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۷۲۴,۶۰۶	۷,۱۳۸,۷۹۸	۴۴,۷۸۴,۱۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۰,۳۲۹	۳۰۸,۶۵۵,۶۳۰	۳,۱۸۸,۱۰۴	۲۴,۹۲۱	۳۵۶,۶۱۶,۵۴۸	۸,۸۸۷,۲۴۱	۳۲	۳۸۰,۲۸۱,۲۵۰	۱۲,۱۶۹	۲۰,۵۶۴	۳۴۲,۳۵۸,۵۸۸	۷,۰۴۰,۲۶۲	۱۴,۷۱۸	۳۴۲,۹۳۰,۵۶۱	۵,۰۴۷,۲۵۲
قوطي پروفيل	تن	۱۱۲	۳۴۳,۳۵۷,۱۴۳	۳۸,۴۵۶	۴۸۳	۳۶۰,۵۵۹,۰۰۶	۱۷۴,۱۵۰	۱۳	۳۹۶,۶۱۵,۳۸۵	۵,۱۵۶	۲۴۴	۳۵۷,۲۶۶,۳۹۳	۸۷,۱۷۳	۳۶۴	۳۵۸,۷۶۰,۹۸۹	۱۳۰,۵۸۹
كلاف وبند ورق	تن	۳۴	۲۱۶,۳۲۳,۵۲۹	۷,۳۵۵	۲۹۴	۳۶۰,۶۴۶,۲۵۹	۱۰۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۳۴۵,۶۸۵,۹۷۶	۱۱۳,۳۸۵
خدمات اجرتي	تن	۰	۰	۰	۳,۲۲۳	۴,۰۳۴,۱۳۰	۱۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۲,۸۱۷	۴,۰۳۳,۷۲۴	۱۱,۳۶۳	۴۰۶	۴,۰۳۶,۹۴۶	۱,۶۳۹
جمع كل				۳,۲۳۳,۹۱۵			۹,۱۸۰,۴۲۳			۱۷,۳۲۵			۷,۱۳۸,۷۹۸			۵,۲۹۲,۸۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۴,۷۱۸	۳۴۲,۹۳۰,۵۶۱	۵,۰۴۷,۲۵۲	۱۲۷,۹۸۸	۳۵۳,۳۸۰,۴۱۱	۴۵,۲۲۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۰۰	۴۰۹,۷۳۶,۴۵۹	۴۴,۷۸۴,۱۹۵	۳۳,۴۰۶	۱۶۴,۳۸۶,۹۰۷	۵,۴۹۱,۵۰۹
قوطي پروفيل	تن	۳۶۴	۳۵۸,۷۶۰,۹۸۹	۱۳۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴	۳۵۸,۷۶۰,۹۸۹	۱۳۰,۵۸۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کلاف وبند ورق	تن	۳۲۸	۳۴۵,۶۸۵,۹۷۶	۱۱۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۳۴۵,۶۸۵,۹۷۶	۱۱۳,۲۸۵
خدمات اجرتي	تن	۴۰۶	۴,۰۳۶,۹۴۶	۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۴,۰۳۶,۹۴۶	۱,۶۳۹
جمع کل				۵,۲۹۲,۸۶۵			۴۵,۲۲۸,۴۵۲			۰			۴۴,۷۸۴,۱۹۵			۵,۷۲۷,۱۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۹,۹۹۳	۳۱۰,۰۵۷,۹۴۱	۳,۰۹۸,۴۰۹	۲۷,۵۸۲	۳۳۳,۳۹۴,۶۷۸	۹,۱۹۵,۶۹۲	۲۷,۲۰۱	۳۲۵,۸۱۶,۰۷۳	۸,۸۶۲,۵۲۳	۱۰,۳۷۴	۳۳۰,۷۸۶,۳۸۹	۳,۴۳۱,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۹۸,۴۰۹			۹,۱۹۵,۶۹۲			۸,۸۶۲,۵۲۳			۳,۴۳۱,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۹۸,۴۰۹			۹,۱۹۵,۶۹۲			۸,۸۶۲,۵۲۳			۳,۴۳۱,۵۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۰,۳۷۴	۳۳۰,۷۸۶,۳۸۹	۳,۴۳۱,۵۷۸	۱۳۱,۸۵۲	۳۳۱,۵۹۰,۴۱۲	۴۲,۴۰۲,۳۳۹	۱۲۹,۴۵۶	۳۲۹,۶۹۸,۹۷۱	۴۲,۶۸۱,۵۱۰	۱۲,۷۷۰	۲۴۶,۸۶۰,۳۷۶	۳,۱۵۲,۴۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۳۱,۵۷۸			۴۲,۴۰۲,۳۳۹			۴۲,۶۸۱,۵۱۰			۳,۱۵۲,۴۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۳۱,۵۷۸			۴۲,۴۰۲,۳۳۹			۴۲,۶۸۱,۵۱۰			۳,۱۵۲,۴۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۴,۴۸۷	۳۳۴,۵۲۲	۷۰۵,۳۴۰	۳۵۵,۸۳۸	۹۴,۵۳۶	۴۲۰,۵۴۰
هزینه استهلاک	۱۰۱,۰۷۳	۴۹,۸۶۲	۱۰۵,۱۳۵	۱۴,۰۶۵	۵,۷۶۷	۲۵,۶۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۴۷۳	۳۴,۲۹۶	۷۲,۳۱۴	۴,۰۰۱	۱,۰۰۳	۴,۴۶۲
هزینه مواد مصرفی	۳۴۰,۷۵۹	۹۱,۹۹۳	۱۹۳,۹۶۷	۳۹,۰۹۶	۳,۴۵۶	۱۵,۳۷۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳۴	۳,۴۷۷	۱۵,۴۶۹
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	۱۱۰,۰۹۳	۱۴,۰۹۶	۶۲,۷۰۴
سایر هزینه ها	۳۶۳,۶۹۳	۹۴,۴۵۵	۱۹۹,۱۵۹	۲۵۱,۰۹۹	۶۹,۵۲۲	۲۶۰,۰۲۴
جمع	۲,۰۶۰,۴۸۵	۶۰۵,۱۲۸	۱,۲۷۵,۹۱۵	۷۷۴,۹۲۶	۱۹۱,۸۵۷	۸۰۴,۲۲۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۷	۴۶۶	۴۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴,۳۵۵,۵۸۴	۱,۷۱۵,۷۵۵	۵,۱۹۶,۶۵۸	۲,۲۳۸,۷۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵	۲۸,۲۴۸	۱۳,۲۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴	۴	۷۴	۴	۷۴	۴

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
شرکت بورس کالاي ايران	۰	۴۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۶۰	۰	۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱	۱۲۹,۷۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵,۲۴۹	۱	۱۲۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بين المللي خطوط ولوله پارس	۲	۳۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوردولوله پروفيل سپاهان	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹۹,۳۶۰	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۱۷,۱۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۹,۹۶۰	۹۰	۱۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۵۳,۹۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳,۹۰۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات عادي	۶۲۳,۵۷۵	۱۰۸,۶۴۸	۶۲۳,۵۷۵
درآمد(هزینه) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۶۲۳,۵۷۵	۱۰۸,۶۴۸	۶۲۳,۵۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۲۹۴,۰۵۷	۰	۲۹۴,۰۵۷
جمع	۲۹۴,۰۵۷	۰	۲۹۴,۰۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۳,۸۳۱,۱۱۱	۳,۸۰۱,۰۶۰		۰	۰	۳,۸۰۱,۰۶۰	۰	۱۹۵,۰۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۳۱,۱۱۱	۳,۸۰۱,۰۶۰			۰	۳,۸۰۱,۰۶۰	۰	۱۹۵,۰۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۵,۰۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۰۳۴,۷۰۹	۴,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۶,۱۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۴,۷۰۹	۴,۶۰۰,۰۰۰			۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۶,۱۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۶,۱۸۲	

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

ریافت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۱۶,۶۰۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت	۴۷۰,۴۰۹	۶۴,۵۶۲	۱۹۳,۶۸۶
سود سهام	۸۹,۲۲۷	۰	۰
جمع	۵۷۶,۲۴۵	۶۴,۵۶۲	۱۹۳,۶۸۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از تسعير ارز	۵۵۷	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۲۴,۲۲۳	۱۲,۲۰۸	۱۲,۲۰۸
سایر درآمدها	۸,۳۰۹	۵,۱۴۳	۳,۱۶۶
جمع	۳۳,۰۸۹	۱۷,۳۵۱	۱۵,۳۷۴

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	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۴۱۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه نمایندگی ها و کانل فروش در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانل 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.»