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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۱۵,۵۶۶	۸,۵۳۲,۲۳۴	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۸۵,۷۸۴)	(۶,۷۲۰,۶۲۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۲۹,۷۸۲	۱,۸۰۱,۶۰۹	۲,۵۰۴,۷۲۳	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۵,۳۴۶)	(۸۴۸,۵۶۶)	(۱,۰۷۷,۴۹۱)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷,۹۴۷	۱۷۰,۲۹۶	۴۶۸,۵۵۶	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۸۴,۹۷۸)	(۵۰,۲۱۳)	(۴۰,۸۳۶)	(۲۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۷,۴۰۵	۱,۰۷۳,۱۲۶	۱,۸۵۴,۹۵۲	۳۴
هزینه های مالی	(۳۱۵,۰۲۹)	(۲۳۲,۷۶۱)	(۳۴۶,۵۲۸)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۲۰۶	۸۶,۶۲۶	۸۳,۸۸۷	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۳,۵۸۲	۹۲۶,۹۹۱	۱,۵۹۱,۳۱۱	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۷,۵۷۲)	(۱۱۰,۲۰۴)	(۵۹,۶۶۰)	(۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۶,۰۱۰	۸۱۶,۷۸۷	۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۳۵۱	۳۰۶	۰	۱۵
سود(زیان) خالص	۹۳۶,۳۶۱	۸۱۷,۰۹۳	۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۳	۳۵۳	۳۷۲	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۲)	(۴۷)	(۵۳)	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۱	۳۰۶	۳۱۹	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۱	۳۰۶	۳۱۹	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۳	۱۶۸	۳۱۵	۱۵
سرمایه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۳۶,۳۶۱	۸۱۷,۰۹۳	۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۹۳۶,۳۶۱	۸۱۷,۰۹۳	۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۸۹,۸۷۱	۹۵۰,۴۴۹	۸۲۹,۹۳۳	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۱۳۶	۱۸,۹۵۵	۱۵,۱۵۳	(۱۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰,۸۲۴	۱۱,۲۱۸	۱۶,۴۵۶	(۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۱۷,۸۳۱	۹۸۰,۶۲۲	۸۶۱,۵۴۲	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۵۸,۲۱۸	۷۹۱,۳۴۵	۴۹۴,۶۲۲	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۹۵۹,۴۰۴	۹,۴۴۵,۹۷۷	۷,۳۸۲,۳۰۷	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۲۶,۶۹۲	۱,۸۱۱,۳۸۷	۲,۲۱۶,۲۷۲	۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۸۲,۶۴۸	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	۶۵
	۱۲,۹۲۶,۹۶۲	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۲۶,۹۶۲	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۹
جمع دارايي‌ها	۱۵,۰۵۴,۷۹۳	۱۲,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۱,۷۱۷	۶۸,۵۶۹	۶۶,۶۲۳	۵
اندوخته قانوني	۳۵۴,۵۴۲	۳۰۷,۷۴۱	۲۳۱,۱۵۹	۱۵
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	۲,۳۵۲,۵۱۳	۱,۶۴۷,۹۸۴	۳,۷۳۰,۹۱۵	۴۳
سهام خزانه	(۲۱۲,۳۴۷)	(۲۱۳,۱۲۴)	(۲۱۳,۵۶۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۵۱,۴۳۳	۶,۶۹۶,۱۷۸	۵,۵۴۰,۱۳۸	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۷۵,۸۶۱	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۷۵,۸۶۱	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۵۸,۶۸۸	۲,۸۱۸,۵۱۰	۲,۱۳۴,۱۲۷	(۶)
ماليات پرداختني	۴۷۲,۰۷۳	۳۶۲,۲۴۱	۵۲۶,۵۱۸	۳۰
سود سهام پرداختني	۵۹۶,۲۹۳	۴۹۷,۵۰۰	۲۴۳,۷۲۷	۲۰
تسهيلات مالي	۱,۹۲۱,۲۰۲	۱,۸۲۵,۱۲۲	۱,۳۴۱,۱۵۳	۵
ذخاير	۱۷۵,۸۲۵	۱۶۹,۴۷۹	۲۲۸,۶۵۴	۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۲,۴۰۸	۲۲۵,۵۲۰	۲۲۸,۹۷۹	(۱۸)
	۶,۰۲۷,۴۹۹	۵,۹۱۸,۲۸۲	۴,۷۱۲,۱۶۸	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۲۷,۴۹۹	۵,۹۱۸,۲۸۲	۴,۷۱۲,۱۶۸	۲
جمع بدهي‌ها	۷,۶۰۳,۳۶۰	۷,۰۵۰,۶۲۷	۵,۶۰۶,۶۱۲	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۰۵۴,۷۹۳	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۲,۵۶۷)	۵,۵۴۰,۱۲۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۲,۵۶۷)	۵,۵۴۰,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۳۱,۶۵۱		۱,۵۳۱,۶۵۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۱۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۱۵)	(۲۰,۰۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۹۴۶						۲۰,۴۵۸	۲۲,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶,۵۸۲				(۷۶,۵۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹۳۶,۰۱۰		۹۳۶,۰۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۱۰	۰	۹۳۶,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۶۸۰)		(۱۸۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۰۲۰)	(۱۰,۰۲۰)
فروش سهام خزانه				۳,۱۴۸						۱۰,۷۹۷	۱۳,۹۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۶,۸۰۱				(۴۶,۸۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۷۱۷	۳۵۴,۵۴۲	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۳۵۲,۵۱۳	(۲۱۲,۳۴۷)	۷,۴۵۱,۴۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۵۲,۴۱۰	۱۸۰,۴۲۳	۲۳۸,۳۹۷	۵۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۷,۷۴۰)	(۴۹,۵۵۲)	(۲۱۷,۱۹۹)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۵۴,۶۷۰	۱۳۰,۸۷۱	۲۱,۱۹۸	۷۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹	۸,۵۹۱	۱۴,۸۳۵	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۸,۶۲۶)	(۱۶۶,۹۶۹)	(۲۷۹,۸۰۲)	(۶۷)
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	(۱)	۰	(۵,۲۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۳	۳,۸۱۲	۱۲,۳۵۶	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶,۶۷۱)	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۳,۲۸۱	۱,۲۹۸	۱,۲۹۸	۱۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۴	۱۴۵	۱۹۶	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۴,۷۷۰)	(۱۵۲,۱۲۳)	(۲۶۲,۹۹۸)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۹,۹۰۰	(۲۲,۲۵۲)	(۲۴۱,۸۰۰)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۴۰,۷۶۶	۳,۹۶۲,۳۴۸	۶,۱۰۳,۲۵۳	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۴۶,۶۰۴)	(۳,۵۲۶,۲۵۲)	(۴,۸۷۵,۶۰۸)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۸,۱۲۱)	(۲۵۲,۴۷۴)	(۲۵۱,۸۸۳)	(۲۶)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۸۵,۸۸۶)	(۳۹,۸۴۱)	(۱۲۴,۲۳۷)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۹,۸۴۵)	۱۴۳,۷۸۱	۷۵۱,۵۲۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۰,۰۵۵	۱۲۱,۵۲۹	۵۰۹,۷۲۵	۲۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	۱۹۲,۰۰۷	۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۸۸۱)	۳,۱۷۷	۱۵,۷۴۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۸۲,۶۴۸	۳۱۶,۷۱۳	۷۱۷,۴۷۴	۲۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۱,۲۰۵	۲,۸۵۳,۱۵۷	۴۴,۳۸۶	۴۴,۲۳۳	۱۰۳,۱۶۳,۲۲۷	۴,۵۶۳,۲۱۹	۰	۴,۵۶۳,۲۱۹	۱۵,۲۱۸	۳۵,۲۳۹	۱۳۷,۴۸۷,۲۷۳	۴,۸۴۴,۹۱۴	۰	۴,۸۴۴,۹۱۴	۲۶,۷۸۲	۱۳,۷۶۱	۱۷۰,۲۶۲,۲۸۰	۲,۳۴۲,۹۹۳	۴۲,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۲,۰۰۰	۸۷,۹۰۸
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات و برگشتي ها		۰			(۱,۰۰۹,۱۳۰)	۰		(۱,۳۴۵,۷۹۶)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)		(۱۰,۴۷۷,۶۷۲)	۰		(۱,۳۶۶,۵۶۸)	۸,۸۸۵,۷۸۴		(۱۰,۲۵۲,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰		(۶۶,۵۶۸)
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰			۱۶۱,۰۲۰	۰		۲۰۱,۵۶۲	۰		۲۰۱,۵۶۲	۰			۱۶۷,۴۱۱	۰	۱۶۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰		۷,۴۱۱
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۳۶,۰۲۸	۳,۹۵۲,۳۷۵	۳۵,۶۶۳	۴۱,۲۴۵	۱۱۴,۰۳۹,۲۰۵	۴,۷۰۳,۵۴۷	۰	۴,۷۰۳,۵۴۷	۲۵,۸۱۶	۳۴,۲۷۴	۱۶۸,۶۹۸,۶۹۵	۴,۱۱۱,۸۶۲	۰	۴,۱۱۱,۸۶۲	۳۷,۱۸۴	۲۰,۶۲۶	۱۵۶,۹۲۴,۹۹۸	۳,۲۳۶,۷۳۵	۵۳,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۲,۱۵۶	۴۸,۵۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۷,۹۸۷	۲,۵۶۴,۸۱۲	۱۲۸,۰۴۲	۱۱۸,۸۷۶	۲۹,۵۶۰,۷۷۸	۳,۵۱۴,۰۶۷	۰	۳,۵۱۴,۰۶۷	۷۶,۴۰۹	۸۸,۹۴۰	۴۲,۲۵۲,۶۰۹	۳,۷۵۷,۹۴۷	۰	۳,۷۵۷,۹۴۷	۱,۵۹۱	۱۰,۰۶۰	۳۴,۵۲۰,۱۷۹	۳۴۷,۲۷۳			۷۸,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۴۱,۴۶۶,۸۶۹	۰۵,۲۲۰
جمع فروش داخلی				۱۵۵,۲۲۰	۸,۵۲۲,۲۳۴	۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۲۵۴	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۲		۱۱۷,۴۴۳	۱۴۸,۵۵۳		۱۱,۵۱۵,۵۶۶	(۸,۸۸۵,۷۸۴)	۲,۶۲۹,۷۸۲	۵۵,۵۵۷	۴۴,۴۴۷		۵,۹۲۷,۰۰۱			۱۷۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰		۴۴۲,۵۶۸
فروش صادراتی:																											
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰				۰		۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰				۰		۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰				۰		۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كولر آبي	دستگاه	۰				۰		۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰						۰						۰			
جمع				۱۵۵,۲۲۰	۸,۵۲۲,۲۳۴	۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۲۵۴	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۲		۱۱۷,۴۴۳	۱۴۸,۵۵۳		۱۱,۵۱۵,۵۶۶	(۸,۸۸۵,۷۸۴)	۲,۶۲۹,۷۸۲	۵۵,۵۵۷	۴۴,۴۴۷		۵,۹۲۷,۰۰۱			۱۷۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰		۴۴۲,۵۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۱۱,۵۱۵,۵۶۶	۵,۹۲۷,۰۰۱	۱۷,۴۴۲,۵۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۸,۸۸۵,۷۸۴)	(۴,۴۱۵,۲۸۲)	(۱۳,۳۰۱,۰۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تورم حاکم و کم شدن شدید قدرت خرید مردم و ادامه آن، پیش بینی می گرددکه فروش محصولات روند کاهشی خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۵۵,۹۸۷	۵,۲۳۹,۹۰۹	۵,۸۵۸,۷۹۱	۱۱,۰۸۸,۷۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۹۵,۱۷۲	۹۷۴,۶۹۸	۴۲۲,۳۶۹	۱,۳۹۷,۰۶۷
سربارتولید	۱,۹۱۶,۳۹۶	۱,۹۳۷,۱۸۱	۸۳۹,۴۴۵	۲,۷۷۶,۶۲۶
جمع	۱۰,۲۶۷,۵۵۵	۸,۱۴۱,۷۸۸	۷,۱۲۰,۶۰۵	۱۵,۲۶۲,۳۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۰۵۹)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۲۳۸,۴۹۶	۸,۱۴۱,۷۸۸	۷,۱۲۰,۶۰۵	۱۵,۲۶۲,۳۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۸,۶۴۹	(۱۸۱,۴۹۴)	(۱۸۱,۴۹۴)	(۱۸۱,۴۹۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۶۷,۱۴۵	۷,۹۶۰,۲۹۴	۶,۹۳۹,۱۱۱	۱۵,۰۸۰,۸۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۴۴۰,۸۴۲	۲,۴۰۲,۴۶۴	۳,۴۴۰,۸۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۴۴۰,۸۴۲)	(۳,۴۰۲,۴۶۴)	(۴,۷۶۸,۳۱۶)	(۴,۷۶۸,۳۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۷۶,۹۵۵	۸,۹۹۸,۶۷۲	۴,۵۷۳,۲۵۹	۱۳,۷۵۳,۴۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۴۵,۰۷۹)	(۱۱۲,۸۸۸)	(۱۵۷,۹۷۷)	(۴۵۲,۳۵۸)
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۱,۸۷۶	۸,۸۸۵,۷۸۴	۴,۴۱۵,۲۸۲	۱۳,۳۰۱,۰۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش قیمت دستمزد و کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا صورت می گیرد متاسفانه نرخ عرضه با نرخ واقعی که شرکت خریداری می نماید بسیار متفاوت است که شرکت روی آن هیچ گونه تصرفی ندارد و از سوی دیگر متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی روی قطعات واسطه ای ندارد و تمام فشار روی مصرف کننده نهایی می باشد. در نهایت این افزایش ها تماماً بستگی به نرخ تورم و نخ افزایش قیمت دلار و مالیات ها دارد که شرکت در هیچ یک از آنها دخیل نمی باشد و البته مسائل سیاسی نیز در آن تاثیر گذار هستند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش قیمت دستمزد و کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا صورت می گیرد متاسفانه نرخ عرضه با نرخ واقعی که شرکت خریداری می نماید بسیار متفاوت است که شرکت روی آن هیچ گونه تصرفی ندارد و از سوی دیگر متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی روی قطعات واسطه ای ندارد و تمام فشار روی مصرف کننده نهایی می باشد. در نهایت این افزایش ها تماماً بستگی به نرخ تورم و نخ افزایش قیمت دلار و مالیات ها دارد که شرکت در هیچ یک از آنها دخیل نمی باشد و البته مسائل سیاسی نیز در آن تاثیر گذار هستند.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۴۷,۵۶۷	۱۸,۹۱۶,۳۷۱	۸۹۹,۷۹۵	۷۶,۴۰۹	۳۵,۸۷۳,۴۹۷	۲,۷۴۱,۰۵۸	(۱۷۳)	(۳۱,۲۳۵,۴۳۴)	۵,۴۰۲	۸۸,۹۴۰	۳۰,۹۷۶,۷۲۶	۲,۷۵۵,۰۷۰	۳۴,۸۶۳	۲۵,۵۶۲,۴۸۷	۸۹۱,۱۸۵
انواع کولر آبي	دستگاه	۳۱,۸۶۱	۷۶,۴۴۷,۶۹۵	۲,۴۳۵,۷۰۰	۱۵,۲۱۸	۱۲۹,۱۵۲,۱۲۲	۱,۹۶۵,۴۳۷	(۴۴)	۱۶۲,۶۸۱,۸۱۸	(۷,۱۵۸)	۳۵,۲۳۹	۹۱,۸۱۶,۲۸۳	۳,۲۳۵,۵۱۴	۱۱,۷۹۶	۹۸,۲۰۸,۲۹۱	۱,۱۵۸,۴۶۵
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۱,۲۲۷	۸۱,۱۹۰,۷۰۹	۹۹,۶۲۱	۲۵,۸۱۶	۱۱۹,۱۳۶,۶۵۹	۳,۰۷۵,۶۳۲	(۲۶)	۱۷۵,۶۹۲,۳۰۸	(۴,۵۶۸)	۲۴,۳۷۴	۱۱۵,۸۱۷,۶۷۵	۲,۸۲۲,۹۴۰	۲,۶۴۳	۱۳۱,۵۷۲,۰۷۷	۳۴۷,۷۴۵
سایر در آمدها		۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۰		(۶۵۷)	۰	۰	۰	۸۶	۵۸,۹۴۱,۸۶۰	۵,۰۶۹
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۲,۲۶۰	۰		۷۲,۲۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۴۰,۸۴۲			۷,۷۸۲,۱۲۷			۶۵,۲۷۹			۸,۸۸۵,۷۸۴			۲,۴۰۲,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۳۴,۸۶۳	۲۵,۵۶۲,۴۸۷	۸۹۱,۱۸۵	۱,۵۹۱	۳۵,۸۷۳,۶۶۴	۵۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۰	۲۶,۰۱۲,۵۲۵	۲۶۱,۶۸۶	۲۶,۳۹۴	۲۶,۰۱۲,۵۰۳	۶۸۶,۵۷۴
انواع كولر آبي	دستگاه	۱۱,۷۹۶	۹۸,۲۰۸,۲۹۱	۱,۱۵۸,۴۶۵	۲۶,۷۸۲	۱۲۹,۱۵۲,۱۵۴	۳,۴۵۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۱	۱۱۹,۶۹۰,۴۲۹	۱,۶۴۷,۰۶۰	۲۴,۸۱۷	۱۱۹,۶۹۰,۴۵۴	۲,۹۷۰,۳۵۸
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۳,۶۴۳	۱۲۱,۵۷۲,۰۷۷	۳۴۷,۷۴۵	۳۷,۱۸۴	۱۱۹,۱۳۶,۶۶۱	۳,۲۳۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۶۲۶	۱۲۰,۳۳۸,۵۸۲	۲,۴۸۰,۰۴۱	۹,۲۰۱	۱۲۰,۳۳۸,۵۶۱	۱,۱۰۶,۳۱۵
ساير در آمدها		۸۶	۵۸,۹۴۱,۸۶۰	۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۵۸,۹۴۱,۸۶۰	۵,۰۶۹
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۴,۴۹۵	۰		۲۶,۴۹۵	۰		(۲,۰۰۰)
جمع كل				۲,۴۰۲,۴۶۴			۶,۷۵۴,۶۳۹			۲۴,۴۹۵			۴,۴۱۵,۲۸۲			۴,۷۶۶,۳۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۴۷,۵۶۷	۱۸,۹۱۶,۳۷۱	۸۹۹,۷۹۵	۷۸,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۵۰۰	۲,۷۹۸,۱۳۳	(۱۷۳)	(۳۱,۲۳۵,۴۳۴)	۵,۴۰۲	۹۹,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۲۸۳	۳,۰۱۶,۷۵۶	۲۶,۳۹۴	۲۶,۰۱۲,۵۰۳	۶۸۶,۵۷۴
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۸۶۱	۷۶,۴۴۷,۶۹۵	۲,۴۳۵,۷۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۲,۱۴۳	۵,۴۳۴,۲۹۰	(۴۴)	۱۶۲,۶۸۱,۸۱۸	(۷,۱۵۸)	۴۹,۰۰۰	۹۹,۶۴۴,۲۶۷	۴,۸۸۲,۵۷۴	۲۴,۸۱۷	۱۱۹,۶۹۰,۴۵۴	۲,۹۷۰,۳۵۸
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۱,۲۲۷	۸۱,۱۹۰,۷۰۹	۹۹,۶۲۱	۵۲,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۶۶۰	۶,۳۱۴,۲۴۳	(۲۶)	۱۷۵,۶۹۲,۳۰۸	(۴,۵۶۸)	۴۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۴,۰۲۲	۵,۳۰۲,۹۸۱	۹,۲۰۱	۱۲۰,۲۳۸,۵۶۱	۱,۱۰۶,۳۱۵
ساير در آمدها		۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۰		(۶۵۷)	۰	۰	۰	۸۶	۵۸,۹۴۱,۸۶۰	۵,۰۶۹
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۸,۷۵۶	۰		۹۸,۷۵۶	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۴۴۰,۸۴۲			۱۴,۵۳۶,۷۶۶			۹۱,۷۷۵			۱۳,۳۰۱,۰۶۷			۴,۷۶۸,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
كويل روغني و سفيد	كيلوگرم	۱,۴۵۰,۲۵۳	۴۵۸,۲۲۷	۶۶۴,۵۴۵	۱,۹۸۲,۸۷۵	۵۹۳,۱۸۲	۱,۱۷۶,۲۰۵	۱,۵۵۱,۷۱۰	۵۳۷,۰۸۶	۸۳۳,۴۰۱	۱,۸۸۱,۴۱۸	۵۳۵,۴۲۰	۱,۰۰۷,۳۴۹
موتور و پمپ كولر	كيلوگرم	۳۱,۹۲۹	۱۳,۱۶۷,۹۹۸	۴۲۰,۴۴۱	۴۲,۸۷۱	۳۰,۸۰۳,۵۵۰	۱,۳۲۰,۵۷۹	۳۷,۰۳۷	۱۷,۲۸۲,۷۹۸	۶۴۰,۱۰۳	۳۷,۷۶۳	۲۹,۱۵۳,۳۲۵	۱,۱۰۰,۹۱۷
كويل استيل	كيلوگرم	۱۶۳,۱۷۶	۹۷۲,۳۱۸	۱۵۸,۶۵۹	۹۸,۲۹۴	۱,۴۱۶,۳۷۳	۱۳۹,۲۲۱	۹۶,۳۱۹	۱,۱۰۴,۵۲۸	۱۰۶,۳۸۸	۱۶۵,۱۵۱	۱,۱۵۹,۴۹۶	۱۹۱,۴۹۳
قطعات	كيلوگرم	۱,۳۱۰,۲۹۴	۸۸۷,۷۳۰	۱,۱۶۳,۱۸۷	۷۹۰,۱۳۲	۱,۸۵۲,۰۷۵	۱,۴۶۳,۳۸۴	۱,۰۳۱,۵۳۰	۱,۵۵۷,۲۸۵	۱,۶۰۶,۳۸۶	۱,۰۶۸,۸۹۶	۹۵۴,۴۲۹	۱,۰۲۰,۱۸۵
ساير	كيلوگرم	۳۲,۵۰۷,۶۹۲	۳۸,۸۴۶	۱,۲۶۲,۷۹۲	۱۴,۳۰۴,۷۳۸	۱۷۵,۵۶۳	۲,۵۱۱,۳۸۷	۱۵,۵۱۷,۳۴۵	۱۳۱,۷۰۰	۲,۰۴۳,۶۳۱	۳۱,۲۹۵,۰۸۵	۵۵,۲۹۸	۱,۷۳۰,۵۴۸
جمع مواد اوليه داخلي				۳,۶۶۹,۶۲۴			۶,۶۱۰,۷۷۶			۵,۲۲۹,۹۰۹			۵,۰۵۰,۴۹۱
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳,۶۶۹,۶۲۴			۶,۶۱۰,۷۷۶			۵,۲۲۹,۹۰۹			۵,۰۵۰,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	موجودی اول دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
			نرخ	مبلغ	خرید طی دوره			مصرف	خرید طی دوره			مصرف	موجودی پایان دوره	
					نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال		ریال		میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:														
کویل روغني و سفید	کیلوگرم	۱,۸۸۱,۴۱۸	۵۳۵,۴۲۰	۱,۰۰۷,۳۴۹	۵۹۳,۱۸۱	۶۶۰,۹۵۸	۳۹۲,۰۶۸	۵۷۲,۹۲۸	۵۹۳,۱۸۱	۶۶۰,۹۵۸	۳۹۲,۰۶۸	۵۷۲,۹۲۸	۵۳۷,۰۸۵	۳۰۷,۷۱۱
موتور و پمپ کولر	کیلوگرم	۳۷,۷۶۳	۲۹,۱۵۳,۳۲۵	۱,۱۰۰,۹۱۷	۳۰,۸۰۴,۲۶۹	۱۴,۲۹۰	۴۴۰,۱۹۳	۱۴,۰۴۴	۳۰,۸۰۴,۲۶۹	۱۴,۲۹۰	۴۴۰,۱۹۳	۱۴,۰۴۴	۱۶,۸۲۸,۶۱۰	۲۳۶,۳۴۱
کویل استیل	کیلوگرم	۱۶۵,۱۵۱	۱,۱۵۹,۴۹۶	۱۹۱,۴۹۲	۱,۴۱۶,۵۳۲	۳۲,۷۶۱	۴۶,۴۰۷	۳۵,۵۶۳	۱,۴۱۶,۵۳۲	۳۲,۷۶۱	۴۶,۴۰۷	۳۵,۵۶۳	۱,۱۰۴,۵۴۷	۳۹,۲۸۱
قطعات	کیلوگرم	۱,۰۶۸,۸۹۶	۹۵۴,۴۲۹	۱,۰۲۰,۱۸۵	۱,۸۵۲,۰۷۹	۲۶۳,۲۷۷	۴۸۷,۷۹۵	۳۸۰,۸۶۵	۱,۸۵۲,۰۷۹	۲۶۳,۲۷۷	۴۸۷,۷۹۵	۳۸۰,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۸۴	۵۹۳,۱۱۵
سایر	کیلوگرم	۳۱,۲۹۵,۰۸۵	۵۵,۲۹۸	۱,۷۳۰,۵۴۸	۱۷۵,۵۶۳	۴,۷۶۸,۲۴۶	۸۳۷,۱۲۹	۵,۷۲۹,۳۷۱	۱۷۵,۵۶۳	۴,۷۶۸,۲۴۶	۸۳۷,۱۲۹	۵,۷۲۹,۳۷۱	۱۳۱,۶۹۹	۷۵۴,۵۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۵۰,۴۹۱			۲,۲۰۳,۵۹۲				۲,۲۰۳,۵۹۲			۱,۹۳۱,۰۰۳
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰			۰
جمع کل				۵,۰۵۰,۴۹۱			۲,۲۰۳,۵۹۲				۲,۲۰۳,۵۹۲			۱,۹۳۱,۰۰۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش قیمت کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا و عدم کنترل دولت روی قیمت قطعات واسطه ای و در نهایت افزایش نرخ دلار ، همگی منجر به افزایشی بودن نرخ خرید مواد میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش قیمت کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمتن بورس کالا و عدم کنترل دولت روی قیمت قطعات واسطه ای و در نهایت افزایش نرخ دلار ، همگی منجر به افزایشی بودن نرخ خرید مواد میگردد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۹,۹۸۳	۱,۳۹۲,۸۹۰	۵۹۰,۰۹۱	۱,۹۵۱,۸۴۱	۵۲۴,۶۹۵	۹۵۰,۸۷۱	۴۴۳,۶۰۰	۱,۳۹۴,۴۷۹
هزینه استهلاک	۱۴۵,۲۲۶	۱۳۲,۴۹۴	۵۷,۴۱۴	۱۸۹,۹۰۸	۹,۲۶۰	۵,۱۸۸	۲,۴۲۱	۷,۶۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۲۲۴	۱۹,۹۸۵	۲۲,۱۵۴	۷۳,۲۷۹	۷۲۲	۶۸۳	۳۱۹	۱,۰۰۲
هزینه مواد مصرفی	۳۲۷,۸۱۳	۲۹۳,۶۷۶	۱۲۷,۲۵۹	۴۲۰,۹۳۵	۴۰,۷۲۳	۸,۷۷۴	۴,۰۹۴	۱۲,۸۶۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۱۲۱	۶۴	۲۸	۹۲	۲,۰۰۰	۷,۵۶۶	۳,۵۳۱	۱۱,۰۹۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۲۳	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۸۷۹	۴,۷۷۵	۲,۰۶۹	۶,۸۴۴	۱۰	۱۳,۰۲۹	۶,۰۸۰	۱۹,۱۰۹
سایر هزینه ها	۱۲۹,۰۵۰	۹۳,۲۹۷	۴۰,۴۳۰	۱۳۳,۷۲۷	۱۰۷,۷۴۸	۱۰۹,۲۳۵	۵۱,۱۱۶	۱۶۰,۶۵۰
جمع	۱,۹۱۶,۳۹۶	۱,۹۳۷,۱۸۱	۸۳۹,۴۴۵	۲,۷۷۶,۶۲۶	۱,۰۷۷,۴۹۱	۱,۰۹۵,۳۴۶	۵۱۱,۱۶۱	۱,۶۰۶,۸۰۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به افزایش هزینه های سربار از قبیل سوخت و انرژی ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات ، حمل و نقل و ... هزینه های عملیاتی افزایشی باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به افزایش هزینه های سربار از قبیل سوخت و انرژی ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات ، حمل و نقل و ... هزینه های عملیاتی افزایشی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۳	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۵۰۲	۱,۲۰۹	۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۴,۴۵۳	۱۲,۱۹۷	۹,۰۹۶	۰	۲۳۱	۲۶۶	۰	۲۳۱	۲۶۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۲۴	۲۳,۶۹۳	۰	۱۲۵,۰۲۴	۲۳,۶۹۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۹,۶۲۳	۳۷۲,۲۲۴	۸,۳۲۰	۰	۱۰,۹۱۵	۱۵,۱۷۷	۰	۱۰,۹۱۵	۱۵,۱۷۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۰۸۴	۸۹,۰۳۵	۱۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۱۰	۰	۵۹۱	۳۲۸	۰	۵۹۱	۳۲۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۱	۰	۴۰	۱۲	۰	۴۰	۱۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۱۰)	(۶)	۰	(۵۱۴,۴۰۴)	(۳۴۳,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲,۵۰۲	۵۰,۳۷۰	۱۲۶	۰	۵۰,۳۷۰	۱۲۷	۰	۵۰,۳۷۰	۱۲۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۶۱۸,۷۵۳)	(۴۶۴,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۷۹,۰۰۰	۴۲	۰	۳۲,۷۵۰	۱۸	۰	۳۲,۷۲۰	۱۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۴۷۱	۱۷۴,۲۰۵	۸۲	۰	۱۷۴,۲۰۵	۸۶	۰	۱۷۴,۲۰۵	۸۶	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۴۴۰)	(۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

پیش بینی می گردد میزان دارایی های ارزی شرکت با همین روند ۹ ماهه اول ثابت باشد.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت اوصاف شرق فاقد هرگونه فعالیت طی سال مالی ۱۴۰۴ بوده و همچنین فاقد دارایی و بدهی بوده است.شرکت سرامیک طوس در سال ۱۴۰۴ دارای فعالیت بوده و در صورت مالی تلفیقی اطلاعات مالی آن ارائه گردیده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۳,۹۳۰	۱۰,۵۸۱	۵,۳۶۸	۱۵,۹۴۹
فروش ضایعات	۱۳۴,۱۰۷	۷۷,۳۶۶	۳۸,۶۰۵	۱۱۵,۹۷۱
سود ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۳۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰
جمع	۴۶۸,۵۵۶	۸۷,۹۴۷	۴۳,۹۷۳	۱۳۱,۹۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۴,۰۸۳	۱۸۴,۹۷۸	۸۶,۳۲۳	۲۷۱,۳۰۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۶,۷۵۳	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۸۳۶	۱۸۴,۹۷۸	۸۶,۳۲۳	۲۷۱,۳۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۹۳۱,۲۰۲		۰	۰	۱,۹۳۱,۲۰۲	۰	۳۱۵,۰۲۹	
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		۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۹۳۱,۲۰۲			۰	۱,۹۳۱,۲۰۲	۰	۳۱۵,۰۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۵,۰۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۳۱,۲۰۲	۷۷۲,۲۸۷		۰	۰	۷۷۲,۲۸۷	۰	۱۲۶,۰۱۱	
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		۱,۹۳۱,۲۰۲	۷۷۲,۲۸۷			۰	۷۷۲,۲۸۷	۰	۱۲۶,۰۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۰۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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			

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی								
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۳۵,۱۳۲	۲,۷۰۳,۴۸۸		۰	۰	۲,۷۰۳,۴۸۸	۰	۴۴۱,۰۳۹	
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		۱,۸۳۵,۱۳۲	۲,۷۰۳,۴۸۸			۰	۲,۷۰۳,۴۸۸	۰	۴۴۱,۰۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۱,۰۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی طبق سنوات گذشته از طریق بانک ها خواهد بود.

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

با توجه به افزایش هزینه ها چه جهت خرید مواد اولیه و چه توسط دولت و یا تامین کننده ها و تورم بسیار بالا و کاهش قدرت خرید مردم و لذا رکود حاصله هزینه های مالی قطعاً رو به افزایش خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶,۱۲۳	۲,۰۸۸	۷۶۶	۳,۸۵۳
فروش مواد متفرقه و خدمات	۴۵,۶۷۳	۲۳,۶۵۳	۸,۶۷۱	۳۲,۳۲۴
سود حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۱۵,۷۴۳	(۴,۸۸۱)	(۱,۷۸۹)	(۶,۶۷۰)
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۷۳	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام	۱,۴۷۶	۳۴۶	۱۲۷	۴۷۳
جمع	۸۳,۸۸۷	۲۱,۳۰۶	۷,۷۷۵	۲۸,۹۸۰

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
۱,۶۴۷,۹۸۴	۱۸۴,۶۸۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۸۴,۶۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح انرژی خورشیدی بر روی یکی از سالن های شرکت به مساحت ۱۴/۹ هکتار

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح انرژی خورشیدی بر روی یکی از سالن های شرکت به مساحت ۱۴/۹ هکتار

سایر توضیحات با اهمیت

طرح انرژی خورشیدی بر روی یکی از سالن های شرکت به مساحت ۱۴/۹ هکتار
«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.»