اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي آما	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۵۲۵,۳۳۸	۱۵,۵۴۸,۸۶۳	۳۲,۴۵۵,۷۰۳	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۵۹,۴۲۲)	(۹,۲۸۱,۹۷۵)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۶۵,۹۱۶	۶,۲۶۶,۸۸۸	۸,۸۳۳,۶۷۶	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۲,۱۴۲)	(۴۶۲,۰۲۰)	(۶۸۲,۷۴۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۹,۵۲۰	۲۵۴,۲۹۸	۳۹۲,۹۹۵	۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۶۳,۲۹۴	۶,۰۵۹,۲۶۶	۸,۵۴۳,۹۳۰	(۱۰)
هزینه های مالی	(۶۹۴,۷۴۸)	(۶۲۰,۲۱۵)	(۸۲۱,۹۱۲)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۷,۴۲۰	۱۰۱,۶۳۰	۴۰۱,۹۶۲	۴۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۹۵,۹۶۶	۵,۵۴۰,۶۸۱	۸,۱۲۳,۹۸۰	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۱,۸۱۰)	(۷۲۵,۱۵۲)	(۱,۱۸۸,۹۹۰)	(۲)
سال‌هاي قبل	۲۵۸,۳۱۵	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۱۲,۴۷۱	۴,۸۱۵,۵۲۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۱۲,۴۷۱	۴,۸۱۵,۵۲۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹۹	۹۳۶	۱,۳۲۶	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۶۰)	(۶۵)	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۵	۸۷۶	۱,۲۶۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۵	۸۷۶	۱,۲۶۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۵	۸۷۶	۱,۲۶۱	۰
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۸۱۲,۴۷۱	۴,۸۱۵,۵۲۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۸۱۲,۴۷۱	۴,۸۱۵,۵۲۹	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۷۶,۶۳۹	۲,۲۰۶,۴۱۵	۱,۹۰۸,۹۹۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۰,۱۵۰	۵۹,۲۸۹	۴۷,۱۹۱	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۴,۵۰۷	۵۶,۶۱۸	۲۹,۸۴۴	۱۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۰۱,۲۹۶	۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۹۸۶,۰۳۱	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۵۵۴,۵۴۹	۲,۰۰۲,۶۱۲	۲,۰۶۲,۹۴۳	۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۲۸۸,۱۲۹	۹,۱۸۱,۸۵۵	۶,۷۰۲,۶۷۸	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۵۵,۳۵۴	۴,۸۹۳,۳۶۲	۱,۳۲۶,۹۱۸	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۱۰	--
موجودي نقد	۴۱۴,۲۸۱	۵۳۸,۸۵۲	۶۱۷,۱۴۷	(۲۳)
	۲۰,۸۱۲,۳۲۳	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۱۰,۸۷۳,۳۹۶	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۸۱۲,۳۲۳	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۱۰,۸۷۳,۳۹۶	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۱۳,۶۱۹	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۱۲,۸۵۹,۴۳۷	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۳۵۸	۱۹,۳۵۹	۲۰,۲۰۸	۱۰
اندوخته قانوني	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	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	۸,۰۹۹,۹۷۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	۴,۱۱۷,۵۰۹	۲۰
سهام خزانه	(۱۴۲,۷۶۹)	(۱۲۹,۴۱۸)	(۶۴,۳۹۳)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۰۲۹,۵۴۱	۱۲,۶۹۳,۴۲۲	۷,۹۳۴,۳۰۶	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۷۱,۳۸۰	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۲,۶۲۲	۱۷۵,۶۷۸	۱۳۷,۹۳۸	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۰۴,۰۰۲	۱,۶۳۱,۸۴۹	۱,۵۹۴,۱۰۹	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۵۲,۱۸۰	۲,۰۰۳,۱۷۷	۷۱۹,۱۲۸	۷۲
ماليات پرداختني	۱,۰۵۸,۵۵۲	۱,۱۸۸,۴۵۴	۴۱۷,۸۳۱	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۸۲۵,۰۲۷	۹۸,۱۸۹	۶۳,۸۶۵	۷۴۰
تسهيلات مالي	۱,۹۸۷,۲۸۹	۱,۷۲۶,۰۰۹	۱,۷۹۷,۲۷۷	۱۵
ذخاير	۱۶۶,۸۶۹	۱۰۸,۰۲۱	۱۳۰,۲۹۲	۵۴
پيش‌دريافت‌ها	۹۰,۱۵۹	۲۳۹,۸۸۲	۲۱۲,۵۱۹	(۶۲)
	۷,۵۸۰,۰۷۶	۵,۲۶۳,۷۳۲	۳,۳۴۱,۰۱۲	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۸۰,۰۷۶	۵,۲۶۳,۷۳۲	۳,۳۴۱,۰۱۲	۴۱
جمع بدهي‌ها	۹,۲۸۴,۰۷۸	۶,۹۹۵,۵۸۱	۴,۹۳۵,۱۲۱	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۳۱۳,۶۱۹	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۱۲,۸۵۹,۴۲۷	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۴,۱۱۷,۵۰۹	(۶۴,۳۹۳)	۷,۹۲۴,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۴,۱۱۷,۵۰۹	(۶۴,۳۹۳)	۷,۹۲۴,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۹۳۴,۹۹۰		۶,۹۳۴,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰	۰	۶,۹۳۴,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۲,۹۰۳)	(۲۱۲,۹۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۷,۸۷۸	۱۴۷,۸۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۴۹)			۰	۰	۰		(۸۴۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۸۱۲,۴۷۱		۴,۸۱۲,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۲,۴۷۱	۰	۴,۸۱۲,۴۷۱
سود سهام مصوب									(۳,۴۶۵,۰۰۰)		(۳,۴۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۴۵۹)	(۳۲,۴۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹,۱۰۸	۱۹,۱۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱,۹۹۹			۰	۰	۰		۱,۹۹۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۵۸	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۸,۰۹۹,۹۷۰	(۱۴۲,۷۶۹)	۱۴,۰۲۹,۵۴۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۲۷,۳۱۸	۴,۱۶۴,۱۹۱	۴,۴۹۴,۴۳۴	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۳۴,۱۲۷)	(۳۱۳,۳۶۳)	(۴۱۷,۸۳۱)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۹۳,۱۹۱	۳,۸۵۰,۸۲۹	۴,۰۷۶,۶۰۳	(۴۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۷,۰۳۶)	(۸۴۸,۸۵۰)	(۶۹۰,۰۳۳)	۵۴
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	(۱,۶۳۵)	(۱۲,۷۰۵)	(۱۲,۷۰۵)	۸۷
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	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۸۶,۲۹۰)	۰
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	۱۷۰,۱۸۳	۸۱,۰۵۳	۸۶,۴۹۱	۱۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۳۲,۲۱۳	(۷۴۰,۵۰۲)	(۱,۲۰۲,۵۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۲۵,۴۰۴	۳,۱۱۰,۳۳۷	۲,۸۷۴,۰۶۶	(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	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۶۲,۰۷۳	۳,۲۵۴,۶۷۶	۴,۳۲۷,۶۸۶	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۱۳,۲۱۵)	(۲,۹۹۶,۷۶۳)	(۴,۳۸۲,۴۵۸)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۶,۲۰۹)	(۳۳۵,۲۱۶)	(۵۳۲,۴۵۸)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۸۳,۴۲۵)	(۲۰۳,۴۲۵)	(۲۷۰,۰۰۰)	(۳۹)
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	(۲,۷۳۸,۱۶۲)	(۲,۰۵۵,۹۴۶)	(۲,۰۶۵,۶۷۶)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۴۸,۹۳۹)	(۲,۳۳۶,۶۷۴)	(۲,۹۵۳,۹۰۶)	(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۳,۵۳۵)	۷۷۳,۶۵۳	(۷۸,۸۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳۸,۸۵۲	۶۱۷,۱۴۷	۶۱۷,۱۴۷	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۰۳۶)	۳۳۳	۵۴۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۱۴,۲۸۱	۱,۲۹۱,۱۲۳	۵۳۸,۸۵۲	(۷۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																									
مفتول جوشکاري	تن	۷,۰۰۹	هیئت مدیره	۵,۱۷۱.۵	۴,۴۴۰,۹۷۱	۷,۵۶۶	۷,۴۴۵	۸۵۴,۱۷۲,۱۹۶	۶,۳۵۹,۳۱۲	(۳,۵۴۵,۳۳۳)	۳,۸۱۴,۰۷۹	۵,۷۵۸	۵,۱۹۹	۹۱۹,۵۵۱,۶۴۵	۴,۷۸۰,۷۴۹	(۳,۱۶۹,۳۷۷)	۱,۶۱۱,۳۷۲	۱,۱۸۵	۱,۷۱۷	۹۶۶,۰۳۷,۸۵۷	۱,۶۵۸,۶۸۷	۷,۰۵۸	۷,۰۵۸	۱,۱۷۲,۰۹۳,۰۸۶	۸,۲۷۲,۶۲۳
پودر جوشکاري	تن	۱,۴۶۶	هیئت مدیره	۱,۲۲۸	۸۵۲,۹۹۸	۲,۰۰۴	۱,۹۵۴	۶۴۰,۸۹۲,۵۲۸	۱,۲۵۲,۳۰۴	(۷۷۲,۲۴۸)	۴۸۰,۰۵۶	۱,۷۶۴	۱,۴۷۴	۷۰۲,۹۱۳,۱۶۱	۱,۰۳۷,۵۶۸	(۷۸۳,۲۸۷)	۲۵۴,۲۸۱	۲۵۳	۵۳۱	۷۵۱,۶۱۰,۱۶۹	۳۹۹,۱۰۵	۲,۰۱۹	۲,۰۱۹	۹۱۷,۷۶۷,۷۰۷	۱,۸۵۲,۹۷۳
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰	هیئت مدیره	۳۷۷	۱۱۵,۷۸۳	۵۸۱	۴۳۴.۵	۳۱۱,۱۵۷,۶۵۲	۱۳۵,۱۹۸	(۱۶۳,۳۷۵)	(۲۸,۱۷۷)	۲۹۴	۱۵۸	۳۷۱,۸۴۸,۱۰۱	۵۸,۷۵۲	(۷۷,۴۳۱)	(۱۸,۶۷۹)	۱۰۶	۳۴۲	۳۹۴,۰۴۱,۳۲۲	۹۵,۳۵۸	۷۰۰	۷۰۰	۴۹۸,۹۶۸,۵۷۱	۳۴۹,۲۷۸
الکترود جوشکاري	تن	۱۵,۶۲۱	هیئت مدیره	۹,۵۴۵	۸,۸۶۹,۲۳۹	۱۶,۳۳۱	۱۳,۸۸۳	۹۴۰,۷۰۵,۹۷۱	۱۳,۰۵۹,۸۲۱	(۸,۰۶۰,۱۳۸)	۴,۹۹۹,۶۸۳	۱۳,۴۴۳	۱۰,۸۴۸	۱,۰۱۲,۴۷۰,۳۱۷	۱۰,۹۸۳,۲۷۸	(۷,۳۶۲,۶۸۴)	۳,۶۲۰,۵۹۴	۴,۶۰۹	۴,۶۸۹	۱,۰۴۲,۱۹۳,۰۰۵	۴,۸۸۶,۸۴۳	۱۷,۸۰۶	۱۵,۲۹۱	۱,۳۷۳,۱۴۲,۰۴۴	۲۰,۹۹۶,۷۱۵
جمع فروش داخلی				۱۶,۴۳۱.۵	۱۴,۲۷۸,۹۹۰	۲۶,۴۸۳	۲۳,۷۱۶.۵		۲۰,۸۰۶,۶۳۵	(۱۲,۵۴۰,۹۹۴)	۸,۲۶۵,۶۴۴	۲۱,۲۵۹	۱۷,۶۷۹		۱۶,۸۶۰,۳۴۷	(۱۱,۳۹۲,۷۷۹)	۵,۴۶۷,۵۶۸	۶,۱۵۲	۷,۱۷۹		۷,۰۳۹,۹۹۳	۲۷,۵۸۳	۲۵,۰۶۸		۳۱,۴۷۱,۵۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																									
پودر جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۶۳۰	۰	۱۴	۶۹۵,۹۲۸,۵۷۱	۹,۷۴۳	(۵,۵۴۳)	۴,۲۰۰	۰	۱۱	۹۵۷,۵۴۵,۴۵۵	۱۰,۵۳۳	(۶,۳۱۳)	۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۰۹	۱,۲۵۱,۶۲۹	۰	۲,۲۶۶	۷۰۵,۰۷۲,۶۹۸	۱,۵۹۷,۶۹۷	(۱,۰۴۹,۰۹۱)	۵۴۸,۶۰۶	۰	۱,۹۱۸	۸۴۲,۶۴۵,۴۶۴	۱,۶۱۶,۱۹۴	(۱,۲۴۰,۷۴۸)	۳۷۵,۴۴۶	۰	۵۹۷	۹۴۲,۷۳۳,۶۶۸	۵۶۲,۸۱۲	۰	۲,۵۱۵	۱,۰۳۶,۰۷۸,۷۲۸	۲,۶۰۵,۷۲۸
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰		۱.۶	۴۸۸	۰	۱.۵	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹	(۵۷۸)	(۸۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸.۵	۱۷,۱۱۶	۰	۴۴	۹۳۴,۹۷۷,۲۷۳	۴۱,۱۳۹	(۲۵,۸۲۱)	۱۵,۳۱۸	۰	۲۷	۱,۴۱۷,۱۸۵,۱۸۵	۳۸,۲۶۴	(۱۹,۵۸۲)	۱۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۸۳۰.۱	۱,۲۶۹,۸۷۳	۰	۳,۲۲۵.۵		۱,۶۴۹,۰۶۸	(۱,۰۸۱,۰۳۳)	۵۶۸,۰۳۵	۰	۱,۹۵۶		۱,۶۶۴,۹۹۱	(۱,۲۶۶,۶۴۳)	۳۹۸,۳۴۸	۰	۵۹۷		۵۶۲,۸۱۲	۰	۲,۵۱۵		۲,۶۰۵,۷۲۸
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	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸,۲۵۱.۶	۱۵,۵۴۸,۸۶۳	۲۶,۴۸۲	۲۶,۰۴۲	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	۸,۸۳۳,۶۷۶	۲۱,۲۵۹	۱۹,۶۳۵		۱۸,۵۲۵,۳۳۸	۱۲,۶۵۹,۴۲۲)	۵,۸۶۵,۹۱۶	۶,۱۵۲	۷,۷۷۶		۷,۶۰۲,۸۰۵	۲۷,۵۸۳	۲۷,۵۸۳		۳۴,۰۷۷,۳۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۲۰,۸۹۳	۶,۱۶۲,۰۶۲	۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۲۸۳,۴۲۹	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۱۸,۵۲۵,۳۳۸	۷,۶۰۲,۸۰۵	۳۴,۰۷۷,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۲۴,۱۹۴)	(۳,۴۱۶,۸۳۴)	(۶,۱۴۶,۰۱۹)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۱۲,۶۵۹,۴۲۲)	(۴,۷۷۶,۶۱۰)	(۲۱,۹۴۰,۵۱۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰متناسب با آن تعیین گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹متناسب با آن تعیین گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۵۴۹,۱۹۰	۱۱,۱۹۱,۷۹۰	۲,۷۵۰,۳۳۵	۱۶,۹۲۶,۴۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۳,۳۲۵	۱,۰۵۴,۸۸۱	۳۳۶,۳۹۰	۱,۸۱۲,۷۴۶
سربارتولید	۱,۶۷۴,۰۱۱	۱,۷۹۳,۵۶۱	۶۳۰,۰۹۵	۳,۵۷۱,۶۶۵
جمع	۱۴,۳۰۶,۵۲۶	۱۴,۰۴۰,۲۳۲	۳,۷۰۶,۸۳۰	۳۲,۳۱۰,۸۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۳۰۶,۵۲۶	۱۴,۰۴۰,۲۳۲	۳,۷۰۶,۸۳۰	۳۲,۳۱۰,۸۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۸۸۵)	(۳۴۵,۲۴۲)	۳۶۲,۶۶۴	(۶۱,۱۰۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۲۹۲,۶۴۱	۱۳,۶۹۴,۹۹۰	۴,۰۶۹,۴۸۴	۳۲,۲۴۹,۷۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۰۸,۷۸۳	۱,۴۷۳,۸۲۶	۲,۴۷۴,۴۹۰	۱,۷۶۱,۰۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۷۳,۸۲۶)	(۲,۴۷۴,۴۹۰)	(۱,۷۶۱,۰۰۵)	(۲,۰۶۲,۷۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۶۲۷,۵۹۸	۱۲,۶۹۴,۳۲۶	۴,۷۸۲,۹۶۹	۲۱,۹۴۷,۹۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۵,۵۷۱)	(۳۴,۹۰۴)	(۶,۲۵۹)	(۷,۴۱۹)
جمع بهای تمام شده	۱۳,۶۲۲,۰۲۷	۱۲,۶۵۹,۴۲۲	۴,۷۷۶,۶۱۰	۲۱,۹۴۰,۵۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰تغییرات عوامل بهای تمام شده بابت تغییرات قیمت مواد اولیه و تغییر در دستمزد و سربار ساخت برآورد می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹تغییرات 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود جوشکاري	تن	۱,۵۸۶	۶۸۴,۷۸۴,۹۹۴	۱,۰۸۶,۰۶۹	۱۳,۴۴۳	۶۹۴,۰۴۲,۸۴۸	۹,۳۳۰,۰۱۸	(۳۱۹)	۸۴۵,۸۶۸,۳۳۹	۱۲,۷۶۶	۶۷۳,۹۳۳,۲۶۰	۸,۶۰۳,۴۳۲	۱,۹۴۴	۷۹۳,۶۳۳,۲۳۰	۱,۵۴۲,۸۲۳
مفتول جوشکاري	تن	۵۲۳	۳۰۳,۹۰۲,۴۳۹	۱۶۱,۹۸۰	۵,۷۵۸	۶۱۸,۹۱۵,۰۷۵	۳,۵۶۳,۷۱۳	(۱۱۳)	۵۹۰,۰۰۸,۸۵۰	۵,۲۲۶	۶۱۰,۲۱۰,۲۹۵	۳,۱۸۸,۹۵۹	۹۵۲	۴۹۳,۷۶۳,۶۵۵	۴۷۰,۰۶۳
پودر جوشکاري	تن	۳۲۰	۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۰	۱,۷۶۴	۵۶۳,۸۳۱,۰۶۶	۹۹۴,۵۹۸	(۴۰)	۷۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵	۵۳۱,۷۱۷,۱۷۲	۷۸۹,۶۰۰	۵۵۹	۵۲۶,۵۲۹,۵۱۷	۲۹۴,۳۳۰
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۰۴	۳۴۹,۳۹۸,۰۲۶	۱۰۶,۲۱۷	۲۹۴	۵۱۶,۶۷۳,۴۶۹	۱۵۱,۹۰۲	(۳۵)	۳۸۳,۲۵۷,۱۴۳	۱۵۸	۴۹۰,۰۶۹,۶۲۰	۷۷,۴۳۱	۴۰۵	۴۱۳,۰۲۲,۲۲۲	۱۶۷,۲۷۴
جمع کل				۱,۴۷۳,۸۲۶			۱۴,۰۴۰,۲۳۱					۱۲,۶۵۹,۴۲۲			۲,۴۷۴,۴۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود جوشکاري	تن	۱,۹۴۴	۷۹۳,۶۳۳,۲۳۰	۱,۵۴۲,۸۲۳	۴,۶۰۹	۶۴۷,۴۰۹,۸۵۰	۲,۹۸۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۶۳۶,۰۹۸,۵۶۲	۳,۳۶۲,۴۱۷	۱,۲۶۷	۹۱۸,۹۵۶,۵۹۰	۱,۱۶۴,۳۱۸
مفتول جوشکاري	تن	۹۵۲	۴۹۳,۷۶۳,۶۵۵	۴۷۰,۰۶۳	۱,۱۸۵	۷۱۳,۵۲۴,۸۹۵	۸۴۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۱۷	۵۷۷,۳۷۴,۴۹۰	۹۹۱,۳۵۲	۴۲۰	۷۷۱,۹۹۵,۲۳۸	۳۲۴,۲۳۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
پودر جوشکاري	تن	۵۵۹	۵۲۶,۵۲۹,۵۱۷	۲۹۴,۳۳۰	۲۵۲	۶۵۶,۵۲۷,۷۷۸	۱۶۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۵۳۱	۵۸۵,۷۷۹,۶۶۱	۳۱۱,۰۴۹	۲۸۰	۵۳۱,۱۶۴,۲۸۶	۱۴۸,۷۲۶
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۴۰۵	۴۱۳,۰۲۲,۲۲۲	۱۶۷,۲۷۴	۱۰۶	۶۴۳,۷۸۳,۰۱۹	۶۸,۲۴۱	۰	۰	۰	۲۴۲	۴۶۱,۹۵۰,۴۱۳	۱۱۱,۷۹۲	۲۶۹	۴۵۹,۹۳۶,۸۰۳	۱۲۳,۷۲۳
جمع کل				۲,۴۷۴,۴۹۰			۴,۰۶۳,۱۲۵			۰			۴,۷۷۶,۶۱۰			۱,۷۶۱,۰۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
الکترود جوشکاري	تن	۱,۲۶۷	۹۱۸,۹۵۶,۵۹۰	۱,۱۶۴,۳۱۸	۱۷,۸۰۶	۸۶۴,۵۰۰,۲۲۵	۱۵,۳۹۳,۲۹۱	(۷۰)	۹۷۸,۹۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۲۳)	۱۷,۸۰۶	۸۴۸,۴۸۸,۷۶۸	۱۵,۱۰۸,۱۹۱	۱,۱۹۷	۱,۱۵۳,۶۲۹,۹۰۸	۱,۳۸۰,۸۹۵
مفتول جوشکاري	تن	۴۲۰	۷۷۱,۹۹۵,۲۳۸	۳۳۴,۲۳۸	۷,۰۵۸	۷۲۶,۳۴۲,۳۰۷	۵,۱۲۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۷,۰۵۸	۷۳۳,۲۴۱,۴۲۸	۵,۱۰۴,۶۲۸	۴۲۰	۸۲۴,۱۰۴,۷۶۲	۳۴۶,۱۲۴
پودر جوشکاري	تن	۲۸۰	۵۳۱,۱۶۴,۲۸۶	۱۴۸,۷۲۶	۲,۰۱۹	۷۱۲,۱۲۷,۲۹۱	۱,۴۳۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۶۸۳,۸۰۳,۲۶۸	۱,۳۸۰,۵۹۹	۲۸۰	۷۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۱۲
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۲۶۹	۴۵۹,۹۳۶,۸۰۳	۱۲۳,۷۲۳	۷۰۰	۵۰۴,۵۹۱,۴۲۹	۳۵۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۷۰۰	۴۹۵,۸۴۳,۸۵۷	۳۴۷,۰۹۰	۲۶۹	۴۸۲,۷۰۲,۶۰۲	۱۲۹,۸۴۷
جمع کل				۱,۷۶۱,۰۰۵			۲۲,۳۱۰,۸۱۴			(۶۸,۵۲۳)			۲۱,۹۴۰,۵۱۸			۲,۰۶۲,۷۷۸

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 اولیه داخلی:													
مفتول	تن	۹,۹۴۸	۲۴۷,۵۳۱,۳۶۳	۲,۴۶۲,۴۴۲	۱۳,۶۳۶	۳۶۳,۸۷۶,۰۶۳	۴,۹۶۱,۸۱۴	۱۵,۲۹۶	۳۴۹,۳۵۷,۰۲۱	۵,۳۴۳,۷۶۵	۸,۲۸۸	۲۵۱,۰۲۴,۴۹۳	۲,۰۸۰,۴۹۱
پودر	تن	۵,۰۶۳	۳۱۳,۱۲۷,۴۹۵	۱,۵۸۵,۱۰۲	۴,۶۶۵	۴۴۶,۹۰۶,۹۶۷	۲,۰۸۴,۸۲۱	۵,۰۷۶	۴۰۹,۰۰۱,۹۷۰	۲,۰۷۶,۰۹۴	۴,۶۵۱	۳۴۲,۶۸۵,۲۲۹	۱,۵۹۳,۸۲۹
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۷,۲۳۹	۳۱,۶۳۶,۱۲۸	۲۲۹,۰۱۴	۹,۲۱۲	۵۷,۷۴۷,۲۸۶	۵۳۱,۹۶۸	۱۰,۸۲۳	۵۰,۳۱۹,۱۲۵	۵۴۴,۶۰۴	۵,۶۲۸	۳۸,۴۴۶,۶۹۵	۲۱۶,۳۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۷۶,۵۵۸			۷,۵۷۸,۶۰۳			۷,۹۶۴,۴۶۳			۳,۸۹۰,۶۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۳۸۳	۳,۲۷۰,۱۲۷,۹۳۷	۱,۲۹۰,۷۵۹	۲۵۸	۴,۰۵۹,۴۳۴,۱۰۹	۱,۰۴۷,۳۳۴	۴۵۸	۲,۹۴۳,۲۶۴,۱۹۲	۱,۳۴۸,۰۱۵	۱۸۳	۵,۴۱۰,۲۶۲,۲۹۵	۹۹۰,۰۷۸
پودر	تن	۷,۰۴۵	۲۱۳,۶۱۱,۷۸۱	۱,۵۰۴,۸۹۵	۲,۰۹۶	۹۹۸,۹۰۳,۶۲۶	۲,۰۹۳,۷۰۲	۲,۸۶۱	۶۵۶,۸۷۲,۴۲۲	۱,۸۷۹,۳۱۲	۶,۲۸۰	۳۷۳,۷۷۱,۴۹۷	۱,۷۱۹,۲۸۵
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۳۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۷۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۹۶,۴۲۰			۳,۱۴۱,۰۳۶			۳,۲۲۷,۳۲۷			۲,۷۱۰,۱۲۹
جمع کل				۷,۰۷۲,۹۷۸			۱۰,۷۱۹,۶۳۹			۱۱,۱۹۱,۷۹۰			۶,۶۰۰,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) 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	۸,۲۸۸	۲۵۱,۰۲۴,۴۹۳	۲,۰۸۰,۴۹۱	۱,۲۶۷	۴۰۸,۲۵۱,۲۲۳	۵۱۷,۳۸۱	۳,۷۱۱	۳۵۷,۵۴۷,۰۲۲	۱,۳۲۶,۸۵۷	۵,۸۴۴	۲۱۷,۴۹۰,۵۸۹	۱,۲۷۱,۰۱۵
پودر	تن	۴,۶۵۱	۳۴۲,۶۸۵,۲۲۹	۱,۵۹۳,۸۲۹	۱,۱۵۹	۶۵۲,۴۰۹,۸۳۶	۷۵۶,۱۴۳	۱,۱۵۸	۳۸۴,۲۲۱,۹۳۴	۴۴۴,۹۲۹	۴,۶۵۲	۴۰۹,۵۱۰,۵۳۳	۱,۹۰۵,۰۴۳
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۵,۶۲۸	۳۸,۴۴۶,۶۹۵	۲۱۶,۳۷۸	۱,۳۲۸	۹۶,۰۶۳,۲۵۳	۱۲۷,۵۷۲	۳,۴۰۵	۴۸,۲۷۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۵	۳,۵۵۱	۵۰,۵۶۷,۴۴۶	۱۷۹,۵۶۵
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۸۹۰,۶۹۸			۱,۴۰۱,۰۹۶			۱,۹۳۶,۱۷۱			۳,۲۵۵,۶۲۳
مواد اوليه وارداتی:													
مفتول	تن	۱۸۳	۵,۴۱۰,۲۶۲,۲۹۵	۹۹۰,۰۷۸	۳۰۹	۳,۰۷۷,۴۳۰,۴۳۱	۹۵۰,۹۲۶	۶۰	۴,۶۰۹,۹۳۳,۳۳۳	۲۷۶,۵۹۶	۴۳۲	۳,۸۵۲,۷۹۶,۲۹۶	۱,۶۶۴,۴۰۸
پودر	تن	۶,۲۸۰	۲۷۳,۷۷۱,۴۹۷	۱,۷۱۹,۲۸۵	۱,۰۳۸	۵۸۷,۳۶۶,۰۸۹	۶۰۹,۶۸۶	۸۸۷	۶۰۶,۰۵۰,۷۲۳	۵۲۷,۵۶۷	۶,۴۳۱	۲۷۸,۵۵۷,۶۱۲	۱,۷۹۱,۴۰۴
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۷۶۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۷۱۰,۱۲۹			۱,۵۶۰,۶۱۲			۸۱۴,۱۶۳			۳,۴۵۶,۵۷۸
جمع کل				۶,۶۰۰,۸۲۷			۲,۹۶۱,۷۰۸			۲,۷۵۰,۳۳۴			۶,۸۱۲,۲۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	تن	۵,۸۴۴	۲۱۷,۴۹۰,۵۸۹	۱,۲۷۱,۰۱۵	۲۰,۲۴۶	۴۰۸,۱۰۵,۲۰۶	۸,۲۶۲,۴۹۸	۱۹,۲۰۲	۴۰۲,۱۳۳,۵۲۸	۷,۷۲۱,۷۶۸	۶,۸۸۸	۲۶۳,۰۲۹,۱۸۱	۱,۸۱۱,۷۴۵
پودر	تن	۴,۶۵۲	۴۰۹,۵۱۰,۵۳۳	۱,۹۰۵,۰۴۳	۶,۶۲۴	۵۴۰,۲۱۳,۱۴۴	۳,۵۸۳,۷۷۴	۶,۴۳۹	۵۱۰,۴۱۸,۶۹۹	۳,۲۸۶,۵۸۶	۴,۸۴۷	۴۵۴,۳۴۹,۲۸۸	۲,۲۰۲,۲۳۱
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۳,۵۵۱	۵۰,۵۶۷,۴۴۶	۱۷۹,۵۶۵	۱۵,۱۵۹	۵۹,۸۵۱,۴۴۱	۹۰۷,۲۸۸	۱۴,۹۷۵	۵۵,۳۰۸,۰۴۷	۸۲۸,۲۳۸	۳,۷۲۵	۶۹,۲۴۰,۹۶۴	۲۵۸,۶۱۵
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۲۵۵,۶۲۳			۱۲,۷۵۳,۵۶۰			۱۱,۸۲۶,۵۹۳			۴,۲۷۲,۵۹۱
مواد اوليه وارداتی:													
مفتول	تن	۴۳۲	۳,۸۵۲,۷۹۶,۲۹۶	۱,۶۶۴,۴۰۸	۳۲۸	۵,۸۰۵,۵۷۶,۲۲۰	۱,۹۰۴,۲۲۹	۴۵۹	۳,۹۵۶,۷۹۷,۲۸۶	۱,۸۱۶,۱۷۰	۳۰۱	۵,۸۲۲,۱۴۹,۵۰۲	۱,۷۵۲,۴۶۷
پودر	تن	۶,۴۳۱	۲۷۸,۵۵۷,۶۱۲	۱,۷۹۱,۴۰۴	۵,۱۰۰	۶۷۷,۵۵۷,۸۴۳	۳,۴۵۵,۵۴۵	۴,۶۲۷	۷۰۵,۹۸۲,۵۳۲	۳,۲۷۳,۶۴۱	۶,۸۹۴	۲۸۶,۲۳۵,۵۶۷	۱,۹۷۳,۳۰۸
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۳,۴۰۴,۴۴۴	۷۶۶
جمع مواد اوليه وارداتي				۳,۴۵۶,۵۷۸			۵,۳۵۹,۷۷۴			۵,۰۸۹,۸۱۱			۳,۷۲۶,۵۴۱
جمع کل				۶,۸۱۲,۲۰۱			۱۸,۱۱۲,۲۳۴			۱۶,۹۲۶,۴۰۳			۷,۹۹۹,۱۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد محاسبه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده خرید مواد اولیه از شرکتهای خارجی و فولاد سازان داخلی می باشد. لذا قیمت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۰,۹۷۴	۷۵۰,۱۶۲	۲۵۴,۷۰۱	۱,۴۴۶,۷۴۵	۳۸۵,۷۲۷	۴۰۳,۰۱۶	۱۶۱,۹۱۲	۷۹۷,۱۴۳
هزینه استهلاک	۱۶۵,۸۲۳	۱۸۴,۲۵۷	۶۳,۷۲۱	۳۶۶,۵۴۵	۳۷,۳۹۷	۳۳,۲۱۶	۱۰,۹۶۹	۵۵,۰۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۶۹۰	۱۴۴,۵۹۵	۳۴,۶۰۴	۲۸۹,۱۹۴	۲,۴۸۲	۳,۷۲۴	۳,۲۲۸	۹,۵۴۴
هزینه مواد مصرفی	۳۲۵,۲۲۳	۳۷۹,۱۰۸	۱۲۰,۱۳۰	۶۰۲,۰۹۳	۵۷,۰۰۰	۷۴,۳۱۹	۳۰,۸۸۹	۱۱۲,۲۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۲	۶,۵۶۸	۱۶,۴۰۳	۳۴,۳۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۳	۲۴,۳۵۲	۶,۴۶۵	۳۱,۶۵۷
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	۱۰,۸۰۲	۷,۵۸۶	۴,۶۵۲	۰
سایر هزینه ها	۳۲۹,۲۸۱	۳۳۵,۳۳۹	۱۴۶,۹۳۹	۸۶۷,۰۸۸	۱۶۲,۱۵۸	۱۳۹,۳۶۱	۴۲,۴۴۱	۲۶۴,۳۲۳
جمع	۱,۶۷۴,۰۱۱	۱,۷۹۳,۵۶۱	۶۲۰,۰۹۵	۳,۵۷۱,۶۶۵	۶۸۲,۷۴۱	۶۹۲,۱۴۲	۲۷۶,۹۶۹	۱,۲۹۴,۳۷۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰نسبت به دوره ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ افزایش نسبی هزینه ها و درآمد های عملیاتی پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹نسبت به سال ۱۴۰۳افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۰	۳۹۲	۳۹۲	۳۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۷۰,۲۱۱	۱,۶۴۹,۰۶۸	۲,۷۵۰,۲۵۳	۱,۶۶۴,۹۹۱	۸۷۴,۱۰۸	۵۶۲,۸۱۲	۴,۰۰۸,۸۲۸	۲,۶۰۵,۷۳۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۵۳۴,۲۸۵)	(۳,۸۱۸,۲۵۶)	(۷,۱۱۱,۸۰۵)	(۳,۸۶۰,۱۳۱)	(۱,۲۹۲,۱۳۱)	(۸۴۱,۵۱۷)	(۷,۴۹۶,۱۸۷)	(۵,۳۵۹,۷۷۴)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حمل و بسته بندي	۳۰۵,۶۳۵	۳۴۴,۴۸۳	۱۱۰,۹۶۹	۴۰۱,۲۰۱
فروش ضايعات	۵۹,۲۱۳	۴۰,۳۵۰	۱۱,۰۰۳	۷۴,۰۵۴
خالص اضافي انبار	۸	۰	۰	۰
فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۲۲,۰۴۴	۲,۲۳۸	۵,۵۴۸	۸۰,۰۰۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۶,۰۹۵	۲,۴۴۹	۰	۱,۸۳۶
جمع	۳۹۲,۹۹۵	۲۸۹,۵۲۰	۱۲۷,۵۲۰	۵۵۷,۰۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۲,۸۳۴	۰
جمع	۰	۰	۲,۸۳۴	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۲۶,۰۰۹	۱,۹۸۷,۲۸۹		۰	۰	۱,۹۸۷,۲۸۹	۰	۲۸۹,۷۹۲	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱,۴۷۱,۲۸۰		۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۲۸۰	۴۰۴,۹۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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)				
جمع		۳,۱۸۲,۱۸۰	۳,۴۵۸,۶۶۹			۰	۱,۹۸۷,۲۸۹	۱,۴۷۱,۳۸۰	۶۹۴,۷۴۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۹۴,۷۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۸۷,۲۸۹	۱,۷۲۶,۰۰۹		۰	۰	۱,۷۲۶,۰۰۹	۰	۱۰۳,۳۲۰	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۷۱,۲۸۰	۱,۴۵۶,۱۷۱		۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۱۷۱	۱۰۶,۱۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۵۸,۶۶۹	۳,۱۸۲,۱۸۰			۰	۱,۷۲۶,۰۰۹	۱,۴۵۶,۱۷۱	۲۰۹,۴۴۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۰۹,۴۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۷۲۶,۰۰۹	۱,۷۲۶,۰۰۹		۰	۰	۱,۷۲۶,۰۰۹	۰	۵۲۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۵۶,۱۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۲,۱۸۰	۱,۷۲۶,۰۰۹			۰	۱,۷۲۶,۰۰۹	۰	۹۲۵,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۹۲۵,۰۰۰	

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 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 سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)سرمایه گذاري ها	۸۶,۴۹۱	۱۷۰,۱۸۳	۳,۰۰۰	۸۵,۰۹۲
جمع	۸۶,۴۹۱	۱۷۰,۱۸۳	۳,۰۰۰	۸۵,۰۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۳۰۱,۵۰۰	۳۶۴,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۰
سایر	(۱۱,۳۳۰)	(۶,۹۲۸)	(۱۲,۰۷۴)	(۱۱,۳۶۳)
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۰	۷۰۱	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	۵۴۵	(۱,۰۳۶)	۱,۰۳۶	۰
فروش مواد اولیه و قطعات	۲۴,۷۵۶	۰	۰	۰
جمع	۳۱۵,۴۷۱	۳۵۷,۲۳۷	۱۱۰,۴۶۲	(۱۱,۳۶۳)

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
۶,۷۵۲,۴۹۹	۷۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۴,۹۹۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سرمایه شرکت را پس از مجوز سازمان بورس و موافقت مجمع عمومی فوق العاده از ۵.۵۰۰ میلیارد ریال به ۸.۷۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ 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.»