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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۴۱۸,۴۷۸	۴۲,۴۲۴,۶۰۳	۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۵۳۹,۲۱۷)	(۲۷,۸۹۸,۸۳۵)	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۸۷۹,۲۶۱	۱۴,۵۲۵,۷۶۸	۵۷,۰۶۸,۴۵۵	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۹۷,۷۵۰)	(۶,۱۹۵,۳۴۹)	(۳۲,۵۳۲,۸۰۷)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶۱,۰۱۴	۴۶۱,۲۷۷	۲۴,۳۲۹,۸۵۶	۱۰۸
سایر هزینه‌ها	(۱۷۵,۰۲۶)	(۵۳۳,۳۳۲)	(۵,۱۹۸,۸۱۴)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۶۷,۴۹۹	۸,۲۵۸,۳۶۴	۵۳,۶۶۶,۶۹۰	۳۲
هزینه های مالی	(۴,۰۷۴,۹۶۳)	(۳,۵۴۰,۸۳۰)	(۹,۸۳۳,۳۸۴)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۷۶۲	(۵۰,۸۲۸)	۳۳,۹۷۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۳۳,۲۹۸	۴,۶۶۶,۷۰۶	۴۳,۸۶۷,۲۸۰	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۶۷۰)	(۱۶,۰۳۵)	(۳۸,۶۸۵)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۲۳,۶۲۸	۴,۶۵۰,۶۷۱	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۸۲۳,۶۲۸	۴,۶۵۰,۶۷۱	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱	۸۲۶	۳۵۰	(۹۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۳۵۹)	(۶۴)	۹۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵	۴۶۷	۲۸۶	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵	۴۶۷	۲۸۶	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۴۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۸۲۲,۶۲۸	۴,۶۵۰,۶۷۱	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	۴۷
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	۸,۲۹۳,۲۹۸	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۳۵,۰۴۷,۳۰۵	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	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	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۶,۸۲۲,۶۲۸	۱۴۷,۹۹۱,۲۷۴	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	(۹۵)
توضیحات				
اعداد وارد شده در سطر سایر، مربوط به مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاري هاي بلند مدت می باشد.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۷۱۵,۶۷۶	۱۹,۳۴۳,۷۷۴	۱۷,۸۶۶,۴۷۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۷,۵۶۶	۳۱۲,۳۲۱	۱۴۷,۱۹۵	۸
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۴۱,۹۴۵,۷۲۱	۱۶۱,۳۵۷,۰۴۷	۱۶۶,۳۳۳,۲۰۹	(۱۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۷,۱۳۱,۴۸۹	۳,۴۷۸,۵۶۴	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۱,۹۹۸,۹۶۳	۱۸۸,۱۴۴,۶۳۱	۱۸۷,۸۲۵,۴۴۰	(۱۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۰,۵۷۲,۹۴۰	۲۸,۳۹۸,۱۷۸	۲۱,۲۰۸,۶۰۹	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۱۱,۹۸۰,۸۲۸	۱۳,۹۸۱,۵۰۵	۱۶,۱۴۳,۴۶۳	(۱۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳۴,۲۶۹,۳۵۰	۱۲۳,۷۹۱,۱۲۰	۶۰,۰۴۱,۲۴۸	۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۱۲۴,۸۷۸	۳,۲۳۲,۲۹۱	۷,۹۱۱,۱۰۹	(۳)
	۲۰۹,۹۴۷,۹۹۶	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰۹,۹۴۷,۹۹۶	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۲۴
جمع داراييها	۳۷۱,۹۴۶,۹۵۹	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۳,۱۹۱,۴۳۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۱۸,۵۹۴,۱۹۷	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۵,۱۲۶,۲۳۰	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴	(۱۶)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۳۰۲,۳۷۹	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۴,۰۲۴,۶۵۲	(۷۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۳۲,۳۷۹	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۴,۰۲۴,۶۵۲	(۶۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲,۴۵۳,۸۵۱	۸۰,۲۱۳,۶۱۴	۵۹,۹۵۹,۷۵۸	۱۵
ماليات پرداختني	۴۹,۳۵۵	۳۸,۶۸۵	۵۸,۹۳۷	۲۸
سود سهام پرداختني	۳۹,۸۶۸,۵۵۷	۵۸,۴۰۲	۰	۶۸,۱۶۶
تسهيلات مالي	۵۷,۸۴۵,۲۷۷	۵۴,۴۱۹,۶۴۵	۳۹,۷۳۰,۵۰۹	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۷۱,۳۱۰	۰	۱۱,۴۴۹	
	۱۹۲,۰۸۸,۳۵۰	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۲,۰۸۸,۳۵۰	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۹۶,۸۲۰,۷۲۹	۱۴۹,۳۷۵,۵۶۶	۹۳,۷۸۵,۳۰۵	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷۱,۹۴۶,۹۵۹	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۳,۸۲۸,۵۹۵		۴۳,۸۲۸,۵۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۲۸,۵۹۵	۰	۴۳,۸۲۸,۵۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳)		۰		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					۳,۱۹۱,۴۳۰				(۳,۱۹۱,۴۳۰)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۸۲۲,۶۲۸		۶,۸۲۲,۶۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۲,۶۲۸	۰	۶,۸۲۲,۶۲۸
سود سهام مصوب									(۳۹,۸۶۸,۵۵۷)		(۳۹,۸۶۸,۵۵۷)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۴,۱۹۷	۰	۱۷۵,۱۲۶,۲۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۹۷۹,۰۰۷	۱۴,۱۵۸,۶۵۳	۳۶,۰۳۴,۰۹۹	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۸,۹۳۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۹۷۹,۰۰۷	۱۴,۱۵۸,۶۵۳	۳۵,۹۷۵,۱۶۲	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۹۷۳	۴,۹۵۶	۱۹۲,۵۹۳	۱۸۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹۸,۳۹۲)	(۱,۳۱۱,۷۸۶)	(۳,۷۷۶,۸۶۵)	۲۴
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	(۵۹,۴۲۷)	(۶,۳۱۰)	(۲۳۳,۸۶۱)	(۸۴۲)
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	۸,۰۰۰	۱۰,۴۳۰	۳۹,۳۱۴	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۲۵,۸۴۶)	(۱,۳۰۲,۷۱۰)	(۵,۵۹۱,۶۸۱)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۹۴۳,۱۶۱	۱۲,۸۵۵,۹۴۳	۳۰,۲۸۳,۴۸۱	(۷)
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	۳۱,۱۴۷,۰۹۳	۳۶,۰۹۹,۰۸۱	۹۸,۳۰۵,۸۱۱	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸,۱۱۱,۴۴۱)	(۱۴,۷۲۸,۸۰۵)	(۹۲,۷۵۸,۰۲۴)	(۱۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۰۲۷,۸۲۴)	(۱,۲۳۷,۷۹۱)	(۸,۹۵۱,۴۲۲)	(۳۰۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۸,۴۰۲)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۴۹,۵۲۹)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۰۵۰,۵۷۴)	(۱۴,۸۶۷,۵۱۵)	(۳۵,۰۵۳,۱۶۴)	۱۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۷,۴۱۳)	(۲,۰۱۱,۵۷۳)	(۴,۶۶۹,۶۸۳)	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۳۲,۲۹۱	۷,۹۱۱,۱۰۹	۷,۹۱۱,۱۰۹	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۵۸,۴۹۲)	(۹,۱۳۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۱۲۴,۸۷۸	۵,۸۴۱,۰۴۵	۳,۲۳۲,۲۹۱	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۷,۲۱۵,۶۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
				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:																					
ساير مواد و قطعات و كالاي بازرگاني- شركت اصلي.	ساير	۰	سازمان حمايت		۸۶۹,۲۸۸	۰	۰		۹,۹۶۰,۷۳۶	(۸,۲۸۳,۸۳۶)	۱,۶۷۶,۹۰۰	۰			۵,۸۶۷,۴۰۳	(۴,۲۵۷,۲۷۱)	۱,۶۱۰,۱۳۲	۰	۰		۱۸,۰۱۲,۹۲۹
محصولات برودتي- شركت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۱۳۴,۲۸۲	۴۱,۵۴۳,۴۴۵	۵۳۳,۴۸۵	۵۳۳,۴۵۳	۳۳۹,۷۰۱,۷۰۲	۱۸۱,۲۱۴,۸۹۲	(۱۲۵,۸۲۴,۴۲۸)	۵۵,۳۹۰,۴۶۴	۱۱۱,۳۹۸	۱۱۲,۰۹۷	۴۴۲,۰۳۷,۴۷۶	۴۹,۵۵۱,۰۷۵	(۴۴,۲۸۱,۹۴۶)	۱۵,۲۶۹,۱۲۹	۴۲۱,۱۰۸	۴۵۴,۱۹۹,۷۳۳	۱۹۱,۲۶۷,۱۴۱
جمع فروش داخلی				۱۳۴,۲۸۲	۴۲,۴۱۲,۸۳۳	۵۳۳,۴۸۵	۵۳۳,۴۵۳		۱۹۱,۱۷۵,۶۲۸	(۱۳۴,۱۰۸,۲۶۴)	۵۷,۰۶۷,۳۶۴	۱۱۱,۳۹۸	۱۱۲,۰۹۷		۵۵,۴۱۸,۴۷۸	(۲۸,۵۳۹,۲۱۷)	۱۶,۸۷۹,۲۶۶	۴۲۱,۱۰۸		۲۰۹,۲۸۰,۰۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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 صادراتی:																				
محصولات بروديتي-شركت اصلي.	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۵	۱۱,۷۷۰	۶۷	۶۷	۱۸۲,۵۳۷,۳۱۳	۱۲,۲۳۰	(۱۱,۱۳۹)	۱,۰۹۱	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شركت اصلي.	سایر	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۵	۱۱,۷۷۰	۶۷	۶۷		۱۲,۲۳۰	(۱۱,۱۳۹)	۱,۰۹۱	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۱۳۴,۳۴۷	۴۲,۴۲۴,۶۰۳	۵۳۳,۵۵۲	۵۳۳,۵۲۰		۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	۵۷,۰۶۸,۴۵۵	۱۱۱,۳۹۸	۱۱۲,۰۹۷		۵۵,۴۱۸,۴۷۸	(۳۸,۵۳۹,۲۱۷)	۱۶,۸۷۹,۲۶۲	۴۲۲,۷۵۵	۴۲۱,۱۰۸	۲۰۹,۲۸۰,۰۷۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۲,۸۱۸,۶۵۱	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	۵۵,۴۱۸,۴۷۸	۲۰۹,۲۸۰,۰۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۸۶۷,۵۴۳)	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	(۳۸,۵۳۹,۲۱۷)	(۱۶۱,۷۷۷,۱۰۸)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هیئت مدیره تعیین می گردد و با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز ، افزایش نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۹,۴۸۹,۷۱۵	۲۹,۸۶۰,۳۰۹	۱۲۴,۶۵۱,۸۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۶,۰۳۴,۶۵۴	۱,۲۸۰,۴۱۱	۶,۸۵۲,۹۳۱
سربارتولید	۱۰,۱۹۸,۱۹۸	۲,۶۸۲,۷۵۱	۱۰,۹۲۲,۲۰۱
جمع	۱۲۵,۷۲۲,۵۶۷	۳۳,۸۲۳,۴۷۱	۱۴۲,۴۲۶,۹۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۵,۷۲۲,۵۶۷	۳۳,۸۲۳,۴۷۱	۱۴۲,۴۲۶,۹۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۶,۱۵۰	۳۰۹,۰۹۴	۲,۸۸۳,۷۵۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۵,۷۳۸,۷۱۷	۳۴,۱۳۲,۵۶۵	۱۴۵,۳۱۰,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۸,۹۵۰	۲۵۲,۱۰۰	۱۰۲,۷۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۲,۱۰۰)	(۱۰۲,۷۱۹)	(۶۶۵,۴۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۵,۸۳۵,۵۶۷	۳۴,۲۸۱,۹۴۶	۱۴۴,۷۴۸,۰۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۲۸۳,۸۳۶	۴,۲۵۷,۲۷۱	۱۷,۰۲۹,۰۸۴
جمع بهای تمام شده	۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳	۳۸,۵۳۹,۲۱۷	۱۶۱,۷۷۷,۱۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز ، افزایش نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ 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.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۱,۱۱۳	۲۲۶,۵۰۴,۹۴۲	۲۵۲,۱۰۰	۱۱۱,۳۹۸	۳۰۶,۴۱۳,۲۸۴	۳۴,۱۲۳,۸۲۷	(۸)	۱۵۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۲۶۲)	۱۱۲,۰۹۷	۳۰۵,۸۲۳,۹۳۸	۳۴,۲۸۱,۹۴۶	۴۰۶	۲۵۳,۰۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۷۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۲۷۱	۴,۲۵۷,۲۷۱	۰	۰	۰
جمع کل			۲۵۲,۱۰۰			۳۴,۱۳۳,۸۲۷			۴,۲۵۶,۰۰۹			۳۸,۵۳۹,۲۱۷	۱۰۲,۷۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۴۰۶	۲۵۳,۰۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۷۱۹	۴۲۲,۷۵۵	۳۴۳,۷۳۱,۳۵۷	۱۴۵,۳۱۴,۱۵۰	(۱۰)	۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۷)	۴۲۱,۱۰۸	۳۴۳,۷۳۱,۳۵۶	۱۴۴,۷۴۸,۰۲۴	۲,۰۴۳	۳۲۵,۷۰۱,۴۱۹	۶۶۵,۴۰۸
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷,۰۲۹,۰۸۴	۰		۱۷,۰۲۹,۰۸۴	۰	۰	۰
جمع کل			۱۰۲,۷۱۹				۱۴۵,۳۱۴,۱۵۰			۱۷,۰۲۵,۶۴۷			۱۶۱,۷۷۷,۱۰۸			۶۶۵,۴۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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-شرکت اصلي	سایر	۱۶۳,۲۳۶,۱۴۶	۱۸,۴۷۶	۳,۰۱۵,۹۲۷	۳۹۰,۳۶۹,۹۴۳	۴۲,۶۱۱	۱۶,۶۳۴,۱۵۹	۳۳۲,۹۸۷,۴۸۰	۴۹,۸۴۷	۱۶,۵۹۸,۳۲۳	۲۲۰,۶۱۸,۶۰۸	۱۳,۸۳۳	۳,۰۵۱,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۱۵,۹۲۷			۱۶,۶۳۴,۱۵۹			۱۶,۵۹۸,۳۲۳			۳,۰۵۱,۷۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۵۳۲,۱۱۰,۳۲۶	۱۷,۴۶۲	۹,۲۹۱,۹۷۳	۲,۱۴۹,۵۶۷,۳۸۵	۵,۴۳۵	۱۱,۶۸۲,۸۲۱	۲,۱۱۸,۳۷۶,۹۷۶	۶,۲۶۰	۱۳,۲۶۱,۹۸۶	۵۶۳,۳۰۰,۷۳۵	۱۳,۶۹۲	۷,۷۱۲,۸۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۲۹۱,۹۷۳			۱۱,۶۸۲,۸۲۱			۱۳,۲۶۱,۹۸۶			۷,۷۱۲,۸۰۸
جمع کل				۱۲,۳۰۷,۹۰۰			۲۸,۳۱۶,۹۸۰			۲۹,۸۶۰,۳۰۹			۱۰,۷۶۴,۵۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۲۲۰,۶۱۸,۶۰۸	۱۳,۸۳۳	۳,۰۵۱,۷۶۳	۱,۴۸۱,۴۵۳,۵۲۲	۴۹,۰۰۳	۷۳,۵۹۵,۶۰۸	۱,۲۶۳,۶۸۷,۱۳۹	۵۴,۸۳۱	۶۹,۲۸۹,۶۸۰	۴۳۸,۳۸۴,۹۹۱	۱۴,۵۰۳	۶,۲۵۷,۶۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۵۱,۷۶۳			۷۳,۵۹۵,۶۰۸			۶۹,۲۸۹,۶۸۰			۶,۲۵۷,۶۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۵۶۳,۳۰۰,۷۳۵	۱۳,۶۹۲	۷,۷۱۲,۸۰۸	۸,۱۵۷,۶۰۵,۹۸۲	۶,۲۵۰	۵۰,۹۸۶,۷۳۸	۸,۰۳۹,۲۳۸,۴۱۲	۶,۸۸۶	۵۵,۳۶۲,۱۴۵	۶۸۱,۶۶۸,۳۰۵	۴,۸۹۶	۳,۳۳۷,۴۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۷۱۲,۸۰۸			۵۰,۹۸۶,۷۳۸			۵۵,۳۶۲,۱۴۵			۳,۳۳۷,۴۰۱
جمع کل				۱۰,۷۶۴,۵۷۱			۱۲۴,۵۸۲,۳۴۶			۱۲۴,۶۵۱,۸۲۵			۹,۶۹۵,۰۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۹۶۸,۸۶۹	۱,۰۸۳,۳۵۴	۵,۱۱۶,۷۴۷	۴,۱۴۰,۶۸۸	۱,۲۸۳,۲۳۰	۳,۸۴۹,۶۹۰
هزینه استهلاک	۲,۰۷۶,۷۱۷	۶۲۵,۹۵۹	۲,۱۹۰,۸۵۷	۱۱۲,۳۷۰	۲۸,۵۲۶	۱۱۴,۱۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۷۲۷	۶۵,۶۲۵	۲۲۹,۶۸۹	۲۷,۲۵۳	۴,۳۲۹	۲۳,۸۱۰
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	۵,۰۸۴,۶۱۳	۱,۵۸۵,۲۲۷	۴,۷۵۵,۶۸۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۸,۸۹۵	۸۴,۴۳۲	۳۳۷,۷۲۶	۷,۴۲۸,۸۷۹	۱,۹۸۰,۳۳۹	۵,۹۴۱,۰۱۷
سایر هزینه ها	۲,۵۹۸,۹۹۰	۸۲۳,۳۸۱	۳,۰۴۷,۱۸۳	۵,۷۳۹,۰۰۴	۱,۹۱۶,۰۹۹	۶,۳۵۱,۴۸۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۱۰,۱۹۸,۱۹۸	۲,۶۸۲,۷۵۱	۱۰,۹۲۲,۲۰۲	۲۲,۵۳۲,۸۰۷	۶,۷۹۷,۷۵۰	۲۱,۰۳۵,۷۸۵

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۳۴	۱,۹۲۳	۲,۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۴	۵۱۶	۵۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲,۱۸۱,۲۵۹	۴۰,۸۲۵,۸۶۶	۱۵,۵۴۵,۳۴۰	۱۰,۲۰۸,۹۶۷	۵۴,۴۰۸,۶۸۹	۳۶,۷۵۲,۲۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۴۹۰	۲۰,۳۹۲	۵,۱۶۰	۳,۵۸۷	۶,۴۴۹	۴,۴۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۵۵۱,۶۹۵	۸,۸۹۹,۶۹۶	۱۶,۴۰۶,۳۸۸	۱۱,۰۶۷,۲۶۹	۲۰,۵۰۷,۹۸۵	۱۳,۸۳۴,۰۸۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۰۱,۷۷۹,۴۰۹	۱۷,۳۷۲,۱۹۸	۵۰,۴۴۴,۸۵۲	۴,۳۴۳,۰۵۰	۱۷۶,۵۵۶,۹۸۳	۱۵,۶۳۴,۹۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۲,۰۲۷	۱,۰۵۵	۱۲,۰۲۷	۱,۰۵۵	۱۵,۰۳۴	۱,۳۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳۸,۸۶۵,۷۳۱	۳,۳۴۶,۱۴۵	۱۸,۸۴۳,۱۶۰	۱,۶۵۰,۸۶۵	۲۳,۵۵۳,۹۵۰	۲,۰۶۳,۵۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۰۰,۷۹۰	۱۷۸	۴۰۰,۷۹۰	۱۷۸	۵۰۰,۹۸۸	۲۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۴۹,۳۳۱	۳۲۷,۱۸۲,۲۵۲	۱۴۲,۶۸۹	۴۰۸,۹۷۷,۸۱۵	۱۷۸,۳۶۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۰۶۳	۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۹,۷۲۴	۲۹۱,۳۴۳	۳۳,۳۴۸	۳۶,۶۰۳	۴۱,۶۸۴	۴۵,۷۵۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۱۲,۲۱۷	۴,۵۸۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴,۸۷۹,۹۲۹	۸۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۹۹,۴۲۶	۱۰,۷۳۶	۵۹۹,۴۲۶	۱۰,۷۳۶	۷۴۹,۲۹۵	۱۳,۴۲۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵,۶۲۰,۸۷۳	۹۶۰,۱۳۵	۱,۴۰۵,۲۱۸	۲۴۰,۰۳۴	۴,۹۱۸,۲۶۴	۸۶۴,۱۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵۹,۸۱۷	۹۴,۸۷۸	۲۳,۷۷۰	۴,۱۳۷	۲۹,۷۱۳	۵,۱۷۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۶۲۶,۵۳۱	۴۵۰,۳۶۲	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سوله تولید	۶,۰۶۵,۹۱۰	۰		۱۳۹,۱۳۴	۵,۹۲۶,۷۷۶	۱۰	۱۲	۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	استقرار فضای تولید	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه 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
سپید مطهر انتخاب	۹۹	۳۷,۸۰۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۵,۲۳۳	۹۹	۳۷,۸۰۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۳۷,۸۰۶,۲۲۹	۱۳۴,۰۰۲	۱۲۰,۶۰۲	۱۳,۷۵۶,۵۴۱
مطهر ضمیر	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۵۲,۵۹۹	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حایر تهران	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۲۱,۷۹۹	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۹,۴۰۴	۸,۴۶۴	۱,۴۰۲,۲۴۹
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۹	۴,۴۲۲,۰۳۶	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	۳,۱۱۵	۲,۸۰۴	۸۶۹,۴۱۸
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	۹,۵۵۳	۸,۵۹۷	۳,۹۵۱,۹۳۱
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۲۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني امين برتر اقتصاد ميلاد	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني کوثر فیروزه آذران	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۶,۴۰۸	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۲۲۹	۲۰۶	۱۳۳,۰۱۰
ارمغان صنعت میلاد	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۰۵,۳۸۴	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۵۶۷	۵۱۰	۱,۷۵۶,۷۳۰
رادمان صنعت انتخاب	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵۹,۳۴۷	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۳,۱۲۱	۲,۸۰۹	۱,۰۷۴,۱۸۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به اینکه پایان سال مالی شرکت های زیرمجموعه تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد و درآمد سود سهام در پایان سال مالی شناسایی می شود درآمدی شناسایی نشده است ولی در برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۲۲,۵۲۹,۲۶۸	۰	۲۷,۰۳۵,۱۲۲
درآمد فروش ضایعات	۱,۷۷۷,۹۰۸	۵۳۲,۷۳۰	۱,۹۱۷,۸۲۸
سود و زیان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۲۲,۶۸۰	۴۲۸,۲۸۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۳۲۹,۸۵۶	۹۶۱,۰۱۴	۲۸,۹۵۲,۹۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۵,۱۸۲,۸۰۲	۱۷۵,۰۲۶	۷,۰۱۷,۰۷۷
سایر	۱۶,۰۱۲	۰	۲۱,۶۷۹
جمع	۵,۱۹۸,۸۱۴	۱۷۵,۰۲۶	۷,۰۳۸,۷۵۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۹۹,۸۰۳	۰	یورو	۱,۱۵۵,۵۱۴	۴۶۰,۴۴۹	۶۵,۴۶۷	۰	۶,۲۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۶,۴۰۹,۹۴۷	۰	یوان	۱۲,۷۰۳,۸۳۱	۱,۱۱۲,۵۷۸	۴,۹۸۱,۲۹۵	۰	۳۶,۱۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۳۴۷,۰۸۰	۰	دلار	۶,۱۳۴,۴۱۹	۳,۸۶۸,۷۱۷	۴۶۸,۰۹۰	۰	۱۳,۰۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵,۰۴۰	۲۰,۴۷۲		۰	۰	۲۰,۴۷۲	۰	۱,۰۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶,۵۶۲,۸۱۴	۴۱,۰۶۸,۴۷۱		۰	۰	۴۱,۱۹۵,۳۶۲	۰	۳,۲۰۳,۵۴۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۴,۴۴۸	۴,۰۲۲,۸۶۳		۰	۰	۷۲۰,۴۸۵	۳,۳۰۲,۳۷۹	۱۷۵,۴۶۵	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۵۹۵,۷۳۳	۱۰,۵۹۴,۱۰۶		۰	۰	۱۰,۳۹۴,۱۰۶	۰	۶۳۹,۴۶۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۰۶۴,۸۶۵	۵۵,۷۰۵,۹۱۲			۵,۴۴۱,۷۴۴	۵۷,۸۴۵,۲۷۷	۳,۳۰۲,۳۷۹	۴,۰۷۴,۹۶۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴,۰۷۴,۹۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۸	۶۵,۴۶۷	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰,۴۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۱,۱۹۵,۳۶۲	۵۱,۱۳۳,۶۵۵		۰	۰	۵۱,۱۳۳,۶۵۵	۰	۴,۵۸۷,۵۸۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۲,۸۶۴	۴,۰۲۲,۸۶۴		۰	۰	۴,۰۲۲,۸۶۴	۰	۱۷۵,۴۶۵	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۳۹۴,۱۰۶	۱۰,۳۹۴,۱۰۶		۰	۰	۰	۱۰,۳۹۴,۱۰۶	۶۳۹,۴۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۴,۹۸۱,۲۹۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۶۸,۰۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱,۱۴۷,۶۵۶	۶۵,۵۵۰,۶۲۵			۰	۵۵,۱۵۶,۵۱۹	۱۰,۳۹۴,۱۰۶	۵,۴۰۲,۵۲۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵,۴۰۲,۵۲۱	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۳۹,۳۱۴	۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
جمع	۳۹,۳۱۴	۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۹,۱۳۵)	۰	۰
سودحاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۶,۰۳۶	۷,۸۹۵	۲۳,۶۸۵
سایر	(۲۳,۲۴۱)	۲۴,۸۶۷	۲۴,۸۶۷
جمع	(۵,۳۴۰)	۳۲,۷۶۲	۴۸,۵۵۲

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	۳۹,۸۶۸,۵۵۷	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»