اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هامون نایزه	سرمایه ثبت شده: 6,550,000
نماد: هانیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۰۳۱,۴۳۸	۲۷,۹۲۰,۰۶۲	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۶۶۱,۰۶۹)	(۲۱,۲۱۱,۰۳۲)	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۳۷۰,۳۶۹	۶,۷۰۹,۰۳۰	۹,۱۵۰,۸۲۷	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۸۵,۴۴۴)	(۱,۷۰۰,۱۴۵)	(۲,۳۶۵,۹۳۴)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۳,۴۶۴	۴۷۱,۷۶۲	۸۸۲,۰۶۰	۸۱
سایر هزینه‌ها	(۵۵۸,۲۵۰)	۰	(۱۵۰,۱۲۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۸۰,۰۳۹	۵,۴۸۰,۶۴۷	۷,۵۱۶,۸۳۰	۲۷
هزینه های مالی	(۱,۱۴۲,۷۱۹)	(۱,۴۹۸,۸۹۴)	(۲,۰۵۵,۲۱۹)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۱,۸۹۷	(۶۵,۸۸۷)	۳۳,۰۵۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۵۹,۲۱۷	۳,۹۱۵,۸۶۶	۵,۴۹۴,۶۶۶	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۳,۲۲۵)	(۱۷۵,۹۷۲)	(۷۴۱,۵۰۱)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۸۵,۸۹۲	۳,۷۳۹,۸۹۴	۴,۷۵۳,۱۶۵	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۷۳۸,۰۶۱	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۸۵,۸۹۲	۳,۷۳۹,۸۹۴	۵,۴۹۱,۲۲۶	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۶۶	۸۳۷	۱,۱۴۸	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۷)	(۲۶۶)	(۳۱۰)	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹۹	۵۷۱	۸۳۸	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹۹	۵۷۱	۸۳۸	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹۹	۵۷۱	۸۳۸	۵۷
سرمایه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۸۸۵,۸۹۲	۳,۷۳۹,۸۹۴	۵,۴۹۱,۲۲۶	۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۸۵,۸۹۲	۳,۷۳۹,۸۹۴	۵,۴۹۱,۲۲۶	۵۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۰۶,۹۵۷	۵,۷۲۸,۷۱۴	۵,۸۲۵,۶۷۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸۲,۷۴۸	۱۶۸,۴۹۸	۸۹,۴۱۱	۸
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۴۹۴	۳۰,۱۴۷	۳۱,۳۳۱	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۴۳,۱۹۶	۱۳,۶۵۶,۷۲۹	۸,۱۴۳,۴۳۰	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۶۴۶	۵۵,۰۹۲	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۵۶۴,۳۹۵	۱۹,۶۰۱,۷۳۴	۱۴,۱۴۴,۹۲۸	۵
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۳۸,۶۹۸	۳,۹۱۶,۷۵۰	۱,۴۴۸,۲۸۱	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۷,۴۳۳,۴۹۵	۶,۰۹۱,۲۲۱	۷,۲۲۲,۴۵۲	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۲۴۷,۶۹۱	۱۲,۴۳۱,۸۶۱	۶,۸۸۲,۶۵۹	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱۷,۷۳۰	۱۳۷,۴۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۱۳۱
موجودي نقد	۱,۹۵۶,۵۵۸	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	۱,۲۸۴
	۳۱,۹۹۴,۱۷۲	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۹۹۴,۱۷۲	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۴۱
جمع دارايي‌ها	۵۲,۵۵۸,۵۶۷	۴۲,۲۳۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۲,۴۲۴	۳۹۲,۴۲۴	۱۵۵,۰۰۰	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	۷,۲۵۴,۲۶۰	۴,۵۳۸,۵۶۹	۴,۶۸۲,۸۲۸	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۹۶,۶۸۴	۱۱,۴۸۰,۹۹۳	۸,۳۳۷,۸۲۸	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰	۱۱۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹۷۴,۷۷۸	۵۵۵,۳۴۵	۳۵۶,۱۰۴	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۴۷۴,۷۷۸	۳,۱۰۱,۹۱۸	۳۵۶,۱۰۴	۱۰۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۹۹۳,۷۷۱	۲۳,۴۱۷,۴۶۱	۱۳,۷۵۵,۹۶۵	(۲)
ماليات پرداختني	۱,۰۲۴,۰۶۵	۷۴۱,۵۰۱	۱۵۹,۳۰۸	۳۸
سود سهام پرداختني	۳,۱۶۵,۶۴۷	۰	۱,۶۸۶,۱۲۳	
تسهيلات مالي	۲,۹۷۶,۶۶۹	۱,۸۳۴,۶۰۸	۴,۸۰۷,۰۴۸	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۲۶,۹۵۳	۱,۷۴۳,۹۳۶	۱,۰۸۴,۹۶۴	(۱)
	۳۱,۸۸۷,۱۰۵	۲۷,۷۲۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۸۸۷,۱۰۵	۲۷,۷۲۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳۸,۳۶۱,۸۸۳	۳۰,۸۳۹,۴۲۴	۲۱,۸۴۹,۵۱۲	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۵۵۸,۵۶۷	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	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 ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۷۵۳,۱۶۵		۴,۷۵۳,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۵۰,۰۰۰)		۱,۹۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۹۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۷,۴۲۴				(۲۳۷,۴۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۵۶۹	۰	۱۱,۴۸۰,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۸۸۵,۸۹۲		۵,۸۸۵,۸۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۸۹۲	۰	۵,۸۸۵,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۰,۲۰۰)		(۳,۱۷۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۳۴	۰	۰	۰	۷,۲۵۴,۲۶۰	۰	۱۴,۱۹۶,۶۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۵,۶۸۸	۱,۱۵۱,۴۸۱	۷,۹۵۳,۱۴۲	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۴,۶۷۰)	(۴۷,۶۴۰)	(۱۲۷,۳۰۸)	(۵۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۱۱,۰۱۸	۱,۱۰۳,۸۴۱	۷,۸۲۵,۸۳۴	(۵۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۲,۱۴۱)	(۳۷۵,۸۲۱)	(۳۲۲,۹۱۲)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۸۵,۴۶۸)	(۱,۲۰۸,۰۰۷)	(۵,۵۱۳,۲۹۹)	۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۱۴,۲۵۰)	(۴۹,۳۷۱)	(۳۱,۰۸۷)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۵,۷۶۳)	(۱۶۸,۴۰۵)	(۱,۳۰۴)	(۱۰)
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	۰	۰	۱۷۳,۶۳۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷,۶۸۶	۳۴۳,۸۷۹	۳۰,۹۲۷	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۵۹,۹۳۶)	(۱,۴۵۷,۷۲۵)	(۵,۶۷۴,۰۴۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۴۸,۹۱۸)	(۳۵۳,۸۸۴)	۲,۱۵۱,۷۸۹	(۱۶۸)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۱۲۹,۰۰۰	۴,۰۱۲,۱۸۳	۳,۷۸۳,۶۸۵	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۱۴,۳۷۳)	(۳,۰۷۸,۷۱۱)	(۶,۹۳۰,۹۶۸)	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۲,۹۰۲)	(۲۴۴,۷۹۰)	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۹۰,۶۴۲)	۰	(۲۸۵,۹۲۹)	--
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	(۸۳,۸۱۷)	(۵۳۷,۲۶۹)	(۳۱,۲۳۴)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۶۷,۲۶۶	۱۵۱,۴۱۳	(۲,۵۱۲,۲۳۱)	۱,۷۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۱۸,۳۴۸	(۲۰۲,۴۷۱)	(۲۶۰,۵۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۱,۲۷۵	۳۵۲,۸۵۰	۳۵۲,۸۵۰	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۱۶۵)	(۵,۴۱۲)	۱۴۹,۰۵۸	۴۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۵۶,۵۵۸	۱۴۴,۹۶۷	۱۴۱,۲۷۶	۱,۲۵۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰	نرخ بازار	۵۲,۶۷۳	۵۰۹,۸۱۷	۰	۴۶۰,۶۳۸	۳۴,۹۷۴,۰۱۰	۱۶,۱۱۰,۳۵۸	(۱۱,۸۱۸,۰۶۶)	۴,۲۹۲,۲۹۲	۱۱۹,۹۹۶	۶۷,۸۵۶	۱۵,۷۷۵,۲۳۰	۱,۰۷۰,۴۴۴	(۶۷۰,۶۲۵)	۳۹۹,۸۱۹	۱۲۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۰۹	۳۹,۲۵۱	۲۶,۸۵۹,۳۱۴	۱,۰۵۴,۲۵۱
پایه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۴۰,۵۳۶	۶۶۷,۶۹۰	۰	۱۷,۶۶۱	۲۰,۱۱۶,۹۸۱	۲۵۵,۲۸۶	(۲۸۳,۹۶۱)	۷۱,۳۲۵	۵۳,۴۵۹	۵۳,۹۶۷	۲۲,۴۰۱,۴۴۹	۱,۲۰۸,۹۳۹	(۱,۰۰۵,۷۷۵)	۲۰۳,۱۶۴	۱۸,۸۹۶	۱۸,۲۸۸	۱۹,۸۸۳,۰۲۲	۳۶۵,۶۰۹	۲۸,۹۶۷	۷۳,۲۵۵	۳۱,۵۳۰,۸۶۹	۲,۲۸۱,۴۱۶
انواع لوله داخلي	متر	۰	نرخ بازار	۳۵۸,۹۹۶	۱۲,۰۴۹,۶۳۲	۰	۶۵,۰۰۶	۱۶,۳۱۴,۸۷۹	۱,۰۶۰,۵۶۵	(۹۶۳,۲۰۷)	۹۷,۳۵۸	۵۷۵,۹۷۵	۳۴۴,۳۷۴	۴۷,۵۵۳,۰۵۳	۱۶,۳۷۶,۰۲۵	(۱۲,۰۴۴,۷۳۱)	۴,۳۳۱,۳۰۳	۲۲۸,۲۱۰	۸۷,۱۹۹	۵۴,۴۷۳,۲۳۹	۴,۷۵۰,۰۱۲	۵۳۹,۲۶۱	۴۳۱,۵۷۳	۶۹,۱۲۳,۳۱۱	۲۹,۸۳۱,۳۲۳
جمع فروش داخلی				۴۵۲,۲۰۵	۱۳,۲۲۷,۱۳۹	۰	۵۴۳,۳۰۵		۱۷,۵۲۶,۲۰۹	(۱۳,۰۶۵,۲۳۴)	۴,۴۶۰,۹۷۵	۷۴۹,۴۳۰	۴۶۶,۱۹۷		۱۸,۶۵۵,۴۱۸	(۱۳,۷۲۱,۱۳۱)	۴,۹۳۴,۲۸۷	۳۷۲,۰۷۷	۱۰۵,۵۸۷	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶۸۹,۱۳۷	۵۴۳,۱۷۹		۳۳,۱۶۶,۹۹۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
لوله صادراتي	متر	۰	نرخ بازار	۳۲۵,۵۵۴	۱۳,۹۸۵,۸۲۴	۰	۴۲۳,۵۴۸	۴۳,۴۹۷,۴۳۴	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	(۱۳,۹۶۲,۳۵۸)	۴,۴۶۰,۸۹۳	۰	۲۱۲,۷۴۹	۹۶,۲۱۴,۳۷۵	۲۰,۴۶۹,۵۱۲	(۱۴,۹۸۳,۲۲۷)	۵,۴۸۶,۲۸۵	۰	۱۵۹,۸۶۹	۳۳,۵۱۱,۶۸۸	۵,۲۵۷,۴۸۰	۰	۳۷۲,۶۱۸	۹۷,۸۷۳,۳۱۰	۳۶,۴۶۹,۲۵۷
اتصالات صادراتي	تعداد	۰	نرخ بازار	۶۲,۹۱۷	۷۰۷,۰۹۹	۰	۲۹,۲۲۵	۳۸,۹۵۳,۴۶۴	۱,۱۳۸,۴۱۵	(۹۰۹,۴۵۶)	۲۲۸,۹۵۹	۰	۴۵,۳۸۲	۲۲,۰۴۹,۴۹۱	۱,۰۰۰,۶۵۰	(۹۵۶,۷۱۱)	۴۳,۹۳۹	۰	۵۲,۵۱۳	۷,۹۶۸,۲۱۷	۴۱۸,۴۳۵	۰	۹۷,۸۹۵	۲۰,۴۶۷,۹۷۱	۲,۰۰۳,۷۱۲
جمع فروش صادراتی				۳۸۸,۴۷۱	۱۴,۶۹۲,۹۲۳	۰	۴۵۲,۷۷۳		۱۹,۵۶۱,۶۶۶	(۱۴,۸۷۱,۸۱۴)	۴,۶۸۹,۸۵۲	۰	۲۵۸,۱۳۱		۲۱,۴۷۰,۱۶۲	(۱۵,۹۳۹,۹۳۸)	۵,۵۳۰,۲۲۴	۰	۲۱۲,۳۸۲		۵,۷۷۵,۹۱۵		۴۷۰,۵۱۳		۳۸,۴۷۳,۰۶۹
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	(۴۰۰)		(۹۴,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰			۰			۰
جمع				۸۴۰,۶۷۶	۲۷,۹۲۰,۰۶۲	۰	۹۹۶,۰۷۸		۳۷,۰۸۷,۸۷۵	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	۹,۱۵۰,۸۲۷	۰	۷۴۹,۴۳۰	۷۲۳,۹۲۸	۴۰,۰۳۱,۴۳۸	(۲۹,۶۶۱,۰۶۹)	۱۰,۴۶۴,۵۱۰	۰	۳۷۲,۰۷۷	۳۱۷,۹۶۹	۱۰,۸۹۱,۵۳۶	۶۸۹,۱۳۷	۱,۰۱۳,۶۹۲		۷۱,۶۴۰,۰۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۳	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۴۰,۰۳۱,۴۳۸	۱۰,۸۹۱,۵۳۶	۷۱,۶۴۰,۰۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۲۷,۹۳۸,۰۴۸)	(۲۹,۶۶۱,۰۶۹)	(۹,۵۴۶,۴۶۳)	(۵۴,۹۸۵,۵۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۹۸,۸۷۹	۲۰,۷۲۱,۴۶۷	۸,۴۲۳,۷۶۸	۴۰,۹۶۴,۹۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۶۵,۱۴۲	۳,۲۶۹,۳۱۲	۹۹۱,۶۷۲	۶,۱۷۴,۹۰۲
سربارتولید	۵,۱۸۴,۸۱۱	۵,۱۴۳,۵۷۵	۱,۹۵۴,۷۹۰	۹,۶۶۴,۷۳۲
جمع	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۲۹,۱۳۴,۳۵۴	۱۱,۳۷۰,۲۳۰	۵۶,۸۰۴,۶۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۲۹,۱۳۴,۳۵۴	۱۱,۳۷۰,۲۳۰	۵۶,۸۰۴,۶۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۲,۴۲۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۷,۵۴۸,۸۲۳	۲۹,۱۲۴,۲۵۴	۱۰,۲۷۰,۲۳۰	۵۵,۴۰۲,۱۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۹,۳۰۰	۲,۰۹۲,۷۶۶	۲,۳۵۳,۹۱۷	۳,۴۴۰,۳۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۹۲,۷۶۶)	(۲,۳۵۳,۹۱۷)	(۳,۴۴۰,۳۰۵)	(۴,۷۲۷,۲۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷,۵۰۵,۳۶۶	۲۸,۸۷۳,۲۰۳	۹,۲۸۳,۸۴۳	۵۴,۱۱۵,۱۹۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۱,۶۸۲	۷۸۷,۸۶۶	۲۶۳,۶۲۱	۸۷۰,۳۹۱
جمع بهای تمام شده	۲۷,۹۳۷,۰۴۸	۲۹,۶۶۱,۰۶۹	۹,۵۴۶,۴۶۳	۵۴,۹۸۵,۵۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله داخلي	متر	۶۵,۰۸۰	۲۳,۱۸۴,۰۶۶	۱,۵۰۸,۸۱۹	۵۳۹,۲۸۱	۵۰,۳۷۱,۵۲۴	۲۷,۱۶۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۵۵۷,۱۱۶	۴۸,۵۱۴,۰۵۵	۲۷,۰۲۷,۹۵۶	۴۷,۲۴۵	۳۴,۸۲۴,۱۹۳	۱,۶۴۵,۲۶۹
پایه برق چدن	متر	۲۲,۱۹۲	۱۰,۶۹۲,۰۹۶	۲۳۷,۲۷۹	۲۸,۹۶۷	۲۸,۷۵۶,۰۶۷	۸۳۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۵	۲۹,۸۷۵,۹۸۴	۱,۰۰۵,۷۷۵	۱۷,۴۹۴	۳,۶۸۵,۸۹۲	۶۴,۴۸۱
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۷۸,۸۲۳	۸۸۲,۶۶۱	۳۳۴,۷۶۰	۱۲۰,۹۰۹	۱۳,۳۶۹,۲۷۸	۱,۶۱۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۷۳	۱۱,۴۰۳,۹۶۸	۱,۳۱۵,۷۱۰	۳۸۴,۳۶۹	۱,۶۵۳,۴۰۱	۶۳۵,۵۱۶
ماهیچه	تعداد	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸	۹۸,۰۱۷	۳,۱۴۶,۰۹۷	۳۰۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۵	۲,۹۹۶,۳۷۹	۳۱۱,۶۲۸	۴,۶۱۷	۱,۸۷۳,۷۲۸	۸,۶۵۱
جمع کل				۲,۰۹۲,۷۶۶			۲۹,۹۲۲,۲۲۰			۰			۲۹,۶۶۱,۰۶۹			۲,۳۵۳,۹۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله داخلي	متر	۴۷,۲۴۵	۳۴,۸۲۴,۱۹۳	۱,۶۴۵,۲۶۹	۲۱۷,۶۵۹	۴۸,۸۶۵,۱۲۳	۱۰,۶۳۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۷۰	۳۷,۷۲۵,۴۸۷	۹,۳۲۰,۸۳۶	۱۷,۸۳۴	۱۶۵,۹۹۵,۷۹۵	۲,۹۶۰,۲۶۹
پایه برق چدن	متر	۱۷,۴۹۴	۳,۶۸۵,۸۹۲	۶۴,۴۸۱	۲۵,۸۹۴	۲,۹۳۷,۳۲۱	۷۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۲۹,۰۵۲	۲,۱۶۰,۴۷۸	۸۴,۳۷۱	۴,۳۲۶	۱۲,۹۵۴,۱۰۵	۵۶,۱۶۹
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۸۴,۳۶۹	۱,۶۵۳,۴۰۱	۶۳۵,۵۱۶	۳۳,۹۸۹	۴,۶۷۴,۶۵۹	۱۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۳	۴,۹۸۰,۲۹۱	۱۴۱,۲۵۶	۳۸۹,۹۹۵	۱,۶۷۴,۷۵۷	۶۵۳,۱۴۷
ماهیچه	تعداد	۴,۶۱۷	۱,۸۷۳,۷۲۸	۸,۶۵۱	۱۱,۹۴۷	۶,۸۶۷,۸۳۳	۸۲,۰۵۰	(۱۶,۵۶۴)	۵,۴۷۵,۷۹۱	(۹۰,۷۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۳۵۳,۹۱۷			۱۰,۹۵۲,۹۳۲			(۹۰,۷۰۱)			۹,۵۴۶,۴۶۳			۳,۶۶۹,۶۸۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال		تولید ریال		تعدیلات ریال		فروش ریال		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
انواع لوله داخلي	متر	۷۵۶,۹۴۰	۷۶,۳۶۰,۵۲۳	۵۷,۸۰۰,۳۴۲	۰	۰	۰	۵۰۴,۱۸۶	۱۰۰,۰۸۲,۹۴۶	۱۰,۳۰۰,۲۹۱
پايه برق چدن	متر	۶۳,۸۶۱	۳۶,۱۵۷,۲۱۶	۲,۳۰۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۶۲,۷۱۷	۳۶,۵۱۵,۵۵۴	۷۵,۰۵۹
واشر تايتون و اتصالات لوله	تعداد	۸۶,۹۲۰	۲۱,۰۱۶,۳۰۲	۱,۸۲۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۳۵	۱۴,۱۵۸,۲۳۶	۳۲۵,۶۳۶
ماهيچه	تعداد	۱۰۹,۹۶۴	۳,۵۵۰,۴۳۵	۳۹۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۰۶	۳,۴۰۶,۶۳۶	۱۹۰,۴۳۰
جمع کل				۶۲,۳۲۶,۵۳۵		۰				۱۰,۸۹۱,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۳۸۳,۷۹۰	۳۱۴,۷۹۹	۱,۳۸۰,۰۱۳	۴۱,۷۸۱,۵۵۷	۳۴۰,۰۱۰	۱۴,۲۰۶,۱۴۴	۴۳,۸۰۳,۰۷۸	۳۳۳,۴۰۲	۱۴,۶۰۴,۰۴۹	۲,۳۶۲,۲۶۹	۴۱۵,۷۴۸	۹۸۲,۱۰۸
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۶۷۵,۴۰۸	۵۶۷,۷۸۰	۳۸۳,۴۸۳	۳,۸۶۸,۴۰۴	۱,۰۱۹,۸۰۱	۳,۹۴۵,۰۰۱	۴,۰۰۳,۶۱۵	۹۳۵,۴۳۹	۳,۷۴۴,۲۰۳	۵۴۱,۱۹۷	۱,۰۷۹,۶۰۹	۵۸۴,۲۸۱
ملات سيمان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۹,۷۹۹	۳۱,۸۶۸	۴۱۹,۷۰۱	۱۲,۶۸۱,۷۳۹	۲۲,۸۷۰	۲۹۰,۰۳۱	۴۸۸,۰۶۰	۲۶۵,۶۸۵	۱۲۹,۶۷۰
ساير مواد	کیلوگرم	۱,۳۸۴,۵۴۲	۴۰,۴۳۹	۵۵,۹۸۹	۲,۰۰۱,۷۶۱	۹۵۹,۸۸۰	۱,۹۲۱,۴۵۱	۲,۸۹۲,۸۸۳	۵۶۸,۳۷۳	۱,۶۴۴,۲۳۸	۴۹۳,۴۳۰	۶۷۵,۲۹۱	۳۳۳,۲۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۹,۴۸۵			۲۰,۴۹۲,۲۹۷			۲۰,۲۸۲,۵۲۱			۲,۰۲۹,۲۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۹,۴۸۵			۲۰,۴۹۲,۲۹۷			۲۰,۲۸۲,۵۲۱			۲,۰۲۹,۲۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۲,۳۶۲,۲۶۹	۴۱۵,۷۴۸	۹۸۲,۱۰۸	۱۰,۵۰۱,۱۳۴	۵۹۸,۱۰۰	۶,۲۸۰,۷۲۵	۱۱,۷۰۵,۵۷۶	۵۳۱,۷۶۸	۶,۲۳۴,۶۵۵	۱,۱۵۷,۸۲۷	۸۹۶,۶۶۱	۱,۰۳۸,۱۷۸
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۵۴۱,۱۹۷	۱,۰۷۹,۶۰۹	۵۸۴,۲۸۱	۱,۰۳۲,۵۷۰	۷۳۸,۸۵۶	۷۶۲,۹۲۱	۱۸۰,۶۵۴	۱,۰۵۵,۱۴۴	۱۹۰,۶۱۶	۱,۳۹۳,۱۱۳	۸۳۰,۲۱۷	۱,۱۵۶,۵۸۶
ملات سيمان	کیلوگرم	۴۸۸,۰۶۰	۲۶۵,۶۸۵	۱۲۹,۶۷۰	۴,۴۰۲,۵۹۳	۵۴,۹۰۹	۲۴۱,۷۴۰	۳,۳۸۸,۹۶۴	۲۰,۶۷۴	۷۰,۰۶۵	۱,۵۰۱,۶۸۸	۲۰۰,۶۷۱	۳۰۱,۳۴۵
ساير مواد	کیلوگرم	۴۹۳,۴۲۰	۶۷۵,۲۹۱	۳۳۳,۲۰۲	۱۲۳,۲۵۵	۶۷۵,۲۸۷	۸۳,۳۰۰	۳۳۲,۹۸۳	۱,۱۱۱,۱۲۰	۳۶۹,۹۸۴	۲۸۳,۷۹۳	۱۶۳,۹۱۶	۴۶,۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۹,۲۶۱			۷,۳۶۸,۶۸۶			۶,۸۵۵,۳۲۰			۲,۵۴۲,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۹,۲۶۱			۷,۳۶۸,۶۸۶			۶,۸۵۵,۳۲۰			۲,۵۴۲,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۱,۱۵۷,۸۲۷	۸۹۶,۶۶۱	۱,۰۳۸,۱۷۸	۵۷,۵۲۸,۱۳۰	۵۵۳,۳۲۶	۳۱,۸۳۱,۸۲۸	۵۶,۹۵۸,۵۴۴	۵۰۷,۸۹۲	۲۸,۹۲۸,۷۶۲	۱,۷۲۷,۴۱۳	۲,۲۸۱,۵۸۸	۳,۹۴۱,۲۴۴
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۱,۳۹۳,۱۱۳	۸۳۰,۲۱۷	۱,۱۵۶,۵۸۶	۴,۳۱۷,۸۹۸	۸۵۸,۴۵۴	۳,۷۰۶,۷۱۶	۴,۲۷۵,۱۴۶	۷۸۸,۲۱۷	۳,۳۶۹,۷۴۲	۱,۴۳۵,۸۶۵	۱,۰۴۰,۱۸۱	۱,۴۹۳,۵۶۰
ملات سیمان	کیلوگرم	۱,۵۰۱,۹۵۸	۲۰۰,۶۳۵	۳۰۱,۳۴۵	۱,۵۶۲,۴۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۴۱	۱,۵۴۷,۱۰۷	۶۴۲,۶۸۹	۹۹۴,۳۰۹	۱,۵۱۷,۳۳۸	۲۶۴,۱۳۲	۴۰۰,۷۷۷
سایر مواد	کیلوگرم	۲۸۳,۷۹۲	۱۶۲,۹۱۶	۴۶,۵۱۸	۸۱۱,۲۱۷	۹,۵۵۲,۱۶۹	۷,۷۴۸,۸۸۲	۸۰۳,۱۸۵	۹,۵۵۲,۱۷۰	۷,۶۷۲,۱۶۰	۲۹۱,۸۲۴	۴۲۲,۲۰۹	۱۲۳,۲۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۴۲,۶۲۷			۴۴,۳۸۱,۱۶۷			۴۰,۹۶۴,۹۷۳			۵,۹۵۸,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۴۲,۶۲۷			۴۴,۳۸۱,۱۶۷			۴۰,۹۶۴,۹۷۳			۵,۹۵۸,۸۲۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ ارز و تورم
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ ارز و تورم
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲۶,۱۷۵	۲۲۲,۱۲۵	۱۴۱,۶۶۷	۵۱۵,۴۴۹
هزینه استهلاک	۴۳۴,۰۳۰	۳۱۹,۱۸۱	۱۵۸,۶۳۲	۷,۰۱۶	۴,۷۱۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۹۰,۶۵۴	۱,۵۳۲,۵۵۳	۵۳۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۲۰,۲۸۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰۲,۶۱۲	۷۴۸,۹۶۷	۲۱۱,۳۸۶	۱,۳۵۷,۱۸۶
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	۲۲۳,۸۷۶	۲۱۵,۶۱۲	۱۱۵,۶۲۱	۱,۰۰۱,۴۵۹	۱,۸۱۵,۱۵۶	۰	۱,۹۳۴,۴۴۸
سایر هزینه ها	۲۲۷,۳۳۱	۳۶۴,۲۱۵	۰	۵۰,۶۷۲	۰	۰	۳۰۸,۸۶۷
هزنه تعمیر و نگهداري	۸۷۴,۳۶۰	۷۵۶,۲۱۷	۳۰۲,۸۰۷	۴,۸۹۷	۴,۹۴۹	۰	۰
خدمات پیمانکاري و تکمیل محصول	۶۰۳,۵۴۷	۷۲۴,۰۵۵	۱۰۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
آبدارخانه و پذیرایي	۲۳۶,۰۴۷	۲۳۱,۳۶۱	۱۰۶,۸۵۷	۴۵,۷۴۱	۵۴,۴۵۲	۱۱,۰۸۸	۹۲,۸۶۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سفر و اقامت	۲۵۵,۵۲۹	۰	۱۱۰,۶۰۲	۵۱۸,۷۶۴	۳۹,۴۰۹	۲۷,۳۳۷	۳۶,۰۵۰	۸۹,۸۱۲
ملزومات و لوازم مصرفي	۷۱۷,۵۲۵	۷۰۰,۲۸۱	۳۶۱,۲۲۵	۱,۴۹۲,۱۲۶	۴۲,۶۸۰	۳۸,۲۹۳	۲۳,۷۶۰	۸۶,۶۴۷
سایر هزینه هاي پرسنلي	۱۳۱,۹۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۵	۷۳۲,۶۴۶	۲۳۶,۵۹۳	۷۴۸,۹۶۷	۰	۳۲۵,۵۲۸
جمع	۵,۱۸۴,۸۱۱	۵,۱۴۳,۵۷۵	۱,۷۴۲,۱۹۵	۹,۶۶۴,۷۳۲	۲,۳۶۵,۹۳۴	۳,۶۸۵,۴۴۴	۴۲۲,۹۵۱	۴,۷۱۰,۷۹۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش تورم و هزینه ها داشته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش تورم و هزینه ها داشته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۸	۶۵۸	۶۵۸	۶۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳,۴۲۶,۴۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۰۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۰۶۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ویرا نشت آبگون	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰
تامین آب کویر هامون	۴۱	۵۷,۷۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۷	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰
آرون آب	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بخش عمده سرمایه گذاری بابت شرکتهای A.A.B.CO و آسین گستر مشفق میباشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۳	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۷۰,۲۲۸	۰	۰	۲۵,۲۰۸
درآمد فروش ضایعات	۲۱۱,۷۰۹	۶۲,۹۲۴	۲۰,۹۷۵	۴۰۸,۹۴۳
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۷۹۰,۵۴۰	۰	۰
جمع	۸۸۲,۰۶۰	۸۵۳,۴۶۴	۲۰,۹۷۵	۴۳۴,۱۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
رفع تعهد ارزي	۷۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۵۰	۰	۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۰,۱۲۳	۰	۰	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۰,۱۲۳	۵۵۸,۳۵۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۳۴,۶۰۸	۰		۰	۰	۳,۹۷۶,۶۶۹	۰	۱,۱۴۲,۷۱۹	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰		۰	۸,۴۷۶,۶۶۹	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۴,۳۸۱,۱۸۱	۰			۸,۴۷۶,۶۶۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۶۹	۱,۱۴۲,۷۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۴۲,۷۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۱۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۱۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۱۸,۱۱۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ و دریافت تسهیلات بلند مدت مرابحه از شرکتهای تامین سرمایه و مطابق با نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

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

اخذ و دریافت تسهیلات بلند مدت مرابحه از شرکتهای تامین سرمایه و مطابق با نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت	۱۷۳,۶۳۰	۱۰۷,۸۱۴	۰	۱۹۷,۴۴۰
سود سپرده بانكي	۳۰,۹۱۷	۲۷,۶۸۶	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱۴۹,۰۷۰	۱۲۲,۳۹۲	۰	۰
سود و زيان افزايش/ كاهش ارزش سرمايه گذاري ها	(۱,۴۳۱)	۱۱	۰	۰
زيان تنزيل اوراق خزانه	(۳۱۹,۱۴۱)	(۵,۵۰۸)	۰	۰
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۸۰,۵۶۴	۰	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	(۱۱,۰۶۲)	۰	۰
جمع	۳۳,۰۵۵	۳۲۱,۸۹۷	۰	۱۹۷,۴۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه بازار گرداني	۰	۰	۰	۲۶۸,۲۸۶
هزينه سود اوراق	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰
هزينه مالي	۰	۰	۰	۴۲۸,۷۵۹
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۰۴۵

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
۴,۵۳۸,۵۶۹	۳,۱۷۰,۲۰۰	۵,۴۹۱,۲۲۶	۳,۱۷۰,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات
«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.»