اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	سرمایه ثبت شده: 153,340,603
نماد: انتخاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۷۹۰,۷۳۲	۱۴۶,۵۹۳,۲۰۹	۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹,۶۸۷,۰۴۸)	(۱۰۵,۱۴۲,۹۲۵)	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	۳۴
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۱۰۳,۶۸۴	۴۱,۴۵۰,۲۸۴	۵۷,۰۶۸,۴۵۵	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۶۰۲,۵۹۹)	(۱۴,۶۴۷,۴۱۵)	(۲۲,۵۳۲,۸۰۷)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵۲,۱۰۰	۱,۴۱۹,۲۲۲	۲۴,۳۲۹,۸۵۶	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۶۷,۰۹۲)	(۱,۴۵۶,۱۷۷)	(۵,۱۹۸,۸۱۴)	(۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۹۸۶,۰۹۳	۲۶,۷۶۵,۹۱۴	۵۳,۶۶۶,۶۹۰	(۲۲)
هزینه های مالی	(۱۰,۲۰۱,۸۴۵)	(۱۱,۴۴۰,۱۶۲)	(۹,۸۲۳,۳۸۴)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۶,۳۵۵	(۱۹۵,۶۸۱)	۳۳,۹۷۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۲۰,۶۰۳	۱۵,۱۳۰,۰۷۱	۴۳,۸۶۷,۲۸۰	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۰,۲۱۲)	(۳۲,۳۰۷)	(۳۸,۶۸۵)	(۷۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۷۶,۲۳۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۴۰,۳۹۱	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۴۰,۳۹۱	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	(۲۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۶	۱۷۳	۲۵۰	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۶)	(۷۶)	(۶۴)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰	۹۷	۲۸۶	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰	۹۷	۲۸۶	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰	۹۷	۲۸۶	(۲۸)
سرمایه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۷۴۰,۳۹۱	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	(۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۷۴۰,۳۹۱	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	(۲۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۳۷۴,۶۲۹	۱۹,۳۴۳,۷۷۴	۱۷,۸۶۶,۴۷۲	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶۰,۴۸۶	۳۱۲,۳۲۱	۱۴۷,۱۹۵	(۱۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۶۷,۳۴۳,۶۷۵	۱۶۱,۳۵۷,۰۴۷	۱۶۶,۳۳۳,۲۰۹	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۵۸۸,۷۹۷	۷,۱۳۱,۴۸۹	۳,۴۷۸,۵۶۴	(۳۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۱,۵۶۷,۵۸۷	۱۸۸,۱۴۴,۶۳۱	۱۸۷,۸۲۵,۴۴۰	۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵,۰۰۸,۳۶۵	۲۸,۲۹۸,۱۷۸	۲۱,۲۰۸,۶۰۹	۲۳
موجودي مواد و كالا	۱۳,۵۵۳,۲۸۶	۱۳,۹۸۱,۵۰۵	۱۶,۱۴۲,۴۶۳	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۰,۱۹۲,۲۱۵	۱۲۳,۷۹۱,۱۲۰	۶۰,۰۴۱,۲۴۸	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۷۹۶,۰۲۲	۳,۲۳۲,۲۹۱	۷,۹۱۱,۱۰۹	۱۱۰
	۱۸۵,۵۴۹,۸۸۸	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۵,۵۴۹,۸۸۸	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۱۰
جمع دارايي‌ها	۳۷۷,۱۱۷,۴۷۵	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۳۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۷۲۸,۴۵۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۹۷۴,۹۴۱	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۹,۰۴۳,۹۹۴	۲۰۸,۱۷۳,۱۵۹	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۴,۰۲۴,۶۵۲	(۷۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۴,۰۲۴,۶۵۲	(۷۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹,۹۱۲,۹۳۶	۸۰,۲۱۳,۶۱۴	۵۹,۹۵۹,۷۵۸	۲۵
ماليات پرداختني	۱۸۰,۲۱۲	۳۸,۶۸۵	۵۸,۹۲۷	۳۶۶
سود سهام پرداختني	۵,۹۶۸,۶۰۷	۵۸,۴۰۲	۰	۱۰,۱۲۰
تسهيلات مالي	۸۸,۰۱۱,۷۲۶	۵۴,۴۱۹,۶۴۵	۲۹,۷۳۰,۵۰۹	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۱,۴۴۹	۰
	۱۹۴,۰۷۳,۴۸۱	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۴,۰۷۳,۴۸۱	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۹۸,۰۷۳,۴۸۱	۱۴۹,۳۷۵,۵۶۶	۹۳,۷۸۵,۳۰۵	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷۷,۱۱۷,۴۷۵	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۰	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۰	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳,۸۲۸,۵۹۵		۴۳,۸۲۸,۵۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	۰	۴۳,۸۲۸,۵۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	۰	۴۳,۸۲۸,۵۹۵
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳		۰			۰	۰		۰		۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳
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			(۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳)	۰	۰		(۱۴۳,۳۴۰,۶۰۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۱۹۱,۴۳۰				(۲,۱۹۱,۴۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۰	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۷۴۰,۳۹۱		۱۰,۷۴۰,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۰,۳۹۱	۰	۱۰,۷۴۰,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۳۹,۸۶۸,۵۵۶)		(۳۹,۸۶۸,۵۵۶)
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	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۳۷,۰۲۰				(۵۳۷,۰۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۷۲۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۴,۹۴۱	۰	۱۷۹,۰۴۳,۹۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶,۵۵۰,۵۷۱	(۱۰,۱۹۴,۶۹۶)	۳۶,۰۳۴,۰۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۶۸۵)	(۳۳۵,۱۷۳)	(۵۸,۹۳۷)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶,۵۱۱,۸۸۶	(۱۰,۵۲۹,۸۶۹)	۳۵,۹۷۵,۱۶۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۷,۹۰۰	۷۹,۸۹۸	۱۹۲,۵۹۳	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۳۳,۵۸۸)	(۲,۱۹۰,۲۷۷)	(۳,۷۷۶,۸۶۵)	۴۳
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	(۵۹,۴۲۶)	(۱۴,۱۴۹)	(۲۳۳,۸۶۱)	(۳۲۰)
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	(۱,۸۱۲,۸۶۲)	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	۴۲,۰۳۳	۳۱,۰۷۸	۳۹,۳۱۴	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۳۳,۰۸۱)	(۳,۰۹۳,۴۵۰)	(۵,۵۹۱,۶۸۱)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۷۸۸,۸۰۵	(۱۳,۶۳۳,۳۱۹)	۳۰,۳۸۳,۴۸۱	--
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	۱۳۷,۴۱۱,۹۳۰	۷۰,۹۴۴,۰۷۹	۹۸,۳۰۵,۸۱۱	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۳,۷۹۰,۹۹۳)	(۵۳,۰۹۰,۶۰۰)	(۹۳,۷۵۸,۰۳۴)	(۱۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۸۷۵,۹۲۲)	(۸,۱۹۹,۷۶۱)	(۸,۹۵۱,۴۲۲)	(۳۳)
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	(۲۳,۹۵۸,۲۵۱)	(۱,۲۲۷,۰۰۵)	(۳۱,۶۴۹,۵۲۹)	(۲,۶۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۲۱۲,۳۳۵)	۸,۴۲۶,۷۱۳	(۳۵,۰۵۳,۱۶۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۵۷۵,۴۷۰	(۵,۱۹۶,۶۰۶)	(۴,۶۶۹,۶۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۳۲,۲۹۱	۷,۹۱۱,۱۰۹	۷,۹۱۱,۱۰۹	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۱,۷۲۹)	(۵۱,۸۷۳)	(۹,۱۲۵)	۷۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۷۹۶,۰۲۲	۳,۶۶۲,۶۳۰	۳,۲۳۲,۲۹۱	۱۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۹,۳۸۷,۹۹۶	۳۷,۳۱۵,۶۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	سازمان حمایت		۷,۹۹۵,۵۰۲	۰	۰		۹,۹۶۰,۷۳۷	(۸,۲۸۳,۸۳۶)	۱,۶۷۶,۹۰۱	۰			۱۲,۰۸۳,۷۸۶	(۹,۱۱۴,۳۵۴)	۲,۹۶۹,۴۳۲	۰	۰		۴,۳۰۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۴۱۴,۰۱۹	۱۳۸,۵۸۵,۴۷۷	۵۲۳,۴۸۵	۵۲۳,۴۵۳	۳۳۹,۷۰۱,۷۰۰	۱۸۱,۲۱۴,۸۹۱	(۱۲۵,۸۲۳,۷۰۴)	۵۵,۳۹۱,۱۸۷	۱۸۱,۴۶۱	۱۸۲,۵۱۰	۴۹۱,۵۱۷,۹۷۷	۸۹,۷۰۶,۹۴۶	(۶۰,۵۷۲,۶۹۴)	۲۹,۱۳۴,۲۵۲	۸۴,۲۸۰	۸۴,۴۰۰	۴۹۶,۰۰۹,۹۶۴	۴۱,۸۶۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴۱۴,۰۱۹	۱۴۶,۵۸۰,۹۷۹	۵۳۳,۴۸۵	۵۳۳,۴۵۳		۱۹۱,۱۷۵,۶۲۸	(۱۳۴,۱۰۷,۵۴۰)	۵۷,۰۶۸,۰۸۸	۱۸۱,۴۶۱	۱۸۲,۵۱۰			(۶۹,۶۸۷,۰۴۸)	۱۰۱,۷۹۰,۷۳۲	۸۴,۲۸۰	۸۴,۴۰۰		۴۶,۱۷۳,۱۲۵	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
سایر مواد و قطعات و کالای بازرگانی- شرکت اصلی.	سایر	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات برودتی- شرکت اصلی.	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۷	۱۲,۲۳۰	۶۷	۶۷	۱۸۲,۵۳۷,۳۱۳	۱۲,۲۳۰	(۱۱,۸۶۳)	۳۶۷	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۷	۱۲,۲۳۰	۶۷	۶۷		۱۲,۲۳۰	(۱۱,۸۶۳)	۳۶۷	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			
جمع				۴۱۴,۰۸۶	۱۴۶,۵۹۳,۲۰۹	۵۳۳,۵۵۲	۵۳۳,۵۲۰		۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	۵۷,۰۶۸,۴۵۵	۱۸۱,۴۶۱	۱۸۲,۵۱۰			(۶۹,۶۸۷,۰۴۸)	۱۰۱,۷۹۰,۷۳۲	۸۴,۲۸۰	۸۴,۴۰۰		۴۶,۱۷۳,۱۲۵	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۲,۸۱۸,۶۵۱	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۶۴,۲۲۳,۱۰۸	۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	۱۰۱,۷۹۰,۷۳۲	۴۶,۱۷۳,۱۲۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۸۶۷,۵۴۳)	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	(۶۹,۶۸۷,۰۴۸)	(۳۱,۷۲۰,۷۶۰)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴ اقدام نماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۹,۴۸۹,۷۱۵	۵۲,۹۱۴,۷۰۸	۲۴,۶۰۵,۳۲۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶,۰۳۴,۶۵۴	۴,۰۷۱,۹۸۷	۱,۳۵۷,۳۲۹	۰
سربارتولید	۱۰,۱۹۸,۱۹۸	۷,۵۰۱,۷۳۴	۲,۵۰۰,۵۷۸	۰
جمع	۱۲۵,۷۲۲,۵۶۷	۶۴,۴۸۸,۴۲۹	۲۸,۴۶۳,۲۲۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۵,۷۲۲,۵۶۷	۶۴,۴۸۸,۴۲۹	۲۸,۴۶۳,۲۲۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۶,۱۵۰	(۱,۲۳۲)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۵,۷۳۸,۷۱۷	۶۴,۴۸۷,۱۹۷	۲۸,۴۶۳,۲۲۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۸,۹۵۰	۲۵۲,۱۰۰	۱۱,۰۱۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۲,۱۰۰)	(۱۱,۰۱۹)	(۴,۲۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۵,۸۳۵,۵۶۷	۶۴,۷۲۸,۲۷۸	۲۸,۴۶۹,۹۷۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۲۸۳,۸۳۶	۴,۹۵۸,۷۷۰	۳,۲۵۰,۷۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳	۶۹,۶۸۷,۰۴۸	۳۱,۷۲۰,۷۶۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴ اقدام نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۱,۱۱۲	۲۲۶,۵۰۴,۹۴۲	۲۵۲,۱۰۰	۱۸۱,۴۶۱	۳۳۲,۴۸۴,۹۰۳	۶۰,۳۳۳,۰۴۳	(۱۰)	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۰)	۱۸۲,۵۱۰	۳۳۱,۸۸۶,۹۸۷	۶۰,۵۷۲,۶۹۴	۵۴	۲۰۴,۰۵۵,۵۵۶	۱۱,۰۱۹
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹,۱۱۴,۳۵۴	۰		۹,۱۱۴,۳۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۲,۱۰۰			۶۰,۳۳۳,۰۴۳			۹,۱۱۲,۹۲۴			۶۹,۶۸۷,۰۴۸			۱۱,۰۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
محصولات برودتي-شركت اصلي.	دستگاه	۵۴	۲۰۴,۰۵۵,۵۵۶	۱۱,۰۱۹	۸۴,۲۸۰	۳۳۷,۳۲۱,۹۶۰	۲۸,۴۶۳,۲۲۷	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۳۳۷,۳۲۱,۹۵۵	۲۸,۴۶۹,۹۷۳	۳۴	۱۲۵,۶۷۶,۴۷۱	۴,۲۷۳
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شركت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۷۸۶	۰		۳,۲۵۰,۷۸۷	۰		(۱)
جمع کل				۱۱,۰۱۹			۲۸,۴۶۳,۲۲۷			۳,۲۵۰,۷۸۶			۳۱,۷۲۰,۷۶۰			۴,۲۷۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۶۳,۲۳۶,۱۴۹	۱۸,۴۷۶	۳,۰۱۵,۹۲۶	۸۱۹,۱۳۸,۵۸۳	۳۷,۹۴۸	۳۱,۰۸۴,۵۰۹	۷۶۸,۰۶۷,۵۸۲	۴۰,۰۷۹	۳۰,۷۸۳,۶۳۵	۲۱۴,۳۰۷,۱۴۹	۱۵,۴۷۷	۳,۳۱۶,۸۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۱۵,۹۲۶			۳۱,۰۸۴,۵۰۹			۳۰,۷۸۳,۶۳۵			۳,۳۱۶,۸۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۵۳۲,۱۱۰,۳۲۶	۱۷,۴۶۲	۹,۲۹۱,۹۷۳	۲,۸۸۵,۴۲۳,۵۱۱	۷,۴۹۵	۲۱,۶۲۴,۸۸۲	۳,۰۶۶,۶۸۰,۰۵۹	۷,۲۱۷	۲۲,۱۳۱,۰۷۳	۲۵۰,۸۵۳,۷۷۸	۲۵,۰۴۱	۸,۷۸۵,۷۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۲۹۱,۹۷۳			۲۱,۶۲۴,۸۸۲			۲۲,۱۳۱,۰۷۳			۸,۷۸۵,۷۸۲
جمع کل				۱۲,۳۰۷,۸۹۹			۵۲,۷۰۹,۳۹۱			۵۲,۹۱۴,۷۰۸			۱۲,۱۰۲,۵۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۲۱۴,۳۰۷,۱۴۹	۱۵,۴۷۷	۳,۳۱۶,۸۰۰	۳۸۰,۸۹۹,۱۵۶	۳۷,۹۴۸	۱۴,۴۵۴,۲۸۶	۳۵۷,۱۵۱,۱۵۸	۴۰,۰۷۹	۱۴,۳۱۴,۳۸۰	۲۳۸,۰۵۵,۱۴۷	۱۴,۵۲۱	۳,۴۵۶,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۱۶,۸۰۰			۱۴,۴۵۴,۲۸۶			۱۴,۳۱۴,۳۸۰			۳,۴۵۶,۷۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۳۵۰,۸۵۳,۷۷۸	۲۵,۰۴۱	۸,۷۸۵,۷۸۲	۱,۳۴۱,۷۲۰,۹۲۸	۷,۴۹۵	۱۰,۰۵۵,۵۶۳	۱,۴۲۶,۰۰۵,۱۶۰	۷,۲۱۷	۱۰,۲۹۰,۹۴۱	۲۶۶,۵۶۹,۵۴۶	۳۲,۰۷۶	۸,۵۵۰,۴۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۷۸۵,۷۸۲			۱۰,۰۵۵,۵۶۳			۱۰,۲۹۰,۹۴۱			۸,۵۵۰,۴۰۴
جمع کل				۱۲,۱۰۲,۵۸۲			۲۴,۵۰۹,۸۴۹			۲۴,۶۰۵,۳۲۱			۱۲,۰۰۷,۱۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ 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 اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۹۶۸,۸۶۹	۳,۸۰۰,۵۶۹	۱,۲۶۶,۸۵۶	۰	۴,۱۴۰,۶۸۸	۲,۹۵۴,۶۷۳	۱,۲۸۰,۳۵۸	۰
هزینه استهلاک	۲,۰۷۶,۷۱۷	۱,۷۸۰,۰۴۳	۵۹۳,۳۴۸	۰	۱۱۲,۳۷۰	۸۵,۸۳۲	۳۷,۱۹۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۷۳۷	۱۷۷,۴۹۹	۵۹,۱۶۶	۰	۲۷,۲۵۳	۱۷,۶۴۹	۷,۶۴۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۴,۶۱۳	۱,۷۱۷,۲۲۸	۸۰۱,۳۷۳	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۸,۸۹۵	۲۹۹,۸۸۲	۹۹,۹۶۱	۰	۷,۴۲۸,۸۷۹	۳,۹۵۹,۴۸۵	۱,۸۴۷,۷۶۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۵۹۸,۹۹۰	۱,۴۴۳,۷۴۱	۴۸۱,۲۴۷	۰	۵,۷۳۹,۰۰۴	۱,۸۶۷,۷۳۲	۸۰۹,۳۵۱	۰
جمع	۱۰,۱۹۸,۱۹۸	۷,۵۰۱,۷۳۴	۲,۵۰۰,۵۷۸	۰	۲۲,۵۳۲,۸۰۷	۱۰,۶۰۲,۵۹۹	۴,۷۸۳,۶۸۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۵۷	۱,۶۹۷	۱,۶۸۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۱	۴۷۳	۴۶۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۲,۱۸۱,۲۵۹	۴۰,۸۲۵,۸۶۶	۰	۲۱,۰۳۲,۶۸۳	۱۳,۹۰۸,۵۰۶	۰	۷,۲۳۱,۲۳۱	۴,۸۶۷,۹۷۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۰,۴۹۰	۲۰,۳۹۲	۰	۴,۶۶۲	۳,۸۹۵	۰	۱,۶۰۱	۱,۳۶۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۳,۵۵۱,۶۹۵	۸,۸۹۹,۶۹۶	۰	۸,۳۲۵,۵۵۷	۶,۲۶۱,۸۲۱	۰	۳,۸۵۸,۴۴۱	۲,۱۹۱,۶۳۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۲۰۱,۷۷۹,۴۰۹	۱۷,۳۷۲,۱۹۸	۰	۵۱,۳۲۹,۶۶۳	۴,۶۹۰,۶۶۰	۰	۱۷,۶۲۳,۱۸۴	۱,۶۴۱,۷۳۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۲,۰۲۷	۱,۰۵۵	۰	۱۲,۰۲۷	۱,۲۰۵	۰	۴,۱۲۹	۴۲۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۲۸,۸۶۵,۷۳۱	۳,۳۴۶,۱۴۵	۰	۵۲,۷۰۸,۵۴۹	۵,۱۱۰,۱۶۳	۰	۱۸,۴۳۹,۹۲۵	۱,۷۸۸,۵۵۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۴۰۰,۷۹۰	۱۷۸	۰	۴۰۰,۷۹۰	۲۰۷	۰	۱۲۷,۶۰۵	۷۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۰	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۴۹,۲۳۱	۰	۳۶۵,۸۴۴,۲۹۲	۱۸۵,۲۵۵	۰	۱۲۵,۶۰۶,۵۴۰	۶۴,۸۷۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۱,۰۶۳	۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۵۹,۷۲۴	۲۹۱,۳۴۳	۰	۱۴۷,۶۸۷	۱۰۲,۳۶۳	۰	۵۰,۷۰۶	۳۵,۸۲۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۳۱۲,۲۱۷	۴,۵۸۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۴,۸۷۹,۹۲۹	۸۶,۶۱۹	۰	۴,۸۷۹,۹۲۹	۸۱,۶۴۱	۰	۱,۶۷۵,۴۴۲	۲۸,۵۷۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۵۹۹,۴۳۶	۱۰,۷۳۶	۰	۵۹۹,۴۳۶	۱۰,۵۴۲	۰	۲۰۵,۸۰۶	۳,۶۹۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۵,۶۲۰,۸۷۳	۹۶۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۵۹,۸۱۷	۹۴,۸۷۸	۰	۵۵۹,۸۶۰	۱۰۵,۶۵۱	۰	۱۹۲,۲۱۹	۳۶,۹۷۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲,۶۳۶,۵۳۱	۴۵۰,۳۶۲	۰	۲,۶۳۶,۵۳۱	۴۹۸,۴۴۸	۰	۹۰۵,۲۰۹	۱۷۴,۴۵۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سوله تولید	۸۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۹۸,۴۱۰	۷۱۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۱	۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	استقرار فضای تولید	
تست	۶,۳۰۰	۰	دلار	۴۷۴	۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پروژه های دستگاه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سپید مطهر انتخاب	۹۹	۳۷,۸۰۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۵,۲۳۳	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۱,۱۹۴	۱,۰۷۴	۸,۵۹۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مطهر ضمیر	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۵۲,۵۹۹	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۲,۰۶۵	۱۰,۸۵۸	۱,۵۲۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
حایر تهران	۹۹	۳۵,۶۶۶,۱۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۲۱,۷۹۹	۹۹	۳۵,۶۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۹	۳۵,۶۶۶,۱۸۵	۴,۱۴۳	۳,۷۲۹	۵۵۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي ارکان ساختار نوين ايرانيان	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹۵,۵۳۴	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۳,۷۶۲	۳,۲۸۶	۹۴۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
توليدي و بازرگاني حایر پلاست	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۱۶۱,۵۴۵	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۴,۰۹۹	۳,۶۸۹	۱,۵۲۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۲۷,۹۱۸	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۶,۳۵۲	۵,۷۱۷	۱,۷۱۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني امين برتر اقتصاد ميلاد	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۷,۶۲۶	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۷,۶۲۹	۱۵,۸۶۶	۴,۷۵۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني کوثر فيروزه آذران	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۵,۸۷۵	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۸,۲۰۷	۷,۳۸۷	۲۳۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني و توزيع ارکان ساختار نوين انتخاب	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۶,۴۰۸	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۷۷۴	۶۹۶	۴۰۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
ارمغان صنعت میلاد	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۰۵,۲۸۴	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۹۳۳	۸۴۰	۲,۶۰۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادمان صنعت انتخاب	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵۹,۳۴۷	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۳,۳۸۲	۳,۰۴۴	۱,۰۴۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق استاندارد ۱۵ حسابداری زمان شناخت درآمد سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) می باشد لذا با توجه به این موضوع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با توجه به اینکه پایان سال مالی شرکت های زیرمجموعه تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد و درآمد سود سهام در پایان سال مالی شناسایی می شود درآمدی شناسایی نشده است ولی در برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سود سهام شناسایی شده است.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۲۲,۵۲۹,۲۶۸	۰	۲۳,۸۹۷,۹۸۱	۰
درآمد فروش ضایعات	۱,۷۷۷,۹۰۸	۹۲۶,۴۶۱	۴۲۳,۰۸۴	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۲۳,۶۸۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۵,۶۳۹	۸,۸۰۳	۰
جمع	۲۴,۳۲۹,۸۵۶	۹۵۲,۱۰۰	۲۴,۳۲۹,۸۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۵,۱۸۲,۸۰۲	۱,۴۶۴,۶۱۱	۶۵۹,۰۷۵	۰
سایر	۱۶,۰۱۲	۲,۴۸۱	۸۵۲	۰
جمع	۵,۱۹۸,۸۱۴	۱,۴۶۷,۰۹۲	۶۵۹,۹۲۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۹۹,۸۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۶,۴۰۹,۹۴۷	۶,۴۱۸		۰	۰	۶,۴۱۸	۰	۷۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۳۴۷,۰۸۰	۳,۸۳۱		۰	۰	۳,۸۳۱	۰	۴۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵,۰۴۰	۱۰,۷۰۲		۰	۰	۱۰,۷۰۲	۰	۱,۱۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶,۵۶۳,۸۱۴	۷۷,۳۴۹,۷۳۰		۰	۰	۷۳,۳۴۹,۷۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۸۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۴,۴۴۸	۴,۰۲۵,۶۳۲		۰	۰	۴,۰۲۵,۶۳۲	۰	۴۴۶,۳۴۴	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۵۹۵,۷۳۳	۱۰,۶۱۵,۴۱۳		۰	۰	۱۰,۶۱۵,۴۱۳	۰	۱,۱۷۶,۹۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۰۶۴,۸۶۵	۹۲,۰۱۱,۷۲۶			۰	۸۸,۰۱۱,۷۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۸۴۵	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۰,۲۰۱,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی 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)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۷۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۵,۶۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۶۱۵,۴۱۳	۰		۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۹۵۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۶,۴۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳,۸۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۳۴۹,۷۳۰	۲۳,۲۰۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۱,۱۲۱,۰۴۱	۴,۴۸۹,۰۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲,۰۱۱,۷۲۶	۲۳,۲۰۵,۰۰۰			۰	۰	۲۳,۲۰۵,۰۰۰	۴,۴۸۹,۰۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۸۹,۰۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۶۸۱,۷۳۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۶	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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۶۸۱,۷۳۴	۰			۰	۰	۰	۲۸۸,۹۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۸,۹۹۲	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۳۹,۳۱۴	۴۲,۰۲۳	۱۹,۶۱۵	۰
جمع	۳۹,۳۱۴	۴۲,۰۲۳	۱۹,۶۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۹,۱۳۵)	(۱۱,۷۳۹)	(۴,۸۱۳)	۰
سودحاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۶,۰۳۶	۸۰,۴۶۷	۳۸,۶۲۴	۰
سایر	(۲۲,۲۴۱)	۲۵,۵۹۴	۸,۷۸۷	۰
جمع	(۵,۲۴۰)	۹۴,۳۲۲	۴۲,۵۹۸	۰

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
۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۴۶,۴۷۶,۱۱۴	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	۳۹,۸۶۸,۵۵۶	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت
برآورد سال مالی 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.»