اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 4,860,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۲۳,۵۱۸	۳,۵۶۵,۱۹۸	۱۴,۶۶۰,۶۰۴	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۹۱,۵۵۴)	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۳۱,۹۶۴	۹۶۸,۳۹۴	۳,۸۴۳,۱۰۰	۱۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۹,۸۷۰)	(۳۸۵,۷۱۴)	(۱,۶۶۰,۳۹۰)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴۱	۱۲,۹۳۵	۱۲۱,۰۷۷	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۰۴۲)	۰	(۷۸۱,۹۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۹,۸۹۳	۵۹۵,۶۱۵	۱,۵۲۱,۸۰۵	۲۶۶
هزینه های مالی	(۱۵۹,۲۶۷)	(۱۰۶,۱۰۹)	(۴۳۰,۷۶۲)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲,۷۶۷	۲۰,۷۶۹	۸۴,۶۸۹	۱۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۷۳,۳۹۳	۵۱۰,۲۷۵	۱,۱۷۵,۷۳۲	۳۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۰,۶۶۲)	(۸۱,۳۶۳)	(۱۳۸,۴۷۹)	(۳۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۲,۷۳۱	۴۲۸,۹۱۲	۱,۰۳۷,۲۵۳	۳۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۶۱	۲۱۶	--
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۲,۷۳۱	۴۲۹,۰۷۳	۱,۰۳۷,۴۶۹	۳۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱۸۸	۲۸۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۲۷)	(۶۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۶۱	۲۱۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۶۱	۲۱۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۹	۸۸	۲۱۳	۳۰۸
سرمایه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۲,۷۳۱	۴۲۹,۰۷۳	۱,۰۳۷,۴۶۹	۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۴۲,۷۳۱	۴۲۹,۰۷۳	۱,۰۳۷,۴۶۹	۳۰۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۸۱,۹۵۴	۱,۱۳۵,۷۲۴	۹۵۰,۴۴۹	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۹۵۹	۱۶,۵۶۳	۱۸,۹۵۵	(۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰,۸۲۴	۱۰,۸۲۵	۱۱,۲۱۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۰۸,۷۳۷	۱,۱۶۳,۱۱۲	۹۸۰,۶۲۲	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۵۸,۵۸۳	۶۳۶,۷۸۳	۷۹۱,۳۴۵	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۱۴,۱۷۲,۹۸۲	۱۳,۱۱۰,۶۲۱	۹,۴۴۵,۹۷۷	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۵۸۸,۳۱۲	۳,۱۳۰,۴۸۸	۱,۸۱۱,۳۸۷	۱۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۳,۳۹۶	۰	--
موجودي نقد	۱,۲۵۱,۶۲۸	۱,۱۸۹,۴۸۲	۷۱۷,۴۷۴	۵
	۲۰,۳۷۱,۵۰۵	۱۸,۰۷۰,۷۷۰	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۳۷۱,۵۰۵	۱۸,۰۷۰,۷۷۰	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۳
جمع داراييها	۲۱,۴۸۰,۲۴۲	۱۹,۲۳۳,۸۸۲	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۳,۸۵۳	۷۳,۱۲۱	۶۸,۵۶۹	۱
اندوخته قانوني	۴۴۶,۷۴۱	۳۵۹,۶۰۴	۳۰۷,۷۴۱	۲۴
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۹۸۲,۷۸۸	۲,۴۴۸,۶۹۴	۱,۶۴۷,۹۸۳	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲۰۹,۶۸۰)	(۲۱۰,۹۱۲)	(۲۱۳,۱۲۴)	۱
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۷۸,۷۱۰	۷,۵۵۵,۵۱۵	۶,۶۹۶,۱۷۷	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۶۳,۷۸۰	۱,۵۹۷,۴۶۵	۱,۱۳۲,۲۴۵	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۳,۷۸۰	۱,۵۹۷,۴۶۵	۱,۱۳۲,۲۴۵	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۱۵,۴۹۹	۶,۰۶۵,۳۹۴	۳,۸۱۸,۵۱۰	(۶)
مالیات پرداختني	۷۳۳,۶۴۳	۴۰۲,۹۸۰	۳۶۲,۲۴۲	۸۲
سود سهام پرداختني	۶۴۱,۳۵۴	۵۳۹,۴۴۳	۴۹۷,۵۰۰	۱۹
تسهيلات مالي	۲,۳۷۶,۲۹۵	۲,۵۸۰,۰۲۵	۱,۸۳۵,۱۳۲	(۸)
ذخاير	۱۱۷,۱۱۹	۱۵۳,۶۷۰	۱۶۹,۴۷۹	(۲۴)
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۳,۸۴۲	۳۳۹,۳۹۰	۲۳۵,۵۲۰	(۲۵)
	۹,۸۳۷,۷۵۲	۱۰,۰۸۰,۹۰۲	۵,۹۱۸,۳۸۳	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۸۳۷,۷۵۲	۱۰,۰۸۰,۹۰۲	۵,۹۱۸,۳۸۳	(۲)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۰۱,۵۳۲	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۷,۰۵۰,۶۲۸	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۴۸۰,۲۴۲	۱۹,۲۳۳,۸۸۲	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹	۳۰۷,۷۴۱	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۶۴۷,۹۸۴	(۲۱۳,۱۲۴)	۶,۶۹۶,۱۷۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹	۳۰۷,۷۴۱	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۶۴۷,۹۸۴	(۲۱۳,۱۲۴)	۶,۶۹۶,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۳۷,۲۵۳		۱,۰۳۷,۲۵۳

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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۲۵۳	۰	۱,۰۳۷,۲۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۲۵۳	۰	۱,۰۳۷,۲۵۳
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۶۸۰)		(۱۸۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳,۴۰۲)	(۲۳,۴۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۵۵۲						۲۵,۶۱۴	۳۰,۱۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۸۶۳				(۵۱,۸۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۱۲۱	۳۵۹,۶۰۴	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۴۴۸,۶۹۴	(۲۱۰,۹۱۲)	۷,۵۵۵,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۷۴۲,۷۳۱		۱,۷۴۲,۷۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۷۳۱	۰	۱,۷۴۲,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۱۲۱,۵۰۰)		(۱۲۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۱۱۷)	(۵,۱۱۷)
فروش سهام خزانه				۷۳۲						۶,۳۴۹	۷,۰۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۷,۱۳۷				(۸۷,۱۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۸۵۳	۴۴۶,۷۴۱	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۳,۹۸۲,۷۸۸	(۲۰۹,۶۸۰)	۹,۱۷۸,۷۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۹۶,۴۴۴	۲۲۹,۴۸۶	۷۷۱,۶۳۰	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۰۸۰)	(۵۹,۶۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹۶,۴۴۴	۲۲۸,۴۰۶	۷۱۱,۹۷۰	۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶,۷۲۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۰۵)	(۷۰,۱۳۳)	(۳۷۷,۲۸۳)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۹۶	۰	۱۱,۳۲۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰۸)	(۱۰,۷۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳,۰۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۶,۲۱۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۴۹۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹	۴۵	۵۳۶	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۸,۲۸۷	(۷۰,۸۹۶)	(۳۷۵,۸۸۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۴,۷۳۱	۱۵۷,۵۱۰	۳۳۶,۰۸۹	۱۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۴,۵۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۵,۶۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۳,۴۰۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۱۶,۸۶۸	۱,۰۰۹,۵۰۱	۶,۰۳۱,۱۹۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۱۷,۷۸۷)	(۱,۲۴۲,۸۵۴)	(۵,۳۵۰,۳۵۴)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۲,۰۷۷)	(۹۵,۴۷۱)	(۴۲۶,۸۰۲)	(۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۹,۵۸۹)	(۱۴,۰۳۸)	(۱۴۲,۷۳۷)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۸۲,۵۸۵)	(۳۴۲,۸۶۲)	۱۱۸,۰۶۱	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲,۱۴۶	(۱۸۵,۳۵۲)	۴۵۴,۱۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۴۸۲	۷۱۷,۴۷۴	۷۱۷,۴۷۵	۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷,۸۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۵۱,۶۲۸	۵۳۲,۱۲۲	۱,۱۸۹,۴۸۲	۱۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲,۸۹۹	۴۴۰,۰۵۵	۳۱,۴۳۶	۲۸,۵۰۶	۱۹۵,۰۸۹,۲۴۴	۵,۵۶۱,۲۱۴	۰	۵,۵۶۱,۲۱۴	۵,۵۷۰	۴,۶۵۸	۵۰۷,۸۸۲,۹۹۷	۲,۳۶۵,۷۱۹	۰	۲,۳۶۵,۷۱۹	۲۹,۴۳۰	۳۰,۳۴۲	۶۳۰,۶۵۵,۱۳۲	۱۹,۱۳۵,۳۳۸
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱	۴۰۶	۷۹,۳۰۹	۹۹,۷۰۰	۴۱,۶۵۵,۴۱۶	۴,۱۵۳,۰۴۵	۰	۴,۱۵۳,۰۴۵	۰	۲۶	۴۱,۵۷۶,۹۲۳	۱,۰۸۱	۰	۱,۰۸۱	۸۰,۵۰۰	۸۰,۴۷۴	۸۳,۲۶۰,۸۵۴	۶,۷۰۰,۳۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تخفیفات و برگشتي ها		۰			(۲۸۵,۹۸۰)	۰			(۲,۰۷۱,۹۱۳)	۰	(۲,۰۷۱,۹۱۳)	۰			(۱,۰۴۰,۳۹۷)	۰	(۱,۰۴۰,۳۹۷)	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰				۰		۰	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)		۰		۰		(۳,۲۹۱,۵۵۴)	(۳,۲۹۱,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۰,۲۰۲	۲,۹۲۳,۳۲۰	۲۷,۵۶۸	۳۳,۸۶۴	۱۶۹,۲۰۶,۲۹۶	۵,۷۳۰,۰۰۲	۰	۵,۷۳۰,۰۰۲	۱۲,۹۱۹	۱۱,۹۴۸	۳۱۴,۰۱۶,۴۸۸	۳,۷۵۱,۸۶۹	۰	۳,۷۵۱,۸۶۹	۳۳,۴۷۷	۳۳,۵۷۴	۴۳۴,۹۱۰,۵۸۶	۱۴,۲۶۵,۹۴۸
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰			۶۴,۰۱۲	۰	۰		۲۱۲,۱۰۵	۰	۲۱۲,۱۰۵	۰			۱۰۳,۶۸۰	۰	۱۰۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۱۱۲	۳,۱۴۱,۸۱۲	۱۳۸,۳۱۳	۱۶۲,۰۷۰		۱۳,۵۸۴,۴۵۳	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	۲,۷۶۶,۹۴۹	۱۸,۴۸۹	۱۶,۶۳۲		۵,۱۸۱,۹۵۲	(۳,۲۹۱,۵۵۴)	۱,۸۹۰,۳۹۸	۱۴۳,۴۰۷	۱۴۴,۳۹۰		۴۰,۱۰۱,۶۲۰
فروش صادراتی:																					
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰			۴,۲۹۶	۰	۰		۶۴,۲۲۸	۰	۶۴,۲۲۸	۰			۱,۸۲۸	۰	۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰				۰	۵,۵۹۹	۴۶,۵۳۰,۲۷۳	۲۶۰,۵۲۳	۰	۲۶۰,۵۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كولر آبي	دستگاه	۰		۴,۶۲۲	۴۱۹,۰۸۹	۵,۰۲۸	۷,۴۹۷	۱۰۰,۲۲۶,۷۵۷	۷۵۱,۴۰۰	۰	۷۵۱,۴۰۰	۴,۶۰۴	۵,۴۷۸	۱۷۱,۵۴۷,۶۴۵	۹۳۹,۷۳۸	۰	۹۳۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۶۲۲	۴۲۳,۲۸۵	۵,۰۲۸	۱۳,۰۹۶		۱,۰۷۶,۱۵۱	۰	۱,۰۷۶,۱۵۱	۴,۶۰۴	۵,۴۷۸		۹۴۱,۵۶۶	۰	۹۴۱,۵۶۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۷,۷۳۴	۳,۵۶۵,۱۹۸	۱۴۳,۳۴۱	۱۷۵,۱۶۶		۱۴,۶۶۰,۶۰۴	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	۳,۸۴۳,۱۰۰	۲۳,۰۹۳	۲۲,۱۱۰		۶,۱۲۳,۵۱۸	(۳,۲۹۱,۵۵۴)	۲,۸۳۱,۹۶۴	۱۴۳,۴۰۷	۱۴۴,۳۹۰		۴۰,۱۰۱,۶۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۱۴,۶۶۰,۶۰۴	۶,۱۲۳,۵۱۸	۴۰,۱۰۱,۶۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	(۳,۲۹۱,۵۵۴)	(۲۳,۰۹۷,۳۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط حاک بر کشور ، تورم ناشی از آن ، کم شدن شدید قدرت خرید مردم و ادامه آن، تغییر اولویت سبد خرید مردم به سمت تامین مایحتاج ضروری پیش بینی میگردد که فروش محصولات روند کاهشی خواهد داشت که در گزارش تفسیری مدیریت نیز ذکر گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر کشور و افزایش روز به روز قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز نرخ فروش محصولات افزایشی خواهد بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۰۸۸,۲۱۸	۲,۹۶۸,۷۳۱	۲۳,۲۲۰,۶۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۱۲,۸۷۲	۶۲۷,۸۹۷	۱,۳۴۱,۴۱۱
سربارتولید	۲,۶۰۵,۶۰۱	۱,۱۲۹,۰۹۶	۲,۷۷۹,۳۰۴
جمع	۱۲,۰۰۶,۶۹۱	۴,۷۲۵,۷۲۴	۲۷,۳۴۱,۴۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸,۷۹۶)	(۱۷,۸۴۹)	(۱۱۹,۸۸۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۹۶۷,۸۹۵	۴,۷۰۷,۸۷۵	۲۷,۲۲۱,۵۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۴۳۶,۰۰۸)	۶۱,۲۳۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۹۶۷,۸۹۵	۴,۲۷۱,۸۶۷	۲۷,۲۸۲,۷۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۴۴۰,۸۴۲	۴,۱۴۷,۷۹۱	۴,۹۵۷,۲۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۱۴۷,۷۹۱)	(۴,۹۵۷,۲۶۸)	(۸,۵۳۲,۲۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۲۶۰,۹۴۶	۳,۴۶۲,۳۹۰	۲۳,۷۰۷,۷۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۴۳,۴۴۲)	(۱۷۰,۸۳۶)	(۶۱۰,۴۵۱)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۸۱۷,۵۰۴	۳,۲۹۱,۵۵۴	۲۳,۰۹۷,۳۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط کنونی کشور و تورم ناشی از آن که که منجر به افزایش نرخ مواد اولیه می گردد قطعا عوامل بهای تمام شده افزایشی خواهد بود .

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۲۱,۵۶۰	۲۴,۷۴۸,۲۸۴	۵۳۳,۵۷۳	۰	۰	۰	(۵)	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۲)	۲۶	۳۱,۷۳۰,۷۶۹	۸۲۵	۲۱,۵۲۹	۲۴,۷۳۶,۲۱۶	۵۳۳,۵۴۶
انواع كولر آبي	دستگاه	۲۳,۰۵۴	۱۳۳,۲۴۱,۴۷۷	۳,۰۷۱,۷۴۹	۱۷,۵۲۳	۱۷۷,۲۷۳,۰۱۳	۳,۱۰۶,۳۵۵	(۱۷۳)	۱۹۷,۹۰۱,۷۳۴	(۳۴,۲۳۷)	۱۷,۴۲۶	۱۴۷,۸۵۴,۷۵۷	۲,۵۷۶,۵۱۷	۲۲,۹۷۸	۱۵۵,۲۵۰,۶۷۵	۳,۵۶۷,۳۵۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۴,۱۵۸	۱۲۸,۷۸۳,۵۵۰	۵۳۵,۴۸۲	۵,۵۷۰	۱۸۱,۶۳۶,۹۸۴	۱,۰۱۱,۷۱۸	(۴۱۲)	۴,۶۴۸,۰۵۸	(۱,۹۱۵)	۴,۶۵۸	۱۴۹,۱۵۰,۹۲۳	۶۹۴,۷۴۵	۴,۶۵۸	۱۸۲,۵۹۷,۶۸۱	۸۵۰,۵۴۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۸۷	۸۰,۳۱۰,۳۴۵	۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰		(۱۵۵)	۰	۰	۰	۸۷	۷۸,۵۲۸,۷۳۶	۶,۸۳۲
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹,۴۶۷	۰		۱۹,۴۶۷	۰	۰	۰
جمع كل				۴,۱۴۷,۷۹۱			۴,۱۱۸,۰۷۳			(۱۷,۰۴۲)			۳,۲۹۱,۵۵۴			۴,۹۵۷,۲۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۲۱,۵۲۹	۲۴,۷۳۶,۲۱۶	۵۳۳,۵۴۶	۸۰,۵۰۰	۳۴,۶۳۰,۷۳۳	۲,۷۸۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۸۰,۴۷۴	۳۲,۵۴۳,۹۰۸	۲,۶۱۸,۸۵۸	۲۱,۵۵۵	۳۲,۵۴۳,۸۹۰	۷۰۱,۴۶۲
انواع كولر آبي	دستگاه	۲۲,۹۷۸	۱۵۵,۲۵۰,۶۷۵	۳,۵۶۷,۳۵۰	۳۳,۴۷۷	۳۷۲,۲۷۳,۳۲۲	۱۲,۴۶۲,۵۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۴	۲۸۳,۹۴۱,۹۴۹	۹,۵۳۳,۰۶۷	۲۲,۸۸۱	۲۸۳,۹۴۳,۰۰۴	۶,۴۹۶,۸۷۷
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۴,۶۵۸	۱۸۲,۵۹۷,۶۸۱	۸۵۰,۵۴۰	۲۹,۴۳۰	۳۸۱,۴۳۷,۷۵۱	۱۱,۲۲۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۴۲	۳۵۴,۲۶۶,۹۹۰	۱۰,۷۴۹,۱۶۹	۳,۷۴۶	۳۵۴,۲۶۶,۹۵۱	۱,۳۲۷,۰۸۴
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۸۷	۷۸,۵۲۸,۷۳۶	۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۷۸,۵۲۸,۷۳۶	۶,۸۳۲
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹۶,۲۴۱	۰		۱۹۶,۲۴۱	۰	۰	۰
جمع كل				۴,۹۵۷,۲۶۸			۲۶,۴۷۶,۰۸۱			۱۹۶,۲۴۱			۲۳,۰۹۷,۳۳۵			۸,۵۳۲,۲۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 اوليه داخلي:													
داخلي و وارداتي	عدد	۳۱,۱۷۱,۶۶۹	۱۸۸,۱۴۱	۵,۸۶۴,۶۷۴	۳,۰۲۹,۴۵۴	۱,۱۲۵,۹۷۷	۳,۴۱۱,۰۹۶	۵,۹۲۴,۴۳۶	۵۰۱,۰۹۹	۲,۹۶۸,۷۳۱	۲۸,۲۷۶,۶۸۷	۲۲۳,۰۴۷	۶,۳۰۷,۰۳۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۶۴,۶۷۴			۳,۴۱۱,۰۹۶			۳,۹۶۸,۷۳۱			۶,۳۰۷,۰۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۸۶۴,۶۷۴			۳,۴۱۱,۰۹۶			۳,۹۶۸,۷۳۱			۶,۳۰۷,۰۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۲۸,۲۷۶,۶۸۷	۲۲۳,۰۴۷	۶,۳۰۷,۰۳۹	۱۳,۶۴۴,۲۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۶,۵۷۶	۱۵,۴۸۰,۴۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۰,۶۹۹	۲۶,۴۴۰,۶۰۵	۱۳۴,۳۷۳	۳,۵۵۲,۹۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۰۷,۰۳۹			۲۰,۴۶۶,۵۷۶			۲۳,۲۲۰,۶۹۹			۳,۵۵۲,۹۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۰۷,۰۳۹			۲۰,۴۶۶,۵۷۶			۲۳,۲۲۰,۶۹۹			۳,۵۵۲,۹۱۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم بر کشور در نتیجه شرایط کنونی و افزایش بی رویه نرخ ارز ، به تبع آن نرخ مواد اولیه نیز رنود صعودی داشته و خواهد داشت .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۲۴,۵۶۵	۷۸۶,۰۰۴	۱,۹۳۴,۰۳۹	۱,۳۶۲,۴۶۲	۵۰۹,۰۸۶	۳,۳۱۹,۳۱۲
هزینه استهلاک	۱۷۹,۵۰۴	۷۷,۱۸۷	۱۹۰,۲۷۴	۱۲,۶۱۸	۴,۶۶۸	۳۰,۵۳۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۸۸۶	۵,۸۲۰	۱۷,۸۹۹	۱۲,۱۸۲	۴,۵۰۷	۱۷,۲۹۸
هزینه مواد مصرفی	۴۲۶,۳۵۳	۱۸۳,۳۲۲	۴۵۱,۹۳۴	۷۰,۵۸۲	۲۶,۱۱۵	۱۷۰,۸۰۸
هزینه تبلیغات	۶۶	۲۸	۷۰	۷,۹۳۹	۲,۹۳۷	۱۹,۲۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۹,۱۲۸	۳,۹۲۵	۹,۶۷۵	۲۸,۵۶۸	۱۰,۵۷۰	۶۹,۱۳۵
سایر هزینه ها	۱۴۹,۰۹۹	۷۲,۸۰۰	۱۷۵,۴۱۳	۱۶۶,۰۳۹	۶۱,۹۸۷	۴۰۲,۹۲۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۰۵,۶۰۱	۱,۱۲۹,۰۹۶	۲,۷۷۹,۳۰۴	۱,۶۶۰,۳۹۰	۶۱۹,۸۷۰	۴,۰۲۹,۲۲۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم و شرایط کنونی کشور قطعا روند افزایشی خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۷۶	۱,۸۴۳	۲۸۲	۰	۱,۸۴۳	۲۸۲	۰	۱,۸۴۳	۲۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۵۴,۸۴۶	۸۶,۰۳۲	۰	۱۳,۰۵۸	۲۰,۶۱۷	۰	۱۳,۰۵۸	۲۰,۶۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۳۶۳,۷۸۶	۵۱۸,۳۴۷	۰	۲۶۱,۰۷۲	۳۸۱,۹۱۲	۰	۲۶۱,۰۷۲	۳۸۱,۹۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۴۰۶,۹۹۳	۱۴۶,۴۵۲	۰	۱۹۹,۷۶۸	۷۱,۵۹۴	۰	۱۹۹,۷۶۸	۷۱,۵۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۲۸	۰	۵۹۱	۳۲۸	۰	۵۹۱	۳۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۲	۰	۴۰	۱۲	۰	۴۰	۱۲

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۵۷۶)	(۷۹۲)	۰	(۵۷۶)	(۷۹۲)	۰	(۵۷۶)	(۷۹۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲,۵۰۲	۵۰,۳۷۰	۱۲۷	۰	۵۰,۳۷۰	۱۲۷	۰	۵۰,۳۷۰	۱۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	(۷۲۱,۸۵۰)	(۱,۱۴۲,۶۹۵)	۰	(۱,۰۷۲,۲۷۰)	(۱,۲۰۷,۴۸۷)	۰	(۱,۰۷۲,۲۷۰)	(۱,۲۰۷,۴۸۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۳۲,۷۵۰	۱۸	۰	۳۲,۷۵۰	۱۸	۰	۳۲,۷۵۰	۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹۰۷,۸۳۷	۱۷۴,۲۰۵	۱,۲۵۸	۰	۱۷۴,۲۰۵	۱۵۸	۰	۱۷۴,۲۰۵	۱۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۷۵	(۲,۳۱۹)	(۴۶۳,۵۳۳)	۰	(۱,۶۴۵,۸۳۳)	(۳۲۹,۴۷۸)	۰	(۱,۶۴۵,۸۳۳)	(۳۲۹,۴۷۸)

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرامیک طوس	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۲,۲۲۰	۸۴۱	۱۲۰
فروش ضایعات	۱۱۸,۸۵۷	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱۲۱,۰۷۷	۸۴۱	۱۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۷۸,۱۹۸	۱۵,۱۹۳	۲,۰۳۶,۶۲۶
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۰۳,۷۸۴	۱۷,۸۴۹	۱۱۹,۸۸۱
جمع	۷۸۱,۹۸۲	۳۳,۰۴۲	۲,۱۵۶,۵۰۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۵۸۰,۰۲۵	۲,۳۷۶,۲۹۵		۰	۰	۲,۳۷۶,۲۹۵	۰	۱۵۹,۲۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۸۰,۰۲۵	۲,۳۷۶,۲۹۵			۰	۲,۳۷۶,۲۹۵	۰	۱۵۹,۲۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۹,۲۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۳۷۶,۲۹۵	۷,۱۲۸,۸۸۵		۰	۰	۷,۱۲۸,۸۸۵	۰	۱,۱۳۳,۰۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۷۶,۲۹۵	۷,۱۲۸,۸۸۵			۰	۷,۱۲۸,۸۸۵	۰	۱,۱۳۳,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۳۳,۰۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط قطعا تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات همچون سال های گذشته در دستور کار شرکت خواهد بود .

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

با توجه به شرایط و نیاز شرکت به تامین مالی در مقاطع خاص از طریق اسهیلات در صورت همکاری بانک ها قطعا روند افزایشی خواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۸,۴۶۸	۵۲,۷۶۷	۳۱,۹۲۱
فروش مواد متفرقه و خدمات	۵۴,۳۳۳	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۱۷,۸۵۷	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي و سرمایه گذاري در سهام	۴,۰۳۱	۰	۰
جمع	۸۴,۶۸۹	۵۲,۷۶۷	۳۱,۹۲۱

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
۲,۴۴۸,۶۹۴	۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۳۷,۴۶۹	۱۲۱,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در شرایط کنونی حفظ سهم شرکت از بازار و ادامه فعالیت و حفظ بقا با اهمیت ترین برنامه شرکت است .

سایر توضیحات با اهمیت

در شرایط کنونی حفظ سهم شرکت از بازار و ادامه فعالیت و حفظ بقا با اهمیت ترین برنامه شرکت 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.»