اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي آما	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	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 بورس تهران

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	۲۱,۷۳۹,۹۷۳	۱۸,۵۲۵,۳۳۸	۲۶,۷۶۸,۴۶۸	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۴۸۵,۲۴۷)	(۱۲,۶۵۹,۴۲۲)	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۵۴,۷۲۶	۵,۸۶۵,۹۱۶	۸,۲۰۳,۱۷۶	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۲,۰۳۳)	(۶۹۲,۱۴۲)	(۱,۰۴۳,۴۴۸)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۰۷,۳۵۶	۳۳۰,۷۵۹	۹۵۹,۰۲۲	۵۲۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۲۱,۳۸۷)	(۳۱,۲۳۹)	(۴۹۵,۳۰۱)	(۵,۰۹۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۶۸,۶۶۳	۵,۴۶۳,۲۹۴	۷,۶۲۳,۴۴۹	۲
هزینه های مالی	(۷۴۸,۷۴۹)	(۶۹۴,۷۴۸)	(۹۷۷,۲۱۸)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۰,۸۴۶	۵۲۷,۴۲۰	۶۵۴,۳۹۶	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۸۰,۷۵۹	۵,۲۹۵,۹۶۶	۷,۳۰۰,۶۲۷	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۳,۸۷۲)	(۷۴۱,۸۱۰)	(۶۷۷,۸۰۱)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۲۵۸,۲۱۵	۳۰۳,۸۴۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۱۶,۸۸۷	۴,۸۱۲,۴۷۱	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۱۶,۸۸۷	۴,۸۱۲,۴۷۱	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۱	۴۰۰	۵۶۳	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۵)	(۱۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۱	۳۸۵	۵۴۶	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۱	۳۸۵	۵۴۶	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۱	۳۸۵	۵۴۶	(۶)
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۴,۵۱۶,۸۸۷	۴,۸۱۲,۴۷۱	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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	۴,۵۱۶,۸۸۷	۴,۸۱۲,۴۷۱	۶,۸۲۶,۶۶۶	(۶)
توضیحات				

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	۳,۳۳۱,۶۷۹	۲,۶۰۳,۲۱۴	۳,۲۰۶,۴۱۵	۲۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷,۶۴۵	۶۲,۳۱۳	۵۹,۲۸۹	۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۴۱۴	۳۵,۰۶۸	۵۶,۶۱۸	(۴۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۱۸,۷۳۸	۲,۷۰۰,۵۹۵	۳,۳۲۲,۳۲۲	۲۷
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	۳,۵۷۴,۵۸۵	۱,۶۶۹,۰۴۵	۳,۰۰۲,۶۱۲	۱۱۴
موجودي مواد و كالا	۱۳,۱۶۸,۰۶۱	۱۱,۵۸۶,۴۹۶	۹,۱۸۱,۸۵۵	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۲۵,۸۲۰	۶,۰۸۹,۵۱۸	۴,۸۹۳,۳۶۲	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۱۹۹,۹۹۸	۰	۷۵۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۲,۰۶۹,۷۳۲	۱,۷۲۹,۰۱۲	۵۳۸,۸۵۲	۳۰
	۲۸,۶۳۸,۱۹۶	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۶۳۸,۱۹۶	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۳۶
جمع دارايي‌ها	۳۲,۰۵۶,۹۳۴	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۹۶۷	۲۶,۲۵۰	۱۹,۳۵۹	۳۳
اندوخته قانوني	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۶۱۴,۰۵۲	۶,۵۹۴,۱۶۵	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۳۰)
سهام خزانه	(۱۴۴,۹۶۵)	(۱۳۹,۶۸۴)	(۱۲۹,۴۱۸)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۸۷۵,۰۳۶	۱۶,۰۵۱,۷۱۳	۱۲,۶۹۲,۴۲۲	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۴۵۶,۱۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۲,۶۱۱	۲۵۷,۹۶۲	۱۷۵,۶۷۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۵۲,۶۱۱	۲۵۷,۹۶۲	۱,۶۳۱,۸۴۹	۹۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۵۶,۷۹۵	۱,۷۸۲,۹۰۰	۳,۰۰۳,۱۷۷	۱۳۳
ماليات پرداختني	۱,۲۱۴,۳۵۶	۶۳۲,۸۷۳	۱,۱۸۸,۴۵۴	۹۲
سود سهام پرداختني	۲۱۰,۱۴۱	۱۶۶,۸۳۷	۹۸,۱۸۹	۲۶
تسهيلات مالي	۵,۳۳۲,۸۴۵	۴,۲۸۸,۰۰۱	۱,۷۲۶,۰۰۹	۳۴
ذخاير	۳۰۶,۳۵۰	۲۲۹,۰۹۷	۱۰۸,۰۲۱	۳۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۸,۸۰۰	۳۶۵,۲۸۲	۳۳۹,۸۸۲	(۱۵)
	۱۱,۵۲۹,۲۸۷	۷,۴۶۴,۹۹۰	۵,۳۶۳,۷۳۳	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۲۹,۲۸۷	۷,۴۶۴,۹۹۰	۵,۳۶۳,۷۳۳	۵۴

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	۱۴,۱۸۱,۸۹۸	۷,۷۲۲,۹۵۳	۶,۹۹۵,۵۸۱	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۰۵۶,۹۳۴	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۳۵

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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۲۲
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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۸۲۶,۶۶۶		۶,۸۲۶,۶۶۶
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	۶,۸۲۶,۶۶۶	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶
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	۶,۸۲۶,۶۶۶	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۴۶۵,۰۰۰)		(۳,۴۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۹۲۰)	(۹۳,۹۲۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۳,۶۵۴	۸۳,۶۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۸۹۱			۰	۰	۰		۶,۸۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۰,۰۰۰				(۳۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۵۹۴,۱۶۵	(۱۳۹,۶۸۴)	۱۶,۰۵۱,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۵۱۶,۸۸۷		۴,۵۱۶,۸۸۷
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	۴,۵۱۶,۸۸۷	۰	۴,۵۱۶,۸۸۷
سود سهام مصوب									(۲,۶۹۷,۰۰۰)		(۲,۶۹۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۲,۸۲۰)	(۱۵۲,۸۲۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۷,۵۳۹	۱۴۷,۵۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸,۷۱۷			۰	۰	۰		۸,۷۱۷
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	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۹۶۷	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۴,۶۱۴,۰۵۲	(۱۴۴,۹۶۵)	۱۷,۸۷۵,۰۳۶

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 شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۶۷۹,۱۹۲	۲,۹۲۷,۳۱۸	۵,۲۲۹,۱۰۴	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۴,۷۳۱)	(۶۳۴,۱۲۷)	(۱,۰۱۶,۱۴۷)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۴۴,۴۶۱	۲,۲۹۳,۱۹۱	۴,۲۱۲,۹۵۷	۱۸۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۷,۵۲۶	۷۰۱	۹,۳۸۳	۶,۶۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷۹,۳۶۸)	(۳۸۷,۰۳۶)	(۶۶۳,۹۷۰)	(۱۵۳)
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	(۷,۸۸۸)	(۱,۶۲۵)	(۴,۲۲۱)	(۳۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۱۹۹,۹۹۸)	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۸,۹۴۴	۱۷۰,۱۸۳	۱۷۰,۷۹۷	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۸۷۰,۷۸۴)	۵۳۲,۲۱۳	۲۶۱,۹۸۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۷۳,۶۷۷	۲,۸۲۵,۴۰۴	۴,۴۷۴,۹۴۶	(۹)
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	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۹۵۰,۳۲۴	۳,۰۶۲,۰۷۲	۴,۹۲۰,۹۰۷	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۸۲۳,۶۶۰)	(۲,۷۱۳,۲۱۵)	(۳,۸۵۶,۷۶۲)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۵,۶۰۷)	(۲۴۶,۲۰۹)	(۴۲۸,۰۹۸)	(۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۴۵,۶۳۴)	(۲۸۳,۴۳۵)	(۴۹۴,۲۱۵)	۱۳
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	(۲,۶۵۲,۶۹۶)	(۲,۷۳۸,۱۶۲)	(۳,۳۹۶,۳۵۲)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۲۸,۲۶۳)	(۲,۹۴۸,۹۳۹)	(۳,۲۸۴,۵۲۰)	۲۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴۵,۴۱۴	(۱۲۳,۵۳۵)	۱,۱۹۰,۴۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۲۹,۰۱۲	۵۳۸,۸۵۲	۵۳۸,۸۵۲	۲۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۶۹۴)	(۱,۰۳۶)	(۲۶۶)	(۳۵۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۶۹,۷۳۲	۴۱۴,۲۸۱	۱,۷۲۹,۰۱۲	۴۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 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
فروش داخلي:																									
الکترود جوشکاري	تن	۱۶,۴۷۴	هیئت مدیره	۱۰,۸۴۸	۱۰,۹۸۳,۲۷۸	۱۷,۸۷۳	۱۵,۵۵۷	۱,۰۴۳,۶۷۵,۰۶۶	۱۶,۲۳۶,۴۵۳	(۱۱,۱۸۸,۸۴۶)	۵,۰۴۷,۶۰۷	۱۱,۸۶۰	۹,۶۸۰	۱,۳۹۳,۲۳۵,۱۲۴	۱۳,۴۸۶,۵۱۶	(۹,۲۶۵,۰۰۵)	۴,۲۲۱,۵۱۱	۴,۳۰۷	۵,۱۵۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۸,۹۵۰	۱۶,۶۹۵	۱۴,۱۹۵	۲,۱۸۴,۱۴۱,۳۱۷	۳۱,۰۰۳,۸۸۶
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۴۰۸	هیئت مدیره	۱۵۸	۵۸,۷۵۲	۴۵۴	۳۰۸	۳۷۸,۰۶۱,۶۸۸	۱۱۶,۴۴۳	(۱۵۸,۶۵۷)	(۴۲,۲۱۴)	۱۰۰	۱۵۸	۴۷۷,۰۱۲,۶۵۸	۷۵,۳۶۸	(۱۰۰,۸۲۵)	(۲۵,۴۶۷)	۱۶۳	۹۲	۵۱۰,۹۶۷,۳۹۱	۴۷,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۹۶۴,۰۰۰	۶۴۷,۹۶۴
پودر جوشکاري	تن	۱,۷۳۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۴	۱,۰۳۷,۵۶۸	۲,۰۸۹	۱,۹۱۸	۷۲۵,۲۱۷,۴۱۴	۱,۳۹۰,۹۶۷	(۱,۰۴۴,۸۹۲)	۳۴۶,۰۷۵	۸۲۸	۹۴۳	۹۰۱,۳۶۴,۷۹۳	۸۴۹,۹۸۷	(۶۴۷,۲۹۴)	۲۰۲,۶۹۳	۲۰۸	۲۱۵	۱,۰۳۴,۸۹۳,۰۲۳	۲۲۲,۵۰۲	۱,۴۸۴	۱,۴۸۴	۱,۴۱۰,۲۳۷,۱۹۷	۲,۰۹۲,۷۹۲
مفتول جوشکاري	تن	۷,۱۹۶	هیئت مدیره	۵,۱۹۹	۴,۷۸۰,۷۴۹	۷,۵۰۷	۷,۴۰۶	۹۲۷,۱۶۷,۰۲۷	۶,۸۶۶,۵۹۹	(۴,۵۰۴,۳۸۶)	۲,۳۶۲,۲۱۳	۴,۶۵۵	۴,۴۵۷	۱,۱۴۳,۱۹۹,۰۱۳	۵,۰۹۵,۲۳۸	(۳,۷۶۹,۸۳۵)	۱,۳۲۵,۴۰۳	۱,۵۰۶	۱,۲۵۴	۱,۳۴۸,۰۸۷,۷۱۹	۱,۶۹۰,۵۰۲	۶,۳۲۱	۶,۳۲۱	۱,۷۲۰,۱۸۲,۷۲۴	۱۰,۸۷۳,۲۷۵
جمع فروش داخلی		۱۷,۶۷۹		۱۷,۶۷۹	۱۶,۸۶۰,۳۴۷	۲۷,۹۲۲	۲۵,۱۸۹		۲۴,۶۱۰,۴۶۲	(۱۶,۸۹۶,۷۸۱)	۷,۷۱۳,۶۸۱	۱۷,۴۴۳	۱۵,۲۳۸		۱۹,۵۰۷,۱۰۹	(۱۳,۷۸۲,۹۶۹)	۵,۷۲۴,۱۴۰	۶,۱۸۴	۶,۷۱۲		۹,۴۲۸,۹۶۳	۲۵,۵۰۰	۲۳,۰۰۰		۴۴,۶۱۷,۹۱۷
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۱۸	۱,۶۱۶,۱۹۴	۰	۲,۴۳۰	۸۶۶,۴۰۴,۹۲۸	۳,۱۰۵,۳۶۴	(۱,۶۲۸,۶۵۶)	۴۶۶,۷۰۸	۰	۲,۰۴۴	۱,۰۹۰,۰۴۳,۰۵۳	۲,۲۲۸,۰۴۸	(۱,۶۹۹,۱۵۸)	۵۲۸,۸۹۰	۰	۵۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۹۰۳,۱۶۳,۰۰۰	۴,۷۵۷,۹۰۵
پودر جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱	۱۰,۵۳۳	۰	۱۱	۹۵۷,۵۴۵,۴۵۵	۱۰,۵۳۳	(۶,۶۴۵)	۳,۸۸۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۳۸,۲۶۴	۰	۳۰	۱,۴۰۳,۶۳۳,۳۳۳	۴۲,۱۰۹	(۲۳,۲۱۰)	۱۸,۸۹۹	۰	۴	۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶	(۳,۱۲۰)	۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۹۵۶	۱,۶۶۴,۹۹۱	۰	۲,۴۷۱		۲,۱۵۸,۰۰۶	(۱,۶۶۸,۵۱۱)	۴۸۹,۴۹۵	۰	۲,۰۴۸		۲,۲۳۲,۸۶۴	(۱,۷۰۲,۲۷۸)	۵۳۰,۵۸۶	۰	۵۱۳		۷۱۸,۲۰۰	۰	۲,۵۰۰		۴,۷۵۷,۹۰۵
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۹,۶۳۵	۱۸,۵۲۵,۳۳۸	۳۷,۹۲۲	۲۷,۶۶۰		۲۶,۷۶۸,۴۶۸	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	۸,۲۰۳,۱۷۴	۱۷,۴۴۳	۱۷,۲۸۶		۲۱,۷۳۹,۹۷۳	(۱۵,۴۸۵,۲۴۷)	۶,۲۵۴,۷۲۴	۶,۱۸۴	۷,۲۲۵		۱۰,۱۴۷,۱۶۳	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰		۴۹,۳۷۵,۸۲۲

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	۶,۱۶۲,۰۶۲	۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۳۸۳,۴۲۹	۲۳,۴۵۵,۷۰۳	۲۶,۷۶۸,۴۶۸	۲۱,۷۳۹,۹۷۳	۱۰,۱۴۷,۱۶۳	۴۹,۳۷۵,۸۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۱۶,۸۳۴)	(۶,۱۴۶,۰۱۹)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	(۱۵,۴۸۵,۲۴۷)	(۵,۴۷۱,۵۲۷)	(۳۳,۹۲۵,۵۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت صنعتی آما تمرکز بر کاهش بهای تمام شده محصولات را به عنوان استراتژی خود قرار داده است و با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه های تبدیل در صورت عدم بکار گیری استراتژی مذکور نتیجه عملیات متفاوتی ایجاد می گردد. همچنین تمرکز راهبردی روی صادرات، استراتژی دیگری می باشد که شرکت جهت دستیابی به اهداف مذکور به کار گرفته است. در این خصوص شرکت با تولید و عرضه محصولات جدید صادارتی در نظر دارد بیشتر از پیش در بازار های جهانی نیز حضور داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربار ساخت پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ متناسب با آن تعیین گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربار ساخت با توجه به افزایش قیمتها پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ متناسب با آن تعیین گردد.

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	۱۴,۹۷۸,۸۸۶	۱۲,۱۲۹,۱۹۱	۴,۲۷۳,۲۸۸	۲۶,۹۹۲,۹۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۲۸,۸۳۱	۱,۴۶۳,۶۶۷	۴۸۳,۰۹۷	۲,۸۵۶,۷۲۸

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
سربارتولید	۲,۶۵۷,۲۵۱	۲,۶۰۳,۹۷۱	۸۶۸,۹۹۳	۵,۲۲۵,۶۴۸
جمع	۱۹,۰۶۵,۰۶۸	۱۶,۱۹۶,۸۲۹	۵,۶۲۵,۴۷۸	۳۵,۰۷۵,۳۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۹,۰۶۵,۰۶۸	۱۶,۱۹۶,۸۲۹	۵,۶۲۵,۴۷۸	۳۵,۰۷۵,۳۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۹,۷۵۹)	(۷۱,۷۱۱)	(۲۵,۵۵۶)	(۲۵۳,۰۲۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۹۱۵,۳۰۹	۱۶,۱۲۵,۱۱۸	۵,۵۹۹,۹۲۲	۳۴,۸۲۲,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۷۳,۸۲۶	۱,۸۰۹,۸۹۳	۲,۴۰۵,۰۸۲	۲,۵۲۳,۴۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۰۹,۸۹۳)	(۲,۴۰۵,۰۸۲)	(۲,۵۲۳,۴۶۷)	(۳,۳۸۹,۹۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۵۷۹,۲۴۲	۱۵,۵۲۹,۹۲۹	۵,۴۷۱,۵۳۷	۳۲,۹۶۵,۸۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۳,۹۵۰)	(۴۴,۶۸۲)	۰	(۳۰,۳۵۸)
جمع بهای تمام شده	۱۸,۵۶۵,۲۹۲	۱۵,۴۸۵,۲۴۷	۵,۴۷۱,۵۳۷	۳۲,۹۳۵,۵۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییرات عوامل بهای تمام شده بابت تغییرات قیمت مواد اولیه و تغییر در دستمزد و سربار ساخت برآورد می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹تغییرات عوامل بهای تمام شده بابت تغییرات قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار ساخت برآورد می شود.

«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
الکترود جوشکاري	تن	۱,۲۰۵	۸۰۴,۷۸۸,۳۸۲	۹۶۹,۷۷۰	۱۱,۸۶۰	۹۶۰,۰۴۴,۱۸۲	۱۱,۳۸۶,۱۲۴	۱۴۱	(۳۷۳,۸۳۶,۸۷۹)	(۵۲,۷۱۱)	۱۱,۷۲۴	۹۳۵,۱۸۹,۶۱۱	۱۰,۹۶۴,۱۶۳	۱,۴۸۲	۹۰۳,۵۲۲,۲۶۷	۱,۳۳۹,۰۲۰
مفتول جوشکاري	تن	۵۶۵	۶۶۷,۷۵۷,۵۲۲	۳۷۷,۲۸۳	۴,۶۵۵	۸۷۴,۰۷۰,۸۹۲	۴,۰۶۸,۸۰۰	(۸۷)	۵۸۹,۳۷۹,۳۱۰	(۵۱,۲۷۶)	۴,۴۶۱	۸۴۵,۷۶۴,۴۰۳	۳,۷۷۲,۹۵۵	۶۷۲	۹۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۶۲۱,۸۵۲
پودر جوشکاري	تن	۴۷۴	۵۴۶,۷۳۴,۱۷۷	۲۵۹,۱۵۲	۸۲۸	۷۶۳,۹۱۱,۸۳۶	۶۳۲,۵۱۹	(۲)	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۸۵)	۹۴۳	۶۸۶,۴۱۹,۹۳۶	۶۴۷,۲۹۴	۳۵۷	۶۸۲,۳۳۰,۵۳۲	۲۴۳,۵۹۲
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۴۴۸	۴۵۴,۶۶۰,۷۱۴	۲۰۳,۶۸۸	۱۰۰	۱,۰۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۸۶	(۱۷)	۶۸۳,۵۸۸,۲۳۵	(۱۱,۶۲۱)	۱۵۸	۶۳۸,۱۹۶,۲۰۳	۱۰۰,۸۲۵	۳۷۳	۵۳۷,۸۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۶۱۸
جمع کل				۱,۸۰۹,۸۹۳			۱۶,۱۹۶,۸۲۹			(۱۱۶,۲۹۳)			۱۵,۴۸۵,۲۴۷			۲,۴۰۵,۰۸۲

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
الکترود جوشکاري	تن	۱,۴۸۲	۹۰۳,۵۲۲,۲۶۷	۱,۳۳۹,۰۲۰	۴,۳۰۷	۹۷۰,۰۹۸,۶۷۷	۴,۱۷۸,۲۱۵	(۵۳۳)	۵۳۶,۱۵۳,۸۴۶	(۲۸۵,۷۷۰)	۴,۴۰۷	۹۵۰,۷۸۳,۷۵۳	۴,۱۹۰,۱۰۴	۸۴۹	۱,۲۲۶,۵۷۳,۶۱۶	۱,۰۴۱,۲۶۱
مفتول جوشکاري	تن	۶۷۲	۹۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۶۲۱,۸۵۲	۱,۵۰۵	۷۷۵,۰۸۷,۷۰۸	۱,۱۶۶,۵۰۷	۵۲۹	۴۵۰,۱۶۰,۶۸۱	۲۳۸,۱۲۵	۱,۲۵۰	۸۱۸,۹۳۷,۶۰۰	۱,۰۲۳,۶۷۲	۱,۴۵۶	۶۸۸,۷۵۱,۳۷۴	۱,۰۰۲,۸۲۲
پودر جوشکاري	تن	۳۵۷	۶۸۲,۳۳۰,۵۳۲	۲۴۳,۵۹۲	۲۰۸	۸۷۵,۲۴۱,۳۴۶	۱۸۲,۰۷۱	(۱۱)	۲,۰۴۰,۵۴۵,۴۵۵	(۲۲,۴۴۶)	۲۱۵	۹۵۱,۸۱۸,۶۰۵	۲۰۴,۶۴۱	۳۳۹	۵۸۵,۷۶۹,۹۱۲	۱۹۸,۵۷۶

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
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۷۳	۵۳۷,۸۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۶۱۸	۱۶۳	۶۰۵,۴۲۹,۴۴۸	۹۸,۶۸۵	۸۸	۵۰۵,۹۶۵,۹۰۹	۴۴,۵۲۵	۹۳	۵۷۷,۳۹۱,۳۰۴	۵۳,۱۲۰	۵۳۲	۵۴۶,۴۴۳,۶۰۹	۲۹۰,۷۰۸
جمع کل				۲,۴۰۵,۰۸۲			۵,۶۲۵,۴۷۸			(۲۵,۵۵۶)			۵,۴۷۱,۵۳۷			۲,۵۲۳,۴۶۷

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		
		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
الکترود جوشکاري	تن	۸۴۹	۱,۲۲۶,۵۷۳,۶۱۶	۱,۰۴۱,۳۶۱	۱۶,۶۹۵	۱,۴۵۴,۶۶۳,۶۷۲	۲۴,۲۸۵,۶۱۰	(۱۱۶)	۱,۳۴۹,۱۲۷,۹۳۱	(۱۵۶,۵۰۰)	۱۶,۶۹۵	۱,۴۱۱,۹۶۴,۴۲۰	۲۳,۵۷۲,۷۴۶	۷۳۳	۲,۱۷۹,۷۰۶,۶۸۵	۱,۵۹۷,۷۲۵
مفتول جوشکاري	تن	۱,۴۵۶	۶۸۸,۷۵۱,۳۷۴	۱,۰۰۲,۸۲۳	۶,۳۲۱	۱,۳۲۲,۰۰۲,۵۳۱	۸,۳۵۶,۳۷۸	(۲۰۰)	۶۳۴,۴۷۰,۰۰۰	(۱۲۶,۸۹۴)	۶,۳۲۱	۱,۲۷۳,۸۲۳,۲۸۷	۸,۰۵۱,۸۳۷	۱,۲۵۶	۹۳۹,۸۶۳,۸۵۴	۱,۱۸۰,۴۶۹
پودر جوشکاري	تن	۳۳۹	۵۸۵,۷۶۹,۹۱۲	۱۹۸,۵۷۶	۱,۴۸۴	۱,۰۸۶,۰۱۸,۱۹۴	۱,۶۱۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۱,۰۳۵,۲۱۹,۶۷۷	۱,۵۳۶,۲۶۶	۳۳۹	۸۰۸,۱۴۴,۵۴۳	۲۷۳,۹۶۱
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۵۲۲	۵۴۶,۴۴۳,۶۰۹	۲۹۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	۸۲۱,۷۴۴,۰۰۰	۸۲۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۶۸۸,۰۰۰	۷۷۴,۶۸۸	۵۲۲	۶۳۴,۸۹۴,۷۲۷	۳۳۷,۷۶۴
جمع کل				۲,۵۲۳,۴۶۷			۳۵,۰۷۵,۳۸۳			(۲۸۳,۳۹۴)			۳۳,۹۳۵,۵۲۷			۳,۳۸۹,۹۱۹

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	تن	۴,۷۲۸	۴۰۴,۶۹۸,۸۱۶	۱,۹۱۳,۴۱۶	۱۳,۷۷۷	۴۵۰,۴۳۷,۰۳۳	۶,۲۰۵,۶۷۱	۱۲,۹۱۳	۴۴۷,۲۹۶,۰۵۸	۵,۷۷۵,۹۳۴	۵,۵۹۳	۴۱۹,۰۱۸,۷۷۷	۲,۳۴۳,۱۵۳
پودر	تن	۳,۳۶۶	۳۷۴,۹۷۴,۱۵۳	۱,۲۶۲,۱۶۳	۳,۷۲۰	۶۶۰,۸۴۵,۴۳۰	۲,۴۵۸,۳۴۵	۳,۸۱۶	۵۱۷,۲۳۹,۷۸۰	۱,۹۷۳,۷۸۷	۳,۲۷۰	۵۳۴,۱۶۵,۴۴۳	۱,۷۴۶,۷۳۱
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۸,۵۲۳	۴۷,۲۳۳,۲۸۱	۴۰۳,۲۸۹	۹,۶۸۶	۹۰,۲۶۹,۵۶۴	۸۷۴,۳۵۱	۱۰,۴۵۴	۶۶,۰۴۹,۸۳۷	۶۹۰,۴۸۵	۷,۷۵۴	۷۵,۷۳۲,۸۵۳	۵۸۷,۱۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۷۸,۸۶۸			۹,۵۳۸,۳۶۷			۸,۴۴۰,۲۰۶			۴,۶۷۷,۰۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۷۳۹	۲,۴۳۳,۵۵۰,۷۴۴	۱,۷۹۱,۰۰۴	۲۱۹	۵,۲۷۸,۸۷۶,۷۱۲	۱,۱۵۶,۰۷۴	۶۰۸	۲,۵۱۳,۴۳۹,۲۷۶	۱,۵۲۸,۱۶۵	۳۵۰	۴,۰۵۴,۰۳۷,۱۴۳	۱,۴۱۸,۹۱۳
پودر	تن	۵,۶۲۷	۳۷۳,۸۹۴,۷۹۳	۲,۱۰۳,۹۰۶	۲,۱۸۴	۹۸۷,۴۸۶,۲۶۴	۲,۱۵۶,۶۷۰	۱,۹۶۵	۱,۰۹۹,۶۵۳,۹۴۴	۲,۱۶۰,۸۲۰	۵,۸۴۶	۳۵۹,۱۷۸,۳۴۲	۲,۰۹۹,۷۵۶
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۹۴,۹۱۰			۳,۲۲۸,۴۹۶			۳,۶۸۸,۹۸۵			۳,۵۳۴,۴۲۱
جمع کل				۷,۴۷۳,۷۷۸			۱۲,۸۶۶,۸۶۳			۱۲,۱۲۹,۱۹۱			۸,۲۱۱,۴۵۰

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مفتول	تن	۵,۵۹۲	۴۱۹,۰۱۸,۷۷۷	۲,۳۴۳,۱۵۳	۱,۳۷۰	۵۷۲,۴۸۲,۴۸۲	۷۸۴,۳۰۱	۴,۲۷۵	۴۷۰,۵۸۵,۴۹۷	۲,۰۱۱,۷۵۳	۲,۶۸۷	۴۱۵,۲۲۱,۸۰۹	۱,۱۱۵,۷۰۱
پودر	تن	۳,۲۷۰	۵۳۴,۱۶۵,۴۴۳	۱,۷۴۶,۷۲۱	۱,۹۰۲	۵۵۲,۸۰۱,۲۶۳	۱,۰۵۱,۴۲۸	۱,۷۰۷	۴۹۵,۲۷۱,۲۳۶	۸۴۵,۴۲۸	۳,۴۶۵	۵۶۳,۵۵۵,۸۴۴	۱,۹۵۲,۷۲۱
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۷,۷۵۴	۷۵,۷۲۲,۸۵۳	۵۸۷,۱۵۵	۱,۶۵۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۳۰	۴,۲۶۲	۵۹,۲۷۴,۵۱۹	۲۵۲,۶۲۸	۵,۱۵۰	۹۲,۳۲۱,۷۴۸	۴۷۵,۴۵۷
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۶۷۷,۰۲۹			۱,۹۷۶,۶۵۹			۳,۱۰۹,۸۰۹			۳,۵۴۳,۸۷۹
مواد اوليه وارداتی:													
مفتول	تن	۳۵۰	۴,۰۵۴,۰۳۷,۱۴۳	۱,۴۱۸,۹۱۳	۳۷۷	۲,۴۲۳,۱۸۰,۲۷۱	۹۱۳,۵۳۹	۲۰۴	۲,۰۴۲,۴۷۰,۵۸۸	۴۱۶,۶۶۴	۵۲۳	۳,۶۶۳,۰۷۴,۵۷۰	۱,۹۱۵,۷۸۸
پودر	تن	۵,۸۴۶	۳۵۹,۱۷۸,۲۴۲	۲,۰۹۹,۷۵۶	۱,۷۱۵	۱,۱۳۲,۶۹۲,۱۲۸	۱,۹۴۲,۵۶۷	۱,۰۴۱	۷۱۷,۴۹۷,۵۹۸	۷۴۶,۹۱۵	۶,۵۲۰	۵۰۵,۴۳۰,۶۷۵	۳,۲۹۵,۴۰۸
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۵۳۴,۴۲۱			۲,۸۵۶,۱۰۶			۱,۱۶۳,۵۷۹			۵,۲۲۶,۹۴۸
جمع کل				۸,۲۱۱,۴۵۰			۴,۸۳۲,۷۶۵			۴,۲۷۳,۲۸۸			۸,۷۷۰,۸۲۷

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 اوليه داخلی:													
مفتول	تن	۳,۶۸۷	۴۱۵,۲۲۱,۸۰۹	۱,۱۱۵,۷۰۱	۱۷,۹۷۵	۶۹۴,۴۳۶,۷۱۸	۱۲,۴۸۲,۵۰۰	۱۷,۹۷۵	۶۳۶,۳۲۹,۳۴۶	۱۱,۴۳۸,۰۲۰	۲,۶۸۷	۸۰۳,۹۳۷,۸۴۹	۲,۱۶۰,۱۸۱
پودر	تن	۳,۴۶۵	۵۶۳,۵۵۵,۸۴۴	۱,۹۵۲,۷۲۱	۵,۶۷۲	۸۶۱,۷۶۳,۰۴۷	۴,۸۸۷,۹۲۰	۵,۶۷۲	۷۵۶,۸۴۳,۴۴۱	۴,۲۹۲,۸۱۶	۳,۴۶۵	۷۳۵,۳۰۲,۰۳۰	۲,۵۴۷,۸۲۵
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۵,۱۵۰	۹۲,۳۲۱,۷۴۸	۴۷۵,۴۵۷	۱۶,۶۷۷	۸۷,۱۹۹,۲۵۶	۱,۴۵۴,۲۲۲	۱۶,۶۷۷	۸۸,۴۸۳,۶۶۰	۱,۴۷۵,۶۴۲	۵,۱۵۰	۸۸,۱۶۲,۵۲۴	۴۵۴,۰۳۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۵۴۳,۸۷۹			۱۸,۸۲۴,۶۴۲			۱۷,۲۰۶,۴۷۸			۵,۱۶۲,۰۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
مفتول	تن	۵۲۳	۳,۶۶۳,۰۷۴,۵۷۰	۱,۹۱۵,۷۸۸	۸۲۶	۸,۶۲۱,۰۶۵,۳۷۵	۷,۱۲۱,۰۰۰	۸۲۶	۵,۳۶۸,۱۶۹,۴۹۲	۴,۴۳۴,۱۰۸	۵۲۳	۸,۸۰۰,۵۳۵,۳۷۳	۴,۶۰۲,۶۸۰
پودر	تن	۶,۵۲۰	۵۰۵,۴۳۰,۶۷۵	۳,۲۹۵,۴۰۸	۵,۴۹۳	۱,۰۹۶,۲۵۹,۰۰۲	۶,۰۲۲,۳۰۰	۵,۴۹۳	۹۷۴,۴۰۵,۶۰۷	۵,۳۵۲,۴۱۰	۶,۵۲۰	۶۰۸,۱۷۴,۵۴۰	۳,۹۶۵,۲۹۸
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲
جمع مواد اوليه وارداتي				۵,۲۲۶,۹۴۸			۱۳,۱۴۳,۳۰۰			۹,۷۸۶,۵۱۸			۸,۵۸۳,۷۳۰
جمع کل				۸,۷۷۰,۸۲۷			۳۱,۹۶۷,۹۴۲			۲۶,۹۹۲,۹۹۶			۱۳,۷۴۵,۷۷۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ عمده خرید مواد اولیه شرکت از فولاد سازان داخلی و شرکت های خارجی می باشد، لذا قیمت خرید مواد اولیه در ۳ ماهه منتهی سال مالی ۱۴۰۴ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد محاسبه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ عمده خرید مواد اولیه از شرکتهای خارجی و فولاد سازان داخلی می باشد. لذا قیمت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد محاسبه می شود.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱,۲۴۶,۲۸۸	۱,۳۰۶,۹۵۳	۴۹۰,۴۸۳	۲,۳۶۳,۵۰۸	۶۱۹,۳۱۱	۵۷۸,۵۰۵	۲۲۸,۸۳۴	۱,۲۰۰,۰۸۱
هزینه استهلاک	۲۴۹,۲۰۰	۲۱۲,۴۱۸	۹۱,۹۲۵	۳۴۸,۹۲۱	۴۵,۰۶۳	۴۳,۷۲۱	۱۲,۱۰۶	۵۹,۶۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۲,۵۷۵	۱۸۸,۷۹۷	۳۴,۱۶۸	۳۴۳,۴۷۴	۱۳,۶۸۴	۱۲,۷۴۶	۲,۳۳۱	۲۱,۳۸۹
هزینه مواد مصرفی	۵۵۷,۵۴۵	۵۰۰,۸۴۰	۱۲۵,۷۱۶	۹۳۴,۹۰۱	۱۱۲,۳۸۵	۱۰۰,۵۸۳	۳۲,۵۲۷	۱۸۷,۷۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۹	۱۵۲,۴۶۱	۱۵,۶۰۰	۷۵,۲۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۴	۵,۹۰۵	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۷	۸,۶۶۸	۲,۵۰۰	۱۶,۱۷۹
سایر هزینه ها	۱۲۱,۸۶۲	۱۲۵,۱۶۶	۲۳,۳۷۴	۳۲۵,۷۶۸	۷۹,۴۰۹	۹۲,۲۵۹	۳۳,۹۳۵	۱۶۱,۹۲۸
تغذیه کارکنان	۱۶۹,۴۲۸	۱۸۷,۹۸۵	۲۷,۲۸۸	۳۵۲,۴۶۵	۲۴,۱۹۰	۲۵,۶۴۴	۸,۵۴۸	۴۹,۸۶۷
کمک هاي غير نقدي به کارکنان	۱۰۰,۴۵۳	۸۱,۸۱۲	۷۶,۰۲۹	۵۵۶,۶۱۱	۱۳,۸۸۴	۱۱,۵۲۸	۹,۹۳۱	۷۳,۰۳۷
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۶۲	۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۲	۵,۲۰۰	۴۶,۶۹۴
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰
جمع	۲,۶۵۷,۲۵۱	۲,۶۰۳,۹۷۱	۸۶۸,۹۹۳	۵,۲۲۵,۶۴۸	۱,۰۴۳,۴۴۸	۱,۰۷۲,۰۳۳	۳۹۱,۶۱۲	۱,۹۷۴,۰۶۶

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	برآورد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹نسبت به دوره ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ افزایش نسبی هزینه ها و درآمد های عملیاتی پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۳۹۶	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۸۱۲,۹۸۱)	(۸,۰۵۰,۰۷۴)	(۶,۵۴۴,۵۵۶)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۸,۲۵۱)	(۴,۱۲۹,۵۱۳)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۵,۸۸۸)	(۲,۹۰۸,۵۳۸)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۱۷,۱۵۲)	(۱۶,۳۶۳,۳۰۰)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۶,۶۳۳	۳,۴۴۳,۸۱۳	۲,۱۵۸,۰۰۶	۷۷۳,۳۴۶	۴,۷۳۸,۴۹۶	۳,۶۶۴,۴۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۷۱۳	۲,۱۵۴,۸۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۲۳۵	۶,۹۵۷,۹۰۵
«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													

صادرات انجام شده طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مبلغ ۴.۷۳۸.۴۹۶ دلار (یادداشت ۱-۳۳ صورت های مالی) معادل ۳.۶۶۴.۴۹۶ میلیون ریال فروش خالص محصولات و مواد اولیه (عملیات بازرگانی) به کشورهای ترکمنستان، روسیه، ازبکستان، عراق، افغانستان ، ترکیه ، آذربایجان و ارمنستان می باشد که تا تاریخ صورت وضعیت مالی ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی گردیده است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حمل و بسته بندي	۳۵۲,۲۴۵	۲۵۷,۷۴۰	۸۲,۲۱۴	۶۱۸,۹۸۰
فروش ضايعات	۵۸,۰۷۸	۳۷,۸۵۲	۱۲,۱۴۸	۶۵,۰۰۰
فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۵۲۲,۴۴۳	۲۷۳,۴۰۳	۲۹۲,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰
سود(زيان)تسعير ارز	۲۶,۲۵۶	۵,۳۴۷	۰	۰
فروش مواد اوليه صادراتي	۰	۱,۴۳۳,۰۱۵	۷۵۴,۶۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۹۵۹,۰۲۲	۲,۰۰۷,۲۵۶	۱,۱۴۱,۷۰۱	۲,۹۸۳,۹۸۰

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
ساير	۲۳,۹۶۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده مواد اوليه و لوازم يدكي	۴۷۱,۳۴۱	۲۳۷,۴۴۳	۲۵۲,۴۲۴	۸۰,۰۰۰
بهاي تمام شده مواد اوليه صادراتي	۰	۱,۳۸۳,۹۴۴	۷۳۴,۶۴۰	۲,۰۷۰,۰۰۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰	۰

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
جمع	۴۹۵,۳۰۱	۱,۶۲۱,۳۸۷	۹۸۷,۰۶۴	۲,۱۵۰,۰۰۰

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	۲,۸۲۴,۹۸۷	۳,۹۰۰,۳۴۵		۰	۰	۳,۹۰۰,۳۴۵	۰	۴۵۵,۶۰۷	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۶۳,۰۱۴	۱,۴۳۳,۵۰۰		۰	۰	۱,۴۳۳,۵۰۰	۰	۲۹۳,۱۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۸,۰۰۱	۵,۳۳۳,۸۴۵			۰	۵,۳۳۳,۸۴۵	۰	۷۴۸,۷۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴۸,۷۴۹	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۰۰,۳۴۵	۱,۹۶۱,۲۹۴		۰	۰	۱,۹۶۱,۲۹۴	۰	۴۳۳,۲۸۵	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۳۳,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۳۳,۸۴۵	۱,۹۶۱,۲۹۴			۰	۱,۹۶۱,۲۹۴	۰	۶۰۶,۷۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۶,۷۷۴	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۱,۲۹۴	۳,۱۵۴,۰۰۰		۰	۰	۳,۱۵۴,۰۰۰	۰	۱,۱۰۷,۵۰۰	
اوراق مرابحه	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۱,۲۹۴	۳,۱۵۴,۰۰۰			۰	۳,۱۵۴,۰۰۰	۰	۱,۱۰۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۷,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی و اوراق مرابحه پایان دوره بابت دریافت وام از بانک های ملت، سپه، خاورمیانه ، تجارت ، شهر و انتشار اوراق صکوک مرابحه منتشره در پایان سال ۱۴۰۰ می باشد.

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

برآورد تامین مالی و هزینه های مالی با توجه به انتشار اوراق صکوک مرابحه ۴ ساله در پایان سال ۱۴۰۰ و اخذ وام بانکی در ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و سال ۱۴۰۵ پیش بینی می گردد.

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(زیان)سرمایه گذاري ها	۱۷۰,۷۹۷	۲۶۸,۹۴۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷۰,۷۹۷	۲۶۸,۹۴۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

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
درآمد اجاره	۴۸۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۰	۳۰	۱۲۰
سایر	(۱۱,۵۱۸)	(۹۵۰)	(۹,۰۵۰)	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۹,۳۸۳	۴۷,۵۲۶	۳,۴۷۴	۴۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	(۲۶۶)	(۴,۶۹۴)	۴,۶۹۴	۰
جمع	۴۸۳,۵۹۹	۳۹۱,۹۰۲	(۱,۸۵۲)	۴۰,۱۲۰

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
۶,۵۹۴,۱۶۵	۶۹۶,۰۰۰	۶,۸۲۶,۶۶۶	۲,۶۹۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ محصولات جدید را بر اساس نیازهای صنعت و مشتریان تولید و به فروش رساند، و همچنین خطوط تولید قدیمی را بازسازی نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ انبارهای کارخانه را توسعه دهد، و محصولات جدید را بر اساس نیازهای صنعت و مشتریان تولید و به فروش رساند، برای خطوط تولید کارخانه ماشین آلات جدید خریداری و همچنین خطوط تولید قدیمی را بازسازی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاص با اهمیت دیگری مطرح نمی باشد.
«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.»