

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابل‌های مخابراتی شهید قندی)	سرمایه ثبت شده: 8,040,103
نماد: بکام	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 313003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۰۹,۵۸۰	۱,۰۱۳,۶۷۲	۴,۳۳۹,۹۱۶	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۰,۵۷۸)	(۷۰۸,۳۸۰)	(۲,۹۳۶,۱۰۰)	۱۴
سود (زیان) ناخالص	۲۹۹,۰۰۲	۳۰۵,۲۹۲	۱,۳۰۳,۸۱۶	(۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۴۱۱)	(۱۰۶,۷۵۳)	(۵۸۷,۸۲۷)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۰۲	۴۷	۳۴۸,۲۱۷	۳,۰۳۲
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۵۱۶)	(۵۳,۶۳۳)	(۲۴۳,۴۵۶)	(۱۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۳,۰۷۷	۱۴۵,۹۵۴	۸۲۱,۷۵۰	(۳۹)
هزینه‌های مالی	(۸۴,۶۴۴)	(۷۵,۹۸۳)	(۴۵۱,۸۲۷)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۱۲	۶,۳۸۹	۸۳,۵۷۰	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۵۴۵	۷۶,۳۶۰	۴۵۲,۴۹۳	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۶۸۷)	۰	(۴۷,۱۰۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۸۵۸	۷۶,۳۶۰	۴۰۵,۳۹۳	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۵۸	۷۶,۳۶۰	۴۰۵,۳۹۳	(۷۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۰۲	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۵۲)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	۹	۴۰	(۷۸)
سرمایه	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۸,۰۴۰,۱۰۳	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
برآورد فروش سه ماهه اول مطابق بودجه مصوب شرکت مبلغ ۱.۵۵۵.۱۳۹ میلیون ریال بوده که به دلیل عدم وصول مطالبات از شرکتهای مخابرات ایران و شرکت توانیر علیرغم پیگیریهای مکرر ، شرکت ناگزیر گردید نسبت به فروش کابل به شرکتهای فوق در خردادماه خودداری نماید . لذا فروش واقعی نسبت به بودجه کمتر محقق شده است. از طرفی مطابق برآورد صورت گرفته در سه ماهه اول شرکت زیان خالصی معادل ۱۵۰.۳۵۲ میلیون ریال برآورد شده بود که خوشبختانه با مدیریت بعمل آمده سود خالص سه ماهه مبلغ ۱۶.۸۵۸ میلیون ریال محقق گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۵۸	۷۶,۳۶۰	۴۰۵,۳۹۳	(۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۶,۸۵۸	۷۶,۳۶۰	۴۰۵,۳۹۳	(۷۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۷۱,۱۸۹	۷,۶۱۵,۶۸۸	۷,۶۱۳,۴۸۰	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۶۰۷	۱۹,۳۳۶	۱۴,۸۸۴	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۳,۳۴۸	۳۱۳,۳۴۸	۱۸۵,۵۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۵۷	۸۵۷	۷۵۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۰۵,۰۰۱	۷,۹۴۸,۱۲۹	۷,۸۱۴,۷۱۲	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۷,۰۵۷	۱۷۷,۸۹۴	۱۷۸,۹۸۵	۳۹
موجودی مواد و کالا	۱,۴۶۶,۷۴۳	۱,۶۶۸,۸۶۵	۳,۷۹۳,۵۶۸	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۱۸,۲۶۳	۵,۰۳۶,۵۴۹	۳,۴۵۳,۴۸۳	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۶۵,۵۳۶	۳۸۴,۰۴۸	۳۳۰,۹۷۷	(۵)
	۷,۷۹۷,۵۸۹	۷,۲۵۷,۳۵۶	۶,۶۵۶,۰۱۲	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۷۶۰,۱۳۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۹۷,۵۸۹	۸,۰۱۷,۴۷۶	۶,۶۵۶,۰۱۲	(۳)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۰۲,۵۹۰	۱۵,۹۶۵,۶۰۵	۱۴,۴۷۰,۷۲۴	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۴۰,۱۰۴	۸,۰۴۰,۱۰۴	۸,۰۴۰,۱۰۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۶۳۶,۴۱۴	۱,۶۳۶,۴۱۴	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۳,۷۱۹	۱۱۳,۷۱۹	۹۳,۴۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸,۰۴۰,۱۰۴	۱,۶۳۶,۴۱۴	•	•	۱۱۳,۷۱۹	•	•	•	۱,۱۳۶,۶۶۰	•	۱۰,۹۲۵,۸۹۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۷۸۲)	۲۳۲,۸۲۵	۶۸۲,۳۹۰	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	(۴۶,۶۳۰)	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲,۷۸۲)	۲۳۲,۸۲۵	۶۳۶,۷۶۰	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۳۱)	(۴۷۷)	(۲۲,۷۱۷)	۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	•	•	(۴,۶۷۳)	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	(۶۲,۲۵۴)	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	•	•	•	•
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۵,۱۵۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۷۳	۲,۶۱۹	۸,۱۲۴	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۴۲	۲,۱۴۲	(۶,۳۷۰)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۴۰)	۲۳۴,۹۶۷	۶۳۰,۳۹۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۳۶,۵۰۸	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۱۷۳)	(۱۸۳,۹۵۷)	(۴۰۵,۴۰۱)	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۱۰۹)	(۷۸,۸۳۸)	(۱۰۴,۱۷۶)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱۱۱,۴۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۲۸۲)	(۲۶۲,۷۹۵)	(۴۸۴,۵۴۵)	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸,۵۲۳)	(۳۷,۸۲۸)	۱۴۵,۸۴۵	۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۴,۰۴۸	۲۳۰,۹۷۷	۲۳۰,۹۷۷	۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۲۳۶	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۵,۵۲۶	۱۹۳,۱۴۹	۲۸۴,۰۴۸	۸۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
				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
جمع فروش داخلی				۴۹۹	۳۹۴,۲۶۷	۵,۰۹۳	۳,۷۹۴		۳,۵۳۲,۶۳۸	(۳,۳۶۵,۲۵۵)	۱,۱۶۷,۳۸۴	۷۷۹	۱,۱۴۶		۹۰۹,۵۸۰	(۶۱۰,۵۷۸)	۲۹۹,۰۰۴	۰	۲۴,۹۵۲		۷,۵۳۴,۶۳۳
فروش صادراتی:																					
کابل برق.	تن	۸۲	نرخ بازار	۱۴۴	۸۵,۹۶۸	۰	۲۵۰	۶۵۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۶۳,۷۸۳	(۱۳۶,۹۷۰)	۲۵,۸۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۸	۵,۸۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۴۷,۱۹۷
کابلهای مخابراتی نوری	KM	۱۳۷	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابلهای مخابراتی مسی	MCM	۶۰۳	نرخ بازار	۱۳۹	۵۳۳,۴۳۷	۰	۱۴۱	۳,۸۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۴۴,۴۹۵	(۴۴۳,۸۷۵)	۱۰۰,۶۳۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸۵	۵,۹۸۴,۱۱۷,۶۴۷	۵۰۸,۶۵۰
برگشت از فروش و تخفیفات	میلیون ریال	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۸۳	۶۱۹,۴۰۵	۰	۳۹۱		۷۰۷,۲۷۸	(۵۷۰,۸۴۵)	۱۳۶,۴۳۳	۰	۰		۰		۰	۰	۹۳		۵۵۵,۸۴۷
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				۷۸۲	۱,۰۱۳,۶۷۳	۵,۰۹۳	۴,۱۸۵		۴,۲۳۹,۹۱۶	(۱,۳۰۳,۸۱۴)	۱,۳۰۳,۸۱۴	۷۷۹	۱,۱۴۶		۹۰۹,۵۸۰	(۶۱۰,۵۷۸)	۲۹۹,۰۰۴	۰	۲۵,۰۴۵		۸,۰۹۰,۴۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۴,۳۷۴	۹۹۰,۳۶۳	۲,۱۱۱,۷۴۹	۴,۳۹۲,۱۴۸	۴,۳۳۹,۹۱۶	۹۰۹,۵۸۰	۸,۰۹۰,۴۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۵۹,۶۳۰)	(۷۱۱,۱۹۷)	(۱,۴۱۳,۳۹۷)	(۲,۴۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۳۶,۱۰۰)	(۶۱۰,۵۷۸)	(۵,۸۸۱,۳۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد تولید و فروش خود را بر مبنای برنامه پیش بینی شده سال ۱۴۰۱ به انجام برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در ۹ ماهه بر اساس برآورد بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۰۵,۸۱۸	۷۴۵,۰۲۱	۵,۴۷۱,۲۳۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۴,۴۹۲	۵۷,۱۷۶	۹۱,۶۵۶
سربارتولید	۳۶۵,۹۳۶	۱۲۲,۶۳۵	۲۸۳,۵۶۵
جمع	۲,۹۱۶,۲۴۶	۹۲۵,۸۳۲	۵,۸۴۶,۴۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۹,۷۳۳)	(۶۱,۵۱۶)	(۷۸,۴۸۴)
جمع هزینه های تولید	۲,۶۷۶,۵۱۳	۸۶۴,۳۱۶	۵,۷۶۷,۹۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۷۱,۸۵۰	۴۸۹,۳۰۳	(۱۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۸۴۸,۲۶۳	۱,۳۵۳,۵۱۹	۵,۷۵۷,۹۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۱۵۲,۹۷۱	۳۷۴,۲۵۷	۲۲۵,۷۳۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۴,۲۵۷)	(۲۵۳,۸۰۴)	(۱۰۲,۳۱۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۶۲۶,۹۷۷	۱,۴۷۴,۰۷۲	۵,۸۸۱,۳۹۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۶۹۰,۸۷۷)	(۸۶۳,۴۹۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۹۳۶,۱۰۰	۶۱۰,۵۷۸	۵,۸۸۱,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده بر اساس برآورد بودجه منتهی به۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین شده است.
--	--

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱												
		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
کابل‌های مخابراتی مسی	MCM	۳۹	۳,۵۶۶,۱۷۹,۴۸۷	۱۳۹,۰۸۱	۶۲	۳,۷۸۴,۸۳۲,۵۸۱	۲۳۴,۶۵۹	۴۰	۳۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۶۵	۹۱	۳,۹۹۴,۴۷۲,۵۲۷	۲۷۲,۴۹۷	۵۰
کابل‌های مخابراتی نوری	KM	۵۱۳	۱۵۱,۸۹۸,۶۳۵	۷۷,۹۳۴	۴۸۰	۲۳۵,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۸,۴۷۴	۰	۰	۰	۶۳۴	۲۳۷,۴۳۲,۷۱۳	۱۴۴,۱۸۶	۳۵۹
کابل برق.	تن	۳۴۷	۵۷۹,۷۵۳,۰۳۶	۱۴۳,۱۹۹	۳۰۰	۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۹۵	(۱۴)	۱,۸۷۳,۳۱۴,۳۸۶	(۲۶,۳۲۵)	۳۹۲	۴۸۳,۴۸۲,۱۴۳	۱۸۹,۵۳۵	۱۴۱
سیم دویل وارنزه	KM	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل شبکه	KM	۱۱۳	۷۹,۰۴۴,۳۴۸	۸,۹۳۳	۳	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۵	۱۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۵	۱۰۰
کابل های FTTH	KM	۳۰۰	۲۶,۰۴۵,۰۰۰	۵,۳۰۹	۱۰	۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵	۱۹۵
سایر	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰
جمع کل			۳۷۴,۳۵۷			۵۰۱,۹۸۵				(۱۱,۹۶۰)		۶۱۰,۵۷۸		۲۵۳,۸۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		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
کابل‌های مخابراتی مسی	MCM	۵۰	۳,۲۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۸	۴۳۳	۴,۲۵۶,۹۶۹,۳۶۷	۱,۸۴۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۸۹	۴,۷۳۷,۷۸۴,۰۶۲	۱,۸۴۲,۹۹۸	۸۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
		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
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۲۵۹	۱۱۷,۵۸۲,۱۷۳	۴۲,۲۱۲	۵,۱۲۰	۳۴۵,۵۴۹,۲۱۹	۱,۷۶۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۴,۹۲۳	۳۲۹,۰۲۳,۷۶۶	۱,۶۱۹,۷۸۴	۵۵۶	۳۴۴,۶۷۶,۲۵۹
کابل برق.	تن	۱۴۱	۵۹۵,۳۴۷,۵۱۸	۸۳,۹۴۴	۲,۹۸۰	۵۶۸,۳۰۳,۳۵۶	۱,۶۹۳,۳۴۶	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۸۱۶,۸۲۲,۰۷۸	۱,۸۸۶,۸۵۹	۸۱۲	۶۱,۹۸۳,۹۹۰
سیم دویل وارنزه	KM	۰		۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲
کابل شبکه	KM	۱۰۰	۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۸,۲۵۳	۷۴۸	۹۵,۰۶۶,۸۴۵	۷۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۷۲۸	۸۶,۵۱۶,۴۸۴	۶۲,۹۸۴	۱۲۰	۱۳۶,۴۹۱,۶۶۷
کابل هاي FTTH	KM	۱۹۵	۲۷,۵۶۴,۱۰۳	۵,۳۷۵	۱۶,۹۸۵	۲۹,۷۲۱,۷۵۴	۵۰۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰	۲۷,۴۶۱,۲۳۶	۴۶۸,۷۶۵	۱۱۰	۲۷۶,۶۷۲,۷۲۷
سایر	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۵۳,۸۰۴			۵,۸۸۱,۳۹۰	۱۶۰,۰۰۰					۵,۸۸۱,۳۹۰			۴۱۳,۸۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مفتول مس	تن	۳۲۵	۲,۳۰۶,۴۰۸,۸۸۹	۴۹۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۷۰	۲,۳۱۳,۹۳۵,۳۹۴	۳۷۶,۳۶۹	۵۵	۲,۱۸۳,۱۴۵,۴۵۵
پلي اتیلن	تن	۲۱۶	۳۶۴,۲۴۰,۷۴۱	۷۸,۶۷۶	۱۹۲	۴۱۷,۶۹۳,۷۰۸	۸۰,۱۹۷	۲۶۹	۴۰۳,۹۴۷,۹۵۵	۱۰۸,۶۶۳	۱۳۹	۳۶۱,۲۳۰,۲۱۶
مفتول آلو مینیوم	ton	۰	۰	۰	۱۳۸	۹۰۵,۰۶۵,۳۱۷	۱۲۴,۸۹۹	۱۲۱	۹۰۶,۸۶۷,۷۶۹	۱۰۹,۷۳۱	۱۷	۸۹۳,۲۳۵,۲۹۴
سایر	.	۰	۰	۹۶,۶۸۳	۱	۵۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۱	۱	۵۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۷	۰	۹۷,۵۳۷
جمع مواد اولیه داخلی			۶۷۱,۸۰۱			۲۵۹,۴۹۷				۶۴۸,۳۱۹		۲۸۲,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:												
فیبرنوري	Km	۸۲,۶۴۸	۲,۳۶۴,۴۱۳	۱۹۵,۴۱۴	۵,۵۴۹	۱,۴۹۳,۶۰۳	۸,۲۸۸	۲۱,۲۰۰	۱,۴۴۹,۱۵۱	۳۰,۷۲۳	۶۶,۹۹۷	۲,۵۸۱,۹۰۷
بوتیلن	تن	۵۶	۷۶۹,۷۳۳,۱۴۳	۴۳,۱۰۵	۵	۹۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۴	۱۵	۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹	۴۶	۸۶۳,۴۷۸,۲۶۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
ژله	ton	۵۴	۷۳۹,۷۲۲,۲۲۲	۳۹,۹۴۵	۱	۰	۰	۴۶	۷۸۵,۳۰۴,۳۴۸	۳۶,۱۲۴	۹	۴۳۴,۵۵۵,۵۵۶	۳,۸۲۱
نوار فولادی	ton	۱۶	۴۱۳,۴۳۷,۵۰۰	۶,۶۱۵	۳۸	۴۰۹,۴۴۷,۲۶۸	۱۵,۵۵۹	۴۴	۴۱۴,۶۵۹,۰۹۱	۱۸,۲۴۵	۱۰	۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹
عنصر مقاوم	km	۳,۶۸۵	۳,۹۸۲,۰۹۰	۱۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۴۷۴	۷,۶۴۱,۳۵۰	۳,۶۲۲	۳,۲۱۱	۳,۴۴۱,۹۱۸	۱۱,۰۵۲
سایر	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۹,۷۵۳			۲۸,۴۵۱			۹۶,۷۰۲			۳۳۱,۵۰۲
جمع کل				۹۷۱,۵۵۴			۲۸۷,۹۴۸			۷۴۵,۰۲۱			۵۱۴,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مس	تن	۵۵	۳,۱۸۳,۱۴۵,۴۵۵	۱۲۰,۰۷۳	۵۷۰	۲,۴۰۸,۸۳۵,۰۸۸	۱,۳۷۳,۰۳۶	۵۷۰	۲,۴۰۸,۸۳۵,۰۸۸	۱,۳۷۳,۰۳۶	۵۵	۳,۱۸۳,۱۴۵,۴۵۵	۱۲۰,۰۷۳
پلی اتیلن	تن	۱۳۹	۳۶۱,۲۳۰,۳۱۶	۵۰,۲۱۱	۱۹۰,۰۹۸	۴,۴۷۷,۴۱۲	۸۵۱,۱۴۷	۱۹۰,۰۹۸	۴,۴۷۷,۴۱۲	۸۵۱,۱۴۷	۱۳۹	۳۶۱,۲۳۰,۳۱۶	۵۰,۲۱۱
مفتول آلو مینیوم	ton	۱۷	۸۹۲,۲۳۵,۲۹۴	۱۵,۱۶۸	۱,۹۱۶	۸۹۳,۴۰۸,۶۶۴	۱,۷۱۱,۷۷۱	۱,۹۱۶	۸۹۳,۴۰۸,۶۶۴	۱,۷۱۱,۷۷۱	۱۷	۸۹۲,۲۳۵,۲۹۴	۱۵,۱۶۸
سایر	.	۰		۹۷,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۲,۲۰۰	۲,۱۲۸,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۲,۲۰۰	۲,۱۲۸,۷۲۲	۰		۹۷,۵۲۷
جمع مواد اولیه داخلی			۲۸۲,۹۷۹			۶,۰۶۴,۶۷۶			۶,۰۶۴,۶۷۶			۲۸۲,۹۷۹	
مواد اولیه وارداتی:													
فیبرنوری	Km	۶۶,۹۹۷	۲,۵۸۱,۹۰۷	۱۷۳,۹۸۰	۱۹۸,۴۶۵	۱,۶۵۴,۳۷۲	۳۲۸,۳۳۵	۱۹۸,۴۶۵	۱,۶۵۴,۳۷۲	۳۲۸,۳۳۵	۶۶,۹۹۷	۲,۵۸۱,۹۰۷	۱۷۳,۹۸۰
بوتیلن	تن	۴۶	۸۶۳,۴۷۸,۲۶۱	۳۹,۷۲۰	۱۰۹	۹۳۶,۳۴۸,۶۲۴	۱۰۰,۹۷۲	۱۰۹	۹۳۶,۳۴۸,۶۲۴	۱۰۰,۹۷۲	۴۶	۸۶۳,۴۷۸,۲۶۱	۳۹,۷۲۰
ژله	ton	۹	۴۳۴,۵۵۵,۵۵۶	۳,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۳۴,۵۵۵,۵۵۶	۳,۸۲۱
نوار فولادی	ton	۱۰	۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹
عنصر مقاوم	km	۳,۲۱۱	۳,۴۴۱,۹۱۸	۱۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۱	۳,۴۴۱,۹۱۸	۱۱,۰۵۲
سایر	.	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۷	۱۷۷,۵۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۷	۱۷۷,۵۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۳۱,۵۰۲			۶۰۶,۸۷۴			۶۰۶,۸۷۴			۳۳۱,۵۰۲	
جمع کل			۵۱۴,۴۸۱			۶,۶۷۱,۵۵۰			۶,۶۷۱,۵۵۰			۵۱۴,۴۸۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ مواد مطابق پیش بینی در بهمن ماه ۱۴۰۰ می 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.»		
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۹,۶۶۶	۱۱۲,۳۹۳	۱۴۲,۳۰۰	۱۵۸,۱۰۹	۵۶,۸۸۴	۱۲۴,۱۵۶			
هزینه استهلاک	۱۲,۹۰۷	۳,۶۱۶	۹,۹۰۰	۶,۳۷۴	۱,۶۷۵	۵,۰۸۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۸۱۴	۴,۰۳۱	۹,۶۰۰	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۳	۴,۴۶۷	۲۸,۸۵۳			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۶	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳,۵۹۶	۰	۲۳,۸۰۴	۱,۵۵۰	۲۵,۴۹۰			
سایر هزینه ها	۲۹,۵۴۹	۰	۱۴۳,۹۰۰	۳۴۳,۴۵۱	۷۰,۸۳۵	۳۴۰,۷۶۵			
جمع	۳۶۵,۹۳۶	۱۲۳,۶۲۵	۳۰۵,۶۰۰	۵۸۷,۸۲۷	۱۳۵,۴۱۱	۴۳۴,۳۴۹			

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد نه ماهه بر مبنای پیش بینی صورت گرفته در بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۲۹	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۹۲,۶۳۴	۲۱۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۳۸۷,۲۵۶	۲,۳۶۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۸,۳۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۸,۰۵۸	۲۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۰,۶۰۷,۳۸۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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.							

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۲۳۹,۷۳۳	۶۱,۵۱۶	۷۸,۴۸۴
سایر	۸۱۸	۰	۰
تعدیل موجودی انبار	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۹۰۵	۰	۰
جمع	۲۴۲,۴۵۶	۶۱,۵۱۶	۷۸,۴۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۳۱,۸۶۲	۲,۱۰۵,۳۳۳		۰	۰	۷۴۱,۳۴۳	۱,۳۶۳,۹۹۰	۸۴,۶۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۳۱,۸۶۲	۲,۱۰۵,۳۳۳			۰	۷۴۱,۳۴۳	۱,۳۶۳,۹۹۰	۸۴,۶۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۴,۶۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۴۳,۶۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ریالی	ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰			۰	۱,۶۴۳,۶۹۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۰۵,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی برآوردی طی سال جاری بر مبنای فروشهای جاری و وصول مطالبات معوق می باشد.

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

با توجه به تسویه وامهای معوق طی سال ۱۴۰۰ و استمهال آنها بازپرداخت آن از تیرماه سال ۱۴۰۱ بوده و شرکت برنامه اخذ تسهیلات جدید ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۷,۳۲۶	۰	۹,۳۰۰
سود سپرده بانکی	۸,۱۳۴	۹۷۴	۷۹,۰۳۶
در آمد اجاره	۲۵,۵۰۵	۱,۱۲۸	۰
درآمد سرمایه گذاری	۷۵,۱۵۰	۰	۰
سایر	(۳۳,۴۳۵)	۰	۲۶,۸۶۳
جمع	۸۲,۵۷۰	۲,۱۱۲	۱۱۵,۰۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
۱,۱۱۹,۸۰۲	۳۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۹۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سود هر سهم مطابق پیش بینی انجام شده مبلغ ۱۷۱ ریال به ازای هر سهم می باشد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

انتظار می رود باتوجه به اصلاح و بازنگری قیمت تمام شده در سال ۱۴۰۱ شرکت موفق به فروش موردانتظار و پیش بینی شده گردد.
«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.»