اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	سرمایه ثبت شده: 153,340,603
نماد: انتخاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۱۶۸,۵۸۱	۵۵,۴۱۸,۴۷۸	۱۶۰,۵۲۲,۷۶۹	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۸۹۹,۹۸۲)	(۳۸,۵۲۹,۲۱۷)	(۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۲۶۸,۵۹۹	۱۶,۸۷۹,۲۶۱	۵۴,۰۵۵,۸۳۲	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۴۱,۲۹۰)	(۶,۷۹۷,۷۵۰)	(۱۶,۴۹۳,۹۴۵)	۴۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۳,۶۰۷	۹۶۱,۰۱۴	۲۱,۸۸۳,۹۸۴	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۷۶,۴۶۸)	(۱۷۵,۰۲۶)	(۲,۶۳۰,۸۹۴)	(۱,۴۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۸۹۳,۴۴۸	۱۰,۸۶۷,۴۹۹	۵۶,۸۱۴,۹۷۷	۱۹
هزینه های مالی	(۷,۵۱۵,۸۲۶)	(۴,۰۷۴,۹۶۳)	(۲۱,۲۳۵,۹۹۶)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۰۳۴	۴۰,۷۶۲	۱۷۹,۵۴۸	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۱۳,۶۵۶	۶,۸۳۳,۲۹۸	۳۵,۷۵۸,۵۲۹	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۱۲)	(۱۰,۶۷۰)	(۱,۰۸۹,۷۹۵)	۶۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۰۹,۶۴۴	۶,۸۲۲,۶۲۸	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۰۹,۶۴۴	۶,۸۲۲,۶۲۸	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	(۲۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۴	۷۱	۲۳۸	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۲۶)	(۱۱۲)	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵	۴۵	۲۲۶	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵	۴۵	۳۲۶	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵	۴۴	۳۲۶	(۲۰)
سرمایه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۰۹,۶۴۴	۶,۸۲۲,۶۲۸	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	(۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۰۹,۶۴۴	۶,۸۲۲,۶۲۸	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	(۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۱۷۱,۷۷۴	۱۹,۴۱۴,۰۳۴	۱۹,۳۴۳,۷۷۴	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹۱,۵۰۰	۲۲۲,۲۶۷	۳۱۲,۳۲۱	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۷,۵۵۱,۷۴۲	۱۶۷,۵۰۰,۸۴۵	۱۶۱,۳۵۷,۰۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷,۱۳۱,۴۸۹	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸۷,۰۱۵,۰۱۶	۱۸۷,۱۳۷,۲۴۶	۱۸۸,۱۴۴,۶۳۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۰,۱۷۲,۱۹۱	۱۱۲,۳۵۴,۳۶۳	۲۸,۳۹۸,۱۷۸	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۳۰,۵۴۴,۰۲۱	۲۳,۶۷۸,۳۷۶	۱۳,۹۸۱,۵۰۵	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۷,۰۶۳,۰۶۳	۱۱۳,۰۶۷,۰۳۹	۱۲۳,۷۹۱,۱۲۰	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۹۳۹,۳۳۷	۱۱,۶۱۴,۳۸۱	۳,۲۳۲,۲۹۱	(۴۹)
	۲۷۳,۷۱۸,۶۱۲	۲۶۰,۷۱۴,۱۵۹	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷۳,۷۱۸,۶۱۲	۲۶۰,۷۱۴,۱۵۹	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۵
جمع داراييها	۴۶۰,۷۳۳,۶۲۸	۴۴۷,۸۵۱,۴۰۵	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۴۰,۸۷۵	۴,۹۴۰,۸۷۵	۳,۱۹۱,۴۳۰	۰
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	۵۰,۱۰۰,۵۰۲	۴۴,۶۹۰,۸۵۸	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰۸,۳۸۱,۹۸۰	۲۰۲,۹۷۲,۳۲۶	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۶,۵۵۰,۵۲۸	۱۳۵,۶۹۲,۸۳۷	۸۰,۲۱۳,۶۱۴	۱۵
ماليات پرداختني	۸۸۲,۴۹۲	۸۷۸,۴۸۰	۳۸,۶۸۵	۰
سود سهام پرداختني	۹۲۱,۶۵۷	۹۲۱,۶۵۷	۵۸,۴۰۲	۰
تسهيلات مالي	۹۳,۹۹۶,۹۶۱	۸۱,۳۷۱,۳۳۸	۵۴,۴۱۹,۶۴۵	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۶,۰۱۴,۷۵۷	۰	--
	۲۵۲,۳۵۱,۶۴۸	۲۴۴,۸۷۹,۰۶۹	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۲,۳۵۱,۶۴۸	۲۴۴,۸۷۹,۰۶۹	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۳
جمع بدهي‌ها	۲۵۲,۳۵۱,۶۴۸	۲۴۴,۸۷۹,۰۶۹	۱۴۹,۳۷۵,۵۶۶	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶۰,۷۲۳,۶۲۸	۴۴۷,۸۵۱,۴۰۵	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۰	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۰	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۴,۶۶۸,۷۳۴		۳۴,۶۶۸,۷۳۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۳۹,۸۶۸,۵۵۷)		(۳۹,۸۶۸,۵۵۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۴۹,۴۴۵				(۱,۷۴۹,۴۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۶۹۰,۸۵۸	۰	۲۰۲,۹۷۲,۳۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۴۰۹,۶۴۴		۵,۴۰۹,۶۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۹,۶۴۴	۰	۵,۴۰۹,۶۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۰,۵۰۲	۰	۲۰۸,۲۸۱,۹۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۰,۲۴۳,۰۵۴)	۱۲,۹۷۹,۰۰۷	(۵۰,۶۱۳,۰۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰,۲۴۳,۰۵۴)	۱۲,۹۷۹,۰۰۷	(۵۰,۸۶۳,۰۲۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۷۷۲	۱۳,۹۷۳	۲۰,۱۰۵	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۴,۵۹۹)	(۹۹۸,۳۹۲)	(۲,۵۸۹,۴۰۲)	۵۲
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	(۱۰۷,۱۶۱)	(۵۹,۴۲۷)	(۵۹,۴۲۷)	(۸۰)
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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۲۰۱	۸,۰۰۰	۶۷,۰۲۲	۲۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴۱,۷۸۷)	(۱,۰۳۵,۸۴۶)	(۲,۵۶۱,۷۰۲)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۷۸۴,۸۴۱)	۱۱,۹۴۳,۱۶۱	(۵۳,۴۳۴,۷۳۰)	--
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	۷۶,۵۰۰,۹۵۸	۳۱,۱۴۷,۰۹۳	۲۵۵,۲۱۸,۸۱۲	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۵۰۰,۵۴۸)	(۳۸,۱۱۱,۴۴۱)	(۱۶۵,۶۵۵,۴۷۵)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۸۹۰,۶۱۳)	(۵,۰۲۷,۸۲۴)	(۲۰,۳۶۰,۲۵۸)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۵۸,۴۰۲)	(۷,۴۱۰,۱۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۱۰۹,۷۹۷	(۱۲,۰۵۰,۵۷۴)	۶۱,۷۹۲,۹۰۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۶۷۵,۰۴۴)	(۱۰۷,۴۱۳)	۸,۳۶۸,۱۷۶	(۵,۱۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۶۱۴,۳۸۱	۳,۲۳۲,۲۹۱	۳,۲۳۲,۲۹۱	۲۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۹۱۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۹۳۹,۳۳۷	۳,۱۲۴,۸۷۸	۱۱,۶۱۴,۳۸۱	۹۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	سازمان حمایت		۵,۸۶۷,۴۰۴	۰			۱۸,۹۹۶,۱۶۵	(۱۵,۴۰۲,۲۹۲)	۳,۵۹۳,۸۷۳	۰			۱۳,۸۶۸,۴۹۰	(۱۳,۵۲۷,۲۸۷)	۳۴۱,۲۰۳	۰	۸,۴۴۷,۲۴۵	۱,۷۳۱,۴۲۳	۱۴,۶۲۵,۷۵۸
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۱۲,۰۹۷	۴۹,۵۵۱,۰۷۴	۲۷۰,۲۱۵	۲۷۰,۸۶۶	۵۲۲,۴۹۲,۷۶۰	۱۴۱,۵۲۵,۵۲۴	(۹۱,۰۶۳,۱۹۱)	۵۰,۴۶۲,۳۳۳	۵۸,۳۳۲	۵۸,۰۶۴	۷۸۰,۱۷۵,۱۶۹	۴۵,۳۰۰,۰۹۱	(۲۶,۳۷۲,۶۹۵)	۱۸,۹۲۷,۳۹۶	۲۳۴,۸۵۱	۲۳۴,۴۷۱	۸۴۹,۸۰۹,۹۱۳	۱۹۹,۲۵۵,۷۸۰
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۰۹۷	۵۵,۴۱۸,۴۷۸	۲۷۰,۲۱۵	۲۷۰,۸۶۶		۱۶۰,۵۲۱,۶۸۹	(۱۰۶,۴۶۵,۴۸۳)	۵۴,۰۵۶,۲۰۶	۵۸,۳۳۲	۵۸,۰۶۴		۵۹,۱۶۸,۵۸۱	(۳۹,۸۹۹,۹۸۲)	۱۹,۲۶۸,۵۹۹	۲۳۴,۸۵۱	۸,۶۸۱,۷۱۶		۲۱۳,۸۸۱,۵۳۸
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شرکت اصلي.	سایر	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات برودتي- شرکت اصلي.	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۹	۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	(۱,۴۵۴)	(۳۷۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۹	۹		۱,۰۸۰	(۱,۴۵۴)	(۳۷۴)	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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۱۲,۰۹۷	۵۵,۴۱۸,۴۷۸	۲۷۰,۲۲۴	۲۷۰,۸۷۵		۱۶۰,۵۲۲,۷۶۹	(۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷)	۵۴,۰۵۵,۸۳۲	۵۸,۳۳۲	۵۸,۰۶۴			۵۹,۱۶۸,۵۸۱	(۳۹,۸۹۹,۹۸۲)	۱۹,۲۶۸,۵۹۹	۲۳۴,۸۵۱	۸,۶۸۱,۷۱۶		۲۱۳,۸۸۱,۵۳۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۶۴,۲۲۳,۱۰۸	۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	۱۶۰,۵۲۲,۷۶۹	۵۹,۱۶۸,۵۸۱	۲۱۳,۸۸۱,۵۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	(۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷)	(۳۹,۸۹۹,۹۸۲)	(۱۴۲,۳۶۴,۱۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید و متنوع ۲ -رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۳- برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات ۴- داخل سازی قطعات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هیات مدیره تعیین می گردد و با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده امکان تغییر قیمت فروش محصولات وجود دارد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و افزایش مقدار فروش نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال مالی ۱۴۰۵ اقدام نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۶۹۷,۱۶۱	۲۳,۳۱۴,۴۷۳	۱۲۰,۹۷۸,۵۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۵,۷۷۲,۰۸۵	۱,۵۲۷,۱۸۴	۶,۴۳۱,۱۸۷
سربارتولید	۱۱,۱۰۲,۵۲۹	۳,۰۰۰,۶۱۵	۱۱,۰۵۱,۲۱۷
جمع	۹۷,۵۷۱,۷۷۵	۲۷,۸۴۲,۲۷۲	۱۳۸,۴۶۰,۹۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۷,۵۷۱,۷۷۵	۲۷,۸۴۲,۲۷۲	۱۳۸,۴۶۰,۹۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۶۶۲)	۲۰۲,۱۲۹	(۱۸۰,۹۷۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۷,۵۰۸,۱۱۳	۲۸,۰۴۴,۴۰۱	۱۳۸,۲۷۹,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۱۰۰	۱۰۸,۰۹۶	۱۸۶,۳۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۸,۰۹۶)	(۱۸۶,۳۳۵)	(۴۷۵,۷۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۷,۶۵۲,۱۱۷	۲۷,۹۶۶,۱۶۲	۱۳۷,۹۹۰,۵۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۸۱۴,۸۲۰	۱۱,۹۳۳,۸۲۰	۴,۳۷۳,۶۰۱
جمع بهای تمام شده	۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷	۳۹,۸۹۹,۹۸۲	۱۴۲,۳۶۴,۱۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده احتمال میرود که قیمت مواد اولیه، دستمزد و سربار افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و مدیریت هزینه ها نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال مالی ۱۴۰۵ اقدام نماید.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۴۵۱	۲۳۹,۶۸۰,۷۱۰	۱۰۸,۰۹۶	۵۸,۳۳۲	۴۵۳,۴۲۸,۳۹۳	۲۶,۴۴۹,۳۸۵	۱۷	۹۱,۱۱۷,۶۴۷	۱,۵۴۹	۵۸,۰۶۴	۴۵۴,۲۰۰,۴۵۱	۲۶,۳۷۲,۶۹۵	۷۳۶	۲۵۳,۱۷۲,۵۵۴	۱۸۶,۳۳۵
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳,۵۲۷,۲۸۷	۰		۱۳,۵۲۷,۲۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۸,۰۹۶			۲۶,۴۴۹,۳۸۵			۱۳,۵۲۸,۸۳۶			۳۹,۸۹۹,۹۸۲			۱۸۶,۳۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات برودتي-شركت اصلي.	دستگاه	۷۳۶	۲۵۳,۱۷۲,۵۵۴	۱۸۶,۳۳۵	۲۳۴,۸۵۱	۵۸۸,۷۹۸,۵۶۲	۱۳۸,۲۷۹,۹۳۱	۰	۰	۲۳۴,۴۷۱	۵۸۸,۵۱۸,۶۴۸	۱۳۷,۹۹۰,۵۵۶	۱,۱۱۶	۴۲۶,۲۶۳,۴۴۱	۴۷۵,۷۱۰
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شركت اصلي.		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۴,۳۷۳,۶۰۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۶,۳۳۵			۱۳۸,۲۷۹,۹۳۱					۱۴۲,۳۶۴,۱۵۷			۴۷۵,۷۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۱۰۳,۴۳۲,۹۳۴	۳۳,۷۰۶	۳,۴۸۶,۲۶۵	۲۰۰,۲۰۸,۳۷۴	۶۹,۴۱۰	۱۳,۸۹۶,۴۳۴	۲۳۲,۶۴۷,۳۸۷	۶۴,۳۶۴	۱۴,۹۷۴,۲۱۹	۷۰,۹۹۳,۹۲۱	۳۳,۹۲۵	۲,۴۰۸,۴۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۶,۲۶۵			۱۳,۸۹۶,۴۳۴			۱۴,۹۷۴,۲۱۹			۲,۴۰۸,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۲۳۹,۵۹۹,۸۱۲	۵۲,۸۶۲	۱۲,۶۶۵,۶۲۶	۱,۰۴۸,۹۳۳,۲۵۰	۵,۱۵۹	۵,۴۱۱,۲۵۹	۱,۰۹۲,۸۵۸,۱۴۲	۷,۶۳۲	۸,۳۴۰,۲۵۵	۱۹۵,۶۷۴,۹۲۰	۴۹,۷۵۹	۹,۷۳۶,۶۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۶۶۵,۶۲۶			۵,۴۱۱,۲۵۹			۸,۳۴۰,۲۵۵			۹,۷۳۶,۶۳۰
جمع کل				۱۶,۱۵۱,۸۹۱			۱۹,۳۰۷,۶۹۳			۲۳,۳۱۴,۴۷۴			۱۲,۱۴۵,۱۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۷۰,۹۹۳,۹۲۱	۳۳,۹۲۵	۲,۴۰۸,۴۸۰	۹۴۰,۳۱۴,۷۰۳	۷۲,۶۱۹	۶۸,۲۸۴,۶۷۷	۹۷۲,۷۶۲,۱۷۸	۷۲,۲۳۰	۷۰,۲۶۲,۸۰۱	۳۸,۵۴۶,۴۴۶	۱۱,۱۶۵	۴۳۰,۲۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۰۸,۴۸۰			۶۸,۲۸۴,۶۷۷			۷۰,۲۶۲,۸۰۱			۴۳۰,۲۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۱۹۵,۶۷۴,۹۲۰	۴۹,۷۵۹	۹,۷۳۶,۶۳۰	۳,۸۶۳,۴۶۵,۹۴۸	۱۴,۷۰۲	۵۶,۸۰۰,۲۶۵	۳,۹۰۲,۹۹۱,۱۹۲	۱۲,۹۹۴	۵۰,۷۱۵,۷۰۵	۱۵۶,۱۴۹,۶۷۶	۱۰۱,۳۲۱	۱۵,۸۲۱,۱۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۷۳۶,۶۳۰			۵۶,۸۰۰,۲۶۵			۵۰,۷۱۵,۷۰۵			۱۵,۸۲۱,۱۹۰
جمع کل				۱۲,۱۴۵,۱۱۰			۱۲۵,۰۸۴,۹۴۲			۱۲۰,۹۷۸,۵۰۶			۱۶,۲۵۱,۵۴۶

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تنوع و تعدد تولید محصولات و ارزش مواد مرتبط با هر محصول و همچنین واحدهای مختلف مواد (عدد، متر، کیلوگرم و...)، لذا قابلیت مقایسه نرخ با توجه به تنوع تولیدات در دوره های مختلف یکسان نمی باشد. در صورت افزایش نرخ ارز و تورم احتمالی ، احتمال می رود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۳۰۰,۵۲۲	۱,۴۸۶,۶۲۴	۵,۸۶۷,۸۸۵	۳,۸۷۷,۲۵۸	۱,۳۲۰,۹۴۵	۴,۴۴۳,۲۵۳
هزینه استهلاک	۲,۴۷۲,۱۲۶	۷۲۵,۴۷۷	۲,۰۰۳,۹۲۳	۱۱۳,۶۱۰	۲۵,۳۶۵	۱۱۶,۱۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۳,۸۰۰	۳۹,۹۵۶	۲۳۳,۵۸۰	۲۸,۰۲۲	۲,۰۲۳	۲۷,۲۰۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۷۴۰,۶۵۸	۷۶۱,۹۶۸	۳,۳۳۴,۵۳۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۴۹۴	۵۹,۱۱۱	۴,۰۲۰,۳۶۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵۵,۸۴۶	۹۳,۷۴۶	۶۶۵,۹۵۵	۵,۴۳۲,۶۰۱	۹۵۴,۷۶۸	۷,۶۴۰,۴۴۷
سایر هزینه ها	۸۱۴,۶۶۲	۱۹۶,۳۲۶	۲۶۷,۴۵۳	۱,۶۴۹,۲۹۵	۴۰۴,۱۲۹	۲,۲۰۸,۶۴۵
هزینه خدمات قراردادي	۱,۱۳۳,۴۴۸	۲۹۰,۲۵۳	۱,۲۰۷,۰۶۵	۵۱۱,۰۱۲	۴۹۹,۲۸۰	۲۴۹,۴۳۲
هزینه اجاره	۶۷۲,۱۲۵	۱۶۸,۱۳۳	۷۰۵,۲۵۶	۱۰۶,۸۹۵	۱۳,۷۰۱	۴۶,۳۶۴
جمع	۱۱,۱۰۲,۵۲۹	۳,۰۰۰,۶۱۵	۱۱,۰۵۱,۲۱۶	۱۶,۴۹۳,۹۴۵	۴,۰۴۱,۲۹۰	۲۲,۰۸۶,۴۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های فروش،اداری و عمومی متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است و شرکت درصدد است هزینه ها ی مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۳۶	۱,۴۷۹	۱,۴۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵۶	۵۴۰	۵۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۶۳,۲۹۱	۳۶,۳۲۲,۶۳۲	۳۸,۶۲۱,۵۳۶	۱,۵۹۰,۸۹۱	۱۴,۳۴۸,۱۷۰	۲۲,۸۲۶,۳۸۱	۱,۹۰۹,۰۷۰	۲۹,۲۳۸,۹۸۸	۵۵,۸۱۹,۲۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۱۶,۶۸۹	۵,۲۰۱	۶,۳۲۸	۱,۵۶۸,۷۶۲	۵,۲۱۹	۸,۱۸۷	۱,۸۸۲,۵۱۴	۲۴۲	۴۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۵,۴۸۱	۱۴,۹۹۸,۵۸۳	۱۳,۷۳۰,۹۱۷	۱,۵۸۳,۰۰۹	۲,۳۹۷,۳۰۲	۳,۷۹۴,۹۵۱	۱,۸۹۹,۶۱۱	۸,۷۴۱,۹۶۴	۱۶,۶۰۶,۳۲۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۸۷,۹۱۰	۹۶,۴۰۸,۳۳۵	۸,۴۷۵,۲۲۰	۱۹۰,۲۰۳	۳۵,۲۹۰,۴۶۱	۶,۷۳۱,۳۷۴	۲۲۸,۲۴۴	۶۵,۸۲۸,۲۹۱	۱۵,۰۲۷,۱۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۵۶,۵۶۴	۱۲,۰۲۷	۱,۸۸۳	۱۹۸,۰۷۶	۱۲,۰۲۷	۲,۳۸۲	۲۳۷,۶۹۱	۶۰۱	۱۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱۱,۰۰۸	۲۰,۱۶۲,۸۷۸	۲,۲۳۸,۲۴۱	۱۹۹,۸۷۵	۹,۸۹۳,۲۴۳	۱,۹۷۷,۴۱۲	۲۳۹,۸۵۰	۱۴,۳۰۲,۲۱۱	۳,۴۳۰,۳۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۴۶	۴۰۰,۷۹۰	۲۹۹	۹۰۸	۴۰۰,۷۹۰	۳۶۴	۱,۰۹۰	۲۰,۰۴۰	۲۲
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۵۲۹	۳۶۵,۸۴۴,۲۹۲	۱۹۳,۶۸۳	۹۱۶	۳۶۵,۸۳۶,۸۱۷	۳۳۵,۱۲۳	۱,۰۹۹	۷۳,۱۷۶,۳۳۳	۸۰,۴۴۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۷۵,۰۷۳	۹۰۰	۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۰۳,۲۵۹	۲۱۱,۱۶۲	۱۹۰,۷۳۳	۱,۳۶۲,۳۵۶	۲۱۱,۱۶۲	۲۸۷,۶۷۸	۱,۶۳۴,۸۲۸	۱۰,۵۵۸	۱۷,۲۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۱۱۳	۴,۸۷۹,۹۲۹	۸۸,۳۹۰	۳۰,۸۰۵	۴,۸۷۹,۹۲۹	۱۵۰,۳۲۶	۳۶,۹۶۶	۲۴۳,۹۹۶	۹,۰۲۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۲۷۹	۵۹۹,۴۳۶	۱۰,۹۵۷	۳۱,۰۸۵	۵۹۹,۴۳۶	۱۸,۶۲۳	۳۷,۳۰۲	۱۱۹,۸۸۷	۴,۴۷۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷۴,۹۷۰	۱۲۸,۸۲۹	۲۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۴۴۹,۱۹۷	۱۲۵,۲۷۰	۶۰,۷۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۴۷,۵۸۷	۹۰۹,۸۷۳	۲۲۵,۲۷۳	۳۷۰,۹۶۲	۹۰۹,۸۸۸	۳۳۷,۵۳۴	۴۴۵,۱۵۴	۴۵,۴۷۹	۲۰,۲۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۲,۸۲۷	۲,۶۳۶,۵۳۱	۵۶۱,۱۲۴	۳۷۴,۳۳۱	۲,۶۳۶,۵۳۱	۹۸۶,۹۳۵	۴۴۹,۱۹۷	۵۲۷,۳۰۶	۲۳۶,۸۶۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۱۲,۵۷۷	۱,۸۰۰	۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سوله تولید	۱۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۹۷,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۰	۹۷,۵۰۰	۰	۰	۶۱	۶۵	۸۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	استقرار فضای تولید	
پروژه هاي دستگاه هاي تحقيق و توسعه	۴,۹۰۰	۰	دلار	۴,۹۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پروژه های تحقیق و توسعه	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سپید مطهر انتخاب	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۰۱۸,۴۳۰	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۱,۶۰۷	۱,۴۴۶	۱۱,۵۶۹,۳۵۱
مطهر ضمیر	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۶,۷۸۹	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱,۷۱۵	۱,۵۴۴	۲۱۷,۱۲۸
حایر تهران	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۵۱,۰۶۷	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۴,۳۱۲	۳,۸۸۱	۵۷۸,۶۲۱
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰
گروه صنعتي ارکان ساختار نوین ایرانیان	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۸۱,۵۹۱	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۲,۸۴۹	۲,۵۶۴	۷۱۵,۶۷۱
توليدي و بازرگاني حایر پلاست	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۶۵۰,۷۲۷	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۷,۴۷۵	۶,۷۲۸	۲,۷۸۳,۲۶۳
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۵,۴۲۶	۴,۸۸۴	۱,۴۶۵,۱۲۶
بازرگاني امین برتر اقتصاد میلاد	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۴۹,۳۵۹	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۲,۹۱۴	۲,۶۲۳	۷۸۶,۸۲۶
بازرگاني کوثر فیروزه آذران	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۷,۲۹۷	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۵,۳۳۹	۴,۸۰۵	۱۴۴,۱۶۲
بازرگاني و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۳,۹۶۴	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۱۸۹	۱۷۰	۹۸,۶۶۳
ارمغان صنعت میلاد	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۴۰,۹۸۰	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۱,۱۰۷	۹۹۷	۳,۰۸۸,۰۲۹
رادمان صنعت انتخاب	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۰۷,۶۶۳	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۴,۷۷۱	۴,۲۹۴	۱,۴۷۸,۰۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۱,۳۷۹,۳۸۲	۳۴۲,۶۰۷	۱,۱۷۴,۷۱۳
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۲۰,۵۰۴,۶۰۲	۰	۲۲,۹۲۴,۸۸۸
جمع	۲۱,۸۸۳,۹۸۴	۳۴۲,۶۰۷	۲۴,۰۹۹,۶۰۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۲,۶۲۸,۴۱۳	۲,۶۷۶,۴۶۸	۱۰,۶۰۲,۱۲۸
سایر	۲,۴۸۱	۰	۲,۷۲۹
جمع	۲,۶۳۰,۸۹۴	۲,۶۷۶,۴۶۸	۱۰,۶۰۴,۸۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۴۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۶,۷۴۷,۷۱۰	۸۹,۹۷۳,۰۰۶		۰	۰	۰	۸۹,۹۷۳,۰۰۶	۷,۲۹۲,۹۲۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۴,۰۵۳	۴,۰۲۳,۹۵۵		۰	۰	۰	۴,۰۲۳,۹۵۵	۱۷۷,۴۳۷	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۵۹۴,۰۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱,۳۷۱,۳۳۸	۹۳,۹۹۶,۹۶۱			۰	۰	۹۳,۹۹۶,۹۶۱	۷,۵۱۵,۸۲۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۵۱۵,۸۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹,۹۷۳,۰۰۶	۹۴,۴۷۱,۶۵۶		۰	۰	۹۴,۴۷۱,۶۵۶	۰	۱۹,۲۴۴,۳۸۱	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۳,۹۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳,۹۹۶,۹۶۱	۹۴,۴۷۱,۶۵۶			۰	۹۴,۴۷۱,۶۵۶	۰	۱۹,۲۴۴,۳۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹,۲۴۴,۳۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مرابحه و اخذ تسهیلات با صرفه اقتصادی بهتر از بانکهای دولتی و خصوصی نموده است.

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

جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت و با توجه به اخذ تسهیلات جدید پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت با توجه به روند سنوات قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۶۷,۰۲۲	۲۷,۲۰۱	۴۳,۱۷۲
جمع	۶۷,۰۲۲	۲۷,۲۰۱	۴۳,۱۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۳,۹۱۴	۰	۶,۲۶۱
سودحاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۹۹,۸۶۳	۱۰,۱۸۴	۱۰۹,۶۵۲
ساير	(۱,۲۵۱)	(۱,۳۵۱)	(۶۲۶)
جمع	۱۱۲,۵۲۶	۸,۸۳۳	۱۱۵,۲۸۷

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
۴۴,۶۹۰,۸۵۸	۲۲,۳۴۵,۴۲۹	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد اطلاعات 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.»