اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 2,160,000
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۷۷۷,۹۲۲	۱۲,۹۷۴,۶۶۵	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۳۶,۱۷۳)	(۹,۴۶۵,۰۹۰)	۳
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۴۱,۷۴۹	۳,۵۰۹,۵۷۵	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۷,۳۱۵)	(۹۸۲,۲۳۷)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۰,۶۰۷	۲۹۱,۳۰۱	۵۸
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۲۵۶)	(۷۰,۹۱۸)	۵۷
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۷۴,۷۸۵	۲,۷۴۷,۷۲۱	(۲۸)
هزینه های مالی	(۳۴۶,۵۲۸)	(۲۱۰,۹۶۷)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۸۱۲	۴۶,۵۳۸	۳۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۶۹۱,۰۶۹	۲,۵۸۳,۲۹۲	(۳۵)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۱,۰۶۹	۲,۵۸۳,۲۹۲	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰۷,۷۳۲)	(۴۷۱,۶۷۴)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۳,۳۳۷	۲,۱۱۱,۶۱۸	(۳۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۸۳,۳۳۷	۲,۱۱۱,۶۱۸	(۳۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۴۸۰,۷۰۰	۲,۱۰۹,۷۱۲	(۳۰)
منافع فاقد حق کنترل	۲,۶۳۷	۱,۹۰۶	۳۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۵۶	۸۴۱	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۵۰)	۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۷	۷۹۱	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۰۷	۷۹۱	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۰۵	۷۸۲	(۶۱)
سرمایه - میلیون ریال	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۸۳,۳۳۷	۲,۱۱۱,۶۱۸	(۳۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۸۳,۳۳۷	۲,۱۱۱,۶۱۸	(۳۰)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۴۸۰,۷۰۰	۲,۱۰۹,۷۱۲	(۳۰)
منافع فاقد حق كنترل	۲,۶۳۷	۱,۹۰۶	۳۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۸۲,۵۸۵	۸۶۳,۹۲۰	۶۷۲,۵۶۵	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۱۲۹	۱۵,۴۸۱	۱,۰۳۶	۲۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۶۳۸	۶,۸۷۶	۱,۲۷۷	(۷۶)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۳,۳۵۲	۸۸۶,۲۷۷	۶۷۴,۸۷۸	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹۳,۴۵۷	۵۰۲,۳۶۸	۳۸۲,۷۹۶	۵۸
موجودي مواد و كالا	۹,۵۱۴,۷۱۰	۷,۴۶۶,۸۴۸	۵,۶۲۰,۳۲۳	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۶۵,۸۴۰	۲,۲۱۶,۹۵۱	۱,۰۷۹,۸۵۵	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۱,۸۳۵	۱۹۵,۶۰۵	۲۴۷,۲۷۵	۲۴۳
	۱۲,۸۴۵,۸۴۲	۱۰,۳۸۱,۷۷۲	۷,۳۳۰,۲۴۹	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۸۴۵,۸۴۲	۱۰,۳۸۱,۷۷۲	۷,۳۳۰,۲۴۹	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۳,۸۴۹,۱۹۴	۱۱,۲۶۸,۰۴۹	۸,۰۰۵,۱۲۷	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۵۶۹	۶۶,۶۲۳	۰	۳
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۳,۱۴۴	۲۳۲,۱۱۷	۱۲۸,۸۰۵	۳۱
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 انباشته	۱,۶۷۷,۸۵۵	۲,۸۰۶,۱۸۲	۹۶۱,۷۸۲	(۴۰)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۱۳,۱۳۹)	(۲۱۳,۵۸۲)	(۱۵۲,۳۸۵)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶,۷۲۱,۴۳۷	۵,۶۱۶,۳۴۸	۳,۶۶۳,۲۱۰	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۶,۷۴۴	۴,۱۰۷	۲,۲۰۱	۶۴
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۲۸,۱۸۱	۵,۶۲۰,۴۵۵	۳,۶۶۵,۴۱۱	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۱,۴۶۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۴۹,۴۷۹	۹۰۵,۳۲۶	۶۹۳,۸۱۸	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۹,۴۷۹	۹۰۵,۳۲۶	۷۲۵,۲۸۱	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۰,۶۵۱	۲,۱۴۶,۳۴۷	۱,۶۳۳,۱۲۷	۲۸
مالیات پرداختني	۵۱۴,۰۹۱	۵۴۱,۸۶۴	۲۶۳,۵۸۹	(۵)
سود سهام پرداختني	۴۹۷,۵۰۰	۲۴۳,۷۳۷	۲۴۹,۷۷۶	۱۰۴
تسهيلات مالي	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۰۰۲,۶۶۰	۳۷
ذخاير	۱۶۰,۰۱۴	۲۳۸,۶۵۴	۱۵۶,۷۷۴	(۳۳)
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۴,۱۴۶	۲۳۰,۵۱۳	۳۰۸,۵۰۹	(۳)
	۵,۹۷۱,۵۳۴	۴,۷۴۲,۲۶۸	۳,۶۱۴,۴۳۵	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۷۱,۵۳۴	۴,۷۴۲,۲۶۸	۳,۶۱۴,۴۳۵	۲۶
جمع بدهي‌ها	۷,۱۲۱,۰۱۳	۵,۶۴۷,۵۹۴	۴,۳۳۹,۷۱۶	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۴۹,۱۹۴	۱۱,۲۶۸,۰۴۹	۸,۰۰۵,۱۲۷	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۰۵	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۶۱,۷۸۲	(۱۵۲,۲۸۴)	۳,۶۶۳,۲۱۱	۲,۲۰۱	۳,۶۶۵,۴۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۰۵	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۶۱,۷۸۲	(۱۵۲,۳۸۴)	۳,۶۶۳,۲۱۱	۲,۲۰۱	۳,۶۶۵,۴۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۱۰۹,۷۱۲		۲,۱۰۹,۷۱۲	۱,۹۰۶	۲,۱۱۱,۶۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۷۱۲	۰	۲,۱۰۹,۷۱۲	۱,۹۰۶	۲,۱۱۱,۶۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۷۱۲	۰	۲,۱۰۹,۷۱۲	۱,۹۰۶	۲,۱۱۱,۶۱۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)	۰	(۱۶۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۷۳,۵۸۰)	(۱۷۳,۵۸۰)		(۱۷۳,۵۸۰)
فروش سهام خزانه				۶۶,۶۲۳							۰	۱۱۲,۳۸۲	۱۷۹,۰۰۵		۱۷۹,۰۰۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۰۳,۳۱۲				(۱۰۳,۳۱۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۰	۰	۲۳۲,۱۱۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۸۰۶,۱۸۲	(۲۱۳,۵۸۲)	۵,۶۱۶,۳۴۸	۴,۱۰۷	۵,۶۲۰,۴۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۴۸۰,۷۰۰		۱,۴۸۰,۷۰۰	۲,۶۳۷	۱,۴۸۳,۳۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۷۰۰		۱,۴۸۰,۷۰۰	۲,۶۳۷	۱,۴۸۳,۳۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)	۰	(۳۷۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۱۶۰,۰۰۰		۰								(۲,۱۶۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۰,۰۱۵)	(۲۰,۰۱۵)	۰	(۲۰,۰۱۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۰,۴۵۸	۲۰,۴۵۸	۰	۲۰,۴۵۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱,۹۴۶					۰	۰	۰		۱,۹۴۶	۰	۱,۹۴۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۱,۰۲۷				(۷۱,۰۲۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹	۰	۰	۳۰۳,۱۴۴	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۶۷۷,۸۵۵	(۲۱۳,۱۳۹)	۶,۷۲۱,۴۳۷	۶,۷۴۴	۶,۷۲۸,۱۸۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۸۴,۷۰۷	۴۷۴,۶۴۴	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۱,۲۱۲)	(۱۴۹,۳۱۵)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۵۳,۴۹۵	۳۲۵,۳۲۹	۱۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۸۳۵	۱۶,۰۲۲	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۲,۵۶۹)	(۳۱۲,۹۶۳)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۲۱۰)	(۱۴,۸۵۲)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۳۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۶۳۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۲۹۸	۳۰۱	۳۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۷	۴,۹۹۷	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۶,۲۲۱)	(۳۱۲,۱۲۷)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۷,۲۷۴	۱۳,۲۰۲	۳,۵۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۲۹۵,۲۴۱	۳,۴۰۶,۹۱۳	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۴۵,۹۰۷)	(۳,۰۹۹,۴۱۹)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۱,۸۸۳)	(۲۱۱,۴۳۰)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۲۴,۲۳۷)	(۱۶۸,۰۳۹)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۷۸۶)	(۷۱,۹۷۵)	۶۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶۰,۴۸۸	(۵۸,۷۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۵,۶۰۵	۲۴۷,۲۷۵	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۷۴۲	۷,۱۰۳	۱۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۱,۸۳۵	۱۹۵,۶۰۵	۲۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۴
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۰۴,۷۲۳	۳,۴۰۴,۲۶۰	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۳,۲۲۶)	(۹۵۶,۷۹۲)	(۱۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۷,۹۷۷	۲۹۰,۵۴۸	۵۸
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۲۵۶)	(۶۴,۶۴۶)	۵۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۹,۲۱۸	۲,۶۷۳,۳۷۰	(۳۰)
هزینه های مالی	(۳۴۶,۵۲۹)	(۲۱۰,۹۶۷)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲,۸۷۹	۶۱,۱۱۶	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۵,۵۶۸	۲,۵۲۳,۵۱۹	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۵,۰۲۲)	(۴۵۷,۲۸۰)	۶۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۰,۵۴۶	۲,۰۶۶,۲۳۹	(۳۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۲۹۴	۷۷۵	(۶۲)
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۰,۸۴۰	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۳۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۳۳	۸۲۱	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶)	(۴۶)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۷	۷۷۵	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۷	۷۷۵	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۲	۷۶۶	(۶۲)
سرمایه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۰,۸۴۰	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۳۱)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۲۰,۸۴۰	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۳۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۵۰,۴۴۹	۸۲۹,۹۳۳	۶۳۶,۹۶۶	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۹۵۵	۱۵,۱۵۳	۷۰۹	۲۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۲۱۸	۱۶,۴۵۶	۱۰,۸۵۷	(۳۲)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹۸۰,۶۲۲	۸۶۱,۵۴۲	۶۴۸,۵۳۲	۱۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹۱,۳۴۵	۴۹۴,۶۲۲	۳۷۰,۴۱۲	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹,۴۴۵,۹۹۸	۷,۲۸۲,۳۰۷	۵,۵۷۱,۴۷۴	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۶۱,۳۸۷	۲,۲۱۶,۲۷۲	۱,۱۱۸,۷۱۹	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۷,۴۶۶	۱۹۲,۰۰۷	۲۴۴,۱۴۵	۲۴۸
	۱۲,۷۶۶,۱۹۶	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۷۶۶,۱۹۶	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۳,۷۴۶,۸۱۸	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۵۶۹	۶۶,۶۲۳	۰	۳
اندوخته قانوني	۳۰۲,۱۸۶	۲۳۱,۱۵۹	۱۲۷,۸۴۷	۳۱
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	۱,۵۴۲,۴۳۴	۲,۷۳۰,۹۱۵	۹۲۹,۹۸۷	(۴۴)
سهام خزانه	(۲۱۳,۱۲۴)	(۲۱۳,۵۶۸)	(۱۵۲,۳۷۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۵۸۵,۰۷۳	۵,۵۴۰,۱۳۷	۳,۶۳۰,۴۷۲	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۱,۴۶۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۶۸۳,۸۹۱	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۷۱۵,۳۵۴	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۲۷,۴۳۱	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱,۶۲۹,۱۹۳	۳۲
ماليات پرداختني	۴۸۷,۶۰۴	۵۲۶,۵۱۸	۲۶۲,۶۳۷	(۷)
سود سهام پرداختني	۴۹۷,۴۹۹	۲۴۳,۷۳۷	۲۴۹,۷۷۶	۱۰۴
تسهيلات مالي	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۰۰۲,۶۵۹	۳۷
ذخاير	۱۶۰,۰۱۴	۲۳۸,۶۵۴	۱۵۶,۷۷۵	(۳۳)
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۱,۸۲۰	۲۲۸,۹۸۰	۳۰۶,۴۱۶	(۳)
	۶,۰۲۹,۵۰۰	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۲۹,۵۰۰	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۲۸
جمع بدهي‌ها	۷,۱۶۱,۷۴۵	۵,۶۰۶,۶۱۳	۴,۳۲۲,۸۱۰	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۷۴۶,۸۱۸	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۷۰)	۳,۶۳۰,۴۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۷۰)	۳,۶۳۰,۴۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۶۶,۲۴۰		۲,۰۶۶,۲۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۵۸۰)	(۱۷۳,۵۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۶۶,۶۲۳						۱۱۲,۳۸۲	۱۷۹,۰۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۳,۳۱۲				(۱۰۳,۳۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۳,۵۶۸)	۵,۵۴۰,۱۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۴۲۰,۵۴۶		۱,۴۲۰,۵۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۵۴۶	۰	۱,۴۲۰,۵۴۶
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۶۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۱۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۱۴)	(۲۰,۰۱۴)
فروش سهام خزانه				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					۷۱,۰۲۷				(۷۱,۰۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹	۳۰۲,۱۸۶	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۵۴۲,۴۳۴	(۲۱۳,۱۲۴)	۶,۵۸۵,۰۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۶۷,۱۵۶	۴۷۱,۲۹۵	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۷,۱۹۹)	(۱۴۹,۳۱۴)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۴۹,۹۵۷	۳۲۱,۹۸۱	۱۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۸۳۵	۱۶,۰۲۲	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۹,۸۰۲)	(۳۱۰,۰۸۳)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۲۱۰)	(۱۴,۸۵۱)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۳۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۶۳۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۲۹۸	۳۰۱	۳۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۷	۴,۹۹۷	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۳,۴۵۴)	(۳۰۹,۲۴۶)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۶,۵۰۳	۱۲,۷۳۵	۳,۷۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۲۹۵,۲۴۱	۳,۴۰۶,۹۱۴	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۴۵,۹۰۷)	(۳,۰۹۹,۴۳۰)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۱,۸۸۳)	(۲۱۱,۴۳۰)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۴,۲۳۷)	(۱۶۸,۰۳۹)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۷۸۶)	(۷۱,۹۷۵)	۶۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۹,۷۱۷	(۵۹,۲۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۲,۰۰۷	۲۴۴,۱۴۵	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۷۴۲	۷,۱۰۲	۱۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۷,۴۶۶	۱۹۲,۰۰۷	۲۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 کولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۲,۲۴۴	۵۸,۶۰۹	۸۷,۳۶۲,۲۱۴	۵,۱۲۰,۲۱۲	۰	۵,۱۲۰,۲۱۲		۳۲,۲۳۶	۲۹,۵۹۷	۱۲۰,۰۷۳,۰۱۴	۳,۵۵۳,۸۰۱	۰	۳,۵۵۳,۸۰۱	۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۱۸۷,۵۶۸,۲۵۰	۴,۷۵۰,۲۷۳
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳۹,۶۸۹	۱۲۱,۲۴۷	۲۲,۲۵۴,۲۰۸	۲,۶۹۸,۲۵۶	۰	۲,۶۹۸,۲۵۶		۱۲۸,۰۴۲	۱۱۷,۹۵۶	۲۹,۵۸۶,۳۷۱	۳,۴۸۹,۸۹۰	۰	۳,۴۸۹,۸۹۰	۶۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۷,۵۲۰	۳,۰۵۷,۷۵۲
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۶۱,۰۹۴	۵۷,۴۶۷	۹۱,۶۶۰,۶۰۵	۵,۲۶۷,۴۶۰	۰	۵,۲۶۷,۴۶۰		۳۵,۶۶۳	۴۱,۲۴۴	۱۱۴,۰۴۰,۲۷۳	۴,۷۰۳,۴۷۷	۰	۴,۷۰۳,۴۷۷	۶۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۷,۹۳۳	۷,۲۵۹,۷۵۷
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰		۰			۱۱۰,۸۴۱	۰	۱۱۰,۸۴۱		۰			۱۴۳,۶۲۴	۰	۱۴۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
تخفیفات و برگشتي ها		۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶۳,۰۲۷	۲۳۷,۳۲۳		۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۰	۱۳,۱۹۶,۷۶۹		۱۹۵,۹۴۱	۱۸۸,۷۹۷		۱۱,۸۹۰,۷۹۲	۰	۱۱,۸۹۰,۷۹۲	۱۶۱,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰		۱۵,۰۶۷,۷۸۲
فروش صادراتی:																				
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۲,۰۴۸	۷,۲۶۸	۵۴,۷۶۶,۵۱۱	۳۹۸,۰۴۳	۰	۳۹۸,۰۴۳		۱۲,۱۵۰	۱۴,۶۳۶	۶۸,۹۶۸,۱۶۱	۱,۰۰۹,۴۱۸	۰	۱,۰۰۹,۴۱۸	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۷,۶۴۴,۴۵۵	۸۵۴,۰۸۹
تخفیفات و برگشتي ها	دستگاه	۰		۰			(۹۸۳,۹۸۴)	۰	(۹۸۳,۹۸۴)		۰			(۱,۳۴۵,۷۹۶)	۰	(۱,۳۴۵,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر	۰			۱۹۲,۷۴۴	۰	۱۹۲,۷۴۴		۰			۵۷,۹۳۸	۰	۵۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲	۳,۵۹۵	۱۹,۷۰۸,۷۶۲	۷۰,۸۵۳	۰	۷۰,۸۵۳		۰	۹۲۰	۲۶,۲۷۹,۳۴۸	۲۴,۱۷۷	۰	۲۴,۱۷۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱,۶۰۲,۰۰۰	۶۳,۲۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي	ریال	۰		۰		۰		(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۰		۰		(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲,۰۵۰	۱۰,۸۶۳		(۳۲۲,۳۴۴)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۷۹۲,۵۰۹)	۱۲,۱۵۰	۱۵,۵۵۷		(۲۵۴,۱۹۳)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۹,۳۸۶,۰۶۹)	۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۹۱۷,۲۹۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۲۷۵,۰۷۷	۲۴۸,۱۸۶		۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۳,۴۰۴,۲۶۰	۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۵۴		۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۳	۱۶۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰		۱۵,۹۸۵,۰۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۱۵,۹۸۵,۰۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۱۲,۹۵۳,۸۲۵)

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 میگردد که فروش محصولات روند کاهشی خواهد داشت که در گزارش تفسیری مدیریت نیز ذکر گردیده است .با توجه به افزایش فروش قسطی به مصرف کنندگان ، شرکت نیز این رویه را از طرق مستقیم ویا بانکها در دست بررسی ودر برخی موارد اقدام دارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد کاهشی قیمت فروش محصولات صادراتی در سال ۱۴۰۳ به دلیل این است که صادرات در سال ۱۴۰۲بیشتر در مدل های بزرگ وگرانتر بوده است وبا توجه به تقاضا های صورت گرفته پیش بینی میشود که در سال ۱۴۰۳ مدل های صادراتی کوچک و ارزانترصادر گردد . تعیین قیمت فروش محصولات تماماً بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۱۴,۵۶۷	۷,۲۵۵,۹۸۷	۹,۷۹۷,۹۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۳,۰۳۸	۱,۰۹۵,۱۷۲	۱,۶۴۲,۷۵۸
سربارتولید	۱,۴۴۳,۵۶۸	۱,۹۱۶,۳۹۶	۲,۸۷۴,۵۹۴
جمع	۱۱,۱۱۱,۱۷۳	۱۰,۲۶۷,۵۵۵	۱۴,۳۱۵,۲۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱,۳۰۵)	(۲۹,۰۵۹)	(۴۳,۵۸۹)
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۸۹,۸۶۸	۱۰,۲۳۸,۴۹۶	۱۴,۲۷۱,۶۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۰,۵۷۸)	۲۸,۶۴۹	۵۷,۲۹۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۱۹,۲۹۰	۱۰,۲۶۷,۱۴۵	۱۴,۳۲۸,۹۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۳۷,۹۰۴	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۴۴۰,۸۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۵۰,۶۵۲)	(۳,۴۴۰,۸۴۲)	(۴,۷۲۹,۴۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۰۶,۵۴۲	۹,۲۷۶,۹۵۵	۱۳,۰۴۰,۳۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۳۶,۳۷۷)	(۲۴۵,۰۷۹)	(۸۶,۵۳۷)
جمع بهای تمام شده	۹,۴۷۰,۱۶۵	۹,۱۳۱,۸۷۶	۱۲,۹۵۳,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش قیمت دستمزد وکالاهایی از قبیل ورق ویا مواد پتروشیمی از طریق دولت ویا 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 تدارد واز سوی دیگر متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی روی قیمت قطعات واسطه ای ندارد وتمام فشار روی مصرف کننده نهایی می باشد .در نهایت این افزایش هاتماماً بستگی به نرخ تورم ونرخ افزایش قیمت دلار و مالیات ها دارد که شرکت در هیچ یک از آنها دخیل نمی باشد والبته 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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	۳۸,۴۷۹	۱۳,۴۵۷,۷۰۴	۵۱۷,۸۳۹	۱۲۸,۰۴۲	۲۳,۳۷۳,۵۱۰	۲,۹۹۲,۷۹۱	(۷۸)	۲۲,۸۳۳,۳۳۳	(۱,۷۸۱)	۱۱۸,۸۷۶	۲۱,۹۴۷,۶۹۳	۲,۶۰۹,۰۵۴	۴۷,۵۶۷	۱۸,۹۱۶,۳۷۱	۸۹۹,۷۹۵
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۵۷,۱۳۱	۱,۶۰۴,۲۸۰	۴۴,۳۸۶	۸۷,۱۴۴,۹۵۶	۳,۸۶۸,۰۱۶	(۲۶)	۸۴۹,۱۹۲,۳۰۸	(۲۲,۰۷۹)	۴۴,۲۳۳	۶۸,۱۵۳,۱۲۱	۳,۰۱۴,۶۱۷	۳۱,۸۶۱	۷۶,۴۴۷,۶۹۵	۲,۴۳۵,۷۰۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۶,۸۰۷	۶۲,۳۷۴,۶۱۴	۴۲۴,۵۸۴	۳۵,۶۶۳	۸۶,۰۲۶,۳۵۸	۳,۰۶۷,۹۵۸	(۱۴)	۱۲۱,۹۲۸,۵۷۱	(۱,۷۰۷)	۴۱,۲۲۹	۸۲,۲۵۳,۱۲۳	۳,۲۹۱,۲۱۴	۱,۲۲۷	۸۱,۱۹۰,۷۰۹	۹۹,۶۲۱
انواع ظرفشويي	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير در آمدها	دستگاه	۸۳	۴۶,۳۷۳,۴۹۴	۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۵	۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳	۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۶,۹۷۵	۰		۱۱۶,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع كل				۲,۵۵۰,۶۵۲			۹,۹۲۸,۷۶۵			۹۳,۳۰۱			۹,۱۳۱,۸۷۶			۳,۴۴۰,۸۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۴۷,۵۶۷	۱۸,۹۱۶,۳۷۱	۸۹۹,۷۹۵	۷۱,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۵۶۳	۲,۱۵۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۲۵,۷۸۴,۳۲۴	۲,۶۳۰,۰۰۱	۱۶,۵۶۷	۲۵,۷۸۴,۳۳۰	۴۲۷,۱۶۹
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۸۶۱	۷۶,۴۴۷,۶۹۵	۲,۴۳۵,۷۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۸,۴۳۲	۴,۹۸۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۹۷,۸۱۵,۶۲۷	۴,۹۸۸,۵۹۷	۲۴,۸۶۱	۹۷,۸۱۵,۶۱۵	۲,۴۳۱,۷۹۴
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۱,۲۲۷	۸۱,۱۹۰,۷۰۹	۹۹,۶۲۱	۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۴,۲۸۳	۶,۷۱۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۰,۱۷۸	۵,۰۰۴,۹۰۸	۱۶,۲۲۷	۱۱۱,۲۲۰,۱۸۹	۱,۸۰۴,۷۷۰
انواع ظرفشويي	دستگاه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
ساير در آمدها	دستگاه	۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۵۰,۳۱۹	۰		۱۵۰,۳۱۹	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۴۴۰,۸۴۲			۱۴,۰۹۳,۱۲۳			۱۵۰,۳۱۹			۱۲,۹۵۳,۸۲۵			۴,۷۲۹,۴۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۵,۹۴۷,۳۶۷	۸۳,۶۹۲	۳,۸۴۵,۴۳۱	۳۱,۵۶۹,۱۷۰	۲۴۷,۶۶۰	۷,۸۱۸,۴۱۳	۳۲,۷۷۹,۲۷۱	۲۲۱,۳۵۹	۷,۲۵۵,۹۸۷	۴۴,۷۳۷,۲۶۶	۹۸,۵۲۸	۴,۴۰۷,۸۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۴۵,۴۳۱			۷,۸۱۸,۴۱۳			۷,۲۵۵,۹۸۷			۴,۴۰۷,۸۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۴۵,۴۳۱			۷,۸۱۸,۴۱۳			۷,۲۵۵,۹۸۷			۴,۴۰۷,۸۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۴,۷۳۷,۲۶۶	۹۸,۵۲۸	۴,۴۰۷,۸۵۷	۴۱,۰۳۹,۹۲۱	۲۸۵,۷۶۱	۱۱,۷۲۷,۶۲۰	۴۲,۶۳۲,۰۵۲	۲۲۹,۸۲۵	۹,۷۹۷,۹۱۸	۴۳,۱۴۵,۱۳۵	۱۴۶,۸۸۹	۶,۳۳۷,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۰۷,۸۵۷			۱۱,۷۲۷,۶۲۰			۹,۷۹۷,۹۱۸			۶,۳۳۷,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۰۷,۸۵۷			۱۱,۷۲۷,۶۲۰			۹,۷۹۷,۹۱۸			۶,۳۳۷,۵۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 .
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۱,۶۸۲	۱,۲۵۹,۹۸۳	۱,۸۸۹,۹۷۴	۴۶۷,۱۴۱	۵۲۴,۶۹۵	۶۲۹,۶۳۵
هزینه استهلاک	۹۲,۹۷۱	۱۴۵,۲۲۶	۲۱۷,۸۳۹	۹,۲۷۸	۹,۲۶۰	۱۱,۱۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۱۳۲	۴۷,۳۲۴	۹۵,۲۸۵	۷,۹۶۵	۷۲۲	۸۶۶
هزینه مواد مصرفی	۳۵۰,۴۰۱	۳۲۷,۸۱۳	۴۹۱,۷۲۰	۶۴,۵۴۹	۴۰,۷۲۳	۴۸,۸۶۸
هزینه تبلیغات	۱۰۹	۱۲۱	۱۸۱	۶,۰۷۷	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰
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	۴,۸۶۳	۶,۸۷۹	۱۰,۳۱۹	۴,۹۱۴	۱۰	۱۲
سایر هزینه ها	۹۷,۴۱۰	۱۲۹,۰۵۰	۱۶۹,۲۷۶	۳۹۶,۸۶۸	۴۸۵,۸۱۶	۵۸۲,۹۷۸
جمع	۱,۴۴۳,۵۶۸	۱,۹۱۶,۳۹۶	۲,۸۷۴,۵۹۴	۹۵۶,۷۹۲	۱,۰۶۳,۲۲۶	۱,۲۷۵,۸۷۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود با توجه به افزایش نرخ دستمزد وهزینه های سربار از قبیل سوخت وانرژی ، تعمیر ونگهداری ماشین آلات ، حمل ونقل و ... هزینه های عملیاتی افزایشی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۶	۳۶۳	۳۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸۶	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	لیر ترکیه	۰	۹۰۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۳,۴۸۲	۱۳,۵۳۲	۶۸۹,۶۲۳	۳۷۲,۲۲۴	۸,۳۲۰	۰	۳۷۲,۲۲۴	۸,۳۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۴,۲۰۵	۱,۶۶۶	۱۸۸,۰۸۴	۸۹,۰۳۵	۱۶,۵۸۸	۰	۸۹,۰۳۵	۱۶,۵۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۰	۵۹۱	۱۸۷	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۱۰	۰	۵۹۱	۳۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۰	۴۰	۷	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۱	۰	۴۰	۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۷۴,۲۰۵	۵۲	۴۷۱	۱۷۴,۲۰۵	۸۲	۰	۱۷۴,۲۰۵	۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۴,۷۷۹	۲۸۲	۹۵,۵۰۲	۱,۲۰۹	۱۱۴	۰	۱,۲۰۹	۱۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۱۶۲,۸۳۴)	(۶۶,۰۴۱)	۶۸۷,۳۹۰	(۱۰)	(۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۵۰,۳۷۰	۱۰۹	۲,۵۰۲	۵۰,۳۷۰	۱۲۶	۰	۵۰,۳۷۰	۱۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۶۳,۸۵۴)	(۸۷,۵۶۴)	۷۵۰,۷۹۳	(۶۱۸,۷۵۳)	(۴۶۴,۵۶۱)	۰	(۶۱۸,۷۵۳)	(۴۶۴,۵۶۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۷۹,۰۰۰	۲۶	۵۳۵	۷۹,۰۰۰	۴۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۲,۸۴۹	۲۹,۳۹۹	۷۵۴,۴۵۳	۱۲,۱۹۷	۹,۰۹۶	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۰,۸۶۵	۳۳۰,۵۱۹	۴۳۷,۷۴۱
فروش ضايعات	۲۵۲,۹۷۶	۱۲۳,۵۲۸	۱۶۰,۵۸۶
ساير درآمدهاي عملياتي	۶,۷۰۷	۳,۹۳۰	۵,۱۱۰
جمع	۲۹۰,۵۴۸	۴۵۷,۹۷۷	۵۹۳,۴۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۸,۱۸۲	۲۹,۰۵۹	۳۴,۸۷۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۴۶۴	۱,۱۹۷	۱,۴۳۷
جمع	۶۴,۶۴۶	۳۰,۲۵۶	۳۶,۳۰۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۸۳۵,۱۳۲		۰	۰	۱,۸۳۵,۱۳۲	۰	۳۴۶,۵۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۸۳۵,۱۳۲			۰	۱,۸۳۵,۱۳۲	۰	۳۴۶,۵۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۶,۵۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۳۵,۱۳۲	۲,۵۶۹,۱۸۴		۰	۰	۲,۵۶۹,۱۸۴	۰	۴۸۵,۱۳۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۸۳۵,۱۳۲	۲,۵۶۹,۱۸۴		۰	۰	۲,۵۶۹,۱۸۴	۰	۴۸۵,۱۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۸۵,۱۳۹

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 وکاهش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي و سرمايه گذاري در سهام	۵,۲۹۸	۱,۴۷۶	۱,۹۱۹
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۳۰۴	۱۳,۸۷۲	۱۸,۰۳۳
سود حاصل از تسعير ارز غير مرتبط با عمليات	۷,۱۰۲	۱۵,۷۴۳	۲۰,۴۶۶
فروش مواد متفرقه و خدمات	۳۵,۸۳۳	۴۵,۶۷۳	۵۹,۰۲۷
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۵۷۹	۶,۱۱۵	۸,۲۸۵
جمع	۶۱,۱۱۶	۸۲,۸۷۹	۱۰۷,۷۳۰

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
۲,۷۳۰,۹۱۵	۳۱۰,۵۰۰	۲,۰۶۷,۰۱۴	۳۷۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
گودرز حکیم نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خیر	۴.۶۷	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
رامین حکیم نژاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خیر	۶.۳۲	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اكبر صابري زفرقندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	بلي	۰.۲۲	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
نيما حكيم نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خير	۷.۲	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن ضيائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
گودر حكيم نژاد	مديرعامل	كارشناسی مهندسی صنايع	مهندسی و مديريت	۴.۶۷
نيما حكيم نژاد	عضو هيئت مديره	كاردانی مهندسی صنايع	تبليغات و بازرگانی	۷.۲
سميرا عاقل		كارسناسی حسابداری	مالی مديريت مالی	
ريحانه كرامتی		كارشناسی حسابداری	مالی	
ابراهيم واشقانی		ديپلم	امور اداری و مديريت	
امير محمدی		ديپلم	امور اداری	
سميرا عسگری		كارشناسی حسابداری	مالی و مديريت مالی	
فاطمه واشقانی		كارشناسی ارشد حسابداری	مالی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سراميک طوس	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
اوصاف	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰