

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات تولیدی شهید قندی	سرمایه ثبت شده: 13,678,827
نماد: بکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۲۱۴,۱۸۲	۳,۴۸۸,۳۵۳	۴,۷۶۳,۹۸۶	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۴۳,۸۰۰)	(۲,۴۴۶,۷۴۳)	(۳,۳۱۱,۴۷۰)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۷۰,۳۸۲	۱,۰۴۱,۶۱۱	۱,۴۵۱,۵۱۶	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۴,۳۶۴)	(۳۶۹,۷۳۵)	(۶۳۷,۴۳۰)	(۲۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۲۴۵,۴۳۴)	۰
سایر درآمدها	۸,۵۷۶	۹۶۳	۱,۳۳۱,۳۳۵	۷۹۱
سایر هزینه‌ها	(۱۵۷,۴۳۷)	(۲۶۹,۱۷۳)	(۴۸۳,۲۴۳)	۴۳
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۷,۲۵۷	۴۰۳,۶۶۶	۱,۳۱۶,۷۴۴	۸
هزینه های مالی	(۳۶۹,۵۱۳)	(۳۸۱,۱۹۶)	(۳۷۴,۷۰۶)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۴۳,۸۱۶	۳۷,۴۹۸	۳۷۵,۳۳۱	۵,۸۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۱,۵۶۰	۱۴۹,۹۶۸	۱,۳۱۷,۳۶۹	۱,۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷,۳۳۰)	(۳۶,۹۹۴)	(۱۴۶,۴۳۸)	۳۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۴,۲۳۰	۱۲۳,۹۷۴	۱,۱۷۰,۹۴۱	۱,۳۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۴,۲۳۰	۱۲۳,۹۷۴	۱,۱۷۰,۹۴۱	۱,۳۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۳	۴۰	۱۳۱	(۳۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۲۸)	(۱۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳	۱۲	۱۱۶	۱۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳	۱۲	۱۱۶	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۱	۱۲	۱۱۷	۹۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۴,۲۳۰	۱۲۲,۹۷۴	۱,۱۷۰,۹۴۱	۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۹۴,۲۳۰	۱۲۲,۹۷۴	۱,۱۷۰,۹۴۱	۱,۳۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۷۶۳,۴۱۳	۸,۸۴۳,۸۱۶	۷,۶۱۵,۶۸۸	(۱۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۰۸۲	۳۱,۱۴۶	۱۹,۲۳۶	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۴,۳۲۸	۳۱۴,۳۲۳	۳۱۲,۳۴۸	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
سایر دارایی‌ها	۸۵۷	۸۵۷	۸۵۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۹۷,۶۷۹	۹,۱۷۹,۰۶۲	۷,۹۴۸,۱۲۹	(۱۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۸,۶۶۸	۴۸۱,۳۱۶	۱۷۷,۸۹۴	۱۲۳
موجودی مواد و کالا	۱,۸۴۴,۵۸۶	۳,۶۳۹,۳۵۵	۱,۶۶۸,۸۶۵	(۳۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۵۰۶,۸۹۹	۶,۶۵۴,۷۴۸	۵,۰۳۲,۶۱۲	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۴۹,۳۶۸	۳۹۵,۹۶۳	۳۸۴,۰۴۸	۱۱۴
	۱۱,۳۶۹,۴۳۱	۱۰,۱۶۱,۳۸۲	۷,۲۵۳,۴۱۹	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۳۰,۳۶۷	۰	۷۶۰,۱۳۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۹۸۹,۶۸۸	۱۰,۱۶۱,۳۸۲	۸,۰۱۳,۵۳۹	۱۸
جمع دارایی‌ها	۲۰,۰۸۷,۳۶۷	۱۹,۳۴۰,۳۴۴	۱۵,۹۶۱,۶۶۸	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۸,۰۴۰,۱۰۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۷۴۴,۵۸۱	۰	۱,۶۳۶,۴۱۵	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۱,۳۶۶	۱۷۱,۳۶۶	۱۱۳,۷۱۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۲۰,۵۸۴	۳,۲۲۸,۲۵۹	۱,۱۱۵,۸۶۵	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۴۷۶,۵۳۵	۱۳,۴۳۹,۶۲۹	۱۰,۹۰۵,۱۰۳	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۵۴,۴۴۱	۹۷۴,۳۶۳	۱,۳۶۳,۹۹۰	(۲۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۷,۸۳۷	۱۳۳,۷۱۲	۱۰۸,۸۳۷	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۵۲,۳۶۸	۱,۱۰۸,۰۷۵	۱,۴۷۲,۸۳۷	(۲۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۵,۹۶۰	۴,۱۰۱,۱۸۹	۲,۵۳۱,۳۳۹	(۷۶)
مالیات پرداختنی	۹,۳۱۰	۳۰۳,۵۱۷	۱۰۵,۵۱۳	(۹۵)
سود سهام پرداختنی	۵۶۹,۷۱۵	۱۷,۹۵۶	۲۳,۶۴۸	۳,۰۷۲
تسهیلات مالی	۵۷۰,۳۸۹	۸۱۶,۶۵۱	۶۶۷,۸۷۳	(۳۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۶۳۳,۳۹۰	۶۵۴,۳۲۷	۳۵۶,۴۶۶	(۳)
	۳,۷۵۸,۵۶۴	۵,۷۹۳,۶۴۰	۳,۵۸۳,۷۳۸	(۵۳)
	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۵۸,۵۶۴	۵,۷۹۳,۶۴۰	۳,۵۸۳,۷۳۸	(۵۳)
جمع بدهی‌ها	۳,۶۱۰,۸۳۲	۶,۹۰۰,۷۱۵	۵,۰۵۶,۵۶۵	(۴۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۰۸۷,۳۶۷	۱۹,۳۴۰,۳۴۴	۱۵,۹۶۱,۶۶۸	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۴۰,۱۰۴	۱,۶۳۶,۴۱۵	۰	۰	۱۱۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۸۶۵	۰	۱۰,۹۰۵,۱۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۴۰,۱۰۴	۱,۶۳۶,۴۱۵	۰	۰	۱۱۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۸۶۵	۰	۱۰,۹۰۵,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۱,۱۷۰,۹۴۱		۱,۱۷۰,۹۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱	۰	۱,۱۷۰,۹۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۶۳۶,۴۱۵)	۰	۰		۰					(۱,۶۳۶,۴۱۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندورخته قانونی					۵۸,۵۴۷				(۵۸,۵۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۲۵۹	۰	۱۳,۴۳۹,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۹۴,۳۳۰		۱,۷۹۴,۳۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۳۳۰	۰	۱,۷۹۴,۳۳۰
سود سهام مصوب									(۵۰۳,۰۰۵)		(۵۰۳,۰۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۷۴۴,۵۸۱									۳,۷۴۴,۵۸۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۴۰,۱۰۴	۳,۷۴۴,۵۸۱	۰	۰	۱۷۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۵۸۴	۰	۱۶,۴۷۴,۵۲۵

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۳,۲۵۶	(۳۰۶,۵۴۱)	۳۴۹,۵۴۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۱,۴۸۰)	(۴۷,۷۶۸)	(۵۳,۵۱۳)	(۱۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۲۲۴)	(۴۵۴,۳۰۹)	۲۹۷,۰۳۳	۹۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۷,۶۷۰	۰	۱۷۸,۷۴۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۱۳۰)	(۴,۱۳۹)	(۵,۳۴۵)	(۳۶۳)
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	(۲۵۵)	(۳,۹۹۳)	(۳,۹۹۳)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۳)	(۳,۱۸۷)	(۲,۲۵۴)	۹۶
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۳۷۷,۸۳۰)	--
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	۳,۱۴۵	۳,۸۹۰	۳,۵۸۰	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۰,۳۲۷	(۱۷,۴۲۸)	(۱۰۷,۰۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳۲,۱۳۳	(۴۷۱,۷۳۷)	۱۸۹,۹۵۱	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸۲۵,۰۰۰	۳۶۳,۵۸۵	۳۵۹,۱۳۸	۱۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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		
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	(۴۳۹,۴۴۰)		(۲۰۱,۳۰۲)		(۲۶۲,۳۳۹)		(۱۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۴,۳۷۸)		(۱۲۵,۴۵۳)		(۲۵۰,۰۹۳)		(۱۱۱)
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		(۸,۱۳۷)		(۴,۶۹۳)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۱,۱۸۲		۳۸,۷۰۲		(۲۵۷,۸۷۶)		۳۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵۳,۳۰۵		(۴۴۳,۰۳۴)		(۶۷,۹۳۵)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۵,۹۶۳		۶۸۴,۰۴۸		۲۸۴,۰۴۸		(۴۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۷۹,۸۴۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۹,۲۶۸		۳۴۱,۰۱۴		۳۹۵,۹۶۳		۲۵۲
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۳۹۱,۰۰۰		۰
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							
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																													
کابل‌های مخابراتی مسی	MCM	۹۴۵	نرخ بازار	۱۵۰	۷۸۱,۲۸۴	۱۸۱	۲۰۰	۵,۴۸۶,۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۱۷	(۸۹۷,۱۴۵)	۲۰۰,۱۷۲	۸۱	۱۱۸	۹,۵۳۶,۸۸۱,۳۵۶	۱,۱۲۵,۳۵۲	(۹۷۹,۰۵۶)	۱۴۶,۲۹۶	۱	۰.۳	۱۵۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۶	۳۱۰	۳۳۰	۹,۶۶۱,۳۵۹,۳۷۵	۳,۰۹۱,۶۳۵				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
				تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
کابلهای مخابراتی نوری	KM	۳,۸۷۰	نرخ بازار	۴,۱۳۰	۱,۶۶۱,۳۷۶	۴,۹۱۹	۵,۱۰۶	۴۳۴,۱۵۱,۱۹۵	۳,۱۶۵,۷۱۶	(۱,۳۳۸,۴۴۰)	۸۳۷,۳۷۶	۷,۵۱۳	۷,۰۹۹	۴۴۰,۳۷۴,۹۶۸	۳,۱۲۵,۵۱۳	۳,۱۱۶,۵۶۰	۱,۰۰۸,۹۵۳	۳,۷۷۵	۳,۷۷۵	۱,۶۸۹,۹۲۷	۱۶,۵۰۸	۱۶,۵۱۵	۳۸۸,۵۵۳,۳۴۶	۶,۴۱۶,۹۴۳										
سیم دوپی وارنزه	KM	۵۵۴	نرخ بازار	۷۶۸	۸,۶۵۳	۱,۰۱۳	۹۱۴	۱۴,۳۹۴,۹۶۷	۱۳,۱۵۷	(۱۳,۴۹۷)	(۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل شبکه	KM	۳۴۲	نرخ بازار	۳۶	۵,۳۴۵	۱۱	۱۰۴	۱۴۵,۷۵۹,۶۱۵	۱۵,۱۵۹	(۹,۳۸۱)	۵,۷۷۸	۲۳۵	۱۵۵	۱۴۵,۳۳۲,۳۵۸	۲۳,۵۱۱	(۱۷,۳۳۴)	۵,۱۷۷	۶۰	۶۰	۷,۹۴۴	۳,۴۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۰۰										
کابل های FTTH	KM	۳۰۰	نرخ بازار	۶۹	۳,۳۷۵	۱۱۸	۱۴۶	۴۱,۱۶۴,۳۸۴	۶,۰۱۰	(۳,۶۹۷)	۳,۳۱۳	۳۶۷	۱۶۶	۴۰,۰۹۶,۳۸۶	۶,۶۵۶	(۵,۵۹۱)	۱,۰۶۵	۶۷	۶۷	۹,۸۸۷	۷,۵۰۴	۷,۵۰۴	۴۸,۷۱۱,۸۸۷	۳۶۵,۵۳۴										
کابل تت mcm		۰	نرخ بازار			۰			۳۱,۰۳۶	(۳۱,۰۴۷)	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر .		۰	نرخ بازار		۴۳,۹۰۰	۰			۶۵,۵۰۴	(۳۹۳)	۶۵,۱۱۱	۰	۰							۱۸۵,۵۰۷	۳,۰۳۴	۲,۰۳۴	۱,۰۵۴,۸۶۹,۵۶۵	۳,۱۲۵,۰۵۶										
کابل برق.	تن	۱,۱۴۵	نرخ بازار	۷۳۸	۸۱۵,۶۳۳	۱,۱۵۴	۹۱۷	۱,۰۹۸,۷۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۷,۵۱۶	(۷۳۹,۷۳۰)	۳۶۷,۷۸۶	۵۷۰	۶۴۶	۱,۳۹۱,۳۶۹,۹۶۹	۸۳۴,۳۳۵	(۶۶۷,۳۸۰)	۱۶۶,۸۴۵	۵۰۷	۵۰۷	۵۹۳,۰۷۴	۳,۸۱۸	۲,۸۶۸	۱,۵۷۷,۸۷۷,۹۶۴	۴,۵۳۵,۳۵۴										
برگشت از فروش	میلیون ریال	۰			(۱۳,۷۷۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰			(۱۰۷,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۸۷۱	۳,۳۰۵,۵۸۵	۷,۳۹۶	۷,۳۸۷		۴,۳۹۱,۴۰۵	(۳,۰۱۳,۳۳۰)	۱,۳۷۸,۰۷۵	۸,۷۵۶	۸,۱۸۴			(۳,۸۰۷,۹۰۱)	۳,۴۱۰	۴,۴۰۹,۰۳		۳,۵۳۰,۷۶۵	۳۱,۵۶۴	۳۱,۶۳۱												
فروش صادراتی:																																		
کابل برق.	تن	۸۲	نرخ بازار	۱۷۹	۱۶۴,۴۶۸	۰	۳۵۵	۱,۰۷۷,۸۰۸,۴۵۱	۳۸۲,۶۲۳	(۳۸۳,۱۴۰)	۹۹,۴۸۲	۵۶۶	۵۶۶	۱,۳۴۸,۰۰۷,۰۶۷	۷۶۳,۹۷۳	(۶۱۰,۳۷۷)	۱۵۳,۵۹۵	۱۳۴	۱۳۴	۳۰۴,۹۳۴	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳	۱,۴۰۷,۷۷۱,۳۰۱	۱,۵۹۳,۵۹۷										
کابلهای مخابراتی نوری	KM	۱۳۷	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابلهای مخابراتی مسی	MCM	۶۰۳	نرخ بازار	۳	۱۷,۹۱۶	۰	۳	۸,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶	(۱۴,۶۰۰)	۳,۳۱۶	۳	۳	۱۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۶	(۳۵,۵۳۳)	۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۱۷۳	۹,۰۰۳,۸۰۳,۳۳۶	۱,۵۴۸,۴۸۳									
سیم دوپی وارنزه -صادراتی	km	۰		۱۰	۳۸۴	۰	۱۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴	(۴۰۰)	(۱۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	میلیون ریال	۰			۰	۰				(۳۹,۳۴۱)	۰	۰	۰			(۳۳,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۱	۱۸۲,۷۶۸	۰	۳۶۷		۳۷۱,۵۸۱	(۳۹۸,۱۴۰)	۷۳,۴۴۱	۵۶۸	۵۶۸			(۶۳۵,۸۹۹)	۱۳۳,۷۷۹	۱۳۴	۱۳۴	۳۰۴,۹۳۴	۱,۳۰۴	۱,۳۰۴												

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۲۶۷,۴۵۷	۴,۴۴۰,۳۹۱	۱,۹۱۵,۳۴۱	۱۵,۳۶۰,۷۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۴,۳۵۸	۳۴۵,۰۶۴	۳۴۵,۰۶۳	۶,۲۰۶,۸۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴۵,۰۶۴)	(۳۳۹,۷۴۴)	(۲۹۱,۳۳۹)	(۸,۴۵۷,۳۱۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۲۹۶,۷۵۱	۴,۴۴۵,۶۱۱	۱,۹۶۹,۰۷۵	۱۳,۱۱۰,۳۶۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۴,۷۱۹	(۱,۸۱۱)	(۱۹,۹۶۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۱,۴۷۰	۴,۴۴۳,۸۰۰	۱,۹۴۹,۱۱۱	۱۳,۱۱۰,۳۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در ۳ماهه سوم تغییر قابل ملاحظه ای ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر مبنای نرخ روز و با درنظر گرفتن تورم ۳۰ درصدی برآورد و ثبت 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۱۸	۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۸	۱۱۱	۸,۶۶۷,۴۱۴,۴۱۴	۹۶۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۱۷	۸,۱۱۹,۱۴۵,۲۹۹	۱۲
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۲۵۳	۳۴۹,۴۷۰,۲۵۵	۸۸,۰۶۳	۷,۶۴۳	۲۷۶,۳۹۹,۴۵۰	۲,۱۱۲,۵۲۱	(۱۶۳)	(۱۵,۳۸۶,۵۰۳)	۳,۵۰۸	۷,۱۳۹	۲۹۳,۳۲۵,۰۱۱	۷۰۴
کابل برق.	تن	۱۳۷	۱,۰۹۴,۹۸۴,۲۵۳	۱۳۹,۰۶۳	۱,۱۴۰	۱,۱۳۳,۰۳۴,۵۶۱	۱,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	(۱۰)	۱,۲۱۳	۱,۱۳۲,۳۷۵,۹۳۷	۵۴
سیم دویل وارنزه	KM	۹۰	۱۳,۰۸۸,۸۸۹	۱,۱۷۸	۴۴۱	۴۳,۷۷۵,۵۱۰	۱۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۱	۲۸,۹۰۹,۰۹۱	۵۳۰
کابل شبکه	KM	۳۱	۱۰۰,۴۷۶,۱۹۰	۳,۱۱۰	۱۶۹	۱۶۰,۵۳۰,۷۱۰	۳۷,۱۲۸	(۷)	(۱۰۳,۳۸۵,۷۱۴)	۱۳۹,۱۳۹,۰۳۳	۱۵۵	۳۱,۵۶۵	۲۸
کابل هاي FTTH	KM	۱۷۵	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۶,۳۷۳	۲۵۳	۹۶,۱۳۶,۴۸۳	۲۴,۳۳۰	(۱۷)	(۱۷,۶۴۷,۰۵۹	۴۳,۹۳۱,۶۸۷	۱۶۶	۷,۲۹۱	۲۴۵
سایر	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داکت میکرو کابل	kM	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۴۵,۰۶۴			۴,۴۳۷,۰۰۵			۱,۴۷۵	۴,۴۴۳,۸۰۰			

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردي)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۱۲	۱۰,۰۴۳,۴۱۶,۶۶۷	۱۲۰,۵۳۱	۱	۳۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۷۰۴	۱۵۹,۰۵۹,۶۵۹	۱۱۱,۹۷۸	۳,۷۷۵	۳۳۱,۹۰۷,۰۳۰	۱,۳۵۳,۹۴۹	(۷۹)	(۱۲,۶۵۸	(۱)	۳,۳۰۰	۳۳۰,۳۸۰,۹۰۹	۱,۱۰۰
کابل برق.	تن	۵۴	۱,۰۵۷,۹۴۴,۴۴۴	۵۷,۱۳۹	۶۳۱	۱,۰۱۷,۷۸۱,۳۰۰	۶۴۳,۳۳۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۵۹۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۴۹۳	۹۵
سیم دویل وارنزه	KM	۵۳۰	۲۸,۷۷۸,۸۴۶	۲۰,۱۶۵	۰	۰	(۵۳۰)	۲۸,۷۷۸,۸۴۶	(۲۰,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰
کابل شبکه	KM	۲۸	۲۴۸,۳۱۴,۳۸۶	۶,۹۵۰	۶۰	۱۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۷	(۱۸)	(۰	۰	۶۰	۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	
کابل های FTTH	KM	۲۴۵	۹۲,۸۸۱,۶۲۳	۲۳,۰۰۱	۶۷	۱۳۲,۹۵۵,۳۳۴	۸,۳۰۵	(۷۰)	۰	۶۷	۱۴۷,۵۶۷,۱۶۴	۹,۸۸۷	۱۳۲,۳۹۴,۲۸۶	۲۱,۴۱۹
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۱۹	۰	۸۶,۵۸۸
داکت میکرو کابل	KM	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۳۹,۷۴۴				۱,۹۴۹,۱۱۱			۳۶۷,۳۴۱		۱,۹۴۹,۱۱۱		۶۰۷,۰۸۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰														
		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
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	۱۲	۹,۵۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵	۴۸۲	۱۰,۵۷۳,۵۳۱,۱۲۰	۵,۰۹۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۳۳۰	۱۰,۷۸۰,۴۱۵,۶۲۵	۳,۴۴۹,۷۳۳	۱۷۴	۱۰,۱۳۲,۵۵۱,۷۳۴	۱,۷۶۱,۳۳۴
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	۱,۱۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۹۱	۳۷۴,۹۹۹	۱۶,۵۰۸	۳۳۹,۵۳۵,۰۷۹	۳,۷۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۵	۳۲۹,۷۸۴,۹۸۳	۳,۷۹۴,۸۹۹	۱,۰۹۳	۳۴۶,۳۰۳,۱۱۱	۲۶۹,۱۰۰
کابل برق.	تن	۹۵	۱,۰۹۸,۳۳۶,۳۱۶	۱۰۴,۳۴۱	۳,۹۵۰	۱,۴۶۵,۶۱۱,۸۹۹	۵,۷۸۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۱,۴۶۰,۰۱۳,۹۰۱	۴,۱۸۷,۳۱۷	۱,۱۷۷	۱,۴۴۹,۶۱۰,۰۳۵	۱,۷۰۶,۱۹۱
سیم دوپل وارنزه	KM	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل شبکه	KM	۱۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳	۳,۴۰۰	۸۵,۸۸۸,۳۳۳	۲۰۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۸۷,۶۵۸,۳۳۳	۳۱۰,۳۸۰	۱۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵
کابل های FTTH	KM	۱۷۵	۱۳۲,۳۹۴,۲۸۶	۲۱,۴۱۹	۷,۵۰۴	۳۳۵۰۷,۷۲۹	۳۴۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۷,۵۰۴	۳۴,۵۶۹,۰۳۰	۲۵۹,۴۰۶	۱۷۵	۳۴,۰۰۵,۷۱۴	۵,۹۵۱
سایر		۰	۸۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۸۸
داکت میکرو کابل	KM	۰	۰	۰	۲,۰۳۴	۵۹۷,۰۹۹,۸۰۲	۱,۳۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴	۵۹۷,۰۹۹,۸۰۲	۱,۳۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۰۷,۰۸۵				۱۶,۳۳۳,۳۰۹			۰			۱۳,۱۱۰,۲۶۵		۳,۸۳۰,۰۳۹	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:												
مفتول مس	تن	۳۱۴	۳,۸۶۷,۷۴۷,۶۶۴	۸۳۷,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۵۴	۳,۸۶۹,۱۴۳,۸۵۷	۵۹۵,۸۴۸	۶۰	۳,۸۶۴,۱۶۶,۶۶۷
پلی اتیلن	تن	۱۳۷	۴۳۲,۹۱۳,۴۰۹	۵۹,۳۰۹	۱,۳۵۳	۴۸۴,۹۱۵,۶۸۰	۶۵۵,۶۰۶	۱,۳۳۷	۴۷۴,۰۳۴,۴۰۵	۶۳۳,۷۸۴	۱۵۳	۵۳۳,۷۵۶,۵۷۹
مفتول آلو مینیموم	ton	۷۰	۱,۱۹۵,۵۸۵,۷۱۴	۸۳,۶۹۱	۷۰۰	۱,۳۰۰,۴۵۵,۷۱۴	۸۴۰,۳۱۹	۷۶۹	۱,۳۰۱,۴۳۱,۷۳۰	۹۳۳,۹۰۱	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سایر	.	۱	۱۸۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۴	۴۳۰	۱,۴۷۰,۴۱۶,۶۶۷	۶۱۷,۵۷۵	۱	۴۷۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۹۹۳	۴۳۰	۷۸۸,۱۵۹,۵۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۶,۱۲۳			۳,۱۱۳,۵۰۰			۳,۶۳۵,۵۳۵		۶۴۴,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:												
فیبرنوری	Km	۱۳۶,۶۴۰	۳,۶۲۵,۴۷۶	۳۵۸,۷۴۵	۱۸۵,۷۱۳	۳,۴۵۳,۷۶۶	۶۴۱,۳۳۰	۳۴۰,۶۴۰	۳,۰۵۹,۱۶۷	۷۳۶,۱۵۸	۸۱,۷۱۳	۳,۳۳۸,۴۹۸
بوتیلن	تن	۱۰۰	۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۷	۵	۱,۱۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱	۱۰۴	۹۶۷,۲۹۴,۳۳۱	۱۰۰,۶۰۹	۱	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ژله	ton	۳۱۴	۸۲۸,۵۷۰,۰۹۳	۱۷۷,۳۱۴	۹۵	۹۴۶,۱۰۵,۲۶۳	۸۹,۸۸۰	۳۵۹	۸۸۶,۷۰۳,۷۰۳	۲۳۹,۶۵۶	۵۰	۷۵۰,۷۶۰,۰۰۰
نوار فولادی	ton	۸	۴۶۳,۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۰۳	۴۶۶	۶۸۱,۰۸۱,۵۴۵	۳۱۷,۳۸۴	۳۶۵	۶۹۸,۹۱۷,۸۰۸	۲۵۵,۱۰۵	۱۰۹	۶۰۵,۳۳۹,۴۵۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
عصر مقاوم	km	۴,۷۸۷	۶,۱۰۱,۷۳۴	۳۹,۳۰۹	۷,۱۵۰	۹,۰۲۹,۳۷۱	۶۴,۵۶۰	۷,۷۹۴	۸,۹۹۹,۴۸۷	۷۰,۱۴۳	۴,۱۴۳	۵,۷۰۳,۸۷۳	۲۳,۶۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۱۱۸,۹۳۵	۶۶۴,۱۰۸						۱,۳۹۱,۶۷۰			۳۹۱,۳۶۳
جمع کل			۱,۸۳۰,۳۵۰	۳,۲۳۲,۴۳۵						۴,۰۱۷,۱۹۵			۱,۰۳۵,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه داخلی:
مفتول مس	تن	۶۰	۳,۸۶۴,۱۶۶,۶۶۷	۲۳۱,۸۵۰	۵	۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵	۴	۳,۰۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۳	۶۱	۳,۸۸۴,۹۵۰,۸۳۰	۲۳۶,۹۸۳	
پلی اتیلن	تن	۱۵۳	۵۳۳,۷۵۶,۵۷۹	۸۱,۱۳۱	۶۱۰	۵۳۳,۵۰۸,۱۹۷	۳۱۹,۳۴۰	۶۱۰	۵۳۵,۲۶۸,۸۵۳	۳۲۰,۴۱۴	۱۵۳	۵۲۶,۶۹۰,۷۸۹	۸۰,۰۵۷	
مفتول آلو مینیوم	ton	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۴۶۱	۱,۳۰۶,۳۸۸,۵۰۳	۵۵۶,۰۹۹	۴۶۱	۱,۳۰۶,۳۶۶,۸۱۱	۵۵۶,۰۸۹	۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	
سایر	.	۴۳۰	۷۸۸,۱۵۹,۵۳۴	۳۳۱,۰۳۷	۴۵۰	۸۲۱,۶۳۴,۴۴۴	۳۶۹,۷۳۱	۴۵۰	۷۷۴,۵۴۵,۴۵۵	۴۳۶,۰۰۰	۳۳۰	۸۵۸,۶۱۸,۷۵۰	۳۷۴,۷۵۸	
جمع مواد اولیه داخلی			۶۴۴,۱۱۷			۱,۳۶۲,۶۸۵				۱,۳۱۴,۸۸۶			۵۹۱,۹۱۶	
مواد اولیه وارداتی:														
فیبرنوری	Km	۸۱,۷۱۲	۳,۳۲۸,۴۹۸	۲۶۳,۸۰۷	۶۶,۹۰۰	۳,۵۰۱,۳۵۶	۲۳۴,۲۳۴	۹۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۱۶۵	۳۴۰,۱۷۳	۵۷,۶۱۲	۳,۷۴۰,۱۹۳	۱۵۷,۸۶۸	
بوتیلن	تن	۱	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹	۶۰	۱,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۴	۶۰	۱,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۴	۱	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹	
ژله	ton	۵۰	۷۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۸	۱۰۳	۹۶۶,۸۶۴,۰۷۸	۹۹,۵۸۷	۱۰۳	۹۳۴,۶۴۰,۷۷۷	۹۶,۳۶۸	۵۰	۸۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۵۷	
نوار فولادی	ton	۱۰۹	۶۰۵,۳۳۹,۴۵۰	۶۵,۹۸۳	۴۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰	۴۰	۶۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۱۵۰	۱۱۹	۶۳۸,۹۲۴,۳۷۰	۷۶,۰۳۳	
عنصر مقاوم	km	۴,۱۴۳	۵,۷۰۳,۸۷۳	۲۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۳	۵,۷۰۳,۸۷۳	۲۳,۶۳۷	
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۱,۲۶۳			۴۳۵,۱۲۵			۵۱۷,۶۹۵			۳۹۸,۷۹۳	
جمع کل				۱,۰۳۵,۴۸۰			۱,۶۸۷,۸۱۰			۱,۸۳۳,۵۸۱			۸۹۰,۷۰۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مس	تن	۶۱	۳,۸۸۴,۹۵۰,۸۳۰	۲۳۶,۹۸۳	۷۹۴	۴,۰۰۹,۶۶۸,۷۶۶	۳,۱۸۳,۶۷۷	۷۵۶	۳,۹۹۵,۳۷۳,۰۱۶	۳,۰۳۰,۵۰۳	۹۹	۴,۰۴۱,۹۸۹,۸۹۹	۴۰۰,۱۵۷
پلی اتیلن	تن	۱۵۳	۵۳۶,۶۹۰,۷۸۹	۸۰,۰۵۷	۳,۳۶۵	۵۸۹,۴۹۳,۱۹۰	۱,۹۳۴,۶۹۳	۳,۳۶۷	۵۸۷,۱۴۶,۳۱۳	۱,۹۱۸,۳۰۷	۱۵۰	۵۷۶,۹۴۶,۶۶۷	۸۶,۵۳۳
مفتول آلو مینیوم	ton	۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	۳,۴۶۸	۱,۴۰۷,۷۴۳,۷۰۷	۳,۴۷۴,۳۰۹	۳,۴۶۸	۱,۴۰۷,۷۳۵,۰۰۸	۳,۴۷۴,۳۹۰	۱	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸
سایر	.	۳۳۰	۸۵۸,۶۱۸,۷۵۰	۳۷۴,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	۴۷۳,۳۹۸,۷۰۰	۴,۷۳۳,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۷۹,۷۰۰	۳,۵۶۳,۷۹۷	۳۳۰	۴,۵۱۳,۳۳۷,۵۰۰	۱,۴۴۳,۹۴۸
جمع مواد اولیه داخلی			۵۹۱,۹۱۶			۱۳,۳۱۵,۶۶۵				۱۱,۹۷۶,۷۹۶			۱,۹۳۰,۷۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
فیبرنوری	Km	۵۷,۶۱۲	۳,۷۴۰,۱۹۳	۱۵۷,۸۶۸	۶۹۱,۸۸۵	۳,۱۴۴,۷۸۶	۱,۴۸۳,۹۴۵	۶۷۴,۸۵۴	۳,۰۰۱,۸۸۳	۱,۳۵۰,۹۷۸	۷۴,۶۴۳	۳,۸۹۶,۳۴۷	۳۹۰,۸۳۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
بوتیلن	تن	۱	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹	۲۹۱,۳۳۸	۱,۱۸۹,۷۳۷	۳۴۴,۸۷۸	۲۹۱,۰۶۱	۱,۱۸۹,۷۳۳	۲۳۳	۳,۹۴۴,۳۰۶
ژله	ton	۵۰	۸۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۷	۵۹۹,۱۱۵	۱,۰۸۱,۴۳۵,۰۱۸	۵۵۴	۵۹۱,۷۳۸	۱,۰۶۸,۱۰۱,۰۸۳	۵۰	۹۶۴,۸۸۰,۰۰۰
نوار فولادی	ton	۱۱۹	۶۳۸,۹۳۴,۳۷۰	۷۶,۰۳۳	.	.	.	.	.	۱۱۹	۶۳۸,۹۳۴,۳۷۰
عنصر مقاوم	km	۴,۱۴۳	۵,۷۰۲,۸۷۲	۲۳,۶۲۷	.	.	.	.	.	۴,۱۴۳	۵,۷۰۲,۸۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۸,۷۹۳	۲,۳۷۴,۳۹۸			۲,۳۳۳,۷۶۷			۴۳۹,۴۳۴
جمع کل				۸۹۰,۷۰۹	۱۵,۶۹۰,۰۶۳			۱۴,۳۱۰,۵۶۳			۳,۳۷۰,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	برآورد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ براساس نرخهای روز بازار برآورد و شناسائی شده
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ خرید سال ۱۴۰۳ بر مبنای نرخ روز خریدهای ۱۴۰۲ و با درنظر گرفتن حداقل ۲۰درصد تورم لحاظ 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.		

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 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	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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۹,۷۲۶	۳۷۷,۱۹۸	۱۳۰,۴۶۶	۶۶۳,۷۲۸	۱۹۸,۹۴۱	۳۰۱,۳۳۸	۶۷,۰۷۹	۲۳۳,۵۰۴	
هزینه استهلاک	۱۳,۳۷۹	۱۳,۳۳۴	۵,۶۱۸	۳۱,۳۰۰	۶,۱۶۸	۷,۱۷۴	۳,۳۹۱	۱۱,۴۷۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۳۳۹	۳۵,۳۰۰	۸,۵۳۴	۴۰,۸۰۰	.	.	.	.	
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	۱۶,۵۳۳	۸,۹۰۳	۵,۹۶۷	۲۰,۰۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	۳۱,۷۳۵	۱۳۸,۵۹۹	۴۳,۸۶۶	۱۶۰,۰۰۰	
سایر هزینه ها	۵,۱۵۸	۵۰,۷۴۸	۱۳,۹۹۶	۱۳۶,۶۰۰	۳۹۴,۰۴۳	۸۳۸,۳۵۰	۲۴۳,۰۹۳	۱,۰۸۵,۳۳۸	
جمع	۴۷۸,۵۰۳	۴۶۵,۵۸۰	۱۵۸,۶۱۴	۸۶۳,۳۳۸	۶۳۷,۴۳۰	۱,۱۸۴,۳۶۴	۵۶۱,۳۹۶	۱,۶۰۰,۳۰۸	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	برآورد در هزینه های ۳ماهه سوم مطابق روال در ۹ماهه اول بوده و تغییر خاصی ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر آورد سال ۱۴۰۳ براساس هزینه های واقعی به همراه افزایش تورم می باشد

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۴	۲۱۸	۲۵۸	۲۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۶۸	۶۸	۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
سایع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۱,۰۵۲	۲۵۷,۷۰۳	۶۳۷,۷۶۱	۳۳۹,۰۴۱	۶۳۷,۷۶۱	۳۳۹,۰۴۱	۶۳۷,۷۶۱	۳۳۹,۰۴۱
بصارف ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	.	.	.	.	.
اداریهای ارزی پایان دوره	دلار	.	.	.	.	.	.	.	.
اداریهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۳۱۹,۶۹۷	۳,۴۸۹,۷۳۰	۶,۱۳۸,۰۰۰	۳,۱۴۳,۶۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰
دهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	.	.	.	.	.	.	.	.
بصارف ارزی طی دوره	بن	۸,۳۹۰	۲۵	۸,۳۹۰	۲۵	۸,۳۹۰	۲۵	.	۲۵
سایع ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	.	.	.	.	.
سایع ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۰,۶۰۷,۳۸۰	۳,۹۱۷	۱۰,۶۰۷,۳۸۰	۳,۹۱۷	۱۰,۶۰۷,۳۸۰	۳,۹۱۷	۱۰,۶۰۷,۳۸۰	۳,۰۰۰
سایع ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	.	.	.	.	.

«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

[illegible]

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 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					
	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
بیساتیس رتباطات قندی	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
شیکه سازان شیکهان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	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				
	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
پلیمر ایسانیس قندی ابرکوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
برق آفتابی هدایت نور بزد	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی شهید قندی	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق برآورد بودجه سال ۱۴۰۳ تغییر خاصی در شرکت‌های سرمایه پذیر پیش بینی نمی 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.»
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 فروش موجودی ها	۶۷۷	۱,۰۵۴	۳۵۱	۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۴,۳۰۳	۱,۴۳۴	۸,۰۰۰
تعدیل موجودی انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۴۱۳	۳۷	۱۳	۳۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۲۳۰,۲۳۶	۳,۱۸۲	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۲
کسری انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۱,۲۳۵	۸,۵۷۶	۵۵۱,۷۹۸	۱۷,۲۹۲

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 جذب نشده در تولید	۲۸۶,۵۰۵	۱۵۵,۶۴۴	۵۱,۸۸۱	۲۱۶,۰۰۰
سایر	۴۱۷	۵۵۵	۱۵۵	۷۴۴
تعدیل موجودی انبار	۸۳,۴۵۱	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۳,۵۵۱	۰	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۹,۳۱۹	۱,۲۳۸	۴۴۳	۳,۱۲۶
جمع	۴۸۳,۲۴۳	۱۵۷,۴۳۷	۵۲,۴۷۹	۲۱۸,۸۷۰

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 اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
							بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۹۱,۰۱۴	۱,۲۳۴,۷۳۰		۰	۰	۵۷۰,۲۸۹	۶۵۴,۴۴۱	۲۶۹,۵۱۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۷۹۱,۰۱۴	۱,۲۳۴,۷۳۰			۰	۵۷۰,۲۸۹	۶۵۴,۴۴۱	۲۶۹,۵۱۳
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره		۲۶۹,۵۱۳

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			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	۱,۲۲۴,۷۳۰	۹۹۹,۷۳۰		۰	۰	۴۶۹,۹۳۰	۵۲۹,۸۰۰	۱۰۱,۳۳۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۲۲۴,۷۳۰	۹۹۹,۷۳۰			۰	۴۶۹,۹۳۰	۵۲۹,۸۰۰	۱۰۱,۳۳۱		
انتقال به دارایی										۰	
										۱۰۱,۳۳۱	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۹۹,۷۳۰	۸۷۶,۰۰۰		۰	۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۹۹,۷۳۰	۲,۳۷۶,۰۰۰			۰	۱,۸۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۴,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت سه ماهه چهارم منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دریافت تسهیلاتی پیش بینی نشده است

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

جهت تامین مالی در سال ۱۴۰۳ دریافت مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اخذ تسهیلات پیش بینی شده است که دوره تنفس بازپرداخت اقساط یکساله می 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 فروش دارائیهای ثابت	۱۷۸,۶۸۱	۱,۵۹۹,۳۱۴	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۷۹,۸۴۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۳,۵۸۰	۲,۲۵۴	۷۵۱	۳,۰۰۴
در آمد اجاره	۲۵,۰۳۹	۳۶,۷۶۳	۱۳,۳۵۴	۴۹,۰۱۶
درآمد سرمایه گذاری	۷۸,۳۶۳	۳,۴۳۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
سایر	(۱۷۱)	۳,۰۵۳	۶۸۳	۳,۷۳۶
جمع	۳۷۵,۳۳۱	۱,۶۴۳,۸۱۶	۱۷۳,۶۸۸	۳۶۴,۷۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام 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
سایر اقلام غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۲,۳۲۸,۲۵۹	۱۱۷,۰۹۴	۱,۱۷۰,۹۴۱	۵۰۳,۰۰۵	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت بر مبنای قراردادهای منعقدۀ نسبت به برآورد سه ماهه اقدام نموده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت بر مبنای ۹ ماهه واقعی و ۳ ماه برآوردی سالجاری به انضمام قراردادهای منعقدۀ و با درنظر گرفتن نرخ تورم پیش بینی شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه پیش بینی های انجام شده بر مبنای هزینه های واقعی و با درنظر گرفتن نرخ تورم برآورد شده 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.»