

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
۳۹	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۱,۱۰۶,۱۲۸	۴۳,۲۷۴,۳۹۷
			سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۹	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۱,۱۰۶,۱۲۸	۴۳,۲۷۴,۳۹۷
			سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح		
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۱۵۹	۹,۲۳۶,۹۵۷	۱۱,۳۱۷,۲۸۶	۲۹,۲۶۶,۱۶۵
۰	۰	۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۱,۶۳۹,۴۶۹	۱,۵۲۱,۴۲۲	۱,۴۴۰,۵۶۲
۳۹	۹,۳۴۱,۲۲۱	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۲۵,۴۷۶,۰۶۴
(۴)	۱۰,۸۶۸	۳۳۹,۴۹۸	۳۲۵,۴۸۲
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۸۸۶	۱۹۱,۷۵۵	۱۱۶,۴۰۲	۱,۱۴۸,۰۹۹
۸۳	۲۰,۳۱۰,۳۷۰	۳۱,۵۸۳,۳۰۳	۵۷,۷۵۶,۳۷۳
			سایر دارایی‌ها
			جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
(۱۲)	۷,۲۳۴,۶۸۷	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۲۳,۹۷۶,۱۵۴
			سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۲۴	۱۰۵,۰۲۹,۹۵۳	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۱۲۱,۷۶۸,۴۹۸	موجودی مواد و کالا			
۵۸	۴۱,۸۱۳,۳۱۹	۶۴,۵۰۳,۸۶۶	۱۰۱,۷۷۰,۳۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
(۱)	۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۴۳	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	۲۳,۳۰۵,۱۳۴	۳۱,۹۷۱,۸۶۸	موجودی نقد			
۳۱	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۲۸۴,۳۳۶,۸۷۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۳۱	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۲۸۴,۳۳۶,۸۷۶	جمع دارایی‌ها			
۳۸	۱۹۸,۳۷۳,۰۵۳	۲۳۸,۶۷۳,۵۴۹	۳۳۱,۹۹۳,۳۴۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه			
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
(۲۲)	۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳	۱۰۰,۴۰۵,۲۳۳	۷۶,۸۲۹,۷۲۰	سود(زیان) انباشته			
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه			
۷	۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳	۱۵۴,۳۰۵,۲۳۳	۱۶۵,۷۲۹,۷۲۰	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۴۳	۱,۷۸۵,۴۱۶	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴,۶۳۹,۵۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۴۳	۱,۷۸۵,۴۱۶	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴,۶۳۹,۵۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۱۴۰	۱۳,۵۰۱,۳۳۷	۳۱,۵۹۵,۰۶۱	۷۵,۹۳۷,۷۱۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۳۷۳	۵,۶۳۱,۷۳۰	۲,۴۰۲,۰۹۸	۸,۹۴۳,۰۳۵	مالیات پرداختنی			
۵۸,۱۶۵	۳۳۳,۸۰۶	۵۱,۹۲۹	۲۰,۲۵۶,۲۶۷	سود سهام پرداختنی			
(۳)	۱۵,۶۶۸,۳۱۷	۵۰,۵۳۳,۶۹۸	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
۶	۳,۰۰۷,۱۳۴	۶,۵۴۰,۵۴۹	۶,۹۱۱,۰۱۸	پیش‌دریافت‌ها			
۸۸	۳۷,۰۴۳,۳۰۴	۹۱,۱۱۳,۳۳۵	۱۷۱,۶۳۳,۹۹۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			
۸۸	۳۷,۰۴۳,۳۰۴	۹۱,۱۱۳,۳۳۵	۱۷۱,۶۳۳,۹۹۳	جمع بدهی‌ها			
۸۷	۳۸,۸۳۷,۷۲۰	۹۴,۲۶۷,۲۳۶	۱۷۶,۲۶۳,۵۲۸				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۲۹,۷۳۰	۰	۱۶۵,۷۲۹,۷۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۲۱۹,۲۳۲	۱۵,۳۰۱,۹۳۰	۲۹,۹۰۷,۵۷۳	۱۹۸						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴۵,۴۹۷)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۵,۱۲۸)	۸۳						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۳۷۳,۷۳۶	۱۰,۳۰۱,۹۳۰	۲۴,۸۸۲,۴۴۵	۳۳۶						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۵۸۶,۳۹۸)	(۱,۶۱۸,۱۷۳)	(۲,۷۶۵,۳۹۳)	(۱,۰۴۹)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷,۱۷۹,۰۸۳)	(۷,۰۶۱,۸۷۳)	(۸,۸۶۷,۲۹۳)	(۳)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۶,۸۴۹)	۶۷						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۳۶,۶۶۵	۱,۳۶۱,۱۸۳	۲,۷۲۸,۰۲۳	(۲۴)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴,۶۴۱,۹۶۶)	(۳۴,۸۱۸,۸۶۳)	(۱۴,۷۴۱,۵۰۳)	۱						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹,۸۳۱,۷۷۰	(۱۴,۶۱۶,۹۴۳)	۳۰,۱۳۰,۹۴۳	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۶,۰۱۸,۳۳۹	۷۳,۹۸۷,۱۵۹	۱۰۴,۸۷۸,۹۷۰	۴۳						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۶,۷۳۹,۴۸۵)	(۴۱,۵۱۷,۶۴۶)	(۷۳,۰۶۶,۱۴۰)	(۱۵۷)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۹۲۸,۴۱۹)	(۲,۴۷۳,۲۰۸)	(۴,۳۳۳,۴۵۷)	(۳۳۱)						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش		
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۳۷۹,۹۴۷	۵۶,۹۷۵,۱۲۱	۰	۷۱۵,۴۲۵	۱۴۲,۸۳۷,۸۷۵	۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۳۴۰,۵۹۰	۰	۴۶۵,۴۴۱	۱۸۳,۴۱۷,۱۱۴	۸۴,۹۰۴,۴۰۴	(۶۴,۵۱۸,۳۵۲)	۲۰,۳۸۶,۰۵۲	۳۳۲,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی				۳۷۹,۹۴۷	۵۶,۹۷۵,۱۲۱	۰	۷۱۵,۴۲۵	۱۴۲,۸۳۷,۸۷۵	۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۳۴۰,۵۹۰	۰	۴۶۵,۴۴۱	۱۸۳,۴۱۷,۱۱۴	۸۴,۹۰۴,۴۰۴	(۶۴,۵۱۸,۳۵۲)	۲۰,۳۸۶,۰۵۲	۳۳۲,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
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
سایر																							
جمع				۹۸۴,۶۷۹	۱۴۱,۵۱۹,۶۳۱	۲,۰۶۶,۳۹۶	۱,۵۸۳,۹۵۶	۲۲۷,۲۱۳,۸۸۶	۱,۱۶۳,۸۴۱	۲,۵۶۱,۴۹۳	۴۱,۹۰۳,۴۳۲(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	۱,۱۶۳,۸۴۱	۲,۵۶۱,۴۹۳	۲۱۷,۵۲۹,۸۸۹	۱۵۴,۹۲۳,۱۲۸	۶۲,۶۰۷,۷۶۶	۸۹۵,۶۰۰	۴۳۴,۵۰۰	۷۷,۳۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۲,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷,۴۶۱,۱۹۵	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۳۳,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۳,۸۸۶	۲۱۷,۵۲۹,۸۸۹	۷۷,۳۳۵,۰۰۰	۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۳۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۳۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	(۱۵۴,۹۲۳,۱۲۸)	(۶۴,۹۰۵,۵۳۷)	(۲۵۶,۸۴۴,۸۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۳,۷۷۰,۶۹۲	۱۰۲,۳۳۴,۶۹۱	۴۲,۵۴۷,۲۸۳	۱۳۳,۵۰۵,۶۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۱,۸۰۳,۲۵۸	۱,۷۸۸,۱۴۱	۶۳۵,۷۸۴	۲,۹۰۸,۷۱۰
سربارتولید	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۷۲,۷۷۹,۹۴۹	۲۱,۵۴۵,۲۰۶	۱۳۳,۶۳۳,۷۰۱
جمع	۱۸۹,۵۸۰,۲۶۳	۱۷۶,۸۰۳,۷۸۱	۶۴,۷۲۸,۲۷۳	۲۶۸,۰۳۷,۰۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۹۳۰,۳۶۸)	(۲,۹۵۹,۴۴۳)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۷۳,۸۴۳,۳۳۷	۶۴,۷۲۸,۲۷۳	۲۶۸,۰۳۷,۰۴۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	(۵,۴۸۳,۵۳۴)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۶۸,۲۶۰,۸۰۳	۶۴,۷۳۸,۲۷۳	۲۶۸,۰۳۷,۰۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۴,۶۶۹,۸۸۷	۲۵,۰۳۰,۲۳۷	۳۸,۴۵۹,۰۰۲	۲۸,۲۸۱,۷۳۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۰۳۰,۲۳۷)	(۳۸,۴۵۹,۰۰۲)	(۳۸,۲۸۱,۷۳۸)	(۴۹,۴۷۲,۹۰۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۱۵۴,۹۳۲,۱۲۸	۶۴,۹۰۵,۵۳۷	۳۵۶,۸۲۴,۸۷۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۱۵۴,۹۳۲,۱۲۸	۶۴,۹۰۵,۵۳۷	۳۵۶,۸۲۴,۸۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در سال آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
«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 و واحد محصول	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												واحد			
	موجودی 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
اسلب تن	۱۸۴,۶۶۱	۱۱۸,۷۲۹,۸۵۱	۳۱,۹۳۴,۷۷۳	۱,۰۹۹,۰۴۹	۱۲۲,۹۸۸,۷۸۲	۱۵۷,۱۵۱,۶۸۰	.	.	.	۱,۰۶۴,۰۸۸	۱۳۸,۶۱۷,۶۸۱	۱۴۷,۵۰۱,۴۱۱	۲۱۹,۶۲۳	۱۴۳,۷۶۹,۹۴۱	۳۱,۵۷۵,۰۴۲	
آهن اسفنجی تن	۲۷,۸۶۵	۷۶,۰۱۵,۷۱۹	۲,۱۱۸,۱۷۸	۱,۳۴۵,۷۴۷	۷۸,۲۷۳,۹۹۱	۱۰۵,۳۲۶,۹۸۸	(۹۵,۵۴۴,۳۳۰)	(۱,۳۲۱,۴۰۴)	۷۸,۲۲۵,۰۰۲	۸۹,۱۴۲	۷۸,۲۷۳,۹۹۰	۶,۹۷۷,۵۰۰	۶۲,۰۶۶	۷۸,۲۳۴,۹۷۱	۴,۹۳۲,۳۳۶	
بریکت تن	۶,۸۸۸	۵۰,۳۰۱,۳۴۹	۳۴۶,۴۷۵	۴۰,۶۷۳	۵۲,۱۷۵,۵۶۶	۲,۱۲۳,۱۲۸	(۲۰,۸۰۷)	(۳۰,۸۰۷)	۵۲,۱۴۲,۹۳۳	۸,۱۲۶	۵۱,۷۱۸,۸۰۴	۴۲۰,۲۶۷	۱۸,۶۲۸	۵۱,۷۱۸,۳۷۴	۹۶۳,۴۰۸	
آهک تن	۶۷,۲۳۳	۶,۵۴۰,۷۳۱	۴۳۹,۷۵۲	۷۶,۰۲۴	۲۶,۶۹۵,۲۵۴	۲,۰۳۹,۴۸۰	(۶۰,۷۳۲)	(۶۰,۷۳۲)	۲۷,۵۶۳,۵۵۸	۲,۴۸۵	۹,۲۲۵,۴۱۲	۲۲,۹۵۰	۸۰,۰۴۰	۹,۶۴۸,۸۲۸	۷۷۲,۲۹۳	
قراضه تن	۱,۴۱۲	۱۲۵,۳۷۳,۹۲۸	۱۹۱,۱۴۸	۵,۹۲۳	۱۲۱,۱۶۵,۷۹۴	۷۱۷,۶۶۵	(۴,۶۰۸)	(۴,۶۰۸)	۱۵۰,۵۸۲,۷۶۷	.	.	.	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۳۳	
جمع کل			۲۵,۰۳۰,۲۳۷		۲۶۷,۳۵۷,۹۵۱		(۹۸,۹۹۷,۱۴۸)				۱۵۴,۹۳۲,۱۲۸				۲۸,۴۵۹,۰۰۲	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح و واحد محصول	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد			
	موجودی 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
اسلب تن	۳۱۹,۶۲۳	۱۳۳,۷۶۹,۹۴۱	۳۱,۵۷۵,۰۴۲	۳۰۹,۰۰۰	۱۵۶,۲۷۲,۹۱۰	۶۲,۹۱۶,۰۲۹	.	.	.	۴۱۷,۰۰۰	۱۵۴,۸۶۱,۴۸۷	۶۴,۵۷۷,۲۴۰	۲۱۱,۶۲۳	۱۴۶,۰۸۰,۴۲۳	۲۰,۹۱۳,۸۳۱	
آهن اسفنجی تن	۶۲,۰۶۶	۷۸,۲۳۴,۹۷۱	۴,۹۳۲,۳۳۶	۲۳۶,۰۰۰	۷۹,۸۹۱,۹۹۳	۳۴,۰۳۳,۹۸۹	(۳۵,۲۳۱,۰۳۳)	(۴۱۶,۳۵۰)	۸۴,۶۱۵,۱۱۶	.	.	.	۷۳,۸۱۶	۵۱,۴۴۸,۶۳۴	۲,۷۴۶,۲۸۳	
بریکت تن	۱۸,۶۲۸	۵۱,۷۱۸,۳۷۴	۹۶۳,۴۰۸	۲۸,۵۰۰	۹۵,۴۸۰,۴۹۱	۲,۷۲۱,۱۹۴	(۸۱۴,۱۳۷)	(۱۵,۶۲۹)	۵۲,۰۵۷,۴۸۴	۷,۵۰۰	۴۲,۷۷۲,۹۳۳	۳۳۸,۲۹۷	۲۳,۹۸۹	۱۰۵,۹۷۲,۶۵۴	۲,۵۴۲,۱۷۸	
آهک تن	۸۰,۰۴۰	۹,۶۴۸,۸۲۸	۷۷۲,۲۹۳	۲۲,۱۰۰	۲۷,۸۶۲,۱۱۸	۸۹۴,۳۷۴	(۲۲,۸۷۰)	(۲۲,۸۷۰)	۲۴,۴۰۲,۵۳۹	.	.	.	۷۹,۲۷۰	۱۰,۹۰۶,۰۵۵	۸۶۴,۵۳۳	
قراضه تن	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۳۳	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۳۳	
جمع کل			۲۸,۴۵۹,۰۰۲		۱۰۱,۵۶۵,۵۸۶		(۳۶,۸۳۷,۳۱۳)				۶۴,۹۰۵,۵۳۷				۲۸,۲۸۱,۷۳۸	

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

شرح و واحد محصول	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												واحد			
	موجودی 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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۳,۱۱۴	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۴	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۵۱	تن	چسب سیلیکات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	نرمة آهن اسفنجی	
۳۱,۲۵۸,۴۲۲			۴۳,۵۴۷,۲۸۲			۴۳,۶۲۴,۴۲۵			۳۱,۱۸۱,۲۷۰					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۳۱,۲۵۸,۴۲۲			۴۳,۵۴۷,۲۸۲			۴۳,۶۲۴,۴۲۵			۳۱,۱۸۱,۲۷۰					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۳۷,۰۹۹,۶۹۱	۴,۰۶۹,۰۰۱	۶,۶۶۰,۰۲۵	۱۰۷,۵۶۹,۴۴۷	۴۶,۱۴۹,۳۱۹	۳,۲۳۰,۹۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۹,۱۲۸	۴,۶۲۳,۸۶۰	۶,۷۲۰,۹۲۵	تن	گندله	
۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	آهن اسفنجی	
۲۳۰,۶۶۴	۳,۹۲۷,۵۹۴	۵۶,۱۸۳	۷۸۵,۵۳۱	۳,۹۳۷,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۵	۵,۰۴۳,۶۶۸	۶,۱۸۳	تن	سنگ آهک	
۱۷,۴۳۷	۱۷۰,۸۵۳,۹۴۱	۱۰۲	۷,۴۷۳,۳۴۶	۱۶۹,۸۴۸,۷۷۳	۴۴,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۰,۷۷۲	۱۰۵,۶۱۷,۶۴۷	۱۰۲	تن	قراضه	
۳۶,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	آهک هیدرانه	
۵۷,۸۹۳	۳۳,۳۳۳,۶۳۹	۱,۷۴۲	۱۱۶,۳۱۹	۳۳,۳۳۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۴,۲۱۲	۳۵,۵۹۷,۴۲۴	۱,۲۴۲	تن	ملاس	
۳,۱۱۴	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۴	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۵۱	تن	چسب سیلیکات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	نرمة آهن اسفنجی	
۳۷,۴۳۲,۷۸۹			۱۴۳,۵۰۵,۶۳۳			۱۳۸,۶۸۰,۰۰۰			۳۱,۲۵۸,۴۲۲					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۳۷,۴۳۲,۷۸۹			۱۴۳,۵۰۵,۶۳۳			۱۳۸,۶۸۰,۰۰۰			۳۱,۲۵۸,۴۲۲					جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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								
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۵۸,۷۹۴	۱,۰۷۳,۲۰۶	۳۵۵,۳۶۶	۱,۸۵۷,۱۴۵	۳,۵۰۵,۷۵۷	۳,۴۲۵,۸۶۴	۷۹۵,۳۶۵	۴,۱۸۷,۵۹۸	

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۱۳/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۱۳/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزشی طرح	برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	۰	۱۳۰۲/۰۱/۲۵	۱۳	۱۳	۱۳	۸	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	۵,۷۴۱,۱۴۱	۰	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	توسعه کارخانه احیا مستقیم	
	۰	۱۳۰۲/۱۰/۱۵	۱۸	۱۸	۱۸	۳۹	۳,۸۳۶,۸۳۶	۱,۳۹۷,۶۲۰	۰	۳,۸۳۶,۸۳۶	طرح افزایش تعداد سیلو های آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم	
	۰	۱۳۰۲/۱۱/۰۴	۲۳	۲۳	۲۳	۲۵	۱۱,۳۷۲,۷۵۸	۳,۸۵۱,۸۶۶	۰	۱۱,۳۷۲,۷۵۸	احداث یک واحد تولید گاز های صنعتی با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	
	۰	۱۳۰۲/۰۳/۲۰	۲۶	۲۶	۲۶	۲۲	۱,۱۹۲,۹۰۷	۲۹۱,۸۱۸	۰	۱,۱۹۲,۹۰۷	احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی به ظرفیت ۱۰۰ هزار نرمال متر مکعب در ساعت	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۳/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۳/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹				نام شرکت	
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۳۳۱,۹۱۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۷۰	۳۳۱,۹۱۰	۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۷۰	۰	۰	۴۵۹,۰۹۸	۷۰	۳۹۶,۶۵۴	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۴۵۹,۰۹۸	۷۰	توکا صنعت فولاد هرمزگان
۱۵,۸۵۱	۰	۰	۱۷۸,۱۰۰	۶۸	۱۵,۸۵۱	۰	۱,۱۷۸,۱۰۰	۶۸	۰	۰	۱۷۸,۱۰۰	۶۸	۱۶,۱۵۴	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۱۷۸,۱۰۰	۶۸	تأمین فلزات هونام فولاد بندرعباس
۳۳,۹۱۳	۰	۰	۱۸,۷۸۱,۰۰۰	۵۱	۳۳,۹۱۳	۰	۱۸,۷۸۱,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۵۱	۳۳,۹۱۳	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۱۰,۷۸۱,۰۰۰	۵۱	صنایع معدنی و فولادی سناره سیمین هرمز
۳۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷	۳۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷	۳۳	۰	۰	۵۱	۰	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۰	۵۱	نگین فولاد هرمزگان
۶۰۶	۰	۰	۶,۳۹۷,۰۲۵	۹۹	۶۰۶	۰	۶,۳۹۷,۰۲۵	۹۹	۰	۰	۲,۴۷۲,۰۲۹	۹۹	۷۰۵	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۶۵۴,۳۲۵	۵۰	سنگ و فولاد هرمزگان
۲۷	۰	۰	۱۶۹,۹۸۰	۳۳	۲۷	۰	۱۶۹,۹۸۰	۳۳	۲۷	۰	۱۹,۹۸۰	۳۳	۰	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۱۹,۹۸۰	۳۳	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان هرمزگان
۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۳۰,۰۰۰	۳۰	صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد
۲۶,۳۷۵	۰	۰	۱,۷۲۵,۶۸۳	۲۴	۲۶,۳۷۵	۰	۱,۷۲۵,۶۸۳	۲۴	۲۶,۳۷۵	۰	۱,۱۳۵,۶۸۳	۲۴	۱۰,۸۸۲	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۱,۱۳۵,۶۸۳	۲۴	بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲۰	۰	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۳,۰۰۰	۲۰	صنایع پشتیبان هرمزگان
۱,۹۲۶	۰	۰	۳,۰۳۶,۰۶۰	۱۵	۱,۹۲۶	۰	۳,۰۳۶,۰۶۰	۱۵	۱,۹۲۶	۰	۳,۰۳۶,۰۶۰	۱۵	۰	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۵	تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس
۳,۷۷۵	۰	۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۱۰	۳,۷۷۵	۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۱۰	۳,۷۷۵	۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۱۰	۳,۳۰۲	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۰	نوبین الکترو اردکان
۰	۰	۰	۶۰۴,۴۱۳	۴	۰	۰	۶۰۴,۴۱۳	۴	۰	۰	۶۰۴,۴۱۳	۴	۰	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۰	۰	حمل و نقل توکا
۳۵۰,۵۰۷	۰	۰	۳,۰۳۴,۳۱۴	۰	۳۵۰,۵۰۷	۰	۳,۰۳۴,۳۱۴	۰	۳۵۰,۵۰۷	۰	۳,۰۳۴,۳۱۴	۰	۱۵۳,۰۰۶	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۳,۰۳۴,۳۱۴	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۳,۹۰۶	۰	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۳,۹۰۶	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۳,۹۰۷	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۱,۵۹۲	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۵۶۱,۰۱۹	۰	بورس کلای ایران
۱,۵۴۸	۰	۰	۳,۱۵۰	۰	۱,۵۴۸	۰	۳,۱۵۰	۰	۱,۵۴۸	۰	۳,۱۵۰	۰	۷۷۴	۱۳۰۱/۱۳/۲۹	۳,۱۲۵	۰	سایر شرکت های خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۲۶,۳۵۲,۴۰۲	۳,۵۴۷,۴۲۶	.	.
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۶,۸۴۰,۵۹۴	۳,۵۴۸,۹۵۹	۳,۵۲۹,۲۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی
جمع	۳۳,۱۹۳,۹۹۶	۶,۰۹۶,۳۸۵	۳,۵۲۹,۲۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده	۳,۹۲۰,۳۶۸	۳,۹۵۹,۴۲۴	.	.
زیان تسعیر ارز
هزینه استهلاک سرفعلی	۸۲,۷۸۹	۶۲,۰۹۲	۸۲,۷۰۰	۸۲,۶۰۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات
تفاوت هزینه های خرید سال قبل	۱,۷۰۴,۳۸۸	.	.	.
سایر هزینه های عملیاتی	۳,۴۷۵	۲۱۲,۳۹۴	.	.
جمع	۵,۷۱۰,۹۲۰	۳,۲۳۳,۹۲۰	۸۲,۷۰۰	۸۲,۶۰۰

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ربالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	.	.	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	.	۷,۷۲۲,۹۳۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.						.		
جمع		۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	.	.	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	.	۷,۷۲۲,۹۳۰		
							انتقال به دارایی	.		
							هزینه مالی دوره	۷,۷۲۲,۹۳۰		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹,۵۹۵,۹۶۲	۵۲,۰۴۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۸,۶۰۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰
جمع		۴۹,۵۹۵,۹۶۲	۵۲,۰۴۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۸,۶۰۱
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۱۲,۱۳۸,۶۰۱

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۰۴۸,۸۳۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰
جمع		۵۲,۰۴۸,۸۳۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۱۲,۶۵۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ هزینه تامین مالی ۲۳ درصد باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۱۵,۹۸۴	۳۹۷,۹۸۷	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سپرده های بانکی	۲,۳۱۲,۰۴۹	۱,۰۳۲,۱۵۲	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۲۸,۰۳۳	۱,۴۳۰,۱۴۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۳,۸۷۴	۱۳۰,۲۹۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خسارت دریافتی عدم انجام تعهدات	۱۴۰,۶۶۶	۸۷۰,۶۰۴	۰	۰
سایر	(۴۹,۷۵۸)	(۷۲,۶۳۴)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۰۳,۷۸۲	۹۲۸,۲۶۱	۰	(۳۰۰,۰۰۰)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۰,۴۰۵,۲۲۳	۵,۴۸۶,۰۹۹	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آنها
«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.»