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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۹,۴۷۵,۰۹۰	۷۲,۲۸۴,۶۶۱	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۲,۸۹۹,۶۸۱)	(۵۵,۸۳۹,۶۹۷)	(۷۸,۰۱۴,۳۳۴)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۵۷۵,۴۰۹	۱۶,۴۴۴,۹۶۴	۳۰,۶۷۴,۶۱۷	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۷۵۷,۲۲۴)	(۹,۱۹۰,۴۱۷)	(۱۳,۱۷۲,۴۳۰)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۹۹,۸۵۱	۳۴۲,۹۳۰	۱۹,۸۷۶,۹۶۶	۳۹۶
سایر هزینه‌ها	(۴۲)	۰	(۱۲۵,۲۴۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۵۱۷,۹۹۴	۷,۵۹۷,۴۷۷	۳۷,۲۴۳,۹۰۸	۱۰۴
هزینه های مالی	(۵,۴۳۷,۰۷۱)	(۲,۸۱۷,۰۹۳)	(۵,۰۴۲,۱۱۲)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۷۵۱	۲۶,۰۴۰	۶۶,۵۵۷	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۱۱۴,۶۷۴	۳,۸۰۶,۴۳۴	۳۲,۲۶۸,۳۵۳	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۳۷۷)	(۲۵,۷۰۴)	(۴۱,۸۹۲)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۳,۷۸۰,۷۳۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶	۱۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۳,۷۸۰,۷۳۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶	۱۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۵۰	۷۵۷	۳,۷۲۳	۱۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۴۱)	(۳۷۹)	(۵۰۰)	(۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۹	۳۷۸	۳,۲۲۳	۱۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۹	۳۷۸	۳,۲۲۳	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۹	۳۷۸	۳,۲۲۳	۱۶۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۳,۷۸۰,۷۲۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶	۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۳,۷۸۰,۷۲۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶	۱۶۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۷۶۲,۰۰۱	۶,۱۰۱,۹۵۴	۳,۹۴۶,۱۸۸	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۱,۲۴۰	۴۸,۵۷۱	۶۳,۴۳۹	۲۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۴۱,۵۴۸	۱۳,۰۴۱,۵۴۸	۱۰,۸۸۳,۴۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۹۶۴,۷۸۹	۱۹,۱۹۲,۰۷۳	۱۴,۸۹۳,۰۹۶	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۳۸۷,۰۱۰	۱۲,۶۹۷,۲۶۰	۸,۱۹۳,۴۹۷	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹,۱۸۶,۸۸۱	۱۷,۹۸۱,۹۷۴	۷,۱۰۲,۲۳۸	(۴۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵,۷۰۸,۵۰۶	۵۶,۸۷۹,۲۸۰	۲۶,۱۹۸,۹۰۸	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۲۹,۱۵۱	۵,۸۸۱,۱۶۲	۲,۶۹۱,۲۵۹	(۷۹)
	۷۴,۵۱۱,۵۴۸	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۴۴,۱۸۴,۹۰۲	(۲۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴,۵۱۱,۵۴۸	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۴۴,۱۸۴,۹۰۲	(۲۰)
جمع دارايي‌ها	۹۶,۴۷۶,۲۳۷	۱۱۲,۶۳۱,۷۴۹	۵۹,۰۷۷,۹۹۸	(۱۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵,۹۴۲,۰۸۸	۳۴,۸۵۶,۷۹۱	۲۴,۸۲۶,۴۱۵	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۹۴۲,۰۸۸	۴۵,۸۵۶,۷۹۱	۳۵,۸۲۶,۴۱۵	(۴۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۵۱,۳۴۴	۱,۰۴۸,۵۷۵	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۲۸,۹۵۶	۴,۰۴۰,۷۷۰	۴,۰۸۰,۳۱۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۲,۹۶۶	۱۳۰,۸۴۷	۱۲۰,۶۹۰	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۶۱,۹۲۲	۴,۴۲۲,۹۶۱	۵,۲۴۹,۵۸۴	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸,۶۳۶,۴۰۳	۴۱,۸۹۱,۶۵۵	۹,۳۰۳,۱۸۳	(۸)
ماليات پرداختني	۳۰,۱۷۸	۴۱,۸۹۲	۲۷,۵۹۷	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۶,۶۷۷,۲۰۳	۱۹,۳۹۶,۶۰۰	۷,۷۷۲,۳۵۶	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸,۵۴۳	۱,۰۲۱,۸۵۰	۸۹۸,۸۶۳	(۹۷)
	۶۵,۳۷۲,۳۲۷	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۱۸,۰۰۱,۹۹۹	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵,۳۷۲,۳۲۷	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۱۸,۰۰۱,۹۹۹	۵
جمع بدهي‌ها	۶۹,۵۳۴,۲۴۹	۶۶,۷۷۴,۹۵۸	۲۳,۲۵۱,۵۸۳	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۶,۴۷۶,۳۳۷	۱۱۲,۶۳۱,۷۴۹	۵۹,۰۷۷,۹۹۸	(۱۴)

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۲,۱۴۴	۰	۳۵,۶۶۲,۱۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۷۱	۰	۱۶۴,۲۷۱
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۶,۴۱۵	۰	۳۵,۸۲۶,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۲,۲۲۶,۳۰۶		۳۲,۲۲۶,۳۰۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶	۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶	۰	۳۲,۲۲۶,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۲۲,۱۹۵,۹۳۰)		(۲۲,۱۹۵,۹۳۰)
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	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۶,۷۹۱	۰	۴۵,۸۵۶,۷۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰,۰۸۵,۲۹۷		۱۰,۰۸۵,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۰	۱۰,۰۸۵,۲۹۷
سود سهام مصوب									(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۲,۰۸۸	۰	۲۶,۹۴۲,۰۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶,۷۲۵,۸۷۱	۲۱,۲۷۰,۲۵۲	۲۲,۰۹۳,۱۴۲	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۰۹۱)	(۲۳,۴۵۸)	(۲۷,۷۵۲)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶,۶۸۴,۷۸۰	۲۱,۲۴۶,۷۹۴	۲۲,۰۶۵,۳۹۰	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۲,۱۹۵	۱۶۰	۲۸۴,۰۹۵	۶۳,۷۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۶۳,۳۷۳)	(۲,۳۰۳,۸۰۱)	(۳,۶۰۳,۶۴۷)	(۸۱)
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	(۱۴۳,۶۲۲)	(۱,۵۸۰)	(۴,۱۳۵)	(۸,۹۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۶۲۱	۷۷,۲۹۲	۱۰۱,۹۲۰	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۶۶,۱۷۹)	(۲,۲۲۷,۹۲۹)	(۳,۲۲۱,۷۶۷)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۵۱۸,۶۰۱	۱۹,۰۱۸,۸۶۵	۱۸,۸۴۳,۶۲۳	۱۸
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	۴۱,۴۹۴,۳۶۷	۴۹,۷۹۲,۳۲۲	۵۵,۱۹۶,۳۸۹	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴,۵۹۹,۱۷۳)	(۲۷,۶۷۷,۸۲۴)	(۴۳,۷۵۰,۷۰۶)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۰۶۳,۴۷۶)	(۳,۷۶۰,۹۳۹)	(۴,۹۰۳,۱۰۰)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۰۷,۲۹۶)	(۲۲,۱۹۵,۹۳۰)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷,۱۶۸,۲۸۲)	(۳,۷۵۳,۷۳۷)	(۱۵,۶۵۳,۳۴۷)	(۶۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۴۹,۶۸۱)	۱۵,۲۶۵,۱۲۸	۳,۱۹۰,۲۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۸۱,۱۶۲	۲,۶۹۱,۲۵۹	۲,۶۹۱,۲۵۹	۱۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۳۳۰)	(۶۰۷)	(۳۷۳)	(۲۸۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۲۹,۱۵۱	۱۷,۹۵۵,۷۸۰	۵,۸۸۱,۱۶۲	(۹۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۰
				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
فروش داخلي:																								
محصولات برودتي- شرکت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۳۷۸,۰۴۴	۶۹,۲۲۹,۱۲۶	۵۵۵,۲۴۹	۵۵۱,۲۰۳	۱۸۶,۸۳۷,۶۰۷	۱۰۳,۰۰۴,۱۲۳	(۷۲,۷۲۲,۸۸۵)	۳۰,۲۸۱,۲۴۲	۵۲۵,۲۰۸	۵۱۶,۳۴۵	۲۳۶,۱۰۵,۱۴۳	۱۲۱,۹۱۱,۷۱۰	(۹۵,۹۷۹,۶۰۱)	۲۵,۹۳۲,۱۰۹	۱۸۳,۸۵۸	۱۸۱,۸۳۶	۲۴۵,۸۳۱,۱۸۹	۴۴,۷۰۰,۹۶۰	۷۸۴,۴۶۰	۷۷۱,۰۰۷	۲۷۱,۹۶۶,۵۸۵
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شرکت اصلي.	سایر	۰	سازمان حمایت	۳,۰۲۸,۱۲۸		۰		۵,۶۰۷,۷۷۶		(۵,۲۴۵,۴۵۴)	۳۶۲,۳۲۲	۰			۷,۴۵۸,۱۵۲	(۶,۸۱۸,۰۰۹)	۶۴۰,۱۴۳	۰	۰		۲,۷۳۴,۶۵۶	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۳۷۸,۰۴۴	۷۲,۲۵۷,۲۵۴	۵۵۵,۲۴۹	۵۵۱,۲۰۳		۱۰۸,۶۱۱,۹۰۹	(۷۷,۹۶۸,۳۳۹)	۳۰,۶۴۳,۵۷۰	۵۲۵,۲۰۸	۵۱۶,۳۴۵		۱۲۹,۳۶۹,۸۶۲	(۱۰۲,۷۹۷,۶۱۰)	۲۶,۵۷۲,۲۵۲	۱۸۳,۸۵۸	۱۸۱,۸۳۶		۴۷,۴۳۵,۶۱۶	۷۸۴,۴۶۰	۷۷۱,۰۰۷	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۰
				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
محصولات برودتي- شرکت اصلي.	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۷۶	۲۷,۴۰۷	۶۳۶	۶۳۶	۱۲۰,۱۱۱,۶۳۵	۷۶,۳۹۱	(۴۵,۴۸۰)	۳۰,۹۱۱	۶۷۶	۶۷۶	۱۵۵,۶۶۲,۷۲۲	۱۰۵,۲۲۸	(۱۰۲,۰۷۱)	۳,۱۵۷	۲۳۷	۲۳۷	۱۶۲,۸۰۱,۶۸۸	۳۸,۵۸۴	۱,۰۰۹	۱,۰۰۹	۱۷۹,۳۷۷,۶۰۲
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شرکت اصلي.	سایر	۰	هیئت مدیره			۰			۶۴۱	(۵۰۵)	۱۳۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۶	۲۷,۴۰۷	۶۳۶	۶۳۶		۷۷,۰۳۲	(۴۵,۹۸۵)	۳۱,۰۴۷	۶۷۶	۶۷۶		۱۰۵,۲۲۸	(۱۰۲,۰۷۱)	۳,۱۵۷	۲۳۷	۲۳۷		۳۸,۵۸۴	۱,۰۰۹	۱,۰۰۹	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۲۷۸,۳۲۰	۷۲,۳۸۴,۶۶۱	۵۵۵,۸۸۵	۵۵۱,۹۳۹	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	۳۰,۶۷۴,۶۱۷	۵۲۵,۹۸۴	۵۱۷,۰۲۱		۱۲۹,۴۷۵,۰۹۰	(۱۰۲,۸۹۹,۶۸۱)	۲۶,۵۷۵,۴۰۹	۱۸۴,۰۹۵	۱۸۲,۰۷۳		۴۷,۴۷۴,۲۰۰	۷۸۵,۴۶۹	۷۷۲,۰۱۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۰۱۸,۶۳۰	۷,۸۷۰,۱۵۸	۳۲,۸۱۸,۶۵۱	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۲۹,۴۷۵,۰۹۰	۴۷,۴۷۴,۲۰۰	۲۲۲,۲۹۹,۳۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۸۵,۶۰۴)	(۶,۲۰۷,۵۶۹)	(۱۷,۸۶۷,۵۴۳)	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۰۲,۸۹۹,۶۸۱)	(۳۸,۰۱۲,۷۱۷)	(۱۶۶,۱۶۵,۶۱۰)

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- داخلی سازی قطعات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 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 سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 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 ۱۴۰۲ اقدام نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۴,۰۶۱,۹۴۳	۸۶,۶۳۰,۳۸۳	۳۱,۷۶۴,۴۷۴	۱۳۸,۶۰۸,۶۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۶۳,۴۱۴	۳,۲۵۴,۴۷۲	۱,۱۹۳,۳۰۶	۵,۶۴۱,۰۸۵
سربارتولید	۶,۴۶۴,۷۲۶	۵,۹۰۲,۶۲۱	۲,۱۶۴,۲۹۴	۱۰,۲۳۱,۲۰۹
جمع	۷۳,۲۹۰,۰۸۳	۹۵,۷۸۷,۴۷۶	۳۵,۱۲۲,۰۷۴	۱۵۴,۴۸۰,۹۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳,۲۹۰,۰۸۳	۹۵,۷۸۷,۴۷۶	۳۵,۱۲۲,۰۷۴	۱۵۴,۴۸۰,۹۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۸۶,۵۷۰)	۲۹۵,۲۶۲	۳۲۴,۷۸۸	۳۵۴,۳۱۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲,۹۰۳,۵۱۳	۹۶,۰۸۲,۷۳۸	۳۵,۴۴۶,۸۶۳	۱۵۴,۸۳۵,۲۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۵۸۱	۱۶۳,۷۲۹	۱۶۴,۷۹۵	۹۸,۸۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۳,۷۲۹)	(۱۶۴,۷۹۵)	(۹۸,۸۷۷)	(۱۳۱,۸۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۲,۷۶۸,۳۶۵	۹۶,۰۸۱,۶۷۲	۳۵,۵۱۲,۷۸۰	۱۵۴,۸۰۲,۲۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۲۴۵,۹۵۹	۶,۸۱۸,۰۰۹	۲,۴۹۹,۹۳۷	۱۱,۳۶۳,۳۴۸
جمع بهای تمام شده	۷۸,۰۱۴,۳۲۴	۱۰۲,۸۹۹,۶۸۱	۳۸,۰۱۲,۷۱۷	۱۶۶,۱۶۵,۶۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده احتمال میرود که قیمت مواد اولیه 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 سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز ، افزایش 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۱,۰۷۲	۱۵۲,۷۳۲,۲۷۶	۱۶۳,۷۲۹	۵۲۵,۹۸۴	۱۸۲,۶۷۲,۳۵۹	۹۶,۰۸۲,۷۳۸	(۹,۰۹۷)	۰	۰	۵۱۷,۰۲۱	۱۸۵,۸۳۷,۰۷۸	۹۶,۰۸۱,۶۷۲	۹۳۸	۱۷۵,۶۸۷,۶۳۳	۱۶۴,۷۹۵
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶,۸۱۸,۰۰۹	۰		۶,۸۱۸,۰۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۳,۷۲۹			۹۶,۰۸۲,۷۳۸			۶,۸۱۸,۰۰۹			۱۰۲,۸۹۹,۶۸۱			۱۶۴,۷۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۹۳۸	۱۷۵,۶۸۷,۶۳۳	۱۶۴,۷۹۵	۱۸۴,۰۹۵	۱۹۲,۵۴۶,۵۸۲	۳۵,۴۴۶,۸۶۳	(۲,۴۲۶)	۰	۰	۱۸۲,۰۷۳	۱۹۵,۰۴۶,۹۳۲	۳۵,۵۱۲,۷۸۰	۵۳۴	۱۸۵,۱۶۴,۷۹۴	۹۸,۸۷۸
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۴۹۹,۹۳۷	۰		۲,۴۹۹,۹۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۴,۷۹۵			۳۵,۴۴۶,۸۶۳			۲,۴۹۹,۹۳۷			۳۸,۰۱۲,۷۱۷			۹۸,۸۷۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵۳۴	۱۸۵,۱۶۲,۹۲۱	۹۸,۸۷۷	۷۸۵,۴۶۹	۱۹۷,۱۳۴,۵۴۷	۱۵۴,۸۳۵,۲۲۱	(۱۳,۳۴۲)	۰	۰	۷۷۲,۰۱۶	۲۰۰,۵۱۶,۹۰۹	۱۵۴,۸۰۲,۲۶۲	۶۴۵	۲۰۴,۳۹۶,۸۹۹	۱۳۱,۸۳۶
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۳,۳۴۸	۰		۱۱,۳۶۳,۳۴۸	۰	۰	۰
جمع کل				۹۸,۸۷۷			۱۵۴,۸۳۵,۲۲۱			۱۱,۳۶۳,۳۴۸			۱۶۶,۱۶۵,۶۱۰			۱۳۱,۸۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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-شرکت اصلي	سایر	۳۳۱,۴۸۰,۱۳۶	۷,۰۹۹	۲,۳۵۳,۱۰۲	۱,۵۹۳,۷۱۸,۷۷۰	۳۰,۳۱۵	۴۸,۳۱۳,۴۱۵	۱,۷۳۸,۴۹۸,۰۰۲	۲۷,۳۹۲	۴۷,۶۲۱,۰۴۰	۱۸۶,۷۰۰,۹۰۴	۱۶,۳۱۲	۳,۰۴۵,۴۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۵۳,۱۰۲			۴۸,۳۱۳,۴۱۵			۴۷,۶۲۱,۰۴۰			۳,۰۴۵,۴۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۲,۴۴۱,۸۸۰,۵۰۳	۵,۸۱۵	۱۴,۲۰۰,۶۱۶	۶,۰۹۱,۰۵۰,۴۰۴	۴,۸۹۵	۲۹,۸۱۳,۹۱۳	۸,۳۳۶,۹۴۲,۶۳۵	۴,۶۷۹	۳۹,۰۰۹,۳۴۳	۱۹۵,۹۸۸,۲۷۲	۲۵,۵۳۸	۵,۰۰۵,۱۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۲۰۰,۶۱۶			۲۹,۸۱۳,۹۱۳			۳۹,۰۰۹,۳۴۳			۵,۰۰۵,۱۸۶
جمع کل				۱۶,۵۵۳,۷۱۸			۷۸,۱۲۷,۳۲۸			۸۶,۶۳۰,۳۸۳			۸,۰۵۰,۶۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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-شرکت اصلي	سایر	۱۸۶,۷۰۰,۹۰۴	۱۶,۳۱۲	۳,۰۴۵,۴۷۷	۶۹۰,۶۱۱,۴۶۷	۲۹,۱۴۹	۲۰,۱۳۰,۵۹۰	۵۲۱,۵۴۹,۴۰۱	۳۳,۴۷۹	۱۷,۴۶۱,۰۴۸	۳۵۵,۷۶۲,۹۷۰	۱۶,۰۶۴	۵,۷۱۵,۰۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۵,۴۷۷			۲۰,۱۳۰,۵۹۰			۱۷,۴۶۱,۰۴۸			۵,۷۱۵,۰۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۱۹۵,۹۸۸,۲۷۲	۲۵,۵۳۸	۵,۰۰۵,۱۸۶	۲,۶۳۹,۴۵۵,۱۷۵	۴,۷۰۶	۱۲,۴۲۲,۴۶۴	۲,۵۰۱,۰۸۲,۷۹۱	۵,۷۱۹	۱۴,۳۰۳,۴۲۶	۳۳۴,۲۶۰,۶۵۶	۹,۳۴۴	۳,۱۲۴,۲۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۰۰۵,۱۸۶			۱۲,۴۲۲,۴۶۴			۱۴,۳۰۳,۴۲۶			۳,۱۲۴,۲۲۴
جمع کل				۸,۰۵۰,۶۶۳			۳۲,۵۵۳,۰۵۴			۳۱,۷۶۴,۴۷۴			۸,۸۳۹,۳۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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-شرکت اصلي	سایر	۳۵۵,۷۶۲,۹۷۰	۱۶,۰۶۴	۵,۷۱۵,۰۱۹	۳,۱۸۷,۴۳۷,۵۴۰	۲۴,۲۵۲	۷۷,۳۰۱,۴۶۴	۲,۷۸۱,۵۹۶,۸۰۳	۲۷,۳۹۲	۷۶,۱۹۳,۶۶۴	۷۶۱,۶۰۳,۷۰۷	۸,۹۵۸	۶,۸۲۳,۸۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۱۵,۰۱۹			۷۷,۳۰۱,۴۶۴			۷۶,۱۹۳,۶۶۴			۶,۸۲۳,۸۱۹

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه وارداتی:													
مواد اوليه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۳۳۴,۲۶۰,۶۵۶	۹,۳۴۴	۳,۱۲۴,۲۲۴	۱۲,۱۸۲,۱۰۰,۸۰۸	۴,۹۶۰	۶۰,۴۲۲,۸۶۴	۱۲,۲۲۷,۵۱۵,۸۶۵	۵,۱۰۴	۶۲,۴۱۴,۹۴۹	۲۸۸,۹۴۵,۵۹۹	۳,۹۱۸	۱,۱۳۲,۱۳۹
جمع مواد اوليه وارداتي				۳,۱۲۴,۲۲۴			۶۰,۴۲۲,۸۶۴			۶۲,۴۱۴,۹۴۹			۱,۱۳۲,۱۳۹
جمع کل				۸,۸۳۹,۲۴۳			۱۲۷,۷۲۴,۳۲۸			۱۳۸,۶۰۸,۶۱۳			۷,۹۵۴,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در صورت افزایش نرخ ارز و تورم احتمالی ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به تنوع و تعدد تولید محصولات و ارزش مواد مرتبط با هر محصول و همچنین وجود انواع مواد و قطعات دارای واحد های مختلف، لذا قابلیت مقایسه نرخ مواد با توجه به تنوع تولیدات در دوره های مختلف وجود ندارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش نرخ ارز و تورم احتمالی ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به تنوع و تعدد تولید محصولات و ارزش مواد مرتبط با هر محصول و همچنین وجود انواع مواد و قطعات دارای واحد های مختلف، لذا قابلیت مقایسه نرخ مواد با توجه به تنوع تولیدات در دوره های مختلف وجود ندارد.
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۱۲,۰۸۴	۲,۷۲۲,۸۹۲	۹۹۸,۳۹۴	۱,۸۹۷,۰۷۷	۲,۲۲۸,۲۲۰	۸۱۷,۰۱۴
هزینه استهلاک	۱,۰۹۶,۰۱۴	۱,۳۵۷,۴۶۵	۴۹۷,۷۲۷	۸۴,۸۷۲	۶۹,۴۰۷	۲۵,۴۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۷۵۲	۴۴,۲۰۱	۱۶,۲۰۷	۶,۵۸۸	۳,۳۵۲	۱,۲۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۱۴,۹۶۱	۵۹۸,۸۳۰	۲۱۹,۵۷۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۴۱۹,۵۱۹	۲,۰۰۱,۵۱۰	۷۳۳,۸۸۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵۸,۷۰۵	۳۲۵,۶۱۹	۱۱۹,۳۹۴	۱,۴۰۸,۹۳۷	۲,۱۰۹,۴۶۳	۷۷۳,۴۷۰
سایر هزینه ها	۲,۵۴۲,۱۷۱	۱,۴۵۲,۴۴۳	۵۳۲,۵۶۲	۶,۸۴۰,۴۷۶	۵,۷۴۶,۴۴۲	۲,۱۰۷,۰۲۸
جمع	۶,۴۶۴,۷۲۶	۵,۹۰۲,۶۲۱	۲,۱۶۴,۲۹۴	۱۳,۱۷۲,۴۳۰	۱۲,۷۵۷,۲۲۴	۴,۶۷۷,۶۴۸

		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		۴,۷۱۹,۶۸۱	۹۹۸,۳۹۴	۲,۷۲۲,۸۹۲	۲,۵۱۲,۰۸۴
		۲,۳۵۲,۹۳۹	۴۹۷,۷۲۷	۱,۳۵۷,۴۶۵	۱,۰۹۶,۰۱۴
		۷۶,۶۱۵	۱۶,۲۰۷	۴۴,۲۰۱	۵۵,۷۵۲
		۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
		۵۶۴,۴۰۶	۱۱۹,۳۹۴	۳۲۵,۶۱۹	۲۵۸,۷۰۵
		۲,۵۱۷,۵۶۸	۵۳۲,۵۶۲	۱,۴۵۲,۴۴۳	۲,۵۴۲,۱۷۱
		۱۰,۲۳۱,۲۰۹	۲,۱۶۴,۲۹۴	۵,۹۰۲,۶۲۱	۶,۴۶۴,۷۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های فروش، عمومی و اداری برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است. شرکت در صدد است هزینه ها ی مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است. شرکت در صدد است هزینه ها ی مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۷۶	۲,۱۹۲	۲,۲۱۴	۲,۳۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۵	۵۹۷	۶۰۳	۶۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۲,۰۰۰	۱۰,۲۵۵	۱۴۹,۷۸۴	۶۰,۹۵۷	۹۰,۰۶۸	۳۸,۵۸۴	۳۵۹,۱۲۳	۱۸۰,۹۹۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۶,۲۱۹,۸۸۱	۱۵,۶۷۳,۹۵۰	۷۶,۷۷۸,۶۱۵	۲۶,۸۲۳,۱۱۸	۲۸,۱۵۲,۱۵۹	۹,۸۳۵,۱۴۳	۱۲۷,۹۶۴,۳۵۸	۴۴,۷۰۵,۱۹۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۲۴۲	۱۱,۰۶۴	۱۲۱,۹۳۵	۴۸,۶۵۶	۱۳۴,۱۲۹	۵۳,۵۲۲	۱۵۲,۴۱۹	۶۰,۸۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۶۰۱,۷۴۰	۱,۱۰۴,۲۶۶	۵,۶۷۵,۲۹۰	۲,۲۷۶,۹۸۹	۶,۲۴۲,۹۲۹	۲,۵۰۴,۶۸۸	۷,۰۹۴,۲۳۷	۲,۸۴۶,۲۳۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۴,۳۶۶	۶۶,۷۷۷	۱۱۸,۰۷۶	۴۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳,۲۰۰	۹۱۲	۱,۱۷۳	۳۳۴	۵,۳۳۳	۱,۵۲۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۲,۹۶۷	۷۸,۰۱۷	۳۵۲,۸۲۴	۱۳۳,۸۱۸	۳۸۸,۱۰۶	۱۴۷,۲۰۰	۴۴۱,۰۲۰	۱۶۷,۲۷۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۰۶,۶۴۲,۳۱۴	۵,۳۶۰,۷۸۰	۶۲,۶۴۳,۸۱۴	۲,۵۸۸,۶۰۶	۲۲,۹۶۹,۳۹۸	۹۲۹,۱۵۶	۱۰۴,۴۰۶,۳۵۷	۴,۳۱۴,۳۴۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۰۴۱	۴۷۷	۱۴,۹۶۷	۸۳۹	۱۶,۴۶۴	۹۲۳	۱۸,۷۰۹	۱,۰۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۹۵۳,۲۱۸	۴۹۵,۱۵۰	۲۶۲,۱۷۰	۱۲,۴۸۱	۲۸۸,۲۸۷	۱۴,۸۲۹	۳۲۷,۷۱۳	۱۶,۸۵۱
منابع ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	وون	۱۲,۲۹۰	۳	۱۲,۲۹۰	۴	۱۳,۵۱۹	۴	۱۵,۳۶۳	۵
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۴۳,۱۸۲,۲۵۲	۷۶,۸۱۰	۳۲۷,۱۸۲,۲۵۲	۹۲,۳۸۸	۳۵۹,۹۰۰,۴۷۷	۱۰۱,۶۲۷	۴۰۸,۹۷۷,۸۱۵	۱۱۵,۴۸۵
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴,۹۰۵,۹۲۱	۷۵,۱۲۴	۴,۹۰۵,۷۶۶	۶۷,۳۹۴	۵,۳۹۶,۳۴۳	۷۴,۱۳۳	۶,۱۳۲,۲۰۸	۸۴,۳۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۹۹,۴۳۶	۹,۲۶۲	۵۹۹,۴۳۶	۸,۳۰۶	۶۵۹,۳۸۰	۹,۱۳۷	۷۴۹,۲۹۵	۱۰,۳۸۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۹۵۶,۷۹۶	۷۴,۲۵۱	۳۵۰,۸۲۵	۲۷,۲۲۵	۱,۵۹۴,۶۶۰	۱۲۳,۷۵۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۶,۲۲۵	۲۹,۳۶۸	۵۵۹,۷۴۶	۵۶,۷۹۷	۶۱۵,۷۲۱	۶۲,۴۷۷	۶۹۹,۶۸۳	۷۰,۹۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۲۵۳,۱۸۷	۴۱۲,۴۴۹	۳,۴۵۶,۶۷۱	۳۵۲,۴۳۹	۳,۸۰۲,۳۳۸	۳۸۷,۶۸۳	۴,۳۲۰,۸۳۹	۴۴۰,۵۴۹
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۰۱,۰۰۰	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۷۳۱,۰۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۵۲۵,۹۴۴	۹۹	۷۳۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۹۹	۷۳۱,۰۶۵	۳۶۲,۹۵۸	۳۲۶,۶۶۳	۱۰,۲۳۱,۱۳۳	۹۹	۷۳۱,۰۶۵	۴۳۲,۶۴۶	۳۸۹,۳۸۲	۱۲,۱۹۵,۵۱۱
مطهر ضمیر	۹۹	۶۴۸,۵۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۹۳۲,۹۳۴	۹۹	۶۴۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۹۹	۶۴۸,۵۰۲	۶۸,۴۰۲	۶۱,۵۶۲	۳,۵۱۹,۵۳۱	۹۹	۶۴۸,۵۰۲	۸۱,۵۳۵	۷۳,۳۸۲	۴,۱۹۵,۲۶۹
انتخاب سرویس حامي	۹۹	۱۳۴,۹۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۱۳۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۴,۹۳۱	۰	۰	۰
حایر تهران	۹۹	۱,۶۳۵,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۴۶,۴۰۵	۹۹	۱,۶۳۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۹۹	۱,۶۳۵,۴۸۶	۲۲,۵۲۹	۲۰,۲۷۶	۱,۶۱۵,۶۸۶	۹۹	۱,۶۳۵,۴۸۶	۲۶,۸۵۵	۲۴,۱۶۹	۱,۹۲۵,۸۹۸
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۲۳۶,۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۹,۵۲۳	۹۴	۲۳۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۹۴	۲۳۶,۹۷۹	۱۶,۶۵۰	۱۴,۹۸۶	۳۵,۴۴۰	۹۴	۲۳۶,۹۷۹	۱۹,۸۴۷	۱۷,۸۶۳	۴۲,۲۴۴
گروه صنعتي ارکان ساختار نوین ایرانیان	۹۹	۱,۲۶۷,۷۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۷,۳۴۶	۹۹	۱,۲۶۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۹۹	۱,۲۶۷,۷۶۱	۲۹۵	۲۶۵	۳۲,۸۱۵	۹۹	۱,۲۶۷,۷۶۱	۳۵۲	۳۱۶	۳۹,۱۱۵
تولیدي و بازرگاني حایر پلاست	۹۹	۱,۵۲۶,۸۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۹۴۸,۵۴۳	۹۹	۱,۵۲۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۹۹	۱,۵۲۶,۸۷۴	۴۴,۱۶۴	۳۹,۷۴۸	۵,۹۳۸,۲۵۲	۹۹	۱,۵۲۶,۸۷۴	۵۲,۶۴۳	۴۷,۳۸۰	۷,۰۷۸,۳۹۶
حمل و نقل کالابران انتخاب	۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۳,۰۱۴,۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۳۷,۹۱۲	۹۹	۳,۰۱۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۹۹	۳,۰۱۴,۳۸۱	۳,۲۴۸	۲,۹۲۳	۸۷۳,۴۹۴	۹۹	۳,۰۱۴,۳۸۱	۳,۸۷۲	۳,۴۸۴	۱,۰۴۱,۲۰۵
بازرگاني امین برتر اقتصاد میلاد	۹۹	۳,۰۱۷,۹۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۶۹,۹۶۸	۹۹	۳,۰۱۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۹۹	۳,۰۱۷,۹۵۰	۲,۹۸۹	۲,۶۹۰	۸۰۳,۹۶۲	۹۹	۳,۰۱۷,۹۵۰	۳,۵۶۳	۳,۲۰۶	۹۵۸,۳۲۳
بازرگاني کوثر فیروزه آذران	۹۹	۳۰۷,۶۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰۸,۲۲۰	۹۹	۳۰۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۳۰۷,۶۲۹	۹,۲۹۲	۸,۲۶۳	۲۴۹,۸۶۴	۹۹	۳۰۷,۶۲۹	۱۱,۰۷۶	۹,۹۶۹	۲۹۷,۸۳۸
آتیه سازان ماندگار انتخاب نوین	۱	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با توجه به اینکه پایان سال مالی شرکت های زیرمجموعه تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۱۹,۴۱۶,۸۰۵	۰	۲۳,۳۰۰,۱۶۷	۲۷,۷۷۳,۷۹۹
درآمد حق العمل کاري	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۱۸۴,۷۹۹	۱,۶۵۶,۸۴۹	۶۰۷,۵۱۱	۲,۷۶۱,۴۱۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۷۵,۳۶۲	۰	۰	۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۰	۴۳,۰۰۲	۰	۰
جمع	۱۹,۸۷۶,۹۶۶	۱,۶۹۹,۸۵۱	۳۳,۹۰۷,۶۷۸	۳۰,۵۳۵,۲۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱۳۵,۲۴۵	۰	۳۰,۴۳۰	۱۷۵,۸۱۹
سایر	۰	۴۲	۱۵	۷۰
جمع	۱۳۵,۲۴۵	۴۲	۳۰,۴۴۵	۱۷۵,۸۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۰	۰	یورو	۹,۸۳۳,۴۳۸	۳,۰۶۳,۹۲۹	۳,۰۶۳,۹۲۹	۰	۱۱۵,۰۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۹۴,۷۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۳۴۲,۵۷۷	۵,۹۰۹,۸۶۸		۰	۰	۱,۸۸۰,۹۱۲	۴,۰۲۸,۹۵۶	۲,۸۱۴,۶۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۱,۷۳۲,۳۶۲		۰	۰	۲۱,۷۳۲,۳۶۲	۰	۲,۴۹۹,۹۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۴۳۷,۳۷۰	۲۷,۶۴۲,۲۳۰			۳,۰۶۳,۹۲۹	۲۶,۶۷۷,۲۰۳	۴,۰۲۸,۹۵۶	۵,۴۳۷,۰۷۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۴۳۷,۰۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳,۰۶۳,۹۲۹	۰	یورو	۴,۹۱۶,۷۱۹	۱,۵۳۱,۹۶۵	۱,۵۳۱,۹۶۵	۰	۳۸,۲۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۹۰۹,۸۶۸	۴,۴۳۲,۴۰۱		۰	۰	۱,۴۱۰,۶۸۴	۳,۰۲۱,۷۱۷	۱,۰۳۲,۰۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۷۳۲,۳۶۲	۲۶,۰۷۸,۸۳۴		۰	۰	۲۶,۰۷۸,۸۳۴	۰	۹۱۶,۶۵۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۷۰۶,۱۵۹	۳۰,۵۱۱,۲۳۵			۱,۵۳۱,۹۶۵	۲۹,۰۲۱,۴۸۳	۳,۰۲۱,۷۱۷	۱,۹۸۷,۰۴۴	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۹۸۷,۰۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱,۵۳۱,۹۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۴۳۲,۴۰۱	۳,۰۲۱,۷۱۷		۰	۰	۱,۲۰۸,۶۸۷	۱,۸۱۳,۰۳۰	۴,۵۰۳,۴۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۰۷۸,۸۳۴	۳۱,۲۹۴,۶۰۱		۰	۰	۳۱,۲۹۴,۶۰۱	۰	۳,۹۹۹,۹۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۰۴۳,۲۰۰	۳۴,۳۱۶,۳۱۸		۰	۰	۳۲,۵۰۳,۲۸۸	۱,۸۱۳,۰۳۰	۸,۵۴۷,۵۲۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۸,۵۴۷,۵۲۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۰۱,۹۲۰	۳۷,۶۲۱	۱۳,۷۹۴	۶۲,۷۰۲
سود حاصل سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۹۲۰	۳۷,۶۲۱	۱۳,۷۹۴	۶۲,۷۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۳۷۳)	(۲,۳۳۰)	۶۹۹	۱,۸۶۴
سودحاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۸,۵۵۶	۳,۹۴۰	۱,۴۴۵	۶,۵۶۷
سایر	(۵۳,۵۴۶)	(۵,۴۸۰)	(۲,۰۰۹)	(۹,۱۳۳)
جمع	(۳۵,۳۶۳)	(۳,۸۷۰)	۱۳۵	(۷۰۲)

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
۳۴,۸۵۶,۷۹۱	۲۹,۲۶۲,۹۵۲	۳۲,۲۲۶,۳۰۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت
برآورد سال مالی 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.»