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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۰۳,۶۲۴	۶,۵۷۱,۶۹۸	۹,۰۴۶,۰۴۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۵,۵۴۵,۹۶۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۷۳,۷۱۷	۱,۰۲۵,۷۳۱	۱,۵۱۹,۴۶۳	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۲,۰۲۵)	(۴۰۱,۰۱۴)	(۶۴۹,۷۸۴)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۳,۲۵۷	۶۷,۷۷۰	۱۴۰,۸۰۴	۱۷۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۹۳)	(۸,۷۴۰)	(۵۷,۵۲۵)	(۱۰۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۶,۹۵۶	۶۸۳,۷۴۷	۹۵۲,۹۵۸	۱۷۰
هزینه های مالی	(۱۳۷,۰۸۵)	(۷۶,۸۲۹)	(۱۴۰,۹۲۰)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۲۸۸	۹,۹۵۳	۱۰۹,۲۵۵	۸۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۰,۱۵۹	۶۱۶,۸۷۱	۹۲۱,۳۹۳	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۵,۰۳۵)	(۱۳۸,۷۹۶)	(۱۲۶,۲۲۰)	(۱۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۹۵,۱۷۳	۱۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۹۹	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۹۵,۴۷۲	۱۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳۰	۲۵۳	۳۰۸	۱۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۲۴)	(۹)	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۳	۲۲۹	۲۹۹	۱۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۳	۲۲۹	۲۹۹	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۷	۱۷۷	۲۹۵	۱۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۹۵,۴۷۲	۱۹۲
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 تسعير ارز عمليات 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	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۹۵,۴۷۲	۱۹۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۵۸,۱۹۰	۶۳۶,۹۶۶	۵۵۰,۲۴۶	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۴۹۸	۷۰۸	۸۱۵	۲,۰۸۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵,۸۶۰	۱۰,۸۵۷	۱۰,۷۸۷	۴۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۹,۵۴۸	۶۴۸,۵۳۱	۵۶۱,۸۴۸	۶
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۶,۲۰۵	۳۷۰,۴۱۲	۳۳۳,۷۹۳	۷۷
موجودي مواد و کالا	۶,۸۴۸,۴۷۰	۵,۵۷۱,۴۷۴	۴,۰۱۳,۳۳۱	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۰۰,۶۵۵	۱,۱۱۸,۷۱۹	۸۵۷,۰۸۷	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۶,۱۲۹	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	(۴۴)
	۹,۰۴۱,۵۵۹	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۴۱,۵۵۹	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۲۴
جمع دارايي‌ها	۹,۷۳۱,۱۰۷	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۸,۷۲۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۲۷,۸۴۷	۱۲۷,۸۴۷	۸۸,۰۸۸	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
سود(زيان) انباشته	۲,۱۶۳,۱۰۸	۹۲۹,۹۸۷	۱,۲۳۷,۵۲۲	۱۳۳
سهام خزانه	(۲۰۸,۲۷۲)	(۱۵۲,۳۶۹)	(۱۱۵,۹۰۰)	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۶۶,۴۱۷	۳,۶۳۰,۴۷۳	۳,۰۳۴,۷۱۸	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۶۳۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۲	(۷۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۵۸,۲۳۶	۶۸۳,۸۹۰	۴۰۴,۲۰۵	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۶,۸۶۶	۷۱۵,۳۵۳	۵۰۰,۹۶۷	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۸۵,۶۸۸	۱,۶۲۹,۱۹۳	۷۹۶,۰۴۱	۳
ماليات پرداختني	۴۷۶,۵۳۹	۲۶۲,۶۳۷	۲۳۴,۹۹۳	۸۱
سود سهام پرداختني	۲۸۸,۲۵۱	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۴	۱۵
تسهيلات مالي	۱,۱۸۵,۳۷۱	۱,۰۰۲,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	۱۸
ذخاير	۱۸۶,۰۶۹	۱۵۶,۷۷۴	۱۰۹,۰۹۶	۱۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۵,۹۰۶	۳۰۶,۴۱۶	۳۷۵,۷۰۱	(۴۳)
	۳,۹۹۷,۸۲۴	۳,۶۰۷,۴۵۵	۲,۳۹۲,۳۴۵	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۷,۸۲۴	۳,۶۰۷,۴۵۵	۳,۳۹۲,۳۴۵	۱۱
جمع بدهي‌ها	۴,۸۶۴,۶۹۰	۴,۳۲۲,۸۰۸	۳,۸۹۳,۳۱۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۷۳۱,۱۰۷	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۳	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۳	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹۵,۱۷۳		۷۹۵,۱۷۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۱,۷۳۷)	(۱۲۱,۷۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۸۰۲		۱۴,۸۰۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۶۹)	۳,۶۳۰,۴۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۹۵,۱۲۱		۱,۳۹۵,۱۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۲۱	۰	۱,۳۹۵,۱۲۱
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۶,۳۷۱)	(۱۴۶,۳۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۹۰,۴۶۸	۹۰,۴۶۸

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۵۸,۷۲۶			۰	۰	۰		۵۸,۷۲۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۷۲۶	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۱۶۳,۱۰۸	(۲۰۸,۲۷۲)	۴,۸۶۶,۴۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۳,۲۳۲	۱۶۸,۳۳۲	۳۷۴,۴۶۷	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶,۹۹۶)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۳۲,۲۲۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۶,۲۳۶	۷۱,۳۳۶	۲۴۱,۲۳۸	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۳۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۳۵۹)	(۸۳,۲۸۲)	(۱۷۷,۰۴۱)	۳۱
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	(۱۴,۸۵۲)	۰	(۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	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	۱,۱۴۳	۰	۱,۴۱۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴۰	۶,۷۴۸	۷۳	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰,۸۲۸)	(۷۶,۵۳۴)	(۱۶۷,۳۹۲)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۴۰۸	(۵,۱۹۸)	۷۳,۸۴۶	--
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	۲,۳۱۱,۹۷۰	۱,۶۵۵,۷۹۶	۲,۴۷۵,۷۹۶	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۸۶,۵۶۸)	(۱,۲۸۵,۹۳۲)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۴,۸۹۶)	(۸۳,۹۷۷)	(۱۲۷,۴۶۶)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۳,۹۳۰)	(۱۲۵,۷۲۲)	(۲۰۴,۴۲۸)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۳,۴۳۴)	۶۰,۱۶۵	(۸,۰۴۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۸,۰۱۶)	۵۴,۹۶۷	۶۵,۷۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	۱۶۱,۹۷۱	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶,۳۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۶,۱۲۹	۲۱۶,۹۳۸	۲۴۴,۱۴۵	(۳۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۵۲,۱۴۵	۲,۰۴۰,۴۳۱	۵۱,۲۶۶	۶۳,۴۰۹	۴۵,۴۶۷,۶۳۱	۲,۸۸۳,۰۵۷	۰	۲,۸۸۳,۰۵۷	۳۳,۰۹۰	۳۷,۵۲۰	۷۴,۶۲۸,۳۸۵	۲,۸۰۰,۰۵۷	۰	۲,۸۰۰,۰۵۷	۳۰,۵۸۵	۱۵,۸۲۲	۸۳,۱۹۱,۳۷۹	۱,۳۱۶,۲۵۴	۶۳,۳۶۹	۵۳,۳۳۱	۷۷,۱۸۴,۲۰۸	۴,۱۱۶,۳۱۱
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۰۲,۶۴۷	۱,۵۸۳,۵۰۹	۱۰۲,۹۰۰	۱۲۶,۰۶۹	۱۵,۴۸۶,۲۷۳	۱,۹۵۲,۳۳۹	۰	۱,۹۵۲,۳۳۹	۱۲۷,۶۶۷	۱۱۴,۴۷۷	۲۲,۲۷۶,۵۷۱	۲,۵۵۰,۱۵۵	۰	۲,۵۵۰,۱۵۵	۱۵۲	۵,۶۵۶	۲۰,۶۵۸,۴۱۶	۱۱۶,۸۴۴	۱۳۶,۰۰۵	۱۲۰,۱۲۸	۲۲,۲۰۱,۳۱۰	۲,۶۶۶,۹۹۹
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۴۳,۶۳۵	۲,۵۷۰,۰۷۳	۵۸,۴۰۸	۶۲,۶۱۵	۶۱,۸۵۶,۰۲۵	۳,۸۷۳,۱۱۵	۰	۳,۸۷۳,۱۱۵	۴۰,۲۴۵	۴۰,۸۷۷	۸۸,۳۰۵,۹۶۷	۳,۶۰۹,۶۸۳	۰	۳,۶۰۹,۶۸۳	۲۵,۷۵۵	۱۹,۲۸۴	۹۹,۷۵۶,۶۲۸	۱,۹۲۳,۷۰۷	۶۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۲,۲۲۳,۱۶۷	۵,۵۳۳,۳۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۳۷,۲۳۴	۰			۷۲,۳۰۱	۰	۷۲,۳۰۱	۰			۹۱,۸۰۳	۰	۹۱,۸۰۳	۰			۰	۰	۹۱,۸۰۳	۰			۹۱,۸۰۳
جمع فروش داخلی				۱۹۸,۴۲۷	۶,۲۳۱,۲۴۷	۲۱۲,۵۷۴	۲۵۲,۰۹۳		۸,۷۸۰,۸۱۲	۰	۸,۷۸۰,۸۱۲	۲۱۱,۰۰۲	۱۹۲,۸۷۴		۹,۰۵۱,۶۹۸	۰	۹,۰۵۱,۶۹۸	۵۶,۴۹۲	۴۰,۷۶۲		۳,۲۵۶,۸۰۵	۰	۹,۰۵۱,۶۹۸	۲۶۵,۲۷۴	۲۳۳,۴۵۹		۱۲,۴۰۸,۵۰۳
فروش صادراتی:																											
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۳,۶۰۲	۴۱۴,۵۹۲	۱۳,۸۱۴	۱۳,۶۸۲		۴۲۱,۴۹۶	۰	۴۲۱,۴۹۶	۶,۹۶۲	۷,۲۶۸	۵۴,۷۶۶,۶۴۸	۳۹۸,۰۴۴	۰	۳۹۸,۰۴۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۶,۴۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۸۲۵	۰	۳۹۸,۰۴۴	۹,۲۶۸	۹,۲۶۸	۵۵,۱۲۱,۸۱۷	۵۱۰,۸۶۹
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱,۹۵۰	۲۸,۱۱۶	۷,۰۰۳	۱,۹۵۰	۱۴,۴۱۸,۴۶۲	۲۸,۱۱۶	۰	۲۸,۱۱۶	۲	۱,۸۱۶	۱۹,۱۷۸,۹۶۵	۳۴,۸۲۹	۰	۳۴,۸۲۹	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	۱۸,۸۱۳,۹۰۴	۲۵,۱۸۲	۰	۳۴,۸۲۹	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶	۱۸,۹۹۳,۷۶۰	۷۰,۰۱۱
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر			۰			۱۰۷,۳۴۵	۰	۱۰۷,۳۴۵	۰			۱۷۴,۰۰۴	۰	۱۷۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۴
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	سایر			۰		۰		(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۰		۰	۰	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰			(۲۰۲,۲۵۷)	۰			(۲۹۱,۷۲۹)	۰	(۲۹۱,۷۲۹)	۰			(۵۵۴,۹۵۱)	۰	(۵۵۴,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵۴,۹۵۱)	۰	۰	۰	(۵۵۴,۹۵۱)
جمع فروش صادراتی				۱۵,۵۵۲	۲۴۰,۴۵۱	۲۰,۸۱۷	۱۵,۶۲۲		۲۶۵,۲۲۸	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۲۶۱,۳۴۹)	۶,۹۶۴	۹,۰۸۴		۵۱,۹۲۶	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۶,۷۷۷,۹۸۱)	۳,۸۷۰	۳,۸۷۰		۱۴۸,۰۰۷	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۶,۶۷۷,۹۸۱)	۱۲,۹۵۴	۱۲,۹۵۴		۱۹۹,۹۲۳
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۲۱۲,۹۷۹	۶,۵۷۱,۶۹۸	۲۳۳,۲۹۱	۲۶۷,۷۲۵		۹,۰۴۶,۰۴۰	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۱,۵۱۹,۴۶۳	۲۱۷,۹۶۶	۲۰۱,۹۵۸		۹,۱۰۳,۶۲۴	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	۲,۲۷۳,۷۱۷	۶۰,۳۶۲	۴۴,۶۳۲		۳,۵۰۴,۸۱۲	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	۲,۲۷۳,۷۱۷	۲۷۸,۲۲۸	۲۴۶,۴۱۳		۱۲,۶۰۸,۴۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۱,۹۳۴	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۲۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۹,۱۰۳,۶۲۴	۳,۵۰۴,۸۱۲	۱۲,۶۰۸,۴۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۲,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۲,۲۸۰,۱۳۲)	(۹,۱۱۰,۰۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درسالهای گذشته هدف اصلی شرکت دردرجه اول حفظ بقاوبعدازتولیدانواع جدیدکولروبخاری وطراحی جدیدلباسشویی بوده ولی اکنون باتوجه به هزینه های بالای تولیدوسیاستهای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت لوازم خانگی که ازاواخرسال گذشته اجرایی شده.آینده بسیارنامشخص وتاریک است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاستهای دولت درارابطه بانگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای لوازم خانگی متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخهانداشته این درحالی است که هم مواداولیه وهم قطعات واسطه ای وهم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاربالا باعث تورم فوق العاده شدیدی دراقلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به سیاستهای دولت درارابطه بانگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای برترلوازم خانگی که آبسال نیزجزوآن میباشدازاواخرسال گذشته متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخهانداشته این درحالی است که هم مواداولیه وهم قطعات واسطه ای وهم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاربالا باعث تورم فوق العاده شدیدی دراقلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.فوق بسیاربالا باعث تورم فوق العاده شدیدی دراقلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۲,۹۴۹	۵,۵۴۱,۶۶۴	۲,۵۸۶,۱۱۰	۸,۱۲۷,۷۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۹,۲۰۶	۷۶۹,۹۴۷	۴۲۷,۷۴۸	۱,۱۹۷,۶۹۶
سربارتولید	۱,۰۹۰,۵۳۴	۱,۱۱۲,۷۳۰	۶۱۸,۱۸۴	۱,۷۳۰,۹۱۴
جمع	۷,۴۷۲,۶۸۹	۷,۴۲۴,۳۴۱	۳,۶۳۲,۰۴۲	۱۱,۰۵۶,۳۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۹۰۳)	(۱۷,۹۹۳)	(۵,۹۹۸)	(۳۳,۹۹۱)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۴۶۰,۷۸۶	۷,۴۰۶,۳۴۸	۳,۶۲۶,۰۴۴	۱۱,۰۳۲,۳۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۸,۴۸۵	(۲۷۲,۳۳۹)	(۲۷۲,۳۳۹)	(۵۴۴,۶۷۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۸۹,۲۷۱	۷,۱۳۴,۰۰۹	۳,۳۵۳,۷۰۵	۱۰,۴۸۷,۷۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۶۸,۲۶۰	۱,۲۳۷,۹۰۳	۱,۵۷۲,۲۷۷	۱,۲۳۷,۹۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۳۷,۹۰۳)	(۱,۵۷۲,۲۷۷)	(۲,۸۳۰,۱۵۴)	(۲,۸۳۰,۱۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۱۹,۶۲۸	۶,۸۹۹,۶۳۵	۲,۰۹۵,۸۲۸	۸,۹۹۵,۴۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۹۳,۰۵۱)	(۶۹,۷۲۸)	۱۸۴,۳۰۴	۱۱۴,۵۷۵
جمع بهای تمام شده	۷,۵۲۶,۵۷۷	۶,۸۲۹,۹۰۷	۲,۲۸۰,۱۳۲	۹,۱۱۰,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	باتوجه به تورم وگرانیهای بازارروی مواداولیه موردنیازواقلام سرباروسایرهزینه های عمومی امکان برآوردداقلام امری غیرممکن است واقلام برآوردی صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است.لذاپیش بینی برای تولیدوفروش سال آینده بسیاردشواروبعضی مواردحتی غیرممکن می باشد. «
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تورم وگرانیهای بازارروی مواداولیه موردنیازواقلام سرباروسایرهزینه های عمومی امکان برآوردداقلام امری غیرممکن است واقلام برآوردی صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است.لذاپیش بینی برای تولیدوفروش سال آینده بسیاردشواروبعضی مواردحتی غیرممکن 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.»	
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۳,۰۲۴	۱۲,۳۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۱۳۷,۶۶۹	۱۵,۲۷۶,۸۶۰	۲,۱۰۳,۱۵۰	(۱,۱۶۲)	۱۲,۸۱۱,۵۳۲	(۱۴,۸۸۷)	۱۱۶,۲۸۸	۱۵,۳۲۳,۸۴۳	۱,۷۸۱,۹۷۹	۴۳,۲۴۳	۱۳,۶۸۲,۸۳۹	۵۹۱,۶۸۷
انواع کولر آبي	دستگاه	۳۲,۳۲۰	۲۸,۸۲۲,۱۷۰	۹۰۵,۲۳۳	۴۰,۰۵۲	۵۷,۲۹۸,۲۸۷	۲,۲۹۴,۹۱۵	(۵)	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵)	۴۴,۷۷۷	۵۲,۸۸۳,۹۱۴	۲,۲۶۷,۹۸۳	۱۸,۵۹۰	۴۴,۶۹۱,۷۷۰	۸۳۰,۸۳۰
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۵	۴۰,۲۴۵	۶۱,۷۹۹,۰۰۶	۲,۴۸۷,۱۰۱	۲۳	۶۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۵۳۰	۴۰,۷۰۱	۶۱,۰۸۶,۲۶۳	۲,۴۸۶,۲۷۲	۲,۴۸۱	۵۹,۹۷۷,۴۲۸	۱۴۸,۸۰۴
سایر در آمدها		۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۳	۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۴	۰	۰	۰	۷۹	۱۲,۲۲۷,۸۴۸	۹۶۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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		۱۹۳,۶۷۳			۱۹۳,۶۷۳	۰	۰	۰
جمع كل		۱,۳۳۷,۹۰۳					۶,۸۸۵,۱۶۶			۱۷۹,۱۱۵			۶,۸۲۹,۹۰۷			۱,۵۷۲,۲۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۳,۲۴۳	۱۲,۶۸۲,۸۳۹	۵۹۱,۶۸۷	۲,۰۲۲	۱۵,۲۷۶,۹۵۴	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۶	۱۳,۷۵۴,۰۵۳	۱۰۳,۵۱۳	۳۷,۷۳۹	۱۳,۷۵۴,۰۴۸	۵۱۹,۰۶۴
انواع كولر آبي	دستگاه	۱۸,۵۹۰	۴۴,۶۹۱,۷۷۰	۸۳۰,۸۲۰	۳۳,۵۸۵	۵۷,۲۹۸,۳۸۹	۱,۸۶۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۲	۵۲,۷۱۸,۸۸۷	۹۳۹,۵۵۶	۳۳,۳۵۳	۵۲,۷۱۸,۸۵۶	۱,۷۵۸,۳۳۲
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۲,۴۸۱	۵۹,۹۷۷,۴۲۸	۱۴۸,۸۰۴	۲۵,۷۵۵	۶۱,۷۹۸,۹۹۰	۱,۵۹۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۴	۶۱,۶۳۸,۹۲۳	۱,۱۸۸,۶۴۵	۸,۹۵۲	۶۱,۶۳۸,۹۶۳	۵۵۱,۷۹۲
ساير در آمدها		۷۹	۱۲,۲۲۷,۸۴۸	۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۲,۲۲۷,۸۴۸	۹۶۶
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۸,۴۱۸	۰		(۴۸,۴۱۸)
جمع كل		۱,۵۷۲,۲۷۷					۳,۴۸۹,۵۹۱			۰			۲,۲۸۰,۱۳۲			۲,۷۸۱,۷۲۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۲۳,۰۲۴	۱۲,۳۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۱۳۹,۶۹۱	۱۵,۲۷۶,۸۶۱	۲,۱۳۴,۰۴۰	(۱,۱۶۲)	۱۲,۸۱۰,۶۷۱	(۱۴,۸۸۶)	۱۲۳,۸۱۴	۱۵,۲۲۸,۴۲۳	۱,۸۸۵,۴۹۲	۳۷,۷۳۹	۱۳,۷۵۴,۰۷۴	۵۱۹,۰۶۵
انواع كولر آبي	دستگاه	۲۳,۲۲۰	۳۸,۸۲۲,۱۷۰	۹۰۵,۲۳۳	۷۲,۶۳۷	۵۷,۲۹۸,۲۸۸	۴,۱۶۱,۹۸۳	(۵)	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵)	۶۲,۵۹۹	۵۲,۸۳۶,۹۳۰	۳,۲۰۷,۵۲۹	۳۳,۲۵۲	۵۲,۷۱۸,۸۵۶	۱,۷۵۸,۳۳۲
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۵	۶۶,۰۰۰	۶۱,۷۹۸,۹۸۵	۴,۰۷۸,۷۳۳	۲۳	۶۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۵۳۰	۵۹,۹۸۵	۶۱,۲۶۳,۹۳۳	۳,۶۷۴,۹۱۷	۸,۹۵۳	۶۱,۶۳۸,۸۵۲	۵۵۱,۷۹۱
ساير در آمدها		۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۳	۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۴	۰	۰	۰	۷۹	۱۲,۲۲۷,۸۴۸	۹۶۶
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۴۲,۰۹۰	۰		۳۴۲,۰۹۰	۰	۰	۰
جمع كل		۱,۳۳۷,۹۰۳					۱۰,۳۷۴,۷۵۶			۳۲۷,۵۳۳			۹,۱۱۰,۰۳۸			۲,۸۳۰,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۹,۵۷۶,۱۳۰	۱۸۱,۳۷۶	۳,۵۵۰,۶۳۹	۳۸,۱۲۸,۹۲۱	۱۶۹,۸۶۹	۶,۴۷۶,۹۰۸	۳۴,۵۸۳,۰۲۱	۱۶۰,۲۴۲	۵,۵۴۱,۶۶۴	۲۳,۱۲۲,۰۳۰	۱۹۴,۰۰۹	۴,۴۸۵,۸۸۳
جمع مواد اوليه داخلي				۳,۵۵۰,۶۳۹			۶,۴۷۶,۹۰۸			۵,۵۴۱,۶۶۴			۴,۴۸۵,۸۸۳
مواد اوليه وارداتي:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۵۰,۶۳۹			۶,۴۷۶,۹۰۸			۵,۵۴۱,۶۶۴			۴,۴۸۵,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۳,۱۲۲,۰۳۰	۱۹۴,۰۰۹	۴,۴۸۵,۸۸۳	۱۲,۷۰۹,۶۴۰	۱۶۹,۸۶۹	۲,۱۵۸,۹۶۹	۱۶,۱۳۸,۷۴۳	۱۶۰,۲۴۲	۲,۵۸۶,۱۱۰	۱۹,۶۹۲,۹۲۷	۲۰۶,۱۰۲	۴,۰۵۸,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۵,۸۸۳			۲,۱۵۸,۹۶۹			۲,۵۸۶,۱۱۰			۴,۰۵۸,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۸۵,۸۸۳			۲,۱۵۸,۹۶۹			۲,۵۸۶,۱۱۰			۴,۰۵۸,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۹,۵۷۶,۱۳۰	۱۸۱,۳۷۶	۳,۵۵۰,۶۳۹	۵۰,۸۳۸,۵۶۱	۱۶۹,۸۶۹	۸,۶۳۵,۸۷۷	۵۰,۷۲۱,۷۶۴	۱۶۰,۲۴۲	۸,۱۲۷,۷۷۴	۱۹,۶۹۲,۹۲۷	۲۰۶,۱۰۲	۴,۰۵۸,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۰,۶۳۹			۸,۶۳۵,۸۷۷			۸,۱۲۷,۷۷۴			۴,۰۵۸,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۵۰,۶۳۹			۸,۶۳۵,۸۷۷			۸,۱۲۷,۷۷۴			۴,۰۵۸,۷۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به افزایش قیمت هادرسال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹نیزاین روندراصعودی برآوردمیکنیم
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به افزایش قیمت هادرسال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹نیزاین روندراصعودی برآوردمیکنیم
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۰,۸۱۹	۶۹۵,۶۴۹	۳۸۶,۴۷۱	۱,۰۸۲,۱۲۰	۳۰۲,۳۵۷	۱۴۹,۸۸۳	۴۹,۹۶۱	۱۹۹,۸۴۴
هزینه استهلاک	۸۰,۳۴۶	۷۳,۷۲۰	۴۰,۹۵۶	۱۱۴,۶۷۶	۷,۶۲۱	۲,۱۸۴	۷۲۸	۲,۹۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۴۵۹	۱۸,۲۳۸	۱۰,۱۸۸	۲۸,۵۲۶	۴,۴۰۰	۸۲۷	۲۷۹	۱,۱۱۶
هزینه مواد مصرفی	۲۳۵,۱۵۸	۲۵۶,۷۲۵	۱۴۲,۶۲۵	۳۹۹,۳۵۰	۵۶,۱۹۶	۱۵,۸۳۰	۵,۲۷۷	۲۱,۱۰۷
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۲۵	۱۴	۳۹	۶,۴۰۲	۴,۶۷۷	۱,۵۵۹	۶,۲۳۶
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	۴,۴۸۵	۳,۸۸۶	۲,۱۵۹	۶,۰۴۵	۸,۸۳۰	۴,۰۵۸	۱,۳۵۲	۵,۴۱۰
سایر هزینه ها	۵۶,۰۸۲	۶۴,۳۸۷	۳۵,۷۷۱	۱۰۰,۱۵۸	۲۶۳,۹۷۸	۴۱۴,۵۵۶	۱۳۸,۱۸۵	۵۵۲,۷۴۲
جمع	۱,۰۹۰,۵۳۴	۱,۱۱۲,۷۳۰	۶۱۸,۱۸۴	۱,۷۳۰,۹۱۴	۶۴۹,۷۸۴	۵۹۲,۰۲۵	۱۹۷,۳۴۱	۷۸۹,۳۶۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله ، یقینابیش ازسال گذشته خواهدبود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله ، یقینابیش ازسال گذشته خواهدبود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۰	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۸۶	۳۸۶	۳۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	یورو	۳۹۲,۳۹۹	۱۲۵,۷۵۴	۱۷,۴۰۸	۶,۷۶۸	۵,۸۰۰	۳۰۷	۲۳,۲۰۰	۷,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۹	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۷۲۰	۶۴,۵۹۷	۱۹,۹۴۰	۲۰,۸۵۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۵۴۱	۱۴,۲۰۵	۱,۵۷۹	۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	پوند	۷۴۶	۳۴۱	۵۹۱	۱۷۲	۵۹۱	۱۷۰	۵۹۱	۱۷۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۳,۰۰۰	۶	۷۹,۰۰۰	۲۱	۷۹,۰۰۰	۲۰	۷۹,۰۰۰	۲۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۹,۶۲۰)	(۱۲,۸۶۰)	(۱۶۶,۹۳۸)	(۶۸,۵۹۴)	(۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۷,۸۲۷)	(۳۳۹,۷۹۰)	(۱۷,۵۲۵)	(۳,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۵۰۰)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۵۰,۲۷۰	۹۱	۵۰,۲۷۰	۱۰۰	۵۰,۲۷۰	۱۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	منات آذربایجان	۴۰	۶	۴۰	۶	۴۰	۶	۴۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱,۲۳۹	۱۰۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	(۶,۵۸۰)	(۲,۷۹۶)	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۸,۷۵۷	۷,۷۷۱	۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۷۸,۶۵۳	۱۷۴,۳۷۳	۰	۱۰۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۹۴	۱,۲۱۴	۶۱,۰۸۶	۲۴۴,۳۴۲
جمع	۱۴۰,۸۰۴	۱۸۳,۲۵۷	۶۷,۰۸۶	۳۷۴,۳۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۵۷,۵۲۵	۱۷,۹۹۳	۵,۹۹۸	۲۳,۹۹۱
جمع	۵۷,۵۲۵	۱۷,۹۹۳	۵,۹۹۸	۲۳,۹۹۱

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	۳۱,۴۶۳	۸,۶۳۰		۰	۰	۰	۸,۶۳۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۰۲,۶۵۹	۱,۱۸۵,۳۷۱		۰	۰	۱,۱۸۵,۳۷۱	۰	۱۳۷,۰۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۱۲۲	۱,۱۹۴,۰۰۱			۰	۱,۱۸۵,۳۷۱	۸,۶۳۰	۱۳۷,۰۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۰۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳,۴۱۰	۸,۶۳۰		۰	۰	۰	۸,۶۳۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۹۷,۹۰۹	۲۳۰,۱۷۰		۰	۰	۲۳۰,۱۷۰	۰	۲۷,۴۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۱,۳۱۹	۲۳۸,۸۰۰			۰	۲۳۰,۱۷۰	۸,۶۳۰	۲۷,۴۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۴۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مبلغ پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱,۴۶۳		۰	۰		۰	۸,۶۳۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۰۳,۶۵۹		۰	۰		۱,۴۱۵,۵۴۱	۰	۹۰,۲۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۱۲۲	۱,۴۲۴,۱۷۱		۰		۱,۴۱۵,۵۴۱	۸,۶۳۰	۹۰,۲۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰,۲۸۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق روال گذشته درصورت نیازازطریق بانک هااین امرانجام خواهدگرفت.

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

هزینه های مالی شرکت باتوجه به نقدینگی شرکت وکمبودارزبرای تامین وجه واردات مواداولیه روبه کاهش میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۰۹,۳۵۵	۹۰,۲۸۸	۳۰,۰۹۶	۱۲۰,۳۸۴
جمع	۱۰۹,۳۵۵	۹۰,۲۸۸	۳۰,۰۹۶	۱۲۰,۳۸۴

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
۹۲۹,۹۸۷	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۷۲	۱۶۲,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.
«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.»