## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات توليدي پلاستي ران | سرمایه ثبت شده: 6,150,000 |
| نماد: پلاست | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 252002 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۳۵۲,۹۷۳ | ۳,۶۹۱,۲۳۴ | ۵,۰۵۲,۲۰۰ | ۱۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۴۳۸,۷۰۸) | (۲,۵۶۲,۸۰۷) | (۳,۶۸۲,۸۶۰) | (۳۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۱۴,۲۶۵ | ۱,۱۲۸,۴۲۷ | ۱,۳۶۹,۳۴۰ | (۱۹) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۰۹,۱۲۳) | (۳۶۱,۷۱۲) | (۶۱۲,۶۰۰) | (۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸,۲۸۳ | ۱۲,۸۴۷ | ۳۱,۳۴۸ | (۳۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۸۴,۸۷۲) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۳۸,۵۵۳ | ۷۷۹,۵۶۳ | ۷۷۸,۰۸۸ | (۵۸) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۳۳,۶۰۶) | ۵۵,۰۳۸ | ۳۲۹,۱۱۲ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۰۴,۹۴۷ | ۸۳۴,۶۰۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | (۶۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۵,۳۹۱) | (۱۳۵,۲۴۰) | ۰ | ۶۴ |
| سال‌هاي قبل | (۱۵۱,۰۴۳) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۸,۵۱۳ | ۷۰۹,۳۶۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | (۸۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۱۴۱ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۱۰۸,۵۱۳ | ۷۰۹,۵۰۱ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | (۸۵) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۲ | ۱۰۶ | ۱۲۷ | (۷۹) |
| غیرعملياتي (ریال) | (۴) | ۹ | ۳۷ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۸ | ۱۱۵ | ۱۶۴ | (۸۴) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۸ | ۱۱۵ | ۱۶۴ | (۸۴) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۸ | ۱۱۵ | ۱۶۴ | (۸۴) |
| سرمایه | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۰۸,۵۱۳ | ۷۰۹,۵۰۱ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | (۸۵) |
| 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 | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | -- |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | -- |
| 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 |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | -- |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۰۸,۵۱۳ | ۴,۸۳۵,۳۶۲ | ۵,۱۳۳,۰۶۱ | (۹۸) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۵,۷۶۱,۰۶۸ | ۵,۷۷۸,۷۷۳ | ۹۴۱,۹۰۷ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵,۳۹۸ | ۵,۳۹۸ | ۱۴۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۳۲,۴۵۳ | ۳۲,۴۵۳ | ۳۲,۴۵۳ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۱۵,۲۴۳ | ۲۷,۲۲۲ | ۱۳,۹۸۲ | (۴۴) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۸۹۴ | ۲,۸۹۴ | ۲,۸۹۴ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۸۰۷,۰۵۵ | ۵,۸۳۶,۷۴۰ | ۹۸۱,۳۷۶ | (۱) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۶۵,۶۳۰ | ۱۰۰,۸۰۹ | ۸۹,۵۷۰ | (۳۵) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۵۶۸,۸۷۸ | ۵۹۶,۵۷۷ | ۴۹۲,۹۶۰ | (۵) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۵۶۰,۰۶۰ | ۱,۶۸۷,۰۴۳ | ۱,۲۹۱,۱۰۹ | ۵۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۵,۱۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۹۸,۵۱۰ | ۵۴۴,۰۵۶ | ۱۵۳,۲۰۵ | (۶۴) |
| | ۳,۳۹۸,۱۷۸ | ۲,۹۳۳,۵۸۵ | ۳,۵۲۶,۸۴۴ | ۱۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۳۹۸,۱۷۸ | ۲,۹۳۳,۵۸۵ | ۳,۵۲۶,۸۴۴ | ۱۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۹,۲۰۵,۲۳۳ | ۸,۷۷۰,۳۲۵ | ۳,۵۰۸,۲۲۰ | ۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۴۵,۷۸۶ | ۱۴۰,۳۶۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۴ |
| ساير اندوخته‌ها | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۹۷۹,۷۷۵ | ۹۸۷,۳۸۸ | ۱,۴۵۵,۲۸۷ | (۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۷,۲۷۵,۵۶۲ | ۷,۲۷۷,۷۴۹ | ۳,۴۴۵,۲۸۸ | ۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵۱,۴۲۰ | ۵۳,۷۳۷ | ۵۴,۷۷۱ | (۴) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۱۶,۲۰۴ | ۲۲۹,۰۶۴ | ۱۷۱,۳۹۳ | ۳۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۶۷,۶۲۴ | ۲۸۲,۸۰۱ | ۲۲۶,۱۶۴ | ۳۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۳۲۴,۴۱۲ | ۱,۰۱۳,۳۰۷ | ۷۰۲,۷۸۰ | ۳۱ |
| ماليات پرداختني | ۸۵,۹۴۷ | ۰ | ۹۸,۲۰۴ | |
| سود سهام پرداختني | ۱۱۷,۴۸۷ | ۱۲۱,۸۰۶ | ۱۴,۲۹۶ | (۴) |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۴,۲۰۱ | ۷۴,۶۶۲ | ۲۱,۴۸۸ | (۵۴) |
| | ۱,۵۶۲,۰۴۷ | ۱,۲۰۹,۷۷۵ | ۸۳۶,۷۶۸ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۵۶۲,۰۴۷ | ۱,۲۰۹,۷۷۵ | ۸۳۶,۷۶۸ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۹۲۹,۶۷۱ | ۱,۴۹۲,۵۷۶ | ۱,۰۶۲,۹۳۲ | ۲۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۹,۲۰۵,۲۳۳ | ۸,۷۷۰,۲۲۵ | ۳,۵۰۸,۲۲۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۵,۲۸۷ | ۰ | ۲,۴۴۵,۲۸۸ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۵,۲۸۷ | ۰ | ۲,۴۴۵,۲۸۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | | ۱,۰۰۷,۲۰۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | ۰ | | | ۴,۱۲۵,۸۶۱ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۵,۸۶۱ | ۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | ۰ | ۵,۱۳۳,۰۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۰۰,۶۰۰) | | (۳۰۰,۶۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | (۴,۱۲۵,۸۶۱) | | (۱,۱۲۴,۱۳۹) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۰,۳۶۰ | | | | (۵۰,۳۶۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۳۶۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۳۸۸ | ۰ | ۷,۲۷۷,۷۴۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۰۸,۵۱۳ | | ۱۰۸,۵۱۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۵۱۳ | ۰ | ۱۰۸,۵۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۰,۷۰۰) | | (۱۱۰,۷۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵,۴۳۶ | | | | (۵,۴۳۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۷۸۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۷۹,۷۷۵ | ۰ | ۷,۲۷۵,۵۶۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۶,۰۰۹ | ۴۳۲,۳۸۸ | ۷۶۸,۲۱۷ | (۹۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۷۰,۴۸۷) | (۱۰۸,۲۰۴) | (۹۸,۲۰۴) | ۳۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۵۴,۴۷۸) | ۳۲۴,۱۸۴ | ۶۷۰,۰۱۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱۰,۶۳۰ | ۱۸۹,۰۰۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۷۸,۳۸۷) | (۶۳۴,۸۵۵) | (۸۸۱,۴۸۲) | ۷۱ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۹۰۰ | -- |
| 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 | ۲۸۰ | ۲,۲۹۵ | ۲,۲۳۲ | (۸۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۰۵۸ | ۵۹,۱۲۰ | ۵۹,۷۵۸ | (۹۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۷۶,۰۴۹) | (۵۲,۷۲۰) | (۱۳۵,۵۸۷) | (۲۳۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۳۰,۵۲۷) | ۲۷۱,۴۶۴ | ۵۳۴,۴۲۶ | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 | (۱۱۵,۰۱۹) | (۱۴۳,۲۶۸) | (۱۴۳,۵۷۵) | ۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۱۵,۰۱۹) | (۱۴۳,۲۶۸) | (۱۴۳,۵۷۵) | ۲۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۳۴۵,۵۴۶) | ۱۲۸,۱۹۶ | ۲۹۰,۸۵۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۴۴,۰۵۶ | ۱۵۲,۲۰۵ | ۱۵۲,۲۰۵ | ۲۵۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۹۸,۵۱۰ | ۲۸۱,۴۰۱ | ۵۴۴,۰۵۶ | (۲۹) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه محصولات خودرویي | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۵۷۲,۲۱۳ | ۹۸۸,۸۴۸ | ۱,۰۰۳,۲۶۴ | ۹۴۸,۵۴۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۶ | ۱,۲۶۷,۸۹۵ | (۷۹۵,۹۰۴) | ۵۷۱,۹۹۱ | ۹۹۳,۱۴۹ | ۹۰۳,۹۱۹ | ۱,۵۵۸,۲۴۰ | ۱,۴۰۸,۵۲۳ | (۹۶۲,۸۲۸) | ۴۴۵,۶۸۵ | ۳۲۹,۵۱۲ | ۳۲۹,۵۱۲ | ۱,۶۹۴,۳۶۰ | ۵۵۸,۳۱۲ | ۱,۲۶۱,۹۸۴ | ۱,۲۶۱,۹۸۴ | ۱,۷۵۷,۶۳۳ | ۲۱۸,۱۰۵ |
| گروه محصولات صنعتي | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۲۱۸,۰۳۸ | ۵۳۷,۴۵۷ | ۲,۷۸۹,۳۸۷ | ۲,۸۱۹,۵۰۷ | ۲۳۹,۶۲۳ | ۶۷۵,۶۱۹ | (۵۱۸,۱۸۳) | ۱۵۷,۴۳۶ | ۴۰۷,۵۰۴ | ۴۰۷,۴۱۰ | ۸۴۵,۵۲۹ | ۳۴۴,۴۷۷ | (۲۴۰,۷۱۰) | ۱۰۳,۷۶۷ | ۲۳۰,۹۷۵ | ۲۳۰,۹۷۵ | ۶۰۴,۲۰۰ | ۱۳۹,۵۵۵ | ۸۲۱,۳۱۴ | ۸۲۱,۳۱۴ | ۶۲۱,۳۴۰ | ۵۱۰,۳۱۵ |
| گروه محصولات خانگي | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۷۱۱,۱۰۹ | ۲,۱۶۴,۹۲۹ | ۳,۶۶۵,۸۹۹ | ۳,۶۲۱,۸۵۳ | ۸۳۰,۷۰۴ | ۳,۰۰۸,۶۸۶ | (۳,۳۶۸,۷۷۳) | ۶۳۹,۹۱۳ | ۲,۴۷۳,۰۹۹ | ۲,۳۹۴,۵۷۷ | ۱,۰۸۵,۷۷۵ | ۲,۵۹۹,۹۷۳ | (۳,۲۳۵,۱۶۰) | ۳۶۴,۸۱۳ | ۹۰۵,۲۸۰ | ۹۰۵,۲۸۰ | ۱,۰۱۵,۳۲۸ | ۹۱۹,۲۵۸ | ۳,۴۰۰,۷۲۳ | ۳,۴۰۰,۷۲۳ | ۱,۰۱۶,۶۸۴ | ۴۵۷,۴۷۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵,۵۰۱,۲۶۰ | ۳,۶۹۱,۲۳۴ | ۷,۴۵۸,۶۵۰ | ۷,۳۸۹,۹۰۰ | | ۵,۰۵۲,۲۰۰ | (۳,۶۸۲,۸۶۰) | ۱,۳۶۹,۳۴۰ | ۳,۸۷۳,۷۵۲ | ۳,۷۰۵,۹۰۶ | | ۴,۳۵۲,۹۷۳ | (۳,۴۳۸,۷۰۸) | ۹۱۴,۲۶۵ | ۱,۴۶۵,۸۶۷ | ۱,۴۶۵,۸۶۷ | | ۱,۶۱۷,۱۲۵ | ۵,۴۸۴,۰۳۱ | ۵,۴۸۴,۰۳۱ | | ۱۸۵,۸۹۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۵,۵۰۱,۲۶۰ | ۳,۶۹۱,۲۳۴ | ۷,۴۵۸,۶۵۰ | ۷,۳۸۹,۹۰۰ | | ۵,۰۵۲,۲۰۰ | (۳,۶۸۲,۸۶۰) | ۱,۳۶۹,۳۴ | ۳,۸۷۳,۷۵۲ | ۳,۷۰۵,۹۰۶ | | ۴,۲۵۲,۹۷۳ | (۳,۴۳۸,۷۰۸) | ۹۱۴,۲۶۵ | ۱,۴۶۵,۸۶۷ | ۱,۴۶۵,۸۶۷ | | | ۱,۶۱۷,۱۲۵ | ۵,۴۸۴,۰۳۱ | ۵,۴۸۴,۰۳۱ | ۱۸۵,۸۹۰، |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۱۹۸,۸۷۷ | ۲,۰۰۴,۳۱۴ | ۲,۹۹۶,۹۵۶ | ۴,۵۴۵,۱۷۷ | ۵,۰۵۲,۲۰۰ | ۴,۲۵۲,۹۷۳ | ۱,۶۱۷,۱۲۵ | ۶,۱۸۵,۸۹۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۷۷,۲۶۸) | (۱,۴۲۰,۵۰۴) | (۲,۰۳۸,۵۶۱) | (۲,۷۰۵,۵۲۴) | (۳,۶۸۲,۸۶۰) | (۳,۴۳۸,۷۰۸) | (۱,۱۸۳,۸۶۲) | (۴,۶۳۹,۶۸۲) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

---

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۲۲۸,۷۲۳ | ۲,۴۲۹,۲۹۰ | ۷۴۱,۴۹۷ | ۲,۸۵۷,۷۵۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۲۹,۸۱۶ | ۳۲۶,۱۰۱ | ۱۴۰,۰۸۳ | ۵۷۴,۴۹۲ |
| سربارتولید | ۹۸۵,۹۵۷ | ۸۲۷,۳۸۶ | ۳۱۲,۸۲۶ | ۱,۱۹۰,۹۸۳ |
| جمع | ۳,۶۴۴,۵۰۶ | ۳,۵۸۲,۷۷۷ | ۱,۱۹۴,۴۰۶ | ۴,۶۲۳,۲۲۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | (۸۴,۸۷۲) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۳,۶۴۴,۵۰۶ | ۳,۴۹۷,۹۰۵ | ۱,۱۹۴,۴۰۶ | ۴,۶۲۳,۲۲۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴,۶۸۴) | (۳۰,۶۹۰) | (۵,۶۰۰) | (۵,۶۰۰) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۳,۶۳۹,۸۲۲ | ۳,۴۷۷,۲۱۵ | ۱,۱۸۸,۸۰۶ | ۴,۶۱۷,۶۲۶ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۷۹,۳۱۳ | ۷۱,۰۵۶ | ۷۱,۰۵۶ | ۷۱,۰۵۶ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۱,۰۵۶) | (۱۲۸,۹۸۱) | (۸۵,۰۰۰) | (۸۵,۰۰۰) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۳,۶۴۸,۰۷۹ | ۳,۴۱۹,۲۹۰ | ۱,۱۷۴,۸۶۲ | ۴,۶۰۳,۶۸۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۳۴,۷۸۱ | ۱۹,۴۱۸ | ۹,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۶۸۲,۸۶۰ | ۳,۴۳۸,۷۰۸ | ۱,۱۸۳,۸۶۲ | ۴,۶۳۹,۶۸۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سایر محصولات | تن | ۱۰۸ | ۶۵۷,۹۲۵,۹۲۶ | ۷۱,۰۵۶ | ۳,۸۷۴ | ۹۰۲,۹۱۸,۱۷۲ | ۳,۴۹۷,۹۰۵ | (۱۰۰) | ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ | (۱,۲۷۲) | ۳,۷۰۶ | ۹۲۷,۸۷۵,۸۷۷ | ۳,۴۳۸,۷۰۸ | ۱۷۶ | ۷۳۲,۸۴۶,۵۹۱ | ۱۲۸,۹۸۱ |
| جمع کل | | | | ۷۱,۰۵۶ | | | ۳,۴۹۷,۹۰۵ | | | (۱,۲۷۲) | | | ۳,۴۳۸,۷۰۸ | | | ۱۲۸,۹۸۱ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سایر محصولات | تن | ۱۷۶ | ۷۳۲,۸۴۶,۵۹۱ | ۱۲۸,۹۸۱ | ۱,۴۶۶ | ۸۱۴,۷۳۸,۰۶۳ | ۱,۱۹۴,۴۰۶ | (۷۶) | ۷۱۷,۴۳۴,۲۱۱ | (۵۴,۵۲۵) | ۱,۴۶۶ | ۸۰۷,۵۴۵,۷۰۳ | ۱,۱۸۳,۸۶۲ | ۱۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| جمع کل | | | | ۱۲۸,۹۸۱ | | | ۱,۱۹۴,۴۰۶ | | | (۵۴,۵۲۵) | | | ۱,۱۸۳,۸۶۲ | | | ۸۵,۰۰۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سایر محصولات | تن | ۱۰۸ | ۶۵۷,۹۲۵,۹۲۶ | ۷۱,۰۵۶ | ۵,۴۸۴ | ۸۴۳,۰۳۹,۰۲۳ | ۴,۶۲۳,۲۲۶ | ۰ | | ۳۰,۴۰۰ | ۵,۴۸۴ | ۸۴۶,۰۳۹,۷۵۲ | ۴,۶۳۹,۶۸۲ | ۱۰۸ | ۷۸۷,۰۳۷,۰۳۷ | ۸۵,۰۰۰ |
| جمع کل | | | | ۷۱,۰۵۶ | | | ۴,۶۲۳,۲۲۶ | | | ۳۰,۴۰۰ | | | ۴,۶۳۹,۶۸۲ | | | ۸۵,۰۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 | کیلو گرم | ۷۶۶,۷۷۹ | ۵۳۲,۴۰۶ | ۴۰۸,۲۳۸ | ۲,۹۶۱,۱۴۳ | ۶۹۳,۵۷۶ | ۲,۰۵۳,۷۷۸ | ۳,۳۰۰,۶۶۵ | ۶۵۹,۵۶۰ | ۲,۱۷۶,۹۸۵ | ۴۲۷,۲۵۷ | ۶۶۷,۱۱۸ | ۲۸۵,۰۳۱ |
| مواد رنگ | کیلوگرم | ۱۴,۱۵۶ | ۸۱۹,۹۳۵ | ۱۱,۶۰۷ | ۱۷,۵۹۹ | ۲,۵۳۳,۷۵۸ | ۴۴,۵۷۴ | ۲۴,۲۶۱ | ۱,۹۷۸,۸۱۴ | ۴۸,۰۰۸ | ۷,۴۹۴ | ۱,۰۹۰,۶۰۶ | ۸,۱۷۳ |
| بسته بندي | عدد | ۹۹۹,۲۳۶ | ۲۴,۴۱۶ | ۲۴,۲۹۷ | ۳,۲۷۸,۱۷۱ | ۶۳,۲۳۹ | ۲۰۷,۳۰۹ | ۳,۵۳۳,۹۲۵ | ۵۷,۸۱۰ | ۲۰۴,۲۹۷ | ۷۴۳,۴۸۲ | ۳۶,۸۶۶ | ۲۷,۴۰۹ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۴۴۴,۲۴۲ | | | ۲,۳۰۵,۶۶۱ | | | ۲,۴۲۹,۲۹۰ | | | ۳۲۰,۶۱۳ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۴۴,۲۴۲ | | | ۲,۳۰۵,۶۶۱ | | | ۲,۴۲۹,۲۹۰ | | | ۳۲۰,۶۱۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد | کیلو گرم | ۴۲۷,۲۵۷ | ۶۶۷,۱۱۸ | ۲۸۵,۰۳۱ | ۱,۴۶۰,۰۲۶ | ۵۳۴,۱۶۷ | ۷۷۹,۸۹۸ | ۱,۱۲۰,۵۰۴ | ۵۸۶,۰۶۸ | ۶۵۶,۶۹۱ | ۷۶۶,۷۷۹ | ۵۳۲,۴۰۶ | ۴۰۸,۲۳۸ |
| مواد رنگ | کیلوگرم | ۷,۴۹۴ | ۱,۰۹۰,۶۰۶ | ۸,۱۷۳ | ۱۵,۳۳۹ | ۱,۲۹۱,۰۸۸ | ۱۹,۸۰۴ | ۸,۶۷۷ | ۱,۸۸۶,۵۹۷ | ۱۶,۳۷۰ | ۱۴,۱۵۶ | ۸۱۹,۹۳۵ | ۱۱,۶۰۷ |
| بسته بندي | عدد | ۷۴۳,۴۸۲ | ۳۶,۸۶۶ | ۲۷,۴۰۹ | ۲,۲۰۹,۷۶۶ | ۲۹,۶۰۷ | ۶۵,۴۲۴ | ۱,۹۵۴,۰۱۲ | ۳۵,۰۲۳ | ۶۸,۴۳۶ | ۹۹۹,۲۳۶ | ۲۴,۴۱۶ | ۲۴,۲۹۷ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۳۲۰,۶۱۳ | | | ۸۶۵,۱۲۶ | | | ۷۴۱,۴۹۷ | | | ۴۴۴,۲۴۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۲۰,۶۱۳ | | | ۸۶۵,۱۲۶ | | | ۷۴۱,۴۹۷ | | | ۴۴۴,۲۴۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد | کیلو گرم | ۷۶۶,۷۷۹ | ۵۳۲,۴۰۶ | ۴۰۸,۲۳۸ | ۴,۶۶۱,۳۶۱ | ۵۴۰,۵۸۳ | ۲,۵۱۹,۸۵۴ | ۴,۶۶۱,۳۶۱ | ۵۴۰,۵۸۳ | ۲,۵۱۹,۸۵۴ | ۷۶۶,۷۷۹ | ۵۳۲,۴۰۶ | ۴۰۸,۲۳۸ |
| مواد رنگ | کیلوگرم | ۱۴,۱۵۶ | ۸۱۹,۹۳۵ | ۱۱,۶۰۷ | ۳۳,۳۴۴ | ۱,۷۷۱,۸۶۳ | ۵۹,۰۸۱ | ۳۳,۳۴۴ | ۱,۷۷۱,۸۶۳ | ۵۹,۰۸۱ | ۱۴,۱۵۶ | ۸۱۹,۹۳۵ | ۱۱,۶۰۷ |
| بسته بندي | عدد | ۹۹۹,۲۳۶ | ۲۴,۴۱۶ | ۲۴,۲۹۷ | ۷,۷۶۹,۶۶۹ | ۳۵,۸۸۵ | ۲۷۸,۸۱۶ | ۷,۷۶۹,۶۶۹ | ۳۵,۸۸۵ | ۲۷۸,۸۱۶ | ۹۹۹,۲۳۶ | ۲۴,۴۱۶ | ۲۴,۲۹۷ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۴۴۴,۲۴۲ | | | ۲,۸۵۷,۷۵۱ | | | ۲,۸۵۷,۷۵۱ | | | ۴۴۴,۲۴۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۴۴,۲۴۲ | | | ۲,۸۵۷,۷۵۱ | | | ۲,۸۵۷,۷۵۱ | | | ۴۴۴,۲۴۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| «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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۴۳,۵۸۸ | ۳۶۷,۷۳۲ | ۱۶۰,۸۷۸ | ۵۷۴,۴۹۲ | ۲۹۷,۴۵۰ | ۲۷۰,۶۷۹ | ۱۱۹,۳۷۰ | ۴۸۴,۷۸۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۳۵,۹۸۲ | ۱۵۵,۰۴۶ | ۳۴,۹۵۰ | ۱۳۹,۸۰۰ | ۱۹,۳۰۶ | ۱۷,۹۷۱ | ۵,۱۰۰ | ۲۰,۴۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۹,۵۸۷ | ۸۴,۹۲۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۵ | ۴,۴۱۹ | ۱,۰۵۰ | ۴,۲۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۵۵,۹۲۲ | ۹۶,۱۰۳ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۷۴ | ۱۱,۷۲۶ | ۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۴۸۰ | ۲۲,۱۲۶ | ۱۲,۶۰۰ | ۵۰,۴۰۰ |
| 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 | ۴۹,۹۷۵ | ۴۰,۰۸۸ | ۴,۵۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۹۳ | ۴۵,۱۹۳ | ۱۳,۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۷۰,۳۶۰ | ۳۵,۳۷۱ | ۲۹,۹۹۸ | ۸۶,۶۹۰ | ۴۶,۶۴۹ | ۳۰,۸۲۲ | ۷,۳۰۰ | ۲۹,۲۰۰ |
| هزینه ایاب و ذهاب | ۶۰,۵۴۳ | ۴۸,۱۲۶ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۸ | ۷,۰۰۰ | ۴,۵۱۵ | ۱۸,۰۶۲ |
| هزینه غذا و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۳۳ | ۱۴,۴۲۶ | ۵,۸۶۲ | ۲۳,۴۴۳ |
| هزینه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۷۶ | ۴,۵۵۷ | ۰ | ۰ |
| حق الزحمه خدمات مشاوره اي و حقوقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۶۷ | ۲۶,۶۴۵ | ۱۰,۵۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
| هزینه کمک هاي عام المنفعه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| سهم هزینه هاي اداري از واحد هاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۵۹ | ۲۹,۹۷۴ | ۰ | ۰ |
| پاداش و حق حضور هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۴,۷۶۱ | ۰ | ۰ |
| هزینه سیستم اطلاعاتي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۱۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۸۵,۹۵۷ | ۸۲۷,۳۸۶ | ۳۱۲,۸۲۶ | ۱,۱۹۰,۹۸۲ | ۶۱۲,۶۰۰ | ۵۰۹,۱۲۳ | ۱۸۴,۷۹۷ | ۷۴۶,۴۸۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۵ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۷ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ IRR | نرخ NPV | تاریخ برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمدهاي ناشي از فروش ضايعات | ۲۱,۱۸۵ | ۸,۲۸۳ | ۴,۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| جمع | ۲۱,۳۴۸ | ۸,۲۸۳ | ۴,۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۸۴,۸۷۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۸۴,۸۷۲ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

---

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

---

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد ناشي از سرمايه گذاريها | ۵۹,۷۵۷ | ۲,۰۵۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۹,۷۵۷ | ۲,۰۵۸ | ۰ | ۰ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش دارايي ثابت | ۱۷۹,۰۷۹ | ۸,۱۵۳ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي | (۹,۷۲۴) | (۳۳,۸۱۷) | ۴,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۶۹,۲۵۵ | (۲۵,۶۶۴) | ۶۴,۵۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹۸۷,۳۸۸ | ۱۰۰,۷۲۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰ | ۱۱۰,۷۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| ---------- |
| «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.» |