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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۴۸,۲۲۸	۳,۲۴۸,۱۶۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۱۴,۵۴۰)	(۲,۳۶۷,۱۵۹)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۵۳۳,۶۸۸	۸۸۱,۰۰۱	۳,۴۰۴,۲۶۰	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۰,۱۰۲)	(۱۹۲,۲۵۳)	(۹۵۶,۷۹۲)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۱۰۴	۱۲۴,۶۲۱	۲۹۰,۵۴۸	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۰۹)	۰	(۶۴,۶۴۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۴,۲۸۱	۸۱۳,۲۶۹	۳,۶۷۳,۳۷۰	(۶۶)
هزینه های مالی	(۶۸,۸۶۵)	(۳۴,۷۵۷)	(۲۱۰,۹۶۷)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۱۴۱	۱۵,۰۰۸	۶۱,۱۱۶	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۳,۶۵۷	۷۹۳,۵۲۰	۳,۵۲۳,۵۱۹	(۷۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰,۲۲۳)	(۱۷۸,۵۴۲)	(۴۵۷,۲۸۰)	۷۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۳,۲۳۴	۶۱۴,۹۷۸	۳,۰۶۶,۲۳۹	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۲۶	۷۷۵	--
سود(زیان) خالص	۱۷۳,۲۳۴	۶۱۵,۲۰۴	۳,۰۶۷,۰۱۴	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۹	۲۳۳	۸۲۱	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	(۷)	(۴۶)	(۱۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰	۲۲۶	۷۷۵	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰	۲۲۶	۷۷۵	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴	۲۲۸	۷۶۶	(۷۳)
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۳,۳۳۴	۶۱۵,۲۰۴	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۷۳)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷۳,۳۳۴	۶۱۵,۲۰۴	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۷۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۲۶,۷۶۸	۸۲۹,۹۳۳	۶۳۶,۹۶۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۷۹۴	۱۵,۱۵۳	۷۰۹	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰,۸۲۴	۱۶,۴۵۶	۱۰,۸۵۷	(۳۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۵۲,۳۸۶	۸۶۱,۵۴۲	۶۴۸,۵۳۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۳۷,۲۲۷	۴۹۴,۶۲۲	۳۷۰,۴۱۲	۸۹
موجودي مواد و کالا	۷,۵۸۶,۵۸۰	۷,۳۸۲,۳۰۷	۵,۵۷۱,۴۷۴	۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۸۵۹,۳۸۱	۲,۲۱۶,۲۷۲	۱,۱۱۸,۷۱۹	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۳,۸۱۸	۱۹۲,۰۰۷	۳۴۴,۱۴۵	۱۶۲
	۱۰,۸۸۷,۰۰۶	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۸۸۷,۰۰۶	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۶
جمع داراييها	۱۱,۷۳۹,۳۹۲	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۳	۶۶,۶۲۳	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۱,۱۵۹	۲۳۱,۱۵۹	۱۲۷,۸۴۷	۰
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۵۲۶,۲۴۹	۲,۷۳۰,۹۱۵	۹۲۹,۹۸۷	(۷)
سهام خزانه	(۲۳۲,۹۷۳)	(۲۱۳,۵۶۸)	(۱۵۲,۳۷۰)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۱۶,۰۶۶	۵,۵۴۰,۱۳۷	۳,۶۳۰,۴۷۳	(۴)
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	۱,۱۶۱,۸۱۲	۸۹۳,۴۴۴	۶۸۳,۸۹۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۱,۸۱۲	۸۹۳,۴۴۴	۷۱۵,۳۵۴	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۰۶,۳۰۰	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱,۶۲۹,۱۹۳	۸
مالیات پرداختني	۵۶۳,۱۰۰	۵۲۶,۵۱۸	۲۶۲,۶۳۷	۷
سود سهام پرداختني	۶۱۳,۵۵۵	۲۴۳,۷۳۷	۲۴۹,۷۷۶	۱۵۲
تسهيلات مالي	۱,۴۱۰,۶۳۵	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۰۰۲,۶۵۹	۵
ذخایر	۲۰۴,۵۱۰	۲۳۸,۶۵۴	۱۵۶,۷۷۵	(۱۴)
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۳,۴۱۴	۲۳۸,۹۸۰	۳۰۶,۴۱۶	(۲۹)
	۵,۲۶۱,۵۱۴	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۶۱,۵۱۴	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۱۲
جمع بدهي‌ها	۶,۴۲۳,۳۲۶	۵,۶۰۶,۶۱۳	۴,۳۲۲,۸۱۰	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۷۳۹,۳۹۲	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۵

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)	۳,۶۳۰,۴۷۳
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)	۳,۶۳۰,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۳,۵۸۰)	(۱۷۳,۵۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۶۶,۶۲۳						۱۱۲,۳۸۲	۱۷۹,۰۰۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۳,۳۱۲				(۱۰۳,۳۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۷۳,۳۳۴		۱۷۳,۳۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۳۴	۰	۱۷۳,۳۳۴
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۹,۴۰۵)	(۱۹,۴۰۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۵۲۶,۲۴۹	(۲۳۲,۹۷۳)	۵,۳۱۶,۰۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۸۰,۷۷۴	۴۹۳,۱۸۵	۴۷۱,۲۹۵	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۷۰۷)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۴۹,۳۱۴)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۵,۰۶۷	۳۹۶,۱۸۹	۳۲۱,۹۸۱	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۵	۲۹,۳۱۰	۱۶,۰۲۲	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۴۶۲)	(۵۵,۵۹۸)	(۳۱۰,۰۸۳)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۴,۸۵۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۳۵۴	۰	۳۰۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰	۵۷	۴,۹۹۷	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳,۳۲۳)	(۲۶,۲۳۱)	(۳۰۹,۲۴۶)	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۱,۷۴۴	۳۶۹,۹۵۸	۱۲,۷۳۵	(۸)
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	۱,۲۳۵,۳۳۸	۵۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۹۱۴	۱۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۸۸,۷۸۷)	(۷۰۴,۱۳۳)	(۳,۰۹۹,۴۳۰)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۸,۳۰۳)	(۴۷,۸۹۷)	(۲۱۱,۴۳۰)	(۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۸,۱۸۱)	(۱۵۰)	(۱۶۸,۰۳۹)	(۵,۳۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹,۹۳۳)	(۳۴۳,۱۸۰)	(۷۱,۹۷۵)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۱,۸۱۱	۱۲۷,۷۷۸	(۵۹,۲۴۰)	۱۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۰۰۷	۳۴۴,۱۴۵	۳۴۴,۱۴۵	(۲۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۱۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۳,۸۱۸	۳۷۱,۹۲۳	۱۹۳,۰۰۷	۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲۵,۶۰۲	۱,۹۲۷,۲۶۶	۶۲,۲۴۴	۵۸,۶۰۹	۸۷,۳۶۲,۲۱۴	۵,۱۲۰,۲۱۲	۰	۵,۱۲۰,۲۱۲	۱۷,۸۷۵	۱۰,۶۰۷	۱۰۸,۸۰۶,۲۶۰	۱,۱۵۴,۱۰۸	۰	۱,۱۵۴,۱۰۸	۱۱,۸۱۵	۲۹,۸۹۹	۱۰۴,۹۹۷,۱۹۱	۳,۱۳۹,۳۱۱
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۸	۲۸۲	۱۳۹,۶۸۹	۱۲۱,۲۴۷	۲۳,۲۵۴,۲۰۸	۲,۶۹۸,۲۵۶	۰	۲,۶۹۸,۲۵۶	۰	۳۱	۱۷,۱۲۹,۰۳۲	۵۳۱	۰	۵۳۱	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۴,۴۶۹	۲۴,۰۰۲,۷۵۲	۲,۷۴۷,۵۷۱
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۱۲,۹۴۳	۹۹۹,۲۲۷	۶۱,۰۹۴	۵۷,۴۶۷	۹۱,۶۶۰,۶۰۵	۵,۲۶۷,۴۶۰	۰	۵,۲۶۷,۴۶۰	۷,۹۸۰	۱۱,۲۶۲	۱۰۲,۸۱۵,۳۹۷	۱,۱۵۷,۹۰۷	۰	۱,۱۵۷,۹۰۷	۵۲,۰۲۰	۴۳,۷۷۳	۱۱۴,۱۲۴,۸۹۴	۴,۹۹۵,۵۸۹
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هيئت مديره		۳۵,۶۱۲	۰			۱۱۰,۸۴۱	۰	۱۱۰,۸۴۱	۰			۳۹,۲۷۲	(۱,۵۴۹,۳۸۲)	(۱,۵۱۰,۱۱۰)	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰				۰		۰		۰		۰	(۵۴۱)	۳۲۶,۳۳۸,۲۶۲	(۱۷۶,۵۴۹)	۰	(۱۷۶,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي				۳۸,۵۶۳	۲,۹۶۲,۳۸۷	۲۶۳,۰۲۷	۲۳۷,۳۲۳		۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۰	۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۲۵,۸۵۵	۲۱,۳۵۹		۲,۱۷۵,۲۶۹	(۱,۵۴۹,۳۸۲)	۶۲۵,۸۸۷	۱۸۲,۳۳۵	۱۸۸,۱۴۱		۱۰,۸۸۲,۴۷۱
فروش صادراتي:																					
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۶,۲۷۹	۳۳۵,۹۲۱	۱۲,۰۴۸	۷,۲۶۸	۵۴,۷۶۶,۵۱۱	۳۹۸,۰۴۳	۰	۳۹۸,۰۴۳	۵,۸۳۷	۱۰,۱۱۱	۶۴,۰۳۴,۸۱۴	۶۴۷,۴۵۶	۰	۶۴۷,۴۵۶	۷,۴۷۳	۷,۴۷۳	۴۹,۱۳۳,۸۱۵	۳۶۷,۱۷۷
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمايت			۲	۳,۵۹۵	۱۹,۷۰۸,۷۶۲	۷۰,۸۵۳	۰	۷۰,۸۵۳	۰	۰	۰		۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲۱,۷۳۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۵
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمايت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	ساير		۶۸,۸۳۵	۰			۱۹۲,۷۴۴	۰	۱۹۲,۷۴۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها	دستگاه	۰			(۱۱۸,۹۸۳)	۰			(۹۸۳,۹۸۴)	۰	(۹۸۳,۹۸۴)	۰	۰		(۱۷۴,۴۹۷)	۰	(۱۷۴,۴۹۷)	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي	ريال	۰				۰		۰		(۹,۴۷۰,۱۶۵)		۰		۰		(۵۶۵,۱۵۸)	(۵۶۵,۱۵۸)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي				۶,۲۷۹	۲۸۵,۷۷۳	۱۲,۰۵۰	۱۰,۸۶۳		(۳۲۲,۳۴۴)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۷۹۲,۵۰۹)	۵,۸۳۷	۱۰,۱۱۱		۴۷۲,۹۵۹	(۵۶۵,۱۵۸)	(۹۲,۱۹۹)	۱۰,۹۷۳	۱۰,۹۷۳		۴۴۳,۲۳۲
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰					۰	۰			
جمع				۴۴,۸۴۲	۳,۲۴۸,۱۶۰	۲۷۵,۰۷۷	۲۴۸,۱۸۶		۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۳,۴۰۴,۲۶۰	۳۱,۶۹۲	۳۱,۴۷۰		۲,۶۴۸,۲۲۸	(۲,۱۱۴,۵۴۰)	۵۳۳,۶۸۸	۱۹۳,۳۰۸	۱۹۹,۱۱۴		۱۱,۳۲۵,۷۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۲۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۲,۶۴۸,۲۲۸	۱۱,۳۲۵,۷۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۵۴۰)	(۸,۷۷۷,۶۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تورم حاکم و کم شدن شدید قدرت خرید مردم،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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۱۴,۵۶۷	۱,۹۹۷,۱۷۳	۷,۴۶۹,۴۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۳,۰۳۸	۳۲۸,۲۵۴	۱,۱۴۸,۸۸۸
سربارتولید	۱,۴۴۳,۵۶۸	۴۶۹,۵۹۶	۱,۶۴۳,۵۸۷
جمع	۱۱,۱۱۱,۱۷۳	۲,۷۹۵,۰۲۳	۱۰,۲۶۱,۹۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱,۳۰۵)	(۷,۳۰۹)	(۲۱,۹۲۶)
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۸۹,۸۶۸	۲,۷۸۷,۷۱۳	۱۰,۲۴۰,۰۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۰,۵۷۸)	(۳۴,۱۶۳)	(۵۱,۲۴۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۸۱۹,۲۹۰	۲,۷۵۳,۵۵۰	۱۰,۱۸۸,۷۶۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۷,۹۰۴	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۰۴۸,۴۴۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۵۰,۶۵۲)	(۳,۰۴۸,۴۴۲)	(۴,۲۱۸,۲۱۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۶۰۶,۵۴۲	۲,۲۵۵,۷۶۰	۹,۰۱۸,۹۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۳۶,۳۷۷)	(۱۴۱,۲۲۰)	(۲۴۱,۳۳۶)
جمع بهای تمام شده	۹,۴۷۰,۱۶۵	۲,۱۱۴,۵۴۰	۸,۷۷۷,۶۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰ افزایش قیمت دستمزد وکالاهایی از قبیل ورق ویا مواد پتروشیمی از طریق دولت ویا سازمان بورس کالا صورت می گیرد 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 بی تاثیر نمی 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۳,۴۵۷,۶۷۸	۵۱۷,۸۳۸	۰	۰	۰	(۵)	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۸)	۳۱	۱۲,۰۳۳,۲۵۸	۳۷۳	۳۸,۴۴۳	۱۳,۴۵۹,۵۹۰	۵۱۷,۴۲۷
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۵۷,۱۳۱	۱,۶۰۴,۳۸۰	۲۳,۷۱۲	۷۹,۶۱۱,۰۸۳	۱,۸۸۷,۷۳۸	(۱۶)	۱۸۱,۶۸۷,۵۰۰	(۲,۹۰۷)	۲۰,۲۱۲	۵۹,۲۳۱,۰۵۷	۱,۱۹۶,۹۷۶	۳۵,۲۱۸	۶۵,۰۸۷,۰۲۹	۲,۲۹۲,۲۳۵
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۶,۸۰۷	۶۲,۳۷۴,۶۱۴	۴۲۴,۵۸۴	۷,۹۸۰	۸۸,۷۷۴,۱۸۵	۷۰۸,۴۱۸	۱۱	۷۳,۵۴۵,۴۵۵	۸۰۹	۱۱,۲۱۶	۷۹,۹۲۴,۵۷۲	۸۹۶,۴۳۴	۳,۵۸۲	۶۶,۲۶۹,۴۰۳	۲۳۷,۳۷۷
ساير در آمدها		۸۳	۴۶,۳۸۵,۵۴۲	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	(۳)	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۹)	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۷۹	۱۷,۷۵۹,۴۹۴	۱,۴۰۳
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۰,۷۴۹	۰		۲۰,۷۴۹	۰	۰	۰
جمع كل				۲,۵۵۰,۶۵۲			۲,۵۹۶,۱۵۶			۱۶,۱۷۴			۲,۱۱۴,۵۴۰			۳,۰۴۸,۴۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۸,۴۴۳	۱۳,۴۵۹,۵۹۰	۵۱۷,۴۲۷	۱۲۲,۰۰۰	۱۵,۳۶۵,۷۴۶	۱,۸۷۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۶۹	۱۴,۹۰۹,۰۱۸	۱,۷۵۸,۸۰۲	۴۲,۴۷۴	۱۴,۹۰۹,۰۲۷	۶۳۳,۲۴۶
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۵,۲۱۸	۶۵,۰۸۷,۰۲۹	۲,۲۹۲,۲۳۵	۳۷,۲۸۸	۷۹,۶۱۱,۱۰۸	۲,۹۶۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۷,۳۷۲	۷۳,۵۵۶,۴۰۶	۲,۷۱۱,۵۷۸	۳۵,۱۳۴	۷۳,۵۵۶,۳۸۴	۲,۵۴۹,۱۹۶
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۳,۵۸۲	۶۶,۲۶۹,۴۰۳	۲۳۷,۳۷۷	۵۷,۰۲۰	۸۸,۷۷۴,۱۱۴	۵,۰۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۷۳	۸۷,۴۴۳,۹۱۴	۴,۲۶۴,۹۰۲	۱۱,۸۲۹	۸۷,۴۴۳,۹۹۴	۱,۰۳۴,۳۷۵
ساير در آمدها		۷۹	۱۷,۷۵۹,۴۹۴	۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۷,۷۵۹,۴۹۴	۱,۴۰۳
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۲,۳۷۰	۰		۴۲,۳۷۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۰۴۸,۴۴۲			۹,۹۰۵,۰۶۰			۴۲,۳۷۰			۸,۷۷۷,۶۵۲			۴,۲۱۸,۲۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۵,۹۴۷,۳۶۷	۸۳,۶۹۲	۳,۸۴۵,۴۳۱	۵,۴۶۱,۷۳۰	۳۱۰,۱۴۹	۱,۶۹۳,۹۴۶	۸,۶۴۶,۴۶۷	۲۳۰,۹۸۱	۱,۹۹۷,۱۷۲	۴۲,۷۶۲,۶۲۰	۸۲,۸۳۴	۳,۵۴۲,۲۰۵
جمع مواد اوليه داخلي				۳,۸۴۵,۴۳۱			۱,۶۹۳,۹۴۶			۱,۹۹۷,۱۷۲			۳,۵۴۲,۲۰۵
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳,۸۴۵,۴۳۱			۱,۶۹۳,۹۴۶			۱,۹۹۷,۱۷۲			۳,۵۴۲,۲۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۲,۷۶۲,۶۲۰	۸۲,۸۳۴	۳,۵۴۲,۲۰۵	۱۶,۳۸۵,۱۶۰	۳۱۰,۱۴۹	۵,۰۸۱,۸۴۰	۴,۰۳۵,۰۱۸	۱,۴۸۴,۸۸۰	۵,۹۹۱,۵۱۶	۵۵,۱۱۲,۷۶۲	۴۷,۷۶۶	۲,۶۳۲,۵۲۹
جمع مواد اوليه داخلي				۳,۵۴۲,۲۰۵			۵,۰۸۱,۸۴۰			۵,۹۹۱,۵۱۶			۲,۶۳۲,۵۲۹
مواد اوليه وارداتي:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۴۲,۲۰۵			۵,۰۸۱,۸۴۰			۵,۹۹۱,۵۱۶			۲,۶۳۲,۵۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۱,۶۸۲	۳۵۸,۵۸۱	۱,۲۵۵,۰۳۵	۴۶۷,۱۴۱	۹۷,۲۵۴	۱۲۹,۶۷۹
هزینه استهلاک	۹۲,۹۷۱	۳۶,۲۴۳	۱۲۶,۸۵۱	۹,۲۷۸	۱,۲۹۵	۱,۷۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۱۳۲	۴,۳۱۶	۱۵,۱۰۵	۷,۹۶۵	۱,۰۳۳	۱,۳۷۷
هزینه مواد مصرفی	۳۵۰,۴۰۱	۵۶,۳۹۷	۱۹۷,۳۸۸	۶۴,۵۴۹	۲,۴۹۱	۳,۳۲۱
هزینه تبلیغات	۱۰۹	۰	۰	۶,۰۷۷	۲۰۰	۲۶۷
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	۱,۱۳۸	۳,۹۸۱	۴,۹۱۴	۴,۸۷۸	۶,۵۰۴
سایر هزینه ها	۹۷,۴۱۰	۱۲,۹۲۱	۴۵,۲۲۷	۳۹۶,۸۶۸	۱۷۲,۹۵۱	۲۳۰,۶۱۴
جمع	۱,۴۴۳,۵۶۸	۴۶۹,۵۹۶	۱,۶۴۳,۵۸۷	۹۵۶,۷۹۲	۲۸۰,۱۰۲	۳۷۳,۴۸۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود با توجه به افزایش نرخ دستمرد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸۶	۳۸۶	۳۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۹۰۵	۱۲	۹۰۵	۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۴۸۲	۱۳,۵۳۲	۱۵,۷۷۶	۴,۹۲۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۶۶۶	۸۲۹,۳۷۵	۹۴,۴۵۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۱	۱۸۷	۵۹۱	۱۸۷	۳۴۱	۱۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۴۰	۷	۴۰	۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۵۲	۱۷۴,۲۰۵	۵۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴,۷۷۹	۲۸۲	۰	۰	۴,۷۷۹	۲۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۶۲,۸۳۴)	(۶۶,۰۴۱)	(۵۴۱,۷۵۰)	(۲۲۲,۵۵۷)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۹	۵۰,۳۷۰	۱۰۹	۵۰,۳۷۰	۱۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۶۳,۸۵۴)	(۸۷,۵۶۴)	۱,۷۰۷,۶۵۸	۳۶۸,۴۶۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۷۹,۰۰۰	۲۶	۷۹,۰۰۰	۲۶	۷۹,۰۰۰	۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲,۸۴۹	۲۹,۳۹۹	۰	۰	۸۲,۸۴۹	۲۹,۳۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	(۲۵۷,۱۴۴)	(۱۸,۶۸۷)	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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

طرح توسعه گروه کالای جدیدی در دست اقدام نمی باشد .طرح های توسعه موجود، همانطور که در گزارش تفسیری مدیریت ذکر شده مربوط به گروه کالاهای فعلی می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۰,۸۶۵	۰	۰
فروش ضایعات	۲۵۲,۹۷۶	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۶,۷۰۷	۲۸,۱۰۴	۸۴,۳۱۳
جمع	۲۹۰,۵۴۸	۲۸,۱۰۴	۸۴,۳۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶۴,۶۴۶	۷,۳۰۹	۲۱,۹۲۶
جمع	۶۴,۶۴۶	۷,۳۰۹	۲۱,۹۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۴۱۰,۶۳۵		۰	۰	۱,۴۱۰,۶۳۵	۰	۶۸,۸۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۴۱۰,۶۳۵			۰	۱,۴۱۰,۶۳۵	۰	۶۸,۸۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸,۸۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۴۱۰,۶۳۵	۵,۱۶۴,۸۷۵		۰	۰	۵,۱۶۴,۸۷۵	۰	۲۰۶,۵۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۱۰,۶۳۵	۵,۱۶۴,۸۷۵			۰	۵,۱۶۴,۸۷۵	۰	۲۰۶,۵۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۶,۵۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی طبق سنوات گذشته از طریق بانک ها خواهد بود وتوضیحاً اضافه می گردد که تقاضای افزایش سقف تسهیلات نیز ارائه گردیده است .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶۱,۱۱۶	۱۸,۱۴۱	۵۴,۴۲۳
جمع	۶۱,۱۱۶	۱۸,۱۴۱	۵۴,۴۲۳

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 ۹ ماهه 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.»