اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 995,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۳۶,۸۳۴	۱,۱۰۴,۲۰۸	۴,۸۷۲,۹۱۸	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰۶,۳۸۱)	(۷۵۶,۲۷۰)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۲۳۰,۴۵۳	۳۴۷,۹۳۸	۱,۲۷۵,۸۷۴	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۱۳۵)	(۱۳۴,۹۸۸)	(۵۷۱,۶۳۳)	۱۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۵۸)	(۳۴)	۰	(۵,۳۶۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۸,۴۶۰	۲۱۲,۹۱۶	۷۰۴,۲۴۱	(۴۴)
هزینه های مالی	(۵۱,۷۱۱)	(۵۴,۷۰۷)	(۳۳۱,۳۹۷)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۰۰۱)	۲۰,۱۳۹	۲۸۰,۲۷۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۷۴۸	۱۷۸,۳۴۸	۶۵۳,۱۱۷	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۴۵۴)	(۲۵,۲۹۷)	۰	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۸,۰۰۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۲۹۴	۱۵۳,۰۵۱	۵۸۵,۱۱۶	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۲,۲۹۴	۱۵۳,۰۵۱	۵۸۵,۱۱۶	(۶۶)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۶۳	۱۸۳	۳۹۸	(۶۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۹)	(۲۹)	(۳۲)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳	۱۵۴	۳۶۶	(۷۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۳	۱۵۴	۳۶۶	(۷۹)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۳	۹۶	۳۶۶	(۶۶)
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۲,۲۹۴	۱۵۳,۰۵۱	۵۸۵,۱۱۶	(۶۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۲,۲۹۴	۱۵۳,۰۵۱	۵۸۵,۱۱۶	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۸۷,۷۸۷	۷۴۶,۱۵۵	۴۴۰,۷۸۹	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۸۹۰	۱۱,۹۲۶	۱,۴۷۶	۱۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵۹,۹۱۵	۸۶۲,۴۱۵	۵۹۹,۸۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۷۸,۵۹۲	۱,۶۲۰,۴۹۶	۱,۰۴۲,۰۸۰	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳۴,۶۹۱	۲۲۲,۴۹۴	۳۷۵,۴۵۵	۲۷۵
موجودي مواد و کالا	۱,۸۸۵,۹۲۲	۲,۰۵۰,۸۳۲	۱,۵۸۱,۵۰۸	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۹۷,۹۶۳	۱,۰۴۹,۲۸۹	۱,۱۰۷,۴۲۸	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۴,۴۲۱	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۳,۰۹۵
موجودي نقد	۱۰۱,۶۰۸	۶۹۲,۱۳۸	۲۰۹,۹۹۴	(۸۵)
	۴,۳۱۴,۶۰۵	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۱۴,۶۰۵	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۷
جمع دارايي‌ها	۵,۹۹۳,۱۹۷	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۲۰	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۷,۹۷۶	۱۱۵,۳۶۲	۸۸,۱۲۶	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۰۷,۵۵۸	۶۵۱,۱۲۶	۷۷۹,۸۳۶	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۲۵,۵۳۴	۲,۳۶۶,۴۸۸	۱,۸۶۲,۹۶۲	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۱۱,۷۲۴	۸۲۷,۰۷۴	۶۸۸,۲۳۱	۲۲
ماليات پرداختني	۱۰,۴۵۴	۶۸,۰۰۱	۰	(۸۵)
سود سهام پرداختني	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۵۶۷	۰
تسهيلات مالي	۱,۷۶۹,۹۳۳	۱,۷۹۳,۰۴۷	۹۹۹,۶۷۳	(۱)
ذخاير	۶۳۸	۰	۵۴,۴۱۴	
پيش‌دريافت‌ها	۸۶۹,۷۸۳	۵۷۸,۴۶۳	۷۱۰,۰۰۵	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳,۶۶۳,۸۰۷	۳,۲۶۷,۸۶۰	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۶۳,۸۰۷	۳,۲۶۷,۸۶۰	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱۲
جمع بدهي‌ها	۳,۶۶۷,۶۶۳	۳,۲۷۱,۷۱۶	۲,۴۵۶,۴۵۸	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۹۳,۱۹۷	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۲۰	۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۳,۹۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۳,۹۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۸۵,۱۱۶		۵۸۵,۱۱۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۱۶	۰	۵۸۵,۱۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۱۶	۰	۵۸۵,۱۱۶
سود سهام مصوب									(۸۱,۵۹۰)		(۸۱,۵۹۰)
افزايش سرمايه	۶۰۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۲۳۶				(۲۷,۲۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۶۵۱,۱۲۶	۰	۲,۳۶۶,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۲,۲۹۴		۵۲,۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۹۴	۰	۵۲,۲۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹۳,۲۴۸)		(۹۳,۲۴۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۶۱۴				(۲,۶۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۶۰۷,۵۵۸	۰	۲,۳۲۵,۵۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۵۵,۲۰۰)	۲۷,۲۷۳	۲۵۳,۲۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۵۵,۲۷۸)	۲۷,۲۷۳	۲۵۳,۲۷۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۶۶۰	۲۲,۹۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۰,۸۶۲)	(۷۳,۰۱۰)	(۳۹۳,۴۷۶)	(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	(۲۰,۲۲۱)	۰	(۱۱,۲۴۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۵۵۹	۰	۱۸۳,۶۵۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۱۷۲,۰۷۲)	(۵۷,۸۳۹)	۰	(۱۹۸)
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	۰	۰	۴۱,۶۳۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۷	۶۶۱	۲,۰۹۸	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۶,۲۱۹)	(۱۲۴,۵۲۸)	(۱۵۴,۳۸۰)	(۱۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۱,۴۹۷)	(۹۷,۲۵۵)	۹۸,۸۹۱	(۵۶۰)
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	۱,۳۱۹,۹۳۰	۲۱۸,۴۷۰	۳,۲۸۹,۴۷۰	۵۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۱۷,۳۵۰)	(۲۵۴,۷۲۷)	(۲,۴۹۶,۰۹۶)	(۳۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱,۷۱۱)	(۵۴,۷۰۷)	(۳۳۱,۳۹۷)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۱)	(۸۰,۸۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰,۸۶۹	(۹۰,۹۷۵)	۳۸۱,۰۹۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹۰,۶۲۸)	(۱۸۸,۲۳۰)	۴۷۹,۹۸۶	(۲۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۲,۱۳۸	۲۰۹,۹۹۴	۲۰۹,۹۹۴	۲۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸	۹	۲,۱۵۸	۹۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۱,۶۰۸	۲۱,۷۷۳	۶۹۲,۱۳۸	۳۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۹۵,۹۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
كالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۴۴,۷۶۲	۰	۰		۷۷۶,۰۳۰	(۶۳۱,۹۰۸)	۱۴۴,۱۲۲	۰	۰		۲۳,۸۸۰	(۱۸,۷۳۹)	۵,۱۴۱	۰	۰		۹۷۹,۵۲۹
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۸۴۳	۷۱۵,۱۷۳	۸,۳۲۹	۸,۰۷۹	۴۲۳,۴۹۸,۸۲۴	۳,۴۲۱,۴۴۷	(۲,۵۴۵,۰۰۰)	۸۷۶,۴۴۷	۱,۱۳۲	۱,۱۳۹	۶۴۸,۵۲۸,۵۳۴	۷۳۸,۶۷۴	(۵۲۸,۶۴۵)	۲۱۰,۰۲۹	۸,۰۶۸	۸,۰۶۱	۴۶۵,۶۷۱,۵۰۵	۳,۷۵۳,۷۷۸
بلوک نسوز	تن	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶۴	۱۴۰,۰۴۶	۸۹۴	۹۰۴	۵۸۰,۸۰۵,۳۱۰	۵۲۵,۰۴۸	(۳۰۱,۰۹۴)	۲۲۳,۹۵۴	۵۰	۴۳	۶۱۶,۱۳۹,۵۳۵	۲۶,۴۹۴	(۱۸,۹۶۱)	۷,۵۳۳	۱,۹۵۰	۱,۹۵۸	۶۵۰,۴۱۱,۶۴۵	۱,۲۷۳,۵۰۶
میکسر	عدد	۲۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	(۳,۰۶۰)	۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۰۷	۱,۰۹۹,۹۸۱	۹,۲۲۳	۸,۹۸۳		۴,۷۲۲,۵۲۵	(۳,۴۷۸,۰۰۲)	۱,۲۴۴,۵۲۳	۱,۱۸۳	۱,۱۸۳		۷۹۳,۱۸۶	(۵۶۹,۴۰۵)	۲۲۳,۷۸۱	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۱۹		۶,۰۰۶,۸۱۳
فروش صادراتی:																					
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰		۳۹۱	(۱۷۳)	۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۳۹۱	(۱۷۳)	۲۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۴,۲۲۷	۰	۰		۱۵۰,۰۰۲	(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۳۳	۰	۰		۴۳,۶۴۸	(۳۶,۹۷۶)	۶,۶۷۳	۰	۰		۴۵۶,۳۵۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۲۲۷	۰	۰		۱۵۰,۰۰۲	(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۳۳	۰	۰		۴۳,۶۴۸	(۳۶,۹۷۶)	۶,۶۷۳	۰	۰		۴۵۶,۳۵۳
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲,۱۰۷	۱,۱۰۴,۲۰۸	۹,۲۲۳	۸,۹۸۳		۴,۸۷۲,۹۱۸	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	۱,۲۷۵,۸۷۴	۱,۱۸۳	۱,۱۸۳		۸۳۶,۸۳۴	(۶۰۶,۳۸۱)	۲۳۰,۴۵۳	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۱۹		۶,۴۶۳,۱۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۴,۸۷۲,۹۱۸	۸۳۶,۸۳۴	۶,۴۶۳,۱۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۶۰۶,۳۸۱)	(۴,۷۵۹,۱۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در راستای افزایش فروش و سودآوری شرکت و همچنین طرح توسعه با هدف اشتغالزایی در راستای شعار سال مبنی بر تولید ملی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۹۳,۷۵۹	۴۱۸,۶۳۲	۳,۹۶۱,۳۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۷,۴۷۷	۱۷,۸۲۳	۱۲۸,۱۷۷
سربارتولید	۲۷۰,۰۰۴	۷۷,۵۹۵	۲۸۷,۴۰۵
جمع	۲,۹۴۱,۲۴۰	۵۱۴,۰۵۰	۴,۳۷۶,۹۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۴۱,۲۴۰	۵۱۴,۰۵۰	۴,۳۷۶,۹۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۲۰,۵۳۹	۸۰,۲۹۷	(۳۲,۵۸۵)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۳۳۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۵۶۱,۷۷۹	۵۹۴,۳۴۷	۴,۳۴۴,۰۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۴۱۱	۵۱۹,۰۱۵	۵۴۳,۹۵۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۱۹,۰۱۵)	(۵۴۳,۹۵۶)	(۳۴۱,۵۲۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۴۷۸,۱۷۵	۵۶۹,۴۰۶	۴,۵۴۶,۴۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۸,۸۶۹	۳۶,۹۷۵	۲۱۲,۶۵۶
جمع بهای تمام شده	۳,۵۹۷,۰۴۴	۶۰۶,۳۸۱	۴,۷۵۹,۱۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
جرم نسوز	تن	۱,۴۵۷	۲۵۰,۱۲۷,۶۶۰	۳۶۴,۴۳۶	۱,۱۳۲	۴۵۱,۲۷۵,۶۱۸	۵۱۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۳۹	۴۶۴,۱۳۰,۸۱۷	۵۲۸,۶۴۵	۱,۴۵۰	۲۳۹,۰۵۸,۶۲۱	۳۴۶,۶۳۵
بلوک نسوز	تن	۱۱۱	۹۰۰,۲۰۷,۲۰۷	۹۹,۹۲۳	۵۰	۸۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۴۳	۴۴۰,۹۵۳,۴۸۸	۱۸,۹۶۱	۱۱۸	۱,۰۴۲,۳۴۷,۴۵۸	۱۲۲,۹۹۷
كالاي بازرگاني		۰		۵۴,۶۵۶	۰		۳۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰		۱۸,۷۳۹	۰		۷۴,۳۲۴
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۳۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۰		۳۶,۹۷۶	۰	۰	۰
میکسر	عدد	۰	۰	۰	۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۹,۰۱۵			۶۳۱,۳۲۲			۰			۶۰۶,۳۸۱			۵۴۳,۹۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | |

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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				۳۳۵,۸۱۷			۰			۸۱,۱۶۳			۲۵۴,۶۵۴
جمع کل				۱,۵۲۱,۲۸۸			۲۱۰,۸۲۸			۴۱۸,۶۳۳			۱,۳۱۳,۴۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
شاموت	تن	۹۰۳	۱۱۹,۱۶۵,۰۰۶	۱۰۷,۶۰۶	۳۳۶	۱۰۹,۴۸۵,۱۱۹	۳۶,۷۸۷	۹۹۱	۱۱۶,۵۶۴,۰۷۷	۱۱۵,۵۱۵	۳۴۸	۱۱۶,۴۴۳,۵۴۸	۳۸,۸۷۸
تبولار	تن	۳۵۶	۶۳۹,۱۵۴,۴۹۴	۲۲۷,۵۳۹	۹۳۹	۸۱۴,۵۵۸,۰۴۰	۷۶۴,۸۷۰	۱,۰۳۶	۷۶۶,۳۳۸,۸۰۳	۷۹۳,۹۲۷	۲۵۹	۷۶۶,۳۳۹,۷۶۸	۱۹۸,۴۸۲
سیمان	تن	۲۹۶	۳۹۷,۱۲۱,۶۲۲	۱۱۷,۵۴۸	۱,۳۰۲	۶۵۱,۳۶۷,۸۹۶	۸۴۸,۰۸۱	۱,۲۷۸	۶۰۴,۴۶۲,۴۴۱	۷۷۲,۵۰۳	۳۲۰	۶۰۳,۵۱۸,۷۵۰	۱۹۳,۱۲۶
بوکسیت	تن	۵۹۴	۲۵۲,۰۱۸,۵۱۹	۱۴۹,۶۹۹	۱,۳۱۵	۳۳۲,۵۱۷,۱۱۰	۳۰۵,۷۶۰	۱,۵۲۷	۲۳۸,۶۱۶,۲۴۱	۳۶۴,۳۶۷	۳۸۲	۲۳۸,۴۶۰,۷۳۳	۹۱,۰۹۲
سایر	تن	۱,۶۶۸	۲۷۳,۶۴۳,۸۸۵	۴۵۶,۴۳۸	۲,۵۶۳	۳۴۱,۰۲۶,۵۳۱	۸۷۴,۰۵۱	۳,۳۸۶	۳۰۷,۱۲۸,۱۷۵	۱,۰۳۹,۹۳۶	۸۴۵	۳۴۳,۸۴۹,۷۰۴	۲۹۰,۵۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۸,۸۳۰			۲,۸۲۹,۵۴۹			۳,۰۸۶,۲۴۸			۸۰۲,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۹۴	۲۵۶,۹۰۴,۲۵۵	۲۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۷۶	۲۳۹,۲۳۶,۸۴۲	۱۸,۱۸۲	۱۸	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۷
تبولار	تن	۷۳	۳۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۵۸	۳۹۹,۴۴۸,۲۷۶	۲۳,۱۶۸	۱۵	۳۸۶,۱۳۳,۳۳۳	۵,۷۹۲
سیمان	تن	۳۰۶	۲۵۰,۵۳۹,۲۱۶	۷۶,۶۶۵	۱,۰۴۷	۲۸۹,۸۷۴,۸۸۱	۳۰۳,۴۹۹	۱,۰۸۳	۲۸۰,۸۲۲,۷۱۵	۳۰۴,۱۳۱	۲۷۰	۲۸۱,۶۰۳,۷۰۴	۷۶,۰۳۳
سایر	تن	۲۴۷	۵۰۵,۵۸۷,۰۴۵	۱۲۴,۸۸۰	۸۶۴	۶۲۱,۷۲۲,۲۲۲	۵۳۷,۱۶۸	۸۸۹	۵۹۵,۷۶۹,۴۰۴	۵۲۹,۶۳۹	۲۲۲	۵۹۶,۴۳۶,۹۳۷	۱۳۳,۴۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۴,۶۵۴			۸۴۰,۶۶۷			۸۷۵,۱۲۰			۲۲۰,۲۰۱
جمع کل				۱,۳۱۳,۴۸۴			۳,۶۷۰,۲۱۶			۳,۹۶۱,۳۶۸			۱,۰۲۲,۳۳۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹,۴۴۶	۳۶,۲۳۶	۶۹,۰۲۰	۱۴۳,۹۸۰	۴۹,۹۰۱	۶۷,۷۰۱
هزینه استهلاک	۴۸,۹۲۲	۲۲,۸۳۵	۴۳,۶۱۶	۲۳,۳۷۳	۷,۶۲۲	۱۹,۶۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۳۰	۵۱۴	۳,۳۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۸۴۵	۰	۳۹,۸۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۰	۲,۶۵۴	۳۲,۳۷۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۳۴	۷,۲۶۲	۱۲۰,۷۳۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۷	۰	۱۱,۸۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۷,۷۶۱	۱۸,۰۱۰	۶۰,۵۵۵	۲۴۴,۰۰۹	۴۲,۶۹۶	۱۹۷,۵۹۶
جمع	۲۷۰,۰۰۴	۷۷,۵۹۵	۲۱۶,۴۰۶	۵۷۱,۶۳۳	۱۱۰,۱۲۵	۴۴۹,۸۶۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۴,۲۸۵	۲۹۹	۲۰۴	۶۸۴,۲۸۵	۲۹۹	۲۰۴	۶۸۴,۲۸۵	۲۹۹	۲۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۰,۱۲۳	۱۰۰	۶۸	۶۸۰,۱۲۳	۱۰۰	۶۸	۶۸۰,۱۲۳	۱۰۰	۶۸

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سالن قطعه (سوله جدید)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۲,۴۲۰	۶۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۴۲	۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-	-
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۴۰,۰۰۰	۰		۱۹,۳۵۵	۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۶	۸۶۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۳۹۲	۸۶	۸۶۲,۳۰۰	۰	۰	۸۶	۸۶۲,۳۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري و اضافات انبارگرداني	۰	۱,۸۵۸	۰
جمع	۰	۱,۸۵۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)							سررسید		طی دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۹۳,۰۴۷	۱,۷۶۹,۹۳۳		۰	۰	۱,۷۶۹,۹۳۳	۰	۱۴۱,۵۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۹۳,۰۴۷	۱,۷۶۹,۹۳۳			۰	۱,۷۶۹,۹۳۳	۰	۱۴۱,۵۴۳	
							انتقال به دارایی		۸۹,۸۳۲	
							هزینه مالی دوره		۵۱,۷۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۹۳,۰۴۷	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۹۳,۰۴۷	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۵۷	
							انتقال به دارایی		۵۶,۱۶۸	
							هزینه مالی دوره		۶۷۸,۲۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

بر اساس سرمایه درگردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري شركت فرعي	۱۵۰,۲۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
سود سهام	۴۱,۶۳۵	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۹۱,۹۲۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۰۹۸	۳۷۷	۲۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۸۷۷	۱۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۹۴	(۴,۴۵۵)	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۶,۲۱۲	(۳۱)	۲۰,۰۰۰
سود ناشي از ذخيره گارانتي خدمات پس از فروش	۵۴,۴۱۴	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز	۲,۱۵۸	۹۸	۱۰,۰۰۰
جمع	۸۸,۳۵۳	(۴,۰۰۱)	۵۰,۰۰۰

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
۶۵۱,۱۲۶	۸۱,۲۹۸	۵۸۵,۱۱۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

«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.»