اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: انتخاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۴۲۴,۶۰۳	۳۹,۲۴۵,۰۸۱	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۸۹۸,۸۲۵)	(۳۰,۵۲۵,۰۷۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	۹
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۵۲۵,۷۶۸	۸,۷۲۰,۰۰۷	۴۳,۲۶۲,۶۲۸	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۹۵,۳۴۹)	(۳,۷۷۰,۷۳۲)	(۱۷,۶۹۰,۸۵۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۱,۲۷۷	۵۹۴,۰۹۷	۲۱,۶۸۳,۳۵۸	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۵۲۳,۳۲۲)	(۵۹,۴۵۸)	(۵۵۸,۶۸۱)	(۷۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۲۵۸,۳۶۴	۵,۴۸۳,۹۱۴	۴۶,۶۹۶,۴۴۷	۵۱
هزینه های مالی	(۲,۵۴۰,۸۳۰)	(۱,۳۲۴,۸۱۵)	(۷,۸۹۴,۹۱۷)	(۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۰,۸۲۸)	۲۶,۶۷۱	۲۸۴,۴۴۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۶۶,۷۰۶	۴,۱۸۵,۷۷۰	۳۹,۰۸۵,۹۷۲	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۰۳۵)	(۵۵,۰۳۰)	(۵۸,۹۳۷)	۷۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۵۲۴	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۵۰,۶۷۱	۴,۱۳۰,۷۴۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۰,۶۷۱	۴,۱۳۰,۷۴۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۲۴	۵۴۳	۴,۶۶۱	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۹)	(۱۳۰)	(۷۵۸)	(۱۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	۴۱۳	۳,۹۰۳	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۴۱۳	۳,۹۰۳	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۵	۴۱۳	۳,۹۰۳	۱۳
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۰,۶۷۱	۴,۱۳۰,۷۴۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۱۳
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	۸,۲۹۳,۲۹۸	۰	۸,۲۹۳,۲۹۸	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۳۵,۰۴۷,۳۰۵	۰	۱۳۵,۰۴۷,۳۰۵	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	
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	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	
سود(زیان) جامع سال	۱۴۷,۹۹۱,۲۷۴	۴,۱۳۰,۷۴۰	۱۸۲,۳۶۸,۱۶۲	۳,۴۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۳۳۱,۹۶۷	۱۷,۸۶۶,۴۷۲	۶,۱۰۱,۹۵۴	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۱,۴۱۹	۱۴۷,۱۹۵	۴۸,۵۷۱	(۱۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۶۶,۳۳۳,۲۰۹	۱۶۶,۳۳۳,۲۰۹	۱۳,۱۶۰,۱۵۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۴۷۸,۵۶۴	۳,۴۷۸,۵۶۴	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸۹,۲۷۵,۱۵۹	۱۸۷,۸۲۵,۴۴۰	۱۹,۳۱۰,۶۸۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۷,۲۸۲,۴۰۷	۲۱,۲۰۸,۶۰۹	۱۲,۶۹۷,۲۶۰	۷۶
موجودي مواد و کالا	۱۶,۳۱۲,۸۴۲	۱۶,۱۴۲,۴۶۳	۱۷,۹۸۱,۹۷۴	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۸,۵۵۶,۳۱۲	۶۰,۰۴۱,۲۴۸	۵۶,۸۷۹,۲۸۰	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۸۴۱,۰۴۵	۷,۹۱۱,۱۰۹	۵,۸۸۱,۱۶۲	(۲۶)
	۱۱۷,۹۹۲,۶۰۶	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۷,۹۹۲,۶۰۶	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۱۲
جمع داراييها	۳۰۷,۲۶۷,۷۶۵	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۱۱۲,۷۵۰,۳۶۰	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۶۵۳,۶۳۲	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	(۶۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۸,۹۹۴,۲۳۵	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴	۴۵,۹۷۵,۴۰۲	(۱۵)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۵۱,۳۴۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۰۲۰,۱۵۲	۴,۰۲۴,۶۵۲	۴,۰۴۰,۷۷۰	۲۴۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۱۳۰,۸۴۷	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۲۰,۱۵۲	۴,۰۲۴,۶۵۲	۴,۴۲۲,۹۶۱	۲۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰,۰۷۶,۸۹۰	۵۹,۹۵۹,۷۵۸	۴۱,۸۹۱,۶۵۵	۳۴
ماليات پرداختني	۷۴,۹۷۳	۵۸,۹۳۷	۴۱,۸۹۳	۲۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۳,۴۰۸,۳۲۴	۲۹,۷۳۰,۵۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۰	۴۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۳,۱۹۲	۱۱,۴۴۹	۱,۰۲۱,۸۵۰	۵,۹۵۵
	۱۲۴,۲۵۳,۳۷۸	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۴,۲۵۳,۳۷۸	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۲۷۳,۵۳۰	۹۳,۷۸۵,۳۰۵	۶۶,۷۷۴,۹۵۸	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰۷,۲۶۷,۷۶۵	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۱۱۲,۷۵۰,۳۶۰	۵

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	۰	۴۵,۹۷۵,۴۰۲
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	۰	۴۵,۹۷۵,۴۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹,۰۲۷,۵۵۹		۳۹,۰۲۷,۵۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰			۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۰	۱۸۲,۳۶۸,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۵۰,۶۷۱		۴,۶۵۰,۶۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۶۷۱	۰	۴,۶۵۰,۶۷۱
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۱۴,۶۵۳,۶۳۲	۰	۱۶۸,۹۹۴,۲۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۱۵۸,۶۵۳	۱۹,۰۲۱,۷۶۹	۴۷,۶۱۰,۶۸۴	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۱,۳۶۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۱۵۸,۶۵۳	۱۹,۰۲۱,۷۶۹	۴۷,۵۶۹,۳۱۶	(۲۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۵۶	۱۷۴	۱۱۴,۳۹۸	۲,۷۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۱۱,۷۸۶)	(۱,۲۲۹,۷۱۸)	(۵,۴۷۰,۸۱۶)	(۷)
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	(۶,۳۱۰)	(۱,۷۳۲)	(۱۴۵,۴۲۶)	(۲۶۴)
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	(۱۸,۳۹۵,۱۷۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۵,۱۱۷,۶۰۴	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	۱۰,۴۳۰	۱۹,۲۶۳	۴۹,۵۸۷	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۰۲,۷۱۰)	(۱,۲۱۲,۰۱۳)	(۸,۷۲۹,۸۲۶)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۸۵۵,۹۴۳	۱۷,۸۰۹,۷۵۶	۳۸,۸۳۹,۴۹۰	(۲۸)
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	۳۶,۰۹۹,۰۸۱	۵,۶۹۳,۸۶۶	۵۵,۳۰۷,۰۹۹	۵۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۷۲۸,۸۰۵)	(۷,۶۵۰,۹۱۹)	(۵۵,۴۰۹,۲۲۰)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۳۷,۷۹۱)	(۹۰۱,۳۸۹)	(۷,۹۵۶,۱۹۳)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۴,۹۳۶)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۸۶۷,۵۱۵)	(۱۳,۲۵۳,۳۷۸)	(۳۷,۰۵۸,۳۱۴)	(۱۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۱۱,۵۷۲)	۴,۵۵۶,۳۷۸	۱,۷۸۱,۱۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۱۱,۱۰۹	۵,۸۸۱,۱۶۲	۵,۸۸۱,۱۶۲	۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۸,۴۹۲)	۱,۴۳۹	۲۴۸,۷۷۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۸۴۱,۰۴۵	۱۰,۴۳۸,۹۷۹	۷,۹۱۱,۱۰۹	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات بروددتي- شركت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۹۱,۹۲۶	۳۶,۴۵۵,۹۶۶	۶۴۲,۰۵۴	۶۴۱,۰۲۱	۲۴۱,۶۳۹,۹۵۳	۱۵۴,۸۹۶,۲۸۴	(۱۱۲,۲۸۹,۸۷۱)	۴۲,۶۰۶,۴۱۲	۱۳۴,۰۹۲	۱۳۴,۲۸۲	۳۰۹,۳۷۴,۶۳۷	۴۱,۵۴۳,۴۴۵	(۳۷,۱۲۶,۲۸۰)	۱۴,۴۱۷,۱۶۵	۵۰۸,۸۷۹	۴۹۳,۱۰۴	۳۰۸,۲۵۰,۷۹۲	۱۵۲,۰۴۹,۰۰۹
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شركت اصلي.	سایر	۰	سازمان حمایت		۲,۷۸۹,۱۱۵	۰		۹,۲۸۳,۹۰۵		(۸,۶۴۰,۵۹۰)	۶۴۳,۳۱۵	۰			۸۶۹,۳۸۸	(۷۶۱,۷۷۰)	۱۰۷,۶۱۸	۰	۰		۳,۱۸۱,۹۶۰
جمع فروش داخلی				۱۹۱,۹۲۶	۳۹,۲۴۵,۰۸۱	۶۴۲,۰۵۴	۶۴۱,۰۲۱	۱۶۴,۱۸۰,۱۸۹		(۱۲۰,۹۳۰,۴۶۱)	۴۳,۲۴۹,۷۲۸	۱۳۴,۰۹۲	۱۳۴,۲۸۲		۴۲,۴۱۲,۸۳۳	(۳۷,۸۸۸,۰۵۰)	۱۴,۵۲۴,۷۷۸	۵۰۸,۸۷۹	۴۹۳,۱۰۴		۱۵۵,۲۳۰,۹۶۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات برودتي- شركت اصلي.	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۸۷۴	۸۷۴	۱۶۲,۶۰۲,۹۷۵	۱۴۲,۱۱۵	(۱۲۹,۴۴۳)	۱۲,۶۷۲	۶۵	۶۵	۱۸۱,۰۷۶,۹۲۳	۱۱,۷۷۰	(۱۰,۷۸۵)	۹۸۵	۱,۰۴۹	۱۹۸,۳۷۵,۵۹۶	۲۰۸,۰۹۶
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شركت اصلي.	سایر	۰	هیئت مدیره			۰			۸۰۴	(۵۷۶)	۲۲۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۷۴	۸۷۴		۱۴۲,۹۱۹	(۱۳۰,۰۱۹)	۱۲,۹۰۰	۶۵	۶۵		۱۱,۷۷۰	(۱۰,۷۸۵)	۹۸۵	۱,۰۴۹		۲۰۸,۰۹۶
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۱۹۱,۹۲۶	۳۹,۲۴۵,۰۸۱	۶۴۲,۹۲۸	۶۴۱,۸۹۵		۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	۴۳,۲۶۲,۶۲۸	۱۳۴,۱۵۷	۱۳۴,۳۴۷		۴۲,۴۲۴,۶۰۳	(۲۷,۸۹۸,۸۲۵)	۱۴,۵۲۵,۷۶۸	۵۰۹,۹۲۸	۴۹۴,۱۵۳	۱۵۵,۴۳۹,۰۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷,۸۷۰,۱۵۸	۳۲,۸۱۸,۶۵۱	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۴۲,۴۲۴,۶۰۳	۱۵۵,۴۳۹,۰۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۰۷,۵۶۹)	(۱۷,۸۶۷,۵۴۳)	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۲۷,۸۹۸,۸۲۵)	(۱۰۴,۱۴۴,۶۶۴)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ اقدام نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۰,۱۶۸,۱۹۱	۲۳,۷۶۱,۶۴۰	۸۹,۱۰۶,۱۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۴۳۵,۳۶۵	۱,۱۵۵,۶۷۲	۴,۵۰۷,۱۲۱
سربارتولید	۷,۷۴۹,۵۸۲	۱,۸۹۲,۹۹۰	۷,۳۸۲,۶۶۱
جمع	۱۱۲,۳۵۳,۱۳۸	۲۶,۸۱۰,۳۰۲	۱۰۰,۹۹۵,۹۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱۲,۳۵۳,۱۳۸	۲۶,۸۱۰,۳۰۲	۱۰۰,۹۹۵,۹۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵۱,۳۹۷	۲۷۲,۷۰۶	۳۰۱,۶۷۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۲,۶۰۴,۵۳۵	۲۷,۰۸۳,۰۰۸	۱۰۱,۲۹۷,۶۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۷۲۹	۳۴۸,۹۵۰	۲۹۴,۸۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۸,۹۵۰)	(۲۹۴,۸۹۳)	(۴۱۸,۷۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۲,۴۱۹,۳۱۴	۲۷,۱۳۷,۰۶۵	۱۰۱,۱۷۳,۷۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۶۴۱,۱۶۶	۷۶۱,۷۷۰	۲,۹۷۰,۹۰۳
جمع بهای تمام شده	۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰	۲۷,۸۹۸,۸۳۵	۱۰۴,۱۴۴,۶۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز ، افزایش نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۹۲۲	۱۸۱,۵۵۵,۶۷۱	۳۴۸,۹۵۰	۱۳۴,۱۵۷	۲۰۱,۸۷۵,۴۷۴	۲۷,۰۸۳,۰۰۸	(۲۰۰)	۰	۰	۱۳۴,۳۴۷	۲۰۱,۹۹۲,۳۴۱	۲۷,۱۳۷,۰۶۵	۱,۵۳۲	۱۹۲,۴۸۸,۹۰۳	۲۹۴,۸۹۳
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۶۱,۷۷۰	۰		۷۶۱,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۸,۹۵۰			۲۷,۰۸۳,۰۰۸			۷۶۱,۷۷۰			۲۷,۸۹۸,۸۳۵			۲۹۴,۸۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۱,۵۳۲	۱۹۲,۴۸۸,۹۰۳	۲۹۴,۸۹۳	۵۰۹,۹۲۸	۱۹۸,۶۵۰,۸۰۶	۱۰۱,۲۹۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۵۳	۲۰۴,۷۴۱,۷۷۲	۱۰۱,۱۷۳,۷۶۱	۱۷,۳۰۷	۲۴,۱۹۴,۸۳۴	۴۱۸,۷۴۰
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شركت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۹۷۰,۹۰۳	۰		۲,۹۷۰,۹۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۴,۸۹۳			۱۰۱,۲۹۷,۶۰۸			۲,۹۷۰,۹۰۳			۱۰۴,۱۴۴,۶۶۴			۴۱۸,۷۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۲۹,۳۰۸,۰۱۵	۲۷,۹۸۵	۱۲,۰۱۴,۰۲۳	۸۷,۲۰۴,۱۵۷	۱۱۲,۱۴۳	۹,۷۷۹,۳۴۱	۲۱۲,۱۷۹,۹۶۲	۶۹,۴۳۳	۱۴,۷۳۲,۲۱۷	۳۰۴,۳۳۲,۲۱۰	۲۳,۲۰۲	۷,۰۶۱,۱۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۰۱۴,۰۲۳			۹,۷۷۹,۳۴۱			۱۴,۷۳۲,۲۱۷			۷,۰۶۱,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۵۲,۹۳۸,۸۳۵	۴۳,۶۱۰	۲,۳۰۸,۶۶۱	۲,۱۹۲,۱۰۵,۴۰۴	۴,۰۳۱	۸,۸۳۵,۵۳۷	۲,۰۷۶,۸۰۵,۱۲۰	۴,۳۴۸	۹,۰۲۹,۴۲۳	۱۶۸,۲۳۹,۱۱۹	۱۲,۵۷۰	۲,۱۱۴,۷۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۰۸,۶۶۱			۸,۸۳۵,۵۳۷			۹,۰۲۹,۴۲۳			۲,۱۱۴,۷۷۵
جمع کل				۱۴,۳۲۲,۶۸۴			۱۸,۶۱۴,۸۷۸			۲۳,۷۶۱,۶۴۰			۹,۱۷۵,۹۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۰۴,۳۳۲,۲۱۰	۲۳,۲۰۲	۷,۰۶۱,۱۴۷	۶۵۴,۰۳۱,۱۷۸	۸۰,۷۴۳	۵۲,۸۰۸,۴۴۱	۷۹۵,۶۷۴,۸۶۰	۶۹,۴۳۳	۵۵,۲۴۵,۸۱۴	۱۶۲,۶۸۸,۵۲۸	۲۸,۴۲۱	۴,۶۲۳,۷۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۰۶۱,۱۴۷			۵۲,۸۰۸,۴۴۱			۵۵,۲۴۵,۸۱۴			۴,۶۲۳,۷۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۱۶۸,۲۳۹,۱۱۸	۱۲,۵۷۰	۲,۱۱۴,۷۷۵	۸,۲۲۰,۳۹۵,۲۶۳	۴,۰۳۱	۳۳,۱۳۳,۲۶۴	۷,۷۸۸,۰۱۹,۲۰۰	۴,۳۴۸	۳۳,۸۶۰,۳۳۶	۶۰۰,۶۱۵,۱۸۱	۲,۳۱۰	۱,۳۸۷,۷۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۱۴,۷۷۵			۳۳,۱۳۳,۲۶۴			۳۳,۸۶۰,۳۳۶			۱,۳۸۷,۷۰۳
جمع کل				۹,۱۷۵,۹۲۲			۸۵,۹۴۱,۷۰۵			۸۹,۱۰۶,۱۵۰			۶,۰۱۱,۴۷۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۴۶,۲۸۳	۹۸۰,۵۳۶	۳,۸۲۴,۰۹۰	۳,۰۶۰,۷۳۵	۹۲۶,۳۳۰	۳,۶۱۲,۶۸۷
هزینه استهلاک	۱,۸۳۲,۵۸۰	۴۱۳,۴۴۲	۱,۶۱۲,۴۳۴	۹۴,۵۳۳	۲۶,۸۴۶	۱۰۴,۶۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۹,۳۳۸	۲۵,۲۷۳	۹۸,۵۶۱	۷,۵۱۴	۲,۶۵۹	۱۰,۳۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶۹,۵۱۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۹۰۵	۱,۰۴۳,۴۳۰	۴,۰۶۹,۳۷۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۲۸,۱۵۰	۸۶,۹۹۶	۳۳۹,۲۸۴	۲,۷۴۳,۲۹۲	۱,۵۶۹,۲۵۴	۶,۱۲۰,۰۹۱
سایر هزینه ها	۱,۸۷۳,۲۳۱	۳۸۶,۷۴۴	۱,۵۰۸,۳۰۲	۷,۶۵۵,۳۶۹	۲,۶۲۶,۸۳۰	۱۰,۲۴۴,۶۳۷
جمع	۷,۷۴۹,۵۸۲	۱,۸۹۲,۹۹۰	۷,۲۸۲,۶۶۱	۱۷,۶۹۰,۸۵۸	۶,۱۹۵,۳۴۹	۲۴,۱۶۱,۸۶۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۰۴	۱,۹۸۵	۲,۰۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۳	۶۴۳	۶۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۹۵,۹۸۰,۳۶۱	۲۹,۵۱۵,۱۹۶	۱۸,۸۵۴,۲۴۰	۵,۸۳۳,۳۵۸	۲۳,۵۶۷,۸۰۱	۷,۲۹۱,۶۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۴۷,۶۳۸	۱,۱۸۳,۱۳۲	۱,۹۳۴,۶۹۵	۹۰۴,۱۵۲	۲,۱۲۸,۱۶۵	۹۹۴,۵۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۳,۰۰۵,۱۲۷	۹,۸۴۱,۸۹۲	۱۹,۱۲۱,۰۹۱	۷,۰۶۴,۷۵۵	۲۱,۰۳۳,۲۰۰	۷,۷۷۱,۲۳۱
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۵,۰۷۶,۶۳۱	۴,۶۵۰,۳۳۰	۲,۳۴۱,۴۵۳	۹۲,۷۹۴	۲,۹۲۶,۸۱۶	۱۱۵,۹۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۹۶۷	۷۱۴	۱۲,۰۲۷	۷۲۰	۱۳,۲۳۰	۷۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۵۰۱,۲۲۶	۱,۶۶۹,۹۱۷	۸۲,۸۰۷,۲۴۵	۴,۶۷۱,۲۲۰	۹۱,۰۸۷,۹۷۰	۵,۱۳۸,۳۴۲
منابع ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۰۰,۷۹۰	۱۳۱	۴۰۰,۷۹۰	۱۳۰	۴۴۰,۸۶۹	۱۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۰۲,۷۶۵	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۱۰,۷۲۹	۳۷۶,۴۰۰,۴۷۷	۱۲۱,۸۰۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۱۸,۲۹۰	۸۱,۹۶۲	۲۹,۹۶۸	۱۱,۷۷۰	۴۴۲,۷۵۷	۲۰۸,۰۹۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۲۰۰	۹۱۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۹,۶۱۹	۱۷۸,۶۰۹	۵۴۱,۶۱۵	۲۱۹,۷۳۴	۵۹۵,۷۷۷	۲۴۱,۷۰۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴,۹۰۱,۱۵۱	۶۵,۱۰۷	۴,۹۰۱,۱۵۱	۶۱,۳۲۸	۵,۲۹۱,۲۶۶	۶۷,۴۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۹۹,۴۳۶	۸,۰۳۵	۵۹۹,۴۳۶	۷,۵۶۹	۶۵۹,۲۸۰	۸,۳۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵۹,۷۶۰	۵۹,۲۲۹	۵۵۹,۷۷۴	۶۱,۴۴۲	۶۱۵,۷۵۲	۶۷,۵۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۴۲۱,۵۳۱	۳۶۳,۷۸۴	۵,۰۷۰,۸۷۰	۵۵۹,۹۴۱	۵,۵۷۷,۹۵۸	۶۱۵,۹۳۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۵۶,۷۹۶	۷۴,۲۵۱	۲,۴۷۴,۰۰۹	۱۹۱,۹۹۳	۳,۰۹۲,۵۱۱	۲۳۹,۹۹۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اجرای ساختمان نیتروژن ساز و کمپرسورخانه	۳۲,۱۴۱	۳۳,۱۴۱		۲۲,۱۴۱	۱۱,۰۰۰	۹۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	افزایش بهبود عملیات	
احداث سوله تولید	۳۴,۹۲۵	۳۵,۴۲۵		۳۰,۹۲۵	۴,۵۰۰	۹۰	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۹۴۹,۷۳۶	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۳۵۹,۰۶۶	۳۲۳,۱۶۰	۱۱,۱۸۷,۱۷۰
مطهر ضمیر	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۴,۱۲۵	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۵,۳۲۵	۱۳,۷۹۳	۱,۱۵۵,۱۵۶
حایر تهران	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۱,۲۵۹	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۲۶,۵۶۲	۲۳,۹۰۶	۲,۰۰۱,۵۷۴
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۰,۶۴۳	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۵۴,۲۰۸	۴۸,۷۸۷	۱۱۲,۳۰۴
گروه صنعتي ارکان ساختار نوین ایرانیان	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۷۴۷	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۴۸	۴۳	۸,۴۳۴
تولیدي و بازرگاني حایر پلاست	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۹۱۹,۵۳۸	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۴۱,۱۳۴	۳۷,۰۲۰	۶,۱۴۹,۴۲۳
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۴۵۶	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۵,۰۲۸	۴,۵۲۵	۱,۳۷۵,۵۷۰
بازرگاني امین برتر اقتصاد میلاد	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۲۵,۶۶۹	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۳,۲۲۰	۲,۸۹۸	۹۰۷,۰۸۶
بازرگاني کوثر فیروزه آذران	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۲,۳۶۶	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۶,۱۱۴	۵,۵۰۳	۱۹۰,۴۵۸
آتیه سازان ماندگار انتخاب نوین	۱	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۳۴۷	۳۱۳	۶,۲۵۰
بازرگاني و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۹۹۴	۸۹۵	۶۴۷,۴۷۳
ارمغان صنعت میلاد	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۹۳۸	۸۴۴	۸,۴۰۷
آذین سریر پاکان	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۱۲۸,۴۵۲	۱۱۵,۶۰۶	۱,۱۵۰,۳۱۹
رادمان صنعت انتخاب	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۹,۲۲۳	۸,۳۰۱	۷,۸۵۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۱۸,۴۷۵,۵۳۹	۰	۲۴,۹۰۸,۴۷۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۲,۰۹۱,۱۷۱	۴۴۳,۹۲۷	۱,۵۹۸,۱۳۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۱۶,۶۴۸	۰	۰
سایر	۰	۱۷,۳۵۰	۰
جمع	۲۱,۶۸۳,۳۵۸	۴۶۱,۲۷۷	۲۶,۵۰۶,۶۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۵۸,۶۰۲	۵۳۳,۳۳۲	۷۵۶,۳۰۰
سایر	۷۹	۰	۰
جمع	۵۵۸,۶۸۱	۵۳۳,۳۳۲	۷۵۶,۳۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
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	۳,۱۳۹,۲۴۸	۰	یورو	۹,۰۶۸,۹۵۶	۲,۶۲۴,۶۳۶	۲,۶۲۴,۶۳۶	۷۱,۰۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	یوان	۵۰,۴۰۳,۲۳۹	۲,۸۴۴,۹۳۰	۲,۸۴۴,۹۳۰	۴۶,۵۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	دلار	۹,۳۸۷,۰۴۸	۳,۸۰۹,۴۵۵	۳,۸۰۹,۴۵۵	۴۰,۳۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۵۸,۰۴۹	۴,۰۶۰,۳۵۲		۰	۰	۴۰,۲۰۰	۲۱۱,۰۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۲۵۷,۸۶۴	۳۴,۰۸۹,۱۰۳		۰	۰	۳۴,۰۸۹,۱۰۳	۲,۵۸۳,۲۶۸	
اوراق مرابحه	۲۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۸۸,۶۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳,۷۵۵,۱۶۱	۴۸,۱۴۹,۴۵۵			۹,۲۷۹,۰۲۱	۴۳,۴۰۸,۳۳۴	۳,۵۴۰,۸۳۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳,۵۴۰,۸۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات برآوردی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات مالی شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (برآوردی)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی					
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲,۶۲۴,۶۳۶	یورو	۱	۵۲۴,۹۲۷	۰	۵۲۴,۹۲۷	۵۲۴,۹۲۷	۰	۱۱۷,۱۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۲,۸۴۴,۹۳۰	یوان	۱	۵۶۸,۹۸۶	۰	۵۶۸,۹۸۶	۵۶۸,۹۸۶	۰	۱۳۱,۱۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳,۸۰۹,۴۵۵	دلار	۱	۷۶۱,۸۹۱	۰	۷۶۱,۸۹۱	۷۶۱,۸۹۱	۰	۱۸۸,۷۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۶۰,۳۵۲		۰	۰	۳,۰۱۵,۱۱۴	۳,۰۱۵,۱۱۴	۱,۰۰۵,۰۳۸	۲,۰۱۰,۰۷۶	۶۳۳,۰۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۰۸۹,۱۰۳		۰	۰	۵۱,۱۳۳,۶۵۵	۵۱,۱۳۳,۶۵۵	۳۷,۴۹۸,۰۱۳	۱۳,۶۳۵,۶۴۲	۶,۵۸۷,۵۸۸	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۲۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵۷,۴۲۸,۴۷۶			۱,۸۵۵,۸۰۴	۶۴,۱۴۸,۷۶۹	۶۴,۱۴۸,۷۶۹	۴۰,۳۵۸,۸۵۵	۲۵,۶۴۵,۷۱۸	۹,۲۴۶,۸۸۵	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۹,۲۴۶,۸۸۵	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۴۹,۵۸۷	۱۰,۴۳۰	۳۹,۱۱۳
جمع	۴۹,۵۸۷	۱۰,۴۳۰	۳۹,۱۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۴۸,۷۷۱	(۵۸,۴۹۲)	۱۰۵,۲۸۶
سودحاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴,۴۸۷	۲۳۳	۱,۲۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱۸,۴۰۳)	(۲,۹۹۹)	(۴,۹۴۸)
جمع	۲۳۴,۸۵۵	(۶۱,۲۵۸)	۱۰۱,۵۹۶

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
۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»