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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۳۲۳,۳۲۴	۲۴,۱۵۲,۲۵۱	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۴۶۸,۶۲۷)	(۲۲,۴۸۳,۵۲۶)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۵۴,۶۹۷	۱,۶۶۸,۷۲۵	۵,۲۸۹,۴۵۷	۱۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۸,۱۸۱)	(۳۹۴,۳۷۲)	(۶۶۵,۰۴۹)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۷,۷۰۰	۳۱۲,۴۸۴	۵۳۹,۱۷۹	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۴۸۳)	۰	(۱۲,۲۵۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۱۳,۷۳۳	۱,۵۸۶,۸۳۷	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱۹۱
هزینه های مالی	(۳۷۹,۲۰۶)	(۳۶۳,۴۶۰)	(۴۹۹,۱۸۲)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۶,۳۳۸	۴۳۲,۶۰۲	۴۷۹,۶۷۲	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۴۰,۸۶۵	۱,۶۵۵,۹۷۹	۵,۱۲۱,۸۳۴	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳۶,۸۰۶)	(۲۳۸,۹۰۸)	(۱۸۵,۶۳۱)	(۲۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۸,۱۶۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۴,۰۵۹	۱,۴۱۷,۰۷۱	۴,۸۲۸,۰۳۳	۱۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۴,۰۵۹	۱,۴۱۷,۰۷۱	۴,۸۲۸,۰۳۳	۱۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۴۱	۹۹۳	۱,۲۴۷	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۳	۱۱۶	۱۴	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۴	۱,۱۰۹	۱,۲۶۱	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۴	۱,۱۰۹	۱,۲۶۱	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۱	۳۶۳	۱,۲۳۸	۱۷۶
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۹۰۴,۰۵۹	۱,۴۱۷,۰۷۱	۴,۸۲۸,۰۳۳	۱۷۶
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(زيان) جامع سال	۳,۹۰۴,۰۵۹	۱,۴۱۷,۰۷۱	۴,۸۲۸,۰۳۳	۱۷۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳۸,۸۶۲	۶۴۰,۰۲۱	۴۰۰,۴۷۵	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۷۹۲	۲۹,۴۲۰	۱۷,۲۶۸	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۰۱,۹۱۹	۲۶۲,۴۳۷	۲۰۵,۹۱۹	۳۵۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۶۱,۵۷۳	۹۳۱,۸۷۸	۶۲۳,۶۶۲	۱۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰۹,۷۲۰	۸۷۷,۲۲۳	۳۸,۱۹۳	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۴۵۷,۴۸۹	۵,۸۷۴,۷۴۴	۵,۹۲۷,۳۲۶	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۵۴,۴۰۹	۳,۰۲۸,۸۵۸	۳,۴۹۵,۴۱۴	۱۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۸۳,۶۳۱	۲,۰۶۷,۶۸۷	۱,۹۴۶,۰۵۰	(۶۷)
موجودي نقد	۴۷۹,۴۴۲	۱,۶۴۴,۷۸۴	۱,۵۷۵,۱۳۴	(۷۱)
	۱۷,۳۸۴,۶۹۱	۱۳,۴۹۳,۲۹۵	۱۱,۹۸۲,۱۱۷	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۳۸۴,۶۹۱	۱۳,۴۹۳,۲۹۵	۱۱,۹۸۲,۱۱۷	۲۹
جمع داراييها	۱۹,۳۴۶,۲۶۴	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۱۲,۶۰۵,۷۷۹	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۰,۳۱۸	۱۸,۰۶۴	۰	۴۰۰
اندوخته قانوني	۳۷۲,۱۹۴	۳۷۲,۱۹۴	۱۳۰,۰۰۰	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	۷,۴۷۱,۷۶۲	۶,۴۹۲,۷۰۳	۷,۱۰۶,۸۶۴	۱۵
سهام خزانه	(۵۴۸,۰۷۳)	(۳۱۱,۶۰۴)	(۱۶۷,۱۰۰)	(۷۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۲۸۶,۲۰۱	۱۰,۴۷۱,۳۵۷	۸,۳۶۹,۷۶۴	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 كاركنان	۶۸۷,۸۲۲	۵۵۶,۰۵۶	۳۶۷,۳۷۱	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۷,۸۲۲	۵۵۶,۰۵۶	۳۶۷,۳۷۱	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۶۲,۵۲۲	۱,۳۴۳,۷۳۹	۷۴۳,۵۸۷	۱۰۶
ماليات پرداختني	۹۵۳,۸۲۹	۱۹۴,۶۵۸	۶۹۹,۵۹۶	۳۹۰
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۵۳۵	۱۵۵,۰۵۴	۷۶,۴۱۵	(۲۲)
تسهيلات مالي	۳,۰۳۴,۷۰۹	۱,۴۶۷,۶۰۹	۳,۱۲۷,۹۴۴	۱۰۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۰,۶۴۶	۲۳۶,۷۰۰	۲۲۱,۱۰۲	۱۱۲
	۷,۲۷۲,۲۴۱	۳,۲۹۷,۷۶۰	۳,۸۶۸,۶۴۴	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۷۲,۲۴۱	۳,۲۹۷,۷۶۰	۳,۸۶۸,۶۴۴	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۸,۰۶۰,۰۶۳	۳,۹۵۳,۸۱۶	۴,۲۳۶,۰۱۵	۱۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۳۴۶,۲۶۴	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۱۲,۶۰۵,۷۷۹	۳۴

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 ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۶,۸۶۴	(۱۶۷,۱۰۰)	۸,۳۶۹,۷۶۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۶,۸۶۴	(۱۶۷,۱۰۰)	۸,۳۶۹,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۸۲۸,۰۳۳		۴,۸۲۸,۰۳۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۸,۰۳۳	۰	۴,۸۲۸,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۸,۰۳۳	۰	۴,۸۲۸,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۰۳,۲۰۰)	(۸۰۳,۲۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۰۶۴						۶۵۸,۷۹۶	۶۷۶,۸۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۲,۱۹۴				(۲۴۲,۱۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۴	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۷۰۳	(۳۱۱,۶۰۴)	۱۰,۴۷۱,۳۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۹۰۴,۰۵۹		۳,۹۰۴,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۴,۰۵۹	۰	۳,۹۰۴,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۹۲۵,۰۰۰)		(۲,۹۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۴,۳۸۹)	(۳۵۴,۳۸۹)
فروش سهام خزانه				۷۲,۲۵۴						۱۱۷,۹۲۰	۱۹۰,۱۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۳۱۸	۳۷۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۷,۴۷۱,۷۶۲	(۵۴۸,۰۷۳)	۱۱,۲۸۶,۲۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۹,۲۵۱	(۲,۸۷۷,۵۷۴)	۴,۷۰۹,۶۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۷,۶۲۵)	(۴۰۹,۴۹۳)	(۷۸۵,۵۲۵)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۸,۲۸۴)	(۳,۲۸۷,۰۶۷)	۳,۹۲۴,۱۳۴	۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۱,۳۲۴)	(۲۹۹,۷۶۴)	(۳۰۴,۰۰۱)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۳,۱۹۷)	(۱۷,۶۴۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۳۹,۴۸۲)	۰	(۵۶,۵۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۶۸,۷۷۶	۳,۵۳۲,۰۲۳	۳,۸۷۱,۰۳۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸۴,۷۱۹)	(۱,۵۵۳,۵۳۲)	(۳,۷۴۱,۴۴۹)	۶۹
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	۹۸,۹۰۹	۹۵,۴۴۴	۹۵,۴۴۴	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۶,۲۳۵	۸۳,۴۶۶	۱۲۲,۳۵۹	۳۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۴۸,۴۱۷	۱,۸۴۴,۴۴۰	(۳۰,۷۸۴)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۰,۰۳۳	(۱,۴۴۲,۶۲۷)	۳,۸۹۳,۲۵۰	--
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	۱۹۰,۱۷۴	۴۹۱,۹۹۹	۶۵۸,۷۹۶	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۵۴,۳۸۹)	(۶۵۵,۲۵۴)	(۸۰۳,۳۰۰)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۸۶۶,۹۸۹	۷,۷۰۳,۲۲۷	۷,۷۹۷,۵۶۰	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۹۹,۸۸۹)	(۵,۹۹۲,۰۶۶)	(۸,۴۵۷,۸۹۵)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۹,۲۰۶)	(۳۶۳,۴۶۰)	(۴۹۹,۱۸۲)	۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲,۹۵۹,۵۱۹)	(۴۶۶,۹۱۶)	(۲,۵۲۱,۳۶۱)	(۵۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۲۵,۸۴۰)	۷۱۷,۵۳۰	(۳,۸۲۵,۳۸۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۶۵,۸۰۷)	(۷۲۵,۰۹۷)	۶۷,۹۶۸	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۴۴,۷۸۴	۱,۵۷۵,۱۳۴	۱,۵۷۵,۱۳۴	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶۵	(۲۹۷)	۱,۶۸۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۹,۴۴۲	۸۴۹,۷۴۰	۱,۶۴۴,۷۸۴	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۶۵,۹۶۸	سایر	۹۴,۸۱۲	۲۲,۴۲۳,۱۵۰	۱۳۶,۲۳۵	۱۲۶,۰۳۷	۲۵۴,۲۵۷,۷۸۹	۳۲,۰۴۵,۸۸۹	(۲۷,۴۰۸,۱۹۹)	۴,۶۳۷,۶۹۰	۸۲,۶۲۹	۷۵,۷۶۱	۲۶,۸۶۱,۷۶۰	۳۵۴,۵۵۹,۲۰۶	(۳۲,۴۱۷,۵۳۷)	۴,۴۴۴,۲۲۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۸۱,۹۷۵	۱۳,۹۶۳,۲۷۹	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۰۴,۱۴۵,۱۷۲	۸,۶۰۱,۰۵۰
انواع قوطي و پروفیل ها	تن	۰	سایر	۲۴۴	۵۸,۴۲۱	۱۰۱	۲۶۷	۲۳۷,۶۳۶,۷۰۴	۶۳,۴۴۹	(۵۶,۱۰۵)	۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	سایر	۳۷۰	۷۱,۰۱۱	۳۸	۳۵۱	۱,۹۱۴,۹۴۰,۱۷۱	۶۷۲,۱۴۴	(۷۱,۹۸۳)	۶۰۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۵,۴۲۷	۲۲,۵۵۲,۵۸۲	۱۳۶,۳۷۴	۱۲۶,۶۵۵		۳۲,۷۸۱,۴۸۲	(۲۷,۵۳۶,۲۸۷)	۵,۲۴۵,۱۹۵	۸۲,۶۲۹	۷۵,۷۶۱	۲۶,۸۶۱,۷۶۰		(۳۲,۴۱۷,۵۳۷)	۴,۴۴۴,۲۲۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۱۳,۹۶۳,۲۷۹	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۸,۶۰۱,۰۵۰
فروش صادراتی:																									
محصول صادراتي	تن	۰	سایر	۷,۳۹۶	۱,۵۶۴,۰۲۱	۰	۸,۸۴۰	۲۱۸,۰۵۸,۱۴۵	۱,۹۲۷,۶۳۴	(۱,۹۰۲,۶۰۱)	۲۴,۰۳۳	۰	۹,۸۹۶	۳,۲۸۶,۶۰۶	۳۳۲,۱۱۴,۵۹۲	(۲,۹۵۵,۸۲۵)	۳۳۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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				۷,۳۹۶	۱,۵۶۴,۰۲۱	۰	۸,۸۴۰		۱,۹۲۷,۶۳۴	(۱,۹۰۳,۶۰۱)	۲۴,۰۳۳	۰	۹,۸۹۶		۳,۲۸۶,۶۰۶	(۲,۹۵۵,۸۳۵)	۳۳۰,۷۷۱	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
محصولات تن اجرتي	تن	۰	سایر	۱۴,۲۶۰	۳۵,۶۴۸	۲۰,۳۴۴	۲۰,۰۶۷	۴,۹۹۳,۹۲۰	۱۰۰,۲۱۳	(۷۹,۹۸۴)	۲۰,۲۲۹	۱۶,۶۵۹	۱۶,۱۶۷	۱۰,۸۲۱,۹۳۱	۱۷۴,۹۵۸	(۹۵,۲۵۵)	۷۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۴,۲۶۰	۳۵,۶۴۸	۲۰,۳۴۴	۲۰,۰۶۷		۱۰۰,۲۱۳	(۷۹,۹۸۴)	۲۰,۲۲۹	۱۶,۶۵۹	۱۶,۱۶۷		۱۷۴,۹۵۸	(۹۵,۲۵۵)	۷۹,۷۰۳	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰			
جمع				۱۱۷,۰۸۳	۲۴,۱۵۲,۲۵۱	۱۵۶,۷۱۸	۱۵۵,۵۶۲		۳۴,۸۰۹,۳۲۹	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	۵,۲۸۹,۴۵۷	۹۹,۲۸۸	۱۰۱,۸۳۴		۳۰,۳۳۳,۳۳۴	(۲۵,۴۶۸,۶۲۷)	۴,۸۵۴,۶۹۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۳,۹۶۳,۲۷۹		۵۸,۶۰۱,۰۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۳۸۲,۵۳۸	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۳۰,۳۳۳,۳۳۴	۱۳,۹۶۳,۲۷۹	۵۸,۶۰۱,۰۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۳۹,۶۶۹)	(۸,۹۴۲,۸۲۳)	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۲۴,۲۲۴,۲۷۷)	(۲۹,۵۱۹,۸۷۲)	(۲۵,۴۶۸,۶۲۷)	(۱۲,۷۸۲,۷۸۳)	(۴۸,۰۰۵,۹۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ کیفیت محصولات و حفظ تنوع محصول جزء لاینفک اهداف و برنامه های راهبردی شرکت می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در پیش بینی سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس شرایط بازار تعیین شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در بودجه سال ۱۴۰۳ بر ساسا شرایط بازار، نرخ تورم و نرخ ارز تعیین شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۵۰۲,۹۰۹	۲۳,۹۶۸,۲۸۱	۱۲,۴۱۴,۵۹۵	۴۴,۷۳۰,۲۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۶,۴۷۸	۵۸۸,۶۱۰	۲۸۴,۶۶۵	۹۵۰,۸۷۴
سربارتولید	۱,۴۹۷,۴۹۷	۱,۵۲۳,۹۱۸	۶۲۱,۱۴۹	۲,۵۳۰,۸۱۶
جمع	۲۹,۶۹۶,۸۸۴	۲۶,۰۸۰,۸۰۹	۱۳,۳۲۰,۴۰۹	۴۸,۲۱۱,۸۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۹۶,۸۸۴	۲۶,۰۸۰,۸۰۹	۱۳,۳۲۰,۴۰۹	۴۸,۲۱۱,۸۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۰۳,۶۱۷	(۵۹۱,۵۲۲)	(۴۱۲,۱۲۲)	(۷۳,۰۲۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۹,۹۰۰,۵۰۱	۲۵,۴۸۹,۲۸۷	۱۲,۹۰۷,۲۸۷	۴۸,۱۳۸,۸۶۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۰۰,۵۴۲	۲,۵۲۲,۷۸۹	۳,۵۶۷,۸۰۳	۳,۶۹۲,۳۰۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۲۲,۷۸۹)	(۳,۵۶۷,۸۰۳)	(۳,۶۹۲,۳۰۷)	(۳,۸۲۵,۲۴۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۸۷۸,۲۵۴	۲۴,۴۴۴,۲۷۳	۱۲,۷۸۲,۷۸۳	۴۸,۰۰۵,۹۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۴۱,۶۱۸	۱,۰۲۴,۳۵۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۵۱۹,۸۷۲	۲۵,۴۶۸,۶۲۷	۱۲,۷۸۲,۷۸۳	۴۸,۰۰۵,۹۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورده بهای تمام شده سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ بر اساس اخرسن نرخ خرید ورق از بورس کالا و بازار تعیین شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد شرکت از پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس افزایش نرخ خرید مواد اولیه شرایط بازار و نرخ تورم سال آینده 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.		

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
انواع لوله گازي و صنعتي	تن	۱۱,۵۶۳	۲۱۷,۴۶۰,۵۲۱	۲,۵۱۴,۴۹۶	۸۲,۶۲۹	۳۰۷,۲۸۴,۰۱۷	۲۵,۲۹۰,۵۷۱	۱,۳۰۰	۳۳۷,۰۱۳,۰۷۷	۴۳۸,۱۱۷	۸۳,۹۳۸	۲۹۵,۶۲۵,۵۹۳	۳۴,۸۱۴,۲۲۱	۱۱,۵۵۴	۳۰۵,۴۳۳,۱۴۵	۳,۵۲۸,۹۶۳
قوطي پروفيل	تن	۲	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶	۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۳۲۹,۳۴۶,۶۲۹	۵۸۶,۲۳۷	۱,۶۹۹	۳۲۹,۱۰۵,۹۴۵	۵۵۹,۱۵۱	۸۳	۳۳۱,۱۰۸,۴۳۴	۲۷,۴۸۲
ساير	تن	۳۱	۲۱۹,۰۶۴,۵۱۶	۶,۷۹۱	۳	۳۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۷
خدمات اجرتي	تن	۲۷۷	۳,۹۹۲,۷۸۰	۱,۱۰۶	۱۶,۶۵۹	۵,۸۶۲,۸۹۷	۹۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۷	۵,۸۸۴,۶۶۱	۹۵,۲۵۵	۷۴۹	۴,۷۰۰,۹۲۵	۳,۵۲۱
جمع كل				۲,۵۲۲,۷۸۹			۲۵,۴۸۹,۲۸۷			۱,۰۲۴,۳۵۴			۲۵,۴۶۸,۶۲۷			۳,۵۶۷,۸۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۱,۵۵۴	۳۰۵,۴۳۳,۱۴۵	۳,۵۲۸,۹۶۳	۴۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۸۳,۱۷۵	۱۲,۹۰۷,۲۸۷	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۶۹,۵۷۵	۱۲,۷۸۳,۷۸۳	۱۱,۵۵۴	۳۱۶,۲۰۷,۹۸۰	۳,۶۵۳,۴۶۷
قوطي پروفيل	تن	۸۳	۳۳۱,۱۰۸,۴۳۴	۲۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۳۳۱,۱۰۸,۴۳۴	۲۷,۴۸۲
ساير	تن	۳۴	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۷
خدمات اجرتي	تن	۷۴۹	۴,۷۰۰,۹۲۵	۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹	۴,۷۰۰,۹۲۵	۳,۵۲۱
جمع كل				۳,۵۶۷,۸۰۳			۱۲,۹۰۷,۲۸۷			۰			۱۲,۷۸۲,۷۸۳			۳,۶۹۲,۳۰۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۱,۵۵۴	۳۱۴,۸۶۴,۸۹۵	۳,۶۳۷,۹۴۹	۱۴۵,۰۰۰	۳۳۱,۹۹۳,۱۵۹	۴۸,۱۳۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۳۱,۰۷۵,۳۴۵	۴۸,۰۰۵,۹۲۵	۱۱,۵۵۴	۳۲۶,۳۷۰,۶۹۴	۳,۷۷۰,۸۸۷

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قوطي پروفيل	تن	۸۳	۵۷۲,۰۷۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۵۷۲,۰۷۲,۲۸۹	۴۷,۴۸۳
ساير	تن	۳۴	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۷
خدمات اجرتي	تن	۷۴۹	۴,۷۰۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹	۴,۷۰۰,۹۳۵	۳,۵۲۱
جمع کل			۳,۶۹۶,۷۸۹				۴۸,۱۳۸,۸۶۳		۰		۴۸,۰۰۵,۹۲۵			۳,۸۲۹,۷۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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 اوليه داخلی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۳,۰۷۳	۲۰۱,۶۱۳,۴۷۸	۲,۶۳۵,۶۹۳	۸۵,۹۵۶	۲۸۸,۸۴۸,۸۵۳	۲۴,۸۲۸,۲۹۳	۸۷,۱۰۳	۲۷۵,۱۷۱,۷۰۵	۲۳,۹۶۸,۲۸۱	۱۱,۹۲۶	۲۹۳,۱۱۶,۲۱۷	۳,۴۹۵,۷۰۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۶۳۵,۶۹۳			۲۴,۸۲۸,۲۹۳			۲۳,۹۶۸,۲۸۱			۳,۴۹۵,۷۰۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۳۵,۶۹۳			۲۴,۸۲۸,۲۹۳			۲۳,۹۶۸,۲۸۱			۳,۴۹۵,۷۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 اوليه داخلی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۱,۹۲۶	۲۹۳,۱۱۶,۲۱۷	۳,۴۹۵,۷۰۴	۴۱,۲۰۰	۳۰۳,۷۰۱,۳۱۱	۱۲,۵۱۲,۴۹۴	۴۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۴,۸۷۵	۱۲,۴۱۴,۵۹۵	۱۳,۱۲۶	۲۷۳,۷۷۷,۴۶۵	۳,۵۹۳,۶۰۳
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۴۹۵,۷۰۴			۱۲,۵۱۲,۴۹۴			۱۲,۴۱۴,۵۹۵			۳,۵۹۳,۶۰۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۹۵,۷۰۴			۱۲,۵۱۲,۴۹۴			۱۲,۴۱۴,۵۹۵			۳,۵۹۳,۶۰۳

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 اوليه داخلی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۳,۱۲۶	۲۷۳,۷۷۷,۴۶۵	۳,۵۹۳,۶۰۳	۱۴۹,۳۵۰	۳۱۱,۵۳۴,۴۸۳	۴۶,۵۲۷,۶۷۵	۱۴۵,۰۰۰	۳۰۸,۴۸۴,۱۹۳	۴۴,۷۳۰,۲۰۸	۱۷,۴۷۶	۳۰۸,۴۸۴,۲۰۷	۵,۳۹۱,۰۷۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۵۹۳,۶۰۳			۴۶,۵۲۷,۶۷۵			۴۴,۷۳۰,۲۰۸			۵,۳۹۱,۰۷۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۳,۵۹۳,۶۰۳			۴۶,۵۲۷,۶۷۵			۴۴,۷۳۰,۲۰۸

شرح	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
جمع کل			۵,۳۹۱,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده نرخ ورق فولادی در بورس کالابرآورد شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده نرخ ورق فولادی در بورس کالا و باتوجه به تورم سال آینده و نرخ ارزش و قیمت جهانی فولاد برآورد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۵,۳۵۶	۶۴۸,۱۶۱	۳۱۳,۴۶۶	۲۸۰,۰۱۳	۱۶۳,۲۱۰	۶۱,۲۳۴	۲۷۵,۰۸۲
هزینه استهلاک	۵۸,۷۴۵	۷۶,۲۹۰	۱۶,۴۹۶	۱۰,۵۶۱	۴,۶۸۳	۱,۷۵۷	۷,۸۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۹۳۱	۵۲,۴۱۲	۱۹,۰۹۰	۲,۸۳۴	۶۲۳	۲۳۴	۱,۰۵۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴۰,۳۲۲	۱۲۱,۷۹۳	۴۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۹۴	۳۹۰	۱۴۶	۶۵۷
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	۷۶,۰۲۰	۷۵,۹۱۶	۲۸,۴۸۲	۱۲۷,۹۵۳
سایر هزینه ها	۴۳۸,۱۴۳	۶۲۵,۲۶۱	۲۲۷,۷۲۷	۲۸۷,۶۲۷	۲۲۳,۳۶۰	۱۲۱,۳۱۹	۵۴۵,۰۰۷
جمع	۱,۴۹۷,۴۹۷	۱,۵۲۳,۹۱۸	۶۲۱,۱۴۹	۶۶۵,۰۴۹	۵۶۸,۱۸۱	۲۱۳,۱۷۲	۹۵۷,۶۴۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی با توجعه به محقق شدن هزینه های ۹ ماهه تفاوت محصوصی نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی باتوجه به تجربیات گذشته و پیش بینی نرخ تورم هزینه های فوق پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۹	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۶۳	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۳۱۷,۶۴۳	۱۲۶,۵۴۳	۵,۷۲۸,۹۰۸	۲,۴۴۹,۵۹۳	۵,۷۲۸,۹۰۸	۲,۴۴۹,۵۹۳	۵,۷۲۸,۹۰۸	۲,۴۴۹,۵۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۲۴۴	۱۲,۰۵۶	۲۸,۲۴۴	۱۲,۰۵۶	۲۸,۲۴۴	۱۲,۰۵۶	۲۸,۲۴۴	۱۲,۰۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴	۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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 ایران	۰	۴۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۴	۰	۴۴۱	۸۰	۸۰	۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۸۰	۸۰	۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱	۱۲۹,۷۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲,۰۰۰	۱	۱۲۹,۷۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۹۵,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۷۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۹۵,۲۴۹
شرکت بین المللي خطوط ولوله پارس	۲	۳۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷۹,۶۱۶	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۲۹۰	۲۹۰	۴۷۹,۶۱۶
ساخته هاي فلزي اصفهان	۹۰	۱۷,۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹,۹۹۰	۹۰	۱۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۷,۱۹۸	۱۱۵	۱۱۵	۸۹,۹۹۰
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۳۳۳	۳۳۳	۳۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۵۳,۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۱۶۰,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۰	۶۵,۴۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۱۸,۲۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۳۳,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدما	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات عادي	۵۲۹,۱۷۹	۳۷۷,۷۰۰	۱۹۱,۵۵۳	۰
درآمد(هزینه) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲۹,۱۷۹	۳۷۷,۷۰۰	۱۹۱,۵۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه ناشي از تسعیر ارز	۱۲,۲۵۳	۵۰,۴۸۳	۰	۰
جمع	۱۲,۲۵۳	۵۰,۴۸۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱,۴۶۷,۶۰۹	۳,۰۳۴,۷۰۹		۰	۰	۳,۰۳۴,۷۰۹	۰	۲۷۹,۲۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۷,۶۰۹	۳,۰۳۴,۷۰۹			۰	۳,۰۳۴,۷۰۹	۰	۲۷۹,۲۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۹,۲۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۳,۰۳۴,۷۰۹	۳,۳۳۸,۱۸۰		۰	۰	۳,۳۳۸,۱۸۰	۰	۲۷,۹۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۴,۷۰۹	۳,۳۳۸,۱۸۰			۰	۳,۳۳۸,۱۸۰	۰	۲۷,۹۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
								هزینه مالی دوره	۲۷,۹۲۱	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۳۳۸,۱۸۰	۴,۰۰۵,۸۱۶		۰	۰	۴,۰۰۵,۸۱۶	۰	۳۶۸,۵۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۳۸,۱۸۰	۴,۰۰۵,۸۱۶		۰	۰	۴,۰۰۵,۸۱۶	۰	۳۶۸,۵۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۸,۵۵۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات مالی از بانکها جهت خرید مواد اولیه

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

دریافت تسهیلات مالی از بانکها جهت خرید مواد اولیه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۲۵۱,۲۱۸	۱۶,۶۰۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۱۲۲,۳۵۹	۳۸۵,۹۱۷	۷۷,۱۸۳	۷۷,۰۵۹
سود سهام	۹۵,۴۴۴	۸۹,۲۲۷	۰	۸۹,۲۲۷
جمع	۴۶۹,۰۲۱	۴۹۱,۷۵۳	۷۷,۱۸۳	۱۶۶,۲۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۱,۷۲۱	۴۶۵	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۹۳۰	۱۴,۱۲۰	۴,۷۰۷	۱۸,۸۲۷
جمع	۱۰,۶۵۱	۱۴,۵۸۵	۴,۷۰۷	۱۸,۸۲۷

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

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
۶,۴۹۲,۷۰۳	۲,۴۱۴,۰۱۶	۴,۸۲۸,۰۳۳	۲,۹۲۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانال فروش و توسعه تنوع محصولات و همچنین تغییر شرایط فروش با توجه به شرایط بازار و همچنین صادرات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه نمایندگی ها و کانال فروش و توسعه تنوع محصولات و همچنین تغییر شرایط فروش با توجه به شرایط بازار و همچنین صادرات نرخ اعمال شده ۴۷۰۰۰۰ ریال در جدول تحلیل حساسیت ارزی ، نرخ ارز نیمائی می باشد که در حال حاضر نیز تغییر محسوسی نداشته است . ضمنا برآورد سود سال ۱۴۰۲ با توجه به عملکرد شرکت فاقد تغییر محسوس می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی های فروش ، حفظ کیفیت محصولات و ایجاد ارزش افزوده برای شرکت و سهامداران
«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.»