اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۲۲,۲۳۴	۹,۱۰۳,۶۲۴	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۳۰,۶۲۵)	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۱,۶۰۹	۲,۲۷۳,۷۱۷	۳,۴۰۴,۲۶۰	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۸,۵۶۶)	(۵۹۲,۰۲۵)	(۹۵۶,۷۹۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۰,۲۹۶	۱۸۳,۲۵۷	۲۹۰,۵۴۸	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۲۱۳)	(۱۷,۹۹۳)	(۶۴,۶۴۶)	(۱۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۳,۱۲۶	۱,۸۴۶,۹۵۶	۲,۶۷۳,۳۷۰	(۴۲)
هزینه های مالی	(۳۳۲,۷۶۱)	(۱۳۷,۰۸۵)	(۲۱۰,۹۶۷)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶,۶۲۶	۹۰,۲۸۸	۶۱,۱۱۶	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۶,۹۹۱	۱,۸۰۰,۱۵۹	۲,۵۲۳,۵۱۹	(۴۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۲۰۴)	(۴۰۵,۰۳۵)	(۴۵۷,۲۸۰)	۷۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۶,۷۸۷	۱,۳۹۵,۱۲۴	۲,۰۶۶,۲۳۹	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۳۰۶	۵۱۲	۷۷۵	(۴۰)
سود(زیان) خالص	۸۱۷,۰۹۳	۱,۳۹۵,۶۳۷	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۵۳	۵۳۰	۸۲۱	(۳۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۷)	(۱۷)	(۴۶)	(۱۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۵۱۲	۷۷۵	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۵۱۲	۷۷۵	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۲	۵۱۷	۷۶۶	(۴۱)
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۱۷,۰۹۳	۱,۳۹۵,۶۳۷	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۴۱)
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	۸۱۷,۰۹۳	۱,۳۹۵,۶۳۷	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۸۷۹,۰۲۴	۸۲۹,۹۳۳	۶۳۶,۹۶۶	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۰۸۸	۱۵,۱۵۳	۷۰۹	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۶۴۴	۱۶,۴۵۶	۱۰,۸۵۷	(۳۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۰۵,۷۵۶	۸۶۱,۵۴۳	۶۴۸,۵۳۳	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۴۳,۴۴۹	۴۹۴,۶۲۳	۳۷۰,۴۱۲	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۸,۶۴۳,۵۳۰	۷,۳۸۲,۳۰۷	۵,۵۷۱,۴۷۴	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۸۳,۴۳۴	۲,۲۱۶,۲۷۲	۱,۱۱۸,۷۱۹	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۶,۷۱۳	۱۹۲,۰۰۷	۲۴۴,۱۴۵	۶۵
	۱۱,۴۸۷,۱۱۶	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۴۸۷,۱۱۶	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۹۲,۸۷۲	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۴۹۶	۶۶,۶۲۳	۰	۳
اندوخته قانوني	۲۷۱,۹۹۸	۲۳۱,۱۵۹	۱۲۷,۸۴۷	۱۸
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	۳,۱۲۸,۸۶۳	۲,۷۳۰,۹۱۵	۹۲۹,۹۸۷	۱۵
سهام خزانه	(۲۱۲,۷۵۵)	(۲۱۳,۵۶۸)	(۱۵۲,۳۷۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۸۱,۶۱۰	۵,۵۴۰,۱۳۷	۳,۶۳۰,۴۷۲	۸
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	۱,۱۵۰,۱۳۷	۸۹۳,۴۴۴	۶۸۳,۸۹۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۵۰,۱۳۷	۸۹۳,۴۴۴	۷۱۵,۳۵۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۶۹,۱۶۲	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱,۶۲۹,۱۹۳	(۳)
ماليات پرداختني	۵۲۴,۰۶۷	۵۲۶,۵۱۸	۲۶۲,۶۳۷	۰
سود سهام پرداختني	۵۸۱,۸۹۶	۳۴۳,۷۳۷	۲۴۹,۷۷۶	۱۳۹
تسهيلات مالي	۱,۷۶۹,۳۳۳	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۰۰۳,۶۵۹	۳۳
ذخاير	۱۹۳,۸۷۱	۲۳۸,۶۵۴	۱۵۶,۷۷۵	(۱۹)
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۳,۷۹۶	۲۳۸,۹۸۰	۳۰۶,۴۱۶	(۴۶)
	۵,۲۶۱,۱۲۵	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۶۱,۱۲۵	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۱۲
جمع بدهي‌ها	۶,۴۱۱,۲۶۲	۵,۶۰۶,۶۱۳	۴,۳۲۳,۸۱۰	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۹۲,۸۷۲	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۱۱

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰
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	(۲۱۲,۵۶۸)	۵,۵۴۰,۱۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۱۶,۷۸۷		۸۱۶,۷۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۷۸۷	۰	۸۱۶,۷۸۷
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۴۰۵)	(۱۹,۴۰۵)
فروش سهام خزانه				۱,۸۷۳						۲۰,۲۱۸	۲۲,۰۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۸۳۹				(۴۰,۸۳۹)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۴۹۶	۲۷۱,۹۹۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۳,۱۲۸,۸۶۳	(۲۱۲,۷۵۵)	۵,۹۸۱,۶۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۰,۴۲۳	۲۰۳,۲۳۲	۴۷۱,۲۹۵	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۵۵۲)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۴۹,۳۱۴)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۰,۸۷۱	۱۰۶,۲۳۶	۳۲۱,۹۸۱	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۵۹۱	۰	۱۶,۰۳۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۶,۹۶۹)	(۵۷,۳۵۹)	(۳۱۰,۰۸۳)	(۱۹۱)
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	(۱۴,۸۵۲)	(۱۴,۸۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۸۱۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۶۳۲)	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	۱,۲۹۸	۱,۱۴۳	۳۰۱	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۵	۲۴۰	۴,۹۹۷	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۳,۱۲۳)	(۷۰,۸۲۸)	(۳۰۹,۲۴۶)	(۱۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۲۵۲)	۳۵,۴۰۸	۱۲,۷۳۵	--
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	۳,۹۶۲,۳۴۸	۲,۳۱۱,۹۷۰	۳,۴۰۶,۹۱۴	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۲۶,۲۵۲)	(۲,۱۸۶,۵۶۸)	(۳,۰۹۹,۴۲۰)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۲,۴۷۴)	(۱۴۴,۸۹۶)	(۲۱۱,۴۳۰)	(۷۴)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۳۹,۸۴۱)	(۱۲۳,۹۳۰)	(۱۶۸,۰۳۹)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۳,۷۸۱	(۱۴۳,۴۲۴)	(۷۱,۹۷۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۱,۵۲۹	(۱۰۸,۰۱۶)	(۵۹,۲۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۲,۰۰۷	۲۴۴,۱۴۵	۲۴۴,۱۴۵	(۲۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۷۷	۰	۷,۱۰۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۶,۷۱۳	۱۳۶,۱۲۹	۱۹۲,۰۰۷	۱۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	۳۷,۵۲۰	۲,۸۰۰,۰۵۷	۶۲,۲۴۴	۵۸,۶۰۹	۸۷,۳۶۲,۲۱۴	۵,۱۲۰,۲۱۲	۰	۵,۱۲۰,۲۱۲	۱۸,۵۶۶	۱۹,۰۹۷	۱۰۹,۶۵۲,۴۰۶	۲,۰۹۴,۰۳۲	۰	۲,۰۹۴,۰۳۲	۱۵,۰۲۲	۱۶,۰۰۰	۱۱۱,۵۱۵,۵۰۰	۱,۷۸۴,۲۴۸	۳۳,۵۸۸	۳۵,۰۹۷	۱۱۰,۵۰۱,۷۵۲	۳,۸۷۸,۲۸۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱۴,۴۷۷	۲,۵۵۰,۱۵۵	۱۳۹,۶۸۹	۱۲۱,۲۴۷	۲۳,۲۵۴,۲۰۸	۲,۶۹۸,۲۵۶	۰	۲,۶۹۸,۲۵۶	۱۱۴,۳۹۷	۸۷,۰۶۷	۲۹,۱۸۰,۲۲۹	۲,۵۴۰,۶۳۵	۰	۲,۵۴۰,۶۳۵	۱۳,۵۳۹	۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۹,۷۰۰	۷۸۳,۸۹۱	۱۲۷,۹۳۶	۱۱۷,۹۸۷	۲۸,۱۷۷,۰۵۳	۳,۳۲۴,۵۲۶
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۴۰,۸۷۷	۳,۶۰۹,۶۸۳	۶۱,۰۹۴	۵۷,۴۶۷	۹۱,۶۶۰,۶۰۵	۵,۲۶۷,۴۶۰	۰	۵,۲۶۷,۴۶۰	۳۳,۱۱۳	۳۶,۰۲۸	۱۰۹,۷۰۲,۸۷۰	۳,۹۵۲,۳۷۵	۰	۳,۹۵۲,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۰,۸۳۳	۱,۰۲۶,۷۸۵	۴۳,۱۱۳	۴۲,۰۲۸	۱۱۸,۴۷۲,۴۴۷	۴,۹۷۹,۱۶۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۹۱,۸۰۳	۰			۱۱۰,۸۴۱	۰	۱۱۰,۸۴۱	۰			۱۱۵,۳۷۶	۰	۱۱۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۵,۳۷۶
تخفیفات و برگشتي ها		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰			(۷۹۹,۷۰۴)	۰	(۷۹۹,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۷۹۹,۷۰۴)
جمع فروش داخلی				۱۹۲,۸۷۴	۹,۰۵۱,۶۹۸	۲۶۳,۰۲۷	۲۳۷,۳۲۳		۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۰	۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۱۶۵,۰۷۶	۱۴۲,۱۹۲		۷,۹۰۲,۷۱۴	۰	۷,۹۰۲,۷۱۴	۳۸,۵۶۱	۵۲,۰۰۰		۳,۵۹۴,۹۲۴	۲۰۳,۶۲۷	۱۹۵,۱۱۲		۱,۴۹۷,۶۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																						
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۷,۲۶۸	۳۹۸,۰۴۴	۱۲,۰۴۸	۷,۲۶۸	۵۴,۷۶۶,۵۱۱	۳۹۸,۰۴۳	۰	۳۹۸,۰۴۳	۸,۰۸۷	۱۲,۱۰۸	۶۲,۶۹۶,۱۵۱	۷۵۹,۱۲۵	۰	۷۵۹,۱۲۵	۱,۷۷۸	۱,۷۷۸	۸۵,۴۰۵,۵۱۲	۱۵۱,۸۵۱	۹,۸۶۵	۱۳,۸۸۶	۶۵,۶۰۳,۹۱۸	۹۱۰,۹۷۶
تخفیفات و برگشتي ها	دستگاه	۰		۰	(۵۵۴,۹۵۱)	۰			(۹۸۳,۹۸۴)	۰	(۹۸۳,۹۸۴)	۰			(۲۰۹,۴۲۶)	۰	(۲۰۹,۴۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۹,۴۲۶)
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر	۰	۱۷۴,۰۰۴	۰			۱۹۲,۷۴۴	۰	۱۹۲,۷۴۴	۰			۴۵,۶۴۴	۰	۴۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۴
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱,۸۱۶	۳۴,۸۲۹	۲	۳,۵۹۵	۱۹,۷۰۸,۷۶۲	۷۰,۸۵۳	۰	۷۰,۸۵۳	۰	۹۲۰	۲۶,۲۷۹,۳۴۸	۳۴,۱۷۷	۰	۳۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۷
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي	ریال	۰		۰		۰		۰		(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۰		۰		(۶,۷۲۰,۶۲۵)	(۶,۷۲۰,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۰۸۴	۵۱,۹۲۶	۱۲,۰۵۰	۱۰,۸۶۳	(۳۲۲,۳۴۴)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۷۹۲,۵۰۹)	(۶,۷۲۰,۶۲۵)	۸,۰۸۷	۱۳,۰۲۸		۶۱۹,۵۲۰	(۶,۷۲۰,۶۲۵)	(۶,۱۰۱,۱۰۵)	۱,۷۷۸	۱,۷۷۸		۱۵۱,۸۵۱	۹,۸۶۵	۱۳,۸۸۶		۷۷۱,۳۷۱
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۲۰۱,۹۵۸	۹,۱۰۳,۶۲۴	۲۷۵,۰۷۷	۲۴۸,۱۸۶		۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۳,۴۰۴,۲۶۰	۱۷۳,۱۶۳	۱۵۵,۲۲۰		۸,۵۲۲,۲۳۴	(۶,۷۲۰,۶۲۵)	۱,۸۰۱,۶۰۹	۴۰,۳۳۹	۵۳,۷۷۸		۳,۷۴۶,۷۷۵	۲۱۳,۵۰۲	۲۰۸,۹۹۸		۲,۲۶۹,۰۰۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۸,۵۲۲,۲۳۴	۳,۷۴۶,۷۷۵	۱۲,۲۶۹,۰۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۶,۷۲۰,۶۲۵)	(۲,۴۳۷,۴۳۲)	(۹,۷۶۵,۲۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

همانگونه که در گزارش پایان سال ذکر شده بود آثار تورم و رکود در کاهش فروش کاملا روشن است . امیدواریم که در ۶ ماه دوم سال بتوانیم میزان فروش را حداقل مثل سال قبل حفظ نماییم . اقداماتی در خصوص فروش اقساطی کالا همانطور که قبلا ذکر شده بود در جریان است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
برآورد کاهشی قیمت فروش محصولات صادراتی در سال ۱۴۰۳ به دلیل این است که صادرات در سال ۱۴۰۲ بیشتر 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 .در مورد فروش داخلی قیمت گذاری انواع لباسشویی باید توسط دولت وبه صورت ابلاغی ویا توسط سازمان حمایت از طریق بررسی انجام گیرد .قیمت گذاری کولر وبخاری به صورت خوداظهاری ودر چهارچوب قوانین وضوابط سازمان حمایت است که محدودیت هایی در این راستا وجود دارد .از طرفی دیگر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ، بازار اجازه افزایش قیمت را بسیارمحدود کرده است .در نهایت نرخ محصول در بازار تعیین میگردد و در حال حاضر کالای زیر پله ای و قاچاق که فاقد هرگونه استاندارد وضوابط ملی می باشد نقش بزرگی در تعیین نرخ بازار دارد .	

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 .در مورد فروش داخلی قیمت گذاری انواع لباسشویی باید توسط دولت وبه صورت ابلاغی ویا توسط سازمان حمایت از طریق بررسی انجام گیرد .قیمت گذاری کولر وبخاری به صورت خوداظهاری ودر چهارچوب قوانین وظوابط سازمان حمایت است که محدودیت هایی در این راستا وجود دارد .از طرفی دیگر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ، بازار اجازه افزایش قیمت را بسیارمحدود کرده است .در نهایت نرخ محصول در بازار تعیین میگردد و در حال حاضر کالای زیر پله ای و قاچاق که فاقد هرگونه استاندارد وظوابط ملی می باشد نقش بزرگی در تعیین نرخ بازار دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۱۴,۵۶۷	۵,۴۶۱,۹۸۶	۲,۰۷۳,۸۸۵	۷,۵۳۵,۸۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۲,۰۳۸	۸۵۲,۲۵۵	۴۸۲,۹۴۵	۱,۳۳۵,۱۹۹
سربارتولید	۱,۴۴۳,۵۶۸	۱,۲۳۳,۷۸۶	۷۰۶,۰۱۹	۲,۰۲۹,۸۰۵
جمع	۱۱,۱۱۱,۱۷۳	۷,۶۳۸,۰۲۷	۳,۲۶۲,۸۴۹	۱۰,۹۰۰,۸۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۱,۳۰۵)	(۱۹,۸۳۹)	(۲۶,۴۵۲)	(۴۶,۲۹۱)
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۰۸۹,۸۶۸	۷,۶۱۸,۱۸۸	۳,۲۳۶,۳۹۷	۱۰,۸۵۴,۵۸۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۷۰,۵۷۸)	۳۲,۷۶۹	۷,۵۹۹	۳۰,۳۶۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۸۱۹,۲۹۰	۷,۶۴۰,۹۵۷	۳,۲۴۳,۹۹۶	۱۰,۸۸۴,۹۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۷,۹۰۴	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۲۸۲,۴۶۲	۲,۵۵۰,۶۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۵۰,۶۵۲)	(۳,۲۸۲,۴۶۲)	(۴,۰۶۴,۳۳۷)	(۳,۴۵۷,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۰۶,۵۴۲	۶,۹۰۹,۱۴۷	۲,۴۶۲,۱۳۱	۹,۹۷۸,۵۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۳۶,۳۷۷)	(۱۸۸,۵۲۳)	(۳۴,۶۹۹)	(۲۱۳,۲۲۱)
جمع بهای تمام شده	۹,۴۷۰,۱۶۵	۶,۷۲۰,۶۲۵	۲,۴۳۷,۴۳۲	۹,۷۶۵,۲۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قیمت دستمزد و کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا صورت می گیرد که شرکت روی آن هیچ گونه تصرفی ندارد و از سوی دیگر متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی روی قیمت قطعات واسطه ای ندارد و تمام فشار روی مصرف کننده نهایی می باشد . در نهایت این افزایش ها تماماً بستگی به تورم و نرخ ارز آزاد و نیمایی و مالیات ها دارد که شرکت در هیچ یک از آنها دخیل نمی باشد و البته مسائل سیاسی نیز بی تاثیر نمی باشد. «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدمقطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قیمت دستمزد و کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا صورت می گیرد که شرکت روی آن هیچ گونه تصرفی ندارد و از سوی دیگر متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی روی قیمت قطعات واسطه ای ندارد و تمام فشار روی مصرف کننده نهایی می باشد . در نهایت این افزایش ها تماماً بستگی به تورم و نرخ ارز آزاد و نیمایی و مالیات ها دارد که شرکت در هیچ یک از آنها دخیل نمی باشد و البته مسائل سیاسی نیز بی تاثیر نمی باشد. «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدمقطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۸,۴۷۹	۱۳,۴۵۷,۷۰۴	۵۱۷,۸۲۹	۱۱۴,۲۹۷	۲۲,۳۵۱,۳۴۲	۲,۵۵۶,۹۱۵	(۲,۲۶۷)	۲۳,۸۷۰,۲۱۳	(۵۴,۱۱۴)	۸۷,۹۸۷	۲۰,۸۳۲,۹۴۰	۱,۸۳۲,۱۴۸	۶۲,۶۲۳	۱۸,۹۷۸,۸۲۵	۱,۱۸۸,۴۹۲
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۵۷,۱۳۱	۱,۶۰۴,۳۸۰	۳۶,۶۵۳	۸۴,۴۶۱,۵۲۴	۲,۲۵۱,۱۵۳	۴,۵۵۲	(۸۲۶,۰۱۱)	(۳,۷۶۰)	۳۱,۲۰۵	۶۲,۶۵۶,۵۶۱	۱,۹۵۵,۱۹۸	۳۱,۷۳۴	۵۹,۷۶۴,۷۶۳	۱,۸۹۶,۵۷۵
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۶,۸۰۷	۶۲,۳۷۴,۶۱۴	۴۲۴,۵۸۴	۳۳,۱۱۳	۸۲,۲۷۶,۰۲۵	۲,۶۴۳,۱۳۰	۳,۸۹۸	(۸,۱۹۲,۶۶۳)	(۳۱,۹۳۵)	۳۶,۰۱۱	۷۸,۸۴۲,۲۱۵	۲,۸۳۹,۱۸۷	۶,۸۰۷	۲۸,۷۳۳,۹۵۰	۱۹۵,۵۹۲
ساير در آمدها	دستگاه	۸۳	۴۶,۲۷۳,۴۹۴	۳,۸۴۹	۰	۰	۰	(۱)	۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۸)	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸۱	۲۲,۲۵۹,۲۵۹	۱,۸۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۴,۰۸۴	۰		۹۴,۰۸۴	۰	۰	۰
جمع كل				۲,۵۵۰,۶۵۳			۷,۴۵۰,۱۹۸			۲,۲۳۷			۶,۷۲۰,۶۲۵			۳,۲۸۲,۴۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۶۲,۶۲۲	۱۸,۹۷۸,۸۲۵	۱,۱۸۸,۴۹۲	۱۳,۵۲۹	۲۷,۹۳۹,۰۶۵	۳۷۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۱,۶۶۷	۶۱۷,۱۵۰	۴۶,۱۶۱	۲۰,۵۷۱,۶۷۳	۹۴۹,۶۰۹
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۷۳۴	۵۹,۷۶۴,۷۶۳	۱,۸۹۶,۵۷۵	۱۶,۸۰۰	۱۰۵,۵۷۶,۹۰۵	۱,۷۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۸	۷۵,۶۲۲,۵۶۷	۱,۳۴۴,۴۱۸	۳۰,۷۵۶	۷۵,۶۲۲,۶۱۰	۲,۳۲۵,۸۴۹
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۶,۸۰۷	۲۸,۷۳۳,۹۵۰	۱۹۵,۵۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۷۲,۸۲۹,۳۳۳	۴۳۶,۹۷۶	۱۰,۸۰۷	۷۲,۸۲۹,۲۷۷	۷۸۷,۰۶۶
ساير در آمدها	دستگاه	۸۱	۳۲,۲۵۹,۲۵۹	۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۳۲,۲۵۹,۲۵۹	۱,۸۰۳
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۸,۸۸۸	۰		۳۸,۸۸۸	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۲۸۲,۴۶۲			۳,۱۸۰,۴۰۹			۳۸,۸۸۸			۲,۴۳۷,۴۳۲			۴,۰۶۴,۳۳۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۸,۴۷۹	۱۳,۴۵۷,۷۰۴	۵۱۷,۸۲۹	۱۲۷,۹۳۶	۲۲,۹۴۲,۵۸۱	۲,۹۳۵,۱۸۲	(۲,۲۶۷)	۲۳,۸۷۰,۳۱۳	(۵۴,۱۱۴)	۱۱۷,۹۸۷	۲۰,۷۴۹,۴۵۵	۲,۴۴۸,۱۶۶	۴۶,۱۶۱	۲۰,۵۹۶,۱۹۶	۹۵۰,۷۴۱
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۰۴,۲۸۰	۴۳,۴۵۳	۹۲,۶۲۵,۲۷۳	۴,۰۲۴,۸۴۶	۴,۵۵۲	(۸۲۶,۰۱۱)	(۳,۷۶۰)	۴۸,۹۸۳	۷۴,۸۶۹,۶۶۹	۳,۶۶۷,۳۴۱	۳۰,۷۵۶	۶۳,۶۶۶,۴۳۹	۱,۹۵۸,۱۲۵
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۶,۸۰۷	۶۲,۳۷۴,۶۱۴	۴۳۴,۵۸۴	۴۳,۱۱۳	۸۷,۱۶۰,۲۵۹	۳,۶۷۰,۵۸۰	۳,۸۹۸	(۸,۱۹۲,۶۶۳)	(۳۱,۹۲۵)	۴۲,۰۱۱	۸۳,۷۱۱,۴۵۷	۳,۵۱۶,۸۰۲	۱۰,۸۰۷	۵۰,۵۶۲,۳۲۱	۵۴۶,۴۳۷
ساير در آمدها	دستگاه	۸۳	۴۶,۳۷۳,۴۹۴	۳,۸۴۹	۰	۰	۰	(۱)	۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۸)	۰	۰	۰	۸۳	۲۲,۰۸۵,۳۶۶	۱,۸۱۱
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۲,۹۷۱	۰		۱۳۲,۹۷۱	۰	۰	۰
جمع كل				۲,۵۵۰,۶۵۳			۱۰,۶۳۰,۶۰۸			۴۱,۱۲۴			۹,۷۶۵,۲۸۰			۳,۴۵۷,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۵,۹۴۷,۲۶۷	۸۳,۶۹۲	۳,۸۴۵,۴۳۱	۲۳,۰۳۶,۲۵۱	۲۳۲,۴۸۱	۵,۳۵۵,۵۲۴	۲۶,۱۵۸,۶۶۷	۲۰۸,۸۰۲	۵,۴۶۱,۹۸۶	۴۲,۸۲۵,۰۵۱	۸۷,۲۰۸	۳,۷۳۸,۹۶۹
جمع مواد اوليه داخلي				۳,۸۴۵,۴۳۱			۵,۳۵۵,۵۲۴			۵,۴۶۱,۹۸۶			۳,۷۳۸,۹۶۹
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي			۰				۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۳,۸۴۵,۴۳۱			۵,۳۵۵,۵۲۴			۵,۴۶۱,۹۸۶			۳,۷۳۸,۹۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴۲,۸۲۵,۰۵۱	۸۷,۳۰۸	۳,۷۳۸,۹۶۹	۷,۶۷۸,۸۷۴	۲۳۲,۴۷۹	۱,۷۸۵,۱۷۵	۸,۷۱۹,۵۵۶	۲۳۷,۸۴۳	۲,۰۷۳,۸۸۵	۴۱,۷۸۴,۳۶۹	۸۲,۵۷۳	۳,۴۵۰,۲۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۳۸,۹۶۹			۱,۷۸۵,۱۷۵			۲,۰۷۳,۸۸۵			۳,۴۵۰,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۳۸,۹۶۹			۱,۷۸۵,۱۷۵			۲,۰۷۳,۸۸۵			۳,۴۵۰,۲۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۰,۷۱۵,۱۳۵	۲۳۲,۴۸۱	۷,۱۴۰,۶۹۹	۳۴,۸۷۸,۲۲۳	۲۱۶,۰۶۲	۷,۵۳۵,۸۷۲	۴۱,۷۸۴,۲۷۹	۸۲,۵۷۳	۳,۴۵۰,۲۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۴۵,۴۳۱			۷,۱۴۰,۶۹۹			۷,۵۳۵,۸۷۲			۳,۴۵۰,۲۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۴۵,۴۳۱			۷,۱۴۰,۶۹۹			۷,۵۳۵,۸۷۲			۳,۴۵۰,۲۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ارز نیمایی و دلار آزاد همگی منجر به افزایشی بودن نرخ خرید مواد میگردد. «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدمقطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ارز نیمایی و دلار آزاد همگی منجر به افزایشی بودن نرخ خرید
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۱,۶۸۲	۸۷۴,۴۳۷	۴۶۶,۲۶۶	۱,۳۴۰,۸۰۳	۴۶۷,۱۴۱	۴۸۹,۳۷۳	۱۷۹,۴۳۵	۶۶۸,۸۱۰
هزینه استهلاک	۹۲,۹۷۱	۱۰۸,۲۲۷	۵۷,۷۲۱	۱۶۵,۹۴۸	۹,۲۷۸	۱۰,۶۰۳	۳,۸۸۸	۱۴,۴۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۱۳۲	۳۵,۲۱۳	۱۸,۷۸۰	۵۳,۹۹۴	۷,۹۶۵	۴,۲۶۴	۱,۵۶۳	۵,۸۲۷
هزینه مواد مصرفی	۳۵۰,۴۰۱	۲۲۷,۸۳۴	۱۲۱,۵۱۱	۳۴۹,۳۴۵	۶۴,۵۴۹	۳۴,۶۱۳	۱۲,۶۹۱	۴۷,۳۰۴
هزینه تبلیغات	۱۰۹	۵۶	۳۰	۸۶	۶,۰۷۷	۲,۰۰۷	۷۳۶	۲,۷۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۸۶۳	۳,۵۶۶	۱,۹۰۲	۵,۴۶۸	۴,۹۱۴	۳۰,۶۹۳	۱۱,۲۵۴	۴۱,۹۴۷
سایر هزینه ها	۹۷,۴۱۰	۷۴,۴۵۳	۳۹,۷۰۹	۱۱۴,۱۶۱	۳۹۶,۸۶۸	۲۷۷,۰۱۳	۱۰۱,۵۷۳	۳۷۸,۵۸۵
جمع	۱,۴۴۳,۵۶۸	۱,۳۳۳,۷۸۶	۷۰۶,۰۱۹	۲,۰۲۹,۸۰۵	۹۵۶,۷۹۳	۸۴۸,۵۶۶	۳۱۱,۱۴۰	۱,۱۵۹,۷۰۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برق وقطعی مکرر آن در کارخانجات اثرات منفی بر روی تولید و هزینه های مربوطه داشته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برق وقطعی مکرر آن در کارخانجات اثرات منفی بر روی تولید و هزینه های مربوطه داشته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸۶	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۴۸۲	۱۲,۵۳۲	۵,۲۹۵	۲,۴۴۷	۵,۲۹۵	۲,۴۴۷	۵,۲۹۵	۲,۴۴۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۶۶۶	۳۰۳,۵۱۱	۴۱,۳۳۶	۳۰۳,۵۱۱	۴۱,۳۳۶	۳۰۳,۵۱۱	۴۱,۳۳۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۱	۱۸۷	۵۹۱	۲۲۱	۵۹۱	۲۲۱	۵۹۱	۲۲۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۴۰	۷	۴۰	۷	۴۰	۷	۴۰	۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۵۲	۱۷۴,۲۰۵	۶۰	۱۷۴,۲۰۵	۶۰	۱۷۴,۲۰۵	۶۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۴,۷۷۹	۲۸۲	۱,۱۸۷	۶۵	۱,۱۸۷	۶۵	۱,۱۸۷	۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۶۲,۸۳۴)	(۶۶,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۹	۵۰,۳۷۰	۸۹	۵۰,۳۷۰	۸۹	۵۰,۳۷۰	۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۶۳,۸۵۴)	(۸۷,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۷۹,۰۰۰	۲۶	۷۹,۰۰۰	۲۹	۷۹,۰۰۰	۲۹	۷۹,۰۰۰	۲۹
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۸۲,۸۴۹	۲۹,۳۹۹	۱۱,۲۲۰	۵,۷۳۴	۱۱,۲۲۰	۵,۷۳۴	۱۱,۲۲۰	۵,۷۳۴

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۰,۸۶۵	۵۶,۱۵۱	۱۸,۷۱۷	۷۴,۸۶۸
فروش ضایعات	۲۵۲,۹۷۶	۱۱۱,۱۸۰	۳۷,۰۶۰	۱۴۸,۲۴۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۶,۷۰۷	۲,۹۶۵	۹۸۸	۳,۹۵۳
جمع	۲۹۰,۵۴۸	۱۷۰,۲۹۶	۵۶,۷۶۵	۲۲۷,۰۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۶۴,۶۴۶	۵۰,۲۱۳	۱۸,۴۱۱	۶۸,۶۲۵
جمع	۶۴,۶۴۶	۵۰,۲۱۳	۱۸,۴۱۱	۶۸,۶۲۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده 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	۱,۷۶۹,۳۳۳		۰	۰	۱,۷۶۹,۳۳۳	۰	۳۳۲,۷۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۷۶۹,۳۳۳			۰	۱,۷۶۹,۳۳۳	۰	۳۳۲,۷۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۲,۷۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۷۶۹,۳۳۳	۲,۳۵۹,۱۱۰		۰	۰	۲,۳۵۹,۱۱۰	۰	۷۷,۵۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۶۹,۳۳۳	۲,۳۵۹,۱۱۰			۰	۲,۳۵۹,۱۱۰	۰	۷۷,۵۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۵۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۳۴۱,۳۳۳	۲,۵۳۹,۱۱۰		۰	۰	۲,۵۳۹,۱۱۰	۰	۳۱۰,۳۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۱,۳۳۳	۲,۵۳۹,۱۱۰			۰	۲,۵۳۹,۱۱۰	۰	۳۱۰,۳۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۰,۳۴۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تورم مرتباً به دنبال افزایش سقف تسهیلات می باشیم .

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 بوده و 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶۱,۱۱۶	۸۶,۶۲۶	۲۸,۸۷۵	۱۱۵,۵۰۲
جمع	۶۱,۱۱۶	۸۶,۶۲۶	۲۸,۸۷۵	۱۱۵,۵۰۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

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