اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 4,860,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۸۴۰,۱۷۳	۱۱,۷۷۷,۹۲۲	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۸۸۶,۹۰۰)	(۹,۱۳۶,۱۷۳)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۵۳,۲۷۳	۲,۶۴۱,۷۴۹	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۱۴,۰۴۰)	(۱,۱۱۱,۵۸۰)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۲۴۱	۴۶۷,۱۵۶	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۷۸۳,۰۱۵)	(۴۰,۸۳۶)	(۱,۸۱۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۷۷,۴۵۹	۱,۹۵۶,۴۸۹	(۱۹)
هزینه های مالی	(۴۳۰,۷۶۲)	(۳۴۶,۵۲۸)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۸۲۵	۶۵,۳۰۵	۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۲۱۵,۵۲۲	۱,۶۷۵,۲۶۶	(۲۷)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۵,۵۲۲	۱,۶۷۵,۲۶۶	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹۳,۵۰۲)	(۷۹,۹۲۱)	(۱۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۲,۰۲۰	۱,۵۹۵,۳۴۵	(۳۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۲,۰۲۰	۱,۵۹۵,۳۴۵	(۳۶)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۲۰,۶۳۶	۱,۵۹۲,۶۷۰	(۳۶)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۳۸۴	۲,۶۷۵	(۴۸)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۷۶	۳۸۸	(۲۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۳)	(۵۶)	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۳	۳۳۲	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۱۳	۳۳۲	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۰	۳۲۸	(۳۶)
سرمایه - میلیون ریال	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۲,۰۲۰	۱,۵۹۵,۳۴۵	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۲۲,۰۲۰	۱,۵۹۵,۳۴۵	(۳۶)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۰۲۰,۶۳۶	۱,۵۹۲,۶۷۰	(۳۶)
منافع فاقد حق كنترل	۱,۳۸۴	۲,۶۷۵	(۴۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۶۳,۸۶۲	۹۸۲,۵۸۵	۸۶۳,۹۳۰	۱۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۶۹۹	۱۹,۱۲۹	۱۵,۴۸۱	(۱۳)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۴۴	۱,۶۳۸	۶,۸۷۶	(۲۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۸۱,۸۰۵	۱,۰۰۳,۳۵۲	۸۸۶,۲۷۷	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۳۹,۲۱۷	۷۹۳,۴۵۷	۵۰۱,۴۴۲	(۱۹)
موجودي مواد و كالا	۱۳,۱۹۰,۹۸۰	۹,۵۱۴,۶۸۹	۷,۴۶۶,۸۴۸	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۱۴۸,۲۲۸	۱,۸۱۵,۸۴۰	۲,۲۱۶,۹۵۲	۷۳
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳,۳۹۶	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۱۹۳,۹۹۲	۷۲۱,۸۷۱	۱۹۵,۶۰۵	۶۵
	۱۸,۱۷۵,۸۱۳	۱۲,۸۴۵,۸۵۷	۱۰,۳۸۰,۸۴۷	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۱۷۵,۸۱۳	۱۲,۸۴۵,۸۵۷	۱۰,۳۸۰,۸۴۷	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۳۵۷,۶۱۸	۱۳,۸۴۹,۲۰۹	۱۱,۲۶۷,۱۲۴	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۳,۱۲۱	۶۸,۵۶۹	۶۶,۶۲۳	۷
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۸,۱۵۲	۳۰۸,۷۰۰	۲۳۲,۱۱۷	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۵۷۰,۷۷۳	۱,۷۸۴,۲۶۹	۲,۸۰۶,۱۸۲	۴۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۱۰,۹۱۱)	(۲۱۳,۱۳۹)	(۲۱۳,۵۸۲)	۱
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷,۶۷۶,۱۴۳	۶,۸۳۳,۴۰۷	۵,۶۱۶,۳۴۸	۱۲
منافع فاقد كنترل	۸,۱۶۶	۶,۷۸۲	۴,۱۰۷	۲۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۸۴,۳۰۹	۶,۸۴۰,۱۸۹	۵,۶۲۰,۴۵۵	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۲۰,۸۹۲	۱,۱۴۹,۴۷۹	۹۰۵,۳۲۶	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۰,۸۹۲	۱,۱۴۹,۴۷۹	۹۰۵,۳۲۶	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۷۵,۶۰۲	۳,۷۴۹,۴۵۹	۲,۱۴۶,۳۷۳	۱۱۷
ماليات پرداختني	۴۵۸,۰۰۴	۳۸۳,۸۲۴	۵۴۰,۹۱۲	۱۹
سود سهام پرداختني	۵۳۹,۴۴۳	۴۹۷,۵۰۰	۲۴۳,۷۳۷	۸
تسهيلات مالي	۲,۵۸۰,۰۲۵	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۳۴۱,۱۵۳	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۱۵۷,۲۷۰	۱۶۹,۴۸۰	۲۳۸,۶۵۴	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۲,۰۷۴	۲۲۴,۱۴۶	۲۳۰,۵۱۴	۵۳
	۱۰,۰۵۲,۴۱۷	۵,۸۵۹,۵۴۱	۴,۷۴۱,۳۴۳	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۵۲,۴۱۷	۵,۸۵۹,۵۴۱	۴,۷۴۱,۳۴۳	۷۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۷۳,۳۰۹	۷,۰۰۹,۰۲۰	۵,۶۴۶,۶۶۹	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۳۵۷,۶۱۸	۱۳,۸۴۹,۲۰۹	۱۱,۲۶۷,۱۲۴	۴۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۰	۰	۲۳۲,۱۱۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۸۰۶,۱۸۲	(۲۱۳,۵۸۲)	۵,۶۱۶,۳۴۸	۴,۱۰۷	۵,۶۲۰,۴۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۰	۰	۲۳۲,۱۱۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۸۰۶,۱۸۲	(۲۱۳,۵۸۲)	۵,۶۱۶,۳۴۸	۴,۱۰۷	۵,۶۲۰,۴۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۵۹۲,۶۷۰		۱,۵۹۲,۶۷۰	۲,۶۷۵	۱,۵۹۵,۳۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۶۷۰	۰	۱,۵۹۲,۶۷۰	۲,۶۷۵	۱,۵۹۵,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۶۷۰	۰	۱,۵۹۲,۶۷۰	۲,۶۷۵	۱,۵۹۵,۳۴۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)	۰	(۳۷۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۱۶۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۱۶۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۰,۰۱۴)	(۲۰,۰۱۴)		(۲۰,۰۱۴)
فروش سهام خزانه				۱,۹۴۶							۰	۲۰,۴۵۷	۲۲,۴۰۳		۲۲,۴۰۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۷۶,۵۸۳				(۷۶,۵۸۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹	۰	۰	۳۰۸,۷۰۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۷۸۴,۲۶۹	(۲۱۳,۱۳۹)	۶,۸۳۳,۴۰۷	۶,۷۸۲	۶,۸۴۰,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱,۰۲۰,۶۳۶		۱,۰۲۰,۶۳۶	۱,۳۸۴	۱,۰۲۲,۰۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۶۳۶		۱,۰۲۰,۶۳۶	۱,۳۸۴	۱,۰۲۲,۰۲۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸۴,۶۸۰)		(۱۸۴,۶۸۰)	۰	(۱۸۴,۶۸۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۳,۴۰۱)	(۲۳,۴۰۱)	۰	(۲۳,۴۰۱)
فروش سهام خزانه				۴,۵۵۲							۰	۲۵,۶۲۹	۳۰,۱۸۱	۰	۳۰,۱۸۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۹,۴۵۲				(۴۹,۴۵۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۱۲۱	۰	۰	۳۵۸,۱۵۲	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۵۷۰,۷۷۳	(۲۱۰,۹۱۱)	۷,۶۷۶,۱۴۳	۸,۱۶۶	۷,۶۸۴,۳۰۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۵,۱۹۴	۲۵۳,۵۸۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۱,۷۵۲)	(۲۳۱,۲۱۲)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۶,۵۵۸)	۲۲,۳۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰	۱۴,۸۳۵	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۷,۸۷۷)	(۲۸۲,۵۶۹)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷)	(۵,۲۱۰)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۳۳۹	۱۲,۳۵۶	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶,۹۶۱)	(۶,۶۷۱)	(۳۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۴۹۵	۱,۲۹۹	۱۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳۶	۱۹۶	۱۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۶,۴۴۵)	(۲۶۵,۷۶۴)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۳,۰۰۳)	(۲۴۳,۳۹۱)	(۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰,۱۸۱	۲۲,۴۰۴	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳,۴۰۱)	(۲۰,۰۱۵)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۷۶۰,۲۸۵	۶,۱۰۳,۲۵۳	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۹۰,۲۵۸)	(۴,۸۷۵,۶۰۷)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۶,۸۰۲)	(۳۵۱,۸۸۳)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۴۲,۷۳۷)	(۱۲۴,۲۳۷)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۷,۲۶۸	۷۵۳,۹۱۵	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۴,۲۶۵	۵۱۰,۵۲۴	(۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۱,۸۷۰	۱۹۵,۶۰۵	۲۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۸۵۷	۱۵,۷۴۲	۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۳,۹۹۲	۷۲۱,۸۷۱	۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۶۶۰,۶۰۴	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۴۳,۱۰۰	۲,۵۰۴,۷۲۳	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۶۰,۳۹۰)	(۱,۰۷۷,۴۹۱)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۰۷۷	۴۶۸,۵۵۶	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۷۸۱,۹۸۲)	(۴۰,۸۳۶)	(۱,۸۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۲۱,۸۰۵	۱,۸۵۴,۹۵۲	(۱۸)
هزینه های مالی	(۴۳۰,۷۶۲)	(۳۴۶,۵۲۸)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۶۸۹	۸۲,۸۸۷	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۵,۷۳۲	۱,۵۹۱,۳۱۱	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱۸۶,۶۷۳)	(۵۹,۶۶۰)	(۲۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۹,۰۵۹	۱,۵۳۱,۶۵۱	(۳۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸۹,۰۵۹	۱,۵۳۱,۶۵۱	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۶۷	۳۷۲	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۱)	(۵۳)	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۶	۳۱۹	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۶	۳۱۹	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۴	۳۱۵	(۳۵)
سرمایه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸۹,۰۵۹	۱,۵۳۱,۶۵۱	(۳۵)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۸۹,۰۵۹	۱,۵۳۱,۶۵۱	(۳۵)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۳۵,۷۲۴	۹۵۰,۴۴۹	۸۲۹,۹۳۳	۱۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶,۵۶۳	۱۸,۹۵۵	۱۵,۱۵۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۲۵	۱۱,۲۱۸	۱۶,۴۵۶	(۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۶۳,۱۱۲	۹۸۰,۶۲۲	۸۶۱,۵۴۲	۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۶,۷۸۳	۷۹۱,۳۴۵	۴۹۴,۶۲۲	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۱۱۰,۶۲۱	۹,۴۴۵,۹۷۷	۷,۳۸۲,۳۰۷	۳۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۱۳۱,۶۵۳	۱,۸۱۱,۳۸۷	۲,۲۱۶,۲۷۲	۷۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۳۹۶	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۱۸۹,۴۸۲	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	۶۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۸,۰۷۱,۹۳۵	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۷۱,۹۳۵	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۴۲
جمع دارايي‌ها	۱۹,۲۳۵,۰۴۷	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۳,۱۲۱	۶۸,۵۶۹	۶۶,۶۲۳	۷
اندوخته قانوني	۳۵۷,۱۹۴	۳۰۷,۷۴۱	۲۳۱,۱۵۹	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۰۲,۹۱۰	۱,۶۴۷,۹۸۴	۲,۷۳۰,۹۱۵	۴۶
سهام خزانه	(۲۱۰,۹۱۲)	(۲۱۳,۱۲۴)	(۲۱۳,۵۶۷)	۱
جمع حقوق مالكانه	۷,۵۰۷,۳۲۱	۶,۶۹۶,۱۷۸	۵,۵۴۰,۱۳۸	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۹۷,۴۶۵	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۹۷,۴۶۵	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۶۵,۳۹۳	۲,۸۱۸,۵۱۰	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱۱۵
ماليات پرداختني	۴۵۱,۱۷۵	۳۶۲,۳۴۱	۵۲۶,۵۱۸	۲۵
سود سهام پرداختني	۵۳۹,۴۴۳	۴۹۷,۵۰۰	۲۴۳,۷۳۷	۸
تسهيلات مالي	۲,۵۸۰,۰۲۵	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۳۴۱,۱۵۳	۴۱
ذخاير	۱۵۳,۶۷۰	۱۶۹,۴۷۹	۲۳۸,۶۵۴	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۰,۵۵۵	۲۳۵,۵۲۰	۲۳۸,۹۷۹	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۰,۱۳۰,۲۶۱	۵,۹۱۸,۳۸۲	۴,۷۱۳,۱۶۸	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۳۰,۲۶۱	۵,۹۱۸,۳۸۲	۴,۷۱۳,۱۶۸	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۲۷,۷۲۶	۷,۰۵۰,۶۲۷	۵,۶۰۶,۶۱۲	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۲۳۵,۰۴۷	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۳,۵۶۷)	۵,۵۴۰,۱۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۳,۵۶۷)	۵,۵۴۰,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۳۱,۶۵۱		۱,۵۳۱,۶۵۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۱۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۱۵)	(۲۰,۰۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۹۴۶						۲۰,۴۵۸	۲۲,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶,۵۸۲				(۷۶,۵۸۲)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹	۳۰۷,۷۴۱	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۶۴۷,۹۸۴	(۲۱۳,۱۲۴)	۶,۶۹۶,۱۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹۸۹,۰۵۹		۹۸۹,۰۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۹,۰۵۹	۰	۹۸۹,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۶۸۰)		(۱۸۴,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۳,۴۰۲)	(۲۳,۴۰۲)
فروش سهام خزانه				۴,۵۵۲						۲۵,۶۱۴	۳۰,۱۶۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۹,۴۵۳				(۴۹,۴۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۱۲۱	۳۵۷,۱۹۴	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۴۰۲,۹۱۰	(۲۱۰,۹۱۲)	۷,۵۰۷,۳۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۷,۲۶۸	۲۳۸,۲۹۷	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۷,۷۴۰)	(۲۱۷,۱۹۹)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۰,۴۷۲)	۲۱,۱۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰	۱۴,۸۳۵	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۷,۲۸۳)	(۲۷۹,۸۰۲)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷)	(۵,۲۱۰)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۳۲۴	۱۲,۳۵۶	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶,۹۶۱)	(۶,۶۷۱)	(۳۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۴۹۵	۱,۲۹۸	۱۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳۶	۱۹۶	۱۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۵,۸۶۶)	(۲۶۲,۹۹۸)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۶,۳۳۸)	(۲۴۱,۸۰۰)	(۸۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۷۶۰,۲۸۵	۶,۱۰۳,۲۵۳	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۹۰,۲۵۸)	(۴,۸۷۵,۶۰۸)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۶,۸۰۲)	(۳۵۱,۸۸۳)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۲,۷۳۶)	(۱۲۴,۲۳۷)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۰,۴۸۹	۷۵۱,۵۲۵	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۴,۱۵۱	۵۰۹,۷۲۵	(۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	۲۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۸۵۷	۱۵,۷۴۲	۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۸۹,۴۸۲	۷۱۷,۴۷۴	۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۳۵,۶۶۳	۴۱,۲۴۴	۱۱۴,۰۴۰,۲۷۳	۴,۷۰۳,۴۷۷	۰	۴,۷۰۳,۴۷۷	۳۱,۴۳۶	۲۸,۵۰۶	۱۹۵,۰۸۹,۲۴۴	۵,۵۶۱,۲۱۴	۰	۵,۵۶۱,۲۱۴	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۵۰,۶۵۵,۱۱۴	۱۹,۲۷۲,۹۲۹
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۰۴۲	۱۱۷,۹۵۶	۲۹,۵۸۶,۳۷۱	۳,۴۸۹,۸۹۰	۰	۳,۴۸۹,۸۹۰	۷۹,۳۰۹	۹۹,۷۰۰	۴۱,۶۵۵,۴۱۶	۴,۱۵۳,۰۴۵	۰	۴,۱۵۳,۰۴۵	۸۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۷۵,۲۶۰,۸۵۷	۶,۰۵۸,۴۹۹
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰		۰	۰		۱۴۳,۶۲۴	۰	۱۴۳,۶۲۴	۰	۰		۲۱۲,۱۰۵	۰	۲۱۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰		۰			(۱,۳۴۵,۷۹۶)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۱۰,۴۷۷,۶۷۲)	۰			(۲,۰۷۱,۹۱۳)	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	(۱۲,۸۸۹,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۳۲,۲۳۶	۲۹,۵۹۷	۱۲۰,۰۷۳,۰۱۴	۳,۵۵۳,۸۰۱	۰	۳,۵۵۳,۸۰۱	۲۷,۵۶۸	۳۳,۸۶۴	۱۶۹,۲۰۶,۲۹۶	۵,۷۳۰,۰۰۲	۰	۵,۷۳۰,۰۰۲	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳۵۴,۹۱۰,۵۸۸	۱۸,۱۰۰,۴۴۰
جمع فروش داخلی				۱۹۵,۹۴۱	۱۸۸,۷۹۷		۱۰,۵۴۴,۹۹۶	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۱,۴۱۳,۱۲۰	۱۳۸,۳۱۳	۱۶۲,۰۷۰		۱۳,۵۸۴,۴۵۳	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	۲,۷۶۶,۹۴۹	۱۶۶,۵۰۰	۱۶۶,۵۰۰		۴۳,۴۳۱,۸۶۸
فروش صادراتی:																			
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰		۰	۰		۵۷,۹۳۸	۰	۵۷,۹۳۸	۰	۰		۶۴,۲۲۸	۰	۶۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰		۰	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰		۰	۹۲۰	۲۶,۲۷۹,۳۴۸	۲۴,۱۷۷	۰	۲۴,۱۷۷	۰	۵,۵۹۹	۴۶,۵۳۰,۲۷۳	۲۶۰,۵۲۳	۰	۲۶۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
انواع كولر آبي	دستگاه	۰		۱۲,۱۵۰	۱۴,۶۳۶	۶۸,۹۶۸,۱۶۱	۱,۰۰۹,۴۱۸	۰	۱,۰۰۹,۴۱۸	۵,۰۲۸	۷,۴۹۷	۱۰۰,۲۲۶,۷۵۷	۷۵۱,۴۰۰	۰	۷۵۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲,۱۵۰	۱۵,۵۵۷		۱,۰۹۱,۶۰۳	۰	۱,۰۹۱,۶۰۳	۵,۰۲۸	۱۳,۰۹۶		۱,۰۷۶,۱۵۱	۰	۱,۰۷۶,۱۵۱	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۵۴		۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۳	۱۴۳,۳۴۱	۱۷۵,۱۶۶		۱۴,۶۶۰,۶۰۴	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	۳,۸۴۳,۱۰۴	۱۶۶,۵۰۰	۱۶۶,۵۰۰		۴۳,۴۳۱,۸۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۱۴,۶۶۰,۶۰۴	۴۳,۴۳۱,۸۶۸

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۱۰,۸۱۷,۵۰۴)	(۳۰,۸۸۷,۹۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط حاک بر کشور ، تورم ناشی از آن ، کم شدن شدید قدرت خرید مردم و ادامه آن، تغییر اولویت سبد خرید مردم به سمت تامین مایحتاج ضروری پیش بینی میگردد که فروش محصولات روند کاهشی خواهد داشت که در گزارش تفسیری مدیریت نیز ذکر گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر کشور و افزایش روز به روز قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز نرخ فروش محصولات افزایشی خواهد بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۵۵,۹۸۷	۸,۰۸۸,۲۱۸	۲۶,۱۸۹,۴۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۹۵,۱۷۲	۱,۳۱۲,۸۷۲	۱,۹۶۹,۳۰۸
سربارتولید	۱,۹۱۶,۳۹۶	۲,۶۰۵,۶۰۱	۳,۹۰۸,۴۰۱
جمع	۱۰,۲۶۷,۵۵۵	۱۲,۰۰۶,۶۹۱	۳۲,۰۶۷,۱۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۰۵۹)	(۳۸,۷۹۶)	(۱۰۲,۰۳۲)
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۲۳۸,۴۹۶	۱۱,۹۶۷,۸۹۵	۳۱,۹۶۵,۱۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۸,۶۴۹	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۲۶۷,۱۴۵	۱۱,۹۶۷,۸۹۵	۳۱,۹۶۵,۱۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۴۴۰,۸۴۲	۴,۱۴۷,۷۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۴۴۰,۸۴۲)	(۴,۱۴۷,۷۹۱)	(۴,۱۴۷,۷۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۷۶,۹۵۵	۱۱,۲۶۰,۹۴۶	۳۱,۹۶۵,۱۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۴۵,۰۷۹)	(۴۴۳,۴۴۲)	(۱,۰۷۷,۱۹۴)
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۱,۸۷۶	۱۰,۸۱۷,۵۰۴	۳۰,۸۸۷,۹۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط کنونی کشور و تورم ناشی از آن که که منجر به افزایش نرخ مواد اولیه می گردد قطعا عوامل بهای تمام شده افزایشی خواهد بود .
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۴۷,۵۶۷	۱۸,۹۱۶,۳۷۱	۸۹۹,۷۹۵	۷۹,۳۰۹	۳۶,۰۲۱,۰۵۷	۲,۸۵۶,۷۹۴	(۱۷)	(۳۶۳,۶۴۷,۰۵۹)	۶,۱۸۲	۱۰۵,۲۹۹	۳۰,۶۶۶,۹۳۹	۳,۲۲۹,۱۹۸	۲۱,۵۶۰	۲۴,۷۴۸,۲۸۴	۵۳۳,۵۷۳
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۸۶۱	۷۶,۴۴۷,۶۹۵	۲,۴۳۵,۷۰۰	۳۲,۵۹۶	۱۴۵,۱۳۷,۶۳۴	۴,۷۳۰,۹۰۶	(۴۲)	۱۹۴,۵۷۱,۴۲۹	(۸,۱۷۲)	۴۱,۳۶۱	۹۸,۸۰۵,۲۷۶	۴,۰۸۶,۶۸۵	۲۳,۰۵۴	۱۳۳,۲۴۱,۴۷۷	۳,۰۷۱,۷۴۹
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۱,۲۳۷	۸۱,۱۹۰,۷۰۹	۹۹,۶۲۱	۳۱,۴۳۶	۱۲۱,۶۰۳,۱۹۴	۳,۸۳۲,۷۱۸	۱	(۲,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۷)	۲۸,۵۰۶	۱۱۸,۷۲۵,۸۸۲	۳,۲۸۴,۴۰۰	۴,۱۵۸	۱۲۸,۷۸۳,۵۵۰	۵۳۵,۴۸۲
ساير در آمدها		۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۸۷	۸۰,۳۱۰,۳۴۵	۶,۹۸۷
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۷,۲۲۱	۰		۱۱۷,۲۲۱	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۴۴۰,۸۴۲			۱۱,۴۱۰,۴۱۸			۱۱۴,۰۳۵			۱۰,۸۱۷,۵۰۴			۴,۱۴۷,۷۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۲۱,۵۶۰	۲۴,۷۴۸,۲۸۴	۵۳۳,۵۷۳	۸۰,۵۰۰	۷۵,۶۴۴,۲۲۴	۶,۰۸۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۰۰	۷۵,۶۴۴,۲۲۴	۶,۰۸۹,۳۶۰	۲۱,۵۶۰	۲۴,۷۴۸,۲۸۴	۵۳۳,۵۷۳
انواع كولر آبي	دستگاه	۲۳,۰۵۴	۱۳۳,۲۴۱,۴۷۷	۳,۰۷۱,۷۴۹	۵۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۸۹,۰۲۰	۱۵,۵۴۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۸۹,۰۲۰	۱۵,۵۴۴,۲۴۰	۲۳,۰۵۴	۱۳۳,۲۴۱,۴۷۷	۳,۰۷۱,۷۴۹
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۴,۱۵۸	۱۲۸,۷۸۳,۵۵۰	۵۳۵,۴۸۲	۳۵,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۶,۷۱۴	۸,۹۳۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۶,۷۱۴	۸,۹۳۷,۸۳۵	۴,۱۵۸	۱۲۸,۷۸۳,۵۵۰	۵۳۵,۴۸۲
ساير در آمدها		۸۷	۸۰,۳۱۰,۳۴۵	۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۸۰,۳۱۰,۳۴۵	۶,۹۸۷
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۱۶,۴۷۸	۰		۳۱۶,۴۷۸	۰	۰	۰
جمع كل				۴,۱۴۷,۷۹۱			۳۰,۵۷۱,۴۳۵			۳۱۶,۴۷۸			۳۰,۸۸۷,۹۱۳			۴,۱۴۷,۷۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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:													
موتور و پمپ کولر	کیلوگرم	۲۳,۲۵۴	۱۷,۸۸۷,۲۸۸	۴۱۵,۹۵۱	۹۱,۳۶۷	۳۵,۱۷۹,۷۱۵	۳,۲۱۴,۲۶۵	۷۹,۵۷۷	۲۵,۴۵۳,۴۹۸	۲,۰۲۵,۵۱۳	۳۵,۰۴۴	۴۵,۷۹۱,۰۹۱	۱,۶۰۴,۷۰۳
کویل استیل	کیلوگرم	۱۶۳,۰۳۹	۹۷۳,۱۳۵	۱۵۸,۶۵۹	۹۸,۲۴۵	۱,۴۲۲,۳۳۲	۱۳۹,۷۳۷	۱۲۹,۶۵۶	۱,۱۶۱,۹۹۰	۱۵۰,۶۵۹	۱۳۱,۶۲۸	۱,۱۲۲,۳۸۳	۱۴۷,۷۳۷
کویل روغني و سفيد	کیلوگرم	۱,۴۵۰,۲۵۳	۴۵۸,۲۲۷	۶۶۴,۵۴۵	۳,۰۲۰,۲۷۵	۶۵۳,۵۲۶	۱,۹۷۳,۸۲۷	۲,۷۴۶,۰۸۱	۵۸۷,۲۳۷	۱,۶۱۲,۶۰۱	۱,۷۳۴,۴۴۷	۵۹۴,۸۴۱	۱,۰۲۵,۷۷۱
گروه کولر	عدد	۱۰,۷۸۴,۸۹۵	۲۸,۶۲۰	۳۰۸,۶۶۴	۸,۴۸۷,۴۶۵	۸۷,۱۷۸	۷۳۹,۹۲۱	۹,۲۱۱,۵۷۱	۶۱,۹۵۸	۵۷۰,۷۳۳	۱۰,۰۶۰,۷۸۹	۴۷,۴۹۶	۴۷۷,۸۵۲
گروه بخاري	عدد	۲,۵۲۵,۷۱۴	۸۶,۰۳۰	۲۱۷,۲۸۸	۲,۰۷۶,۰۱۱	۵۰۸,۱۷۹	۱,۰۵۴,۹۸۶	۳,۰۰۷,۱۹۸	۳۳۸,۴۹۰	۱,۰۱۷,۹۰۷	۱,۵۹۴,۵۲۷	۱۵۹,۵۲۵	۲۵۴,۳۶۷
گروه لباسشويي	عدد	۱۱,۹۰۰,۹۳۹	۱۰۸,۰۱۱	۱,۲۸۵,۴۳۰	۳,۴۹۶,۶۲۱	۳۹۴,۲۸۱	۱,۳۷۸,۶۵۰	۵,۷۱۶,۱۲۵	۲۵۱,۷۸۹	۱,۴۳۹,۲۶۰	۹,۶۸۱,۴۳۵	۱۲۶,۵۱۲	۱,۲۲۴,۸۲۰
ساير	کیلوگرم	۸,۶۱۵,۲۵۰	۷۱,۸۵۹	۶۱۹,۰۸۷	۶,۵۳۲,۰۳۱	۳۹۸,۸۹۱	۲,۶۰۵,۵۶۸	۷,۲۰۳,۴۸۲	۱۷۶,۵۱۸	۱,۲۷۱,۵۴۵	۷,۹۴۳,۷۹۹	۲۴۵,۸۶۶	۱,۹۵۳,۱۱۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۶۶۹,۶۲۴			۱۱,۱۰۶,۹۵۴			۸,۰۸۸,۲۱۸			۶,۶۸۸,۳۶۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۶۹,۶۲۴			۱۱,۱۰۶,۹۵۴			۸,۰۸۸,۲۱۸			۶,۶۸۸,۳۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
موتور و پمپ کولر	کیلوگرم	۳۵,۰۴۴	۴۵,۷۹۱,۰۹۱	۱,۶۰۴,۷۰۳	۹۱,۳۶۷	۸۷,۹۴۹,۲۹۲	۸,۰۳۵,۶۶۳	۵۱,۰۰۰	۸۵,۵۸۷,۸۴۳	۴,۳۶۴,۹۸۰	۷۵,۴۱۱	۶۹,۹۵۵,۱۲۶	۵,۲۷۵,۳۸۶
کویل استیل	کیلوگرم	۱۳۱,۶۲۸	۱,۱۲۲,۳۸۳	۱۴۷,۷۳۷	۹۸,۲۴۵	۳,۵۵۵,۸۲۵	۳۴۹,۳۴۲	۱۰۳,۷۲۵	۳,۱۳۰,۱۰۴	۳۲۴,۶۷۰	۱۲۶,۱۴۸	۱,۳۶۶,۷۲۰	۱۷۲,۴۰۹
کویل روغني و سفيد	کیلوگرم	۱,۷۳۴,۴۴۷	۵۹۴,۸۴۱	۱,۰۲۵,۷۷۱	۳,۰۲۰,۲۷۵	۱,۶۳۳,۸۱۴	۴,۹۳۴,۵۶۸	۲,۷۴۶,۰۸۱	۱,۲۶۵,۴۹۶	۳,۴۷۵,۱۵۵	۱,۹۹۸,۶۴۱	۱,۲۴۳,۴۳۷	۲,۴۸۵,۱۸۴
گروه کولر	عدد	۱۰,۰۶۰,۷۸۹	۴۷,۴۹۶	۴۷۷,۸۵۲	۸,۴۸۷,۴۶۵	۲۱۷,۹۴۵	۱,۸۴۹,۸۰۲	۷,۳۶۹,۲۵۷	۱۶۶,۹۰۰	۱,۲۳۹,۹۳۰	۱۱,۱۷۸,۹۹۷	۹۸,۱۹۵	۱,۰۹۷,۷۲۴
گروه بخاري	عدد	۱,۵۹۴,۵۲۷	۱۵۹,۵۲۵	۲۵۴,۳۶۷	۲,۰۷۶,۰۱۱	۱,۲۷۰,۴۴۹	۲,۶۳۷,۴۶۷	۳,۰۰۷,۱۹۸	۷۲۹,۴۴۶	۲,۱۹۳,۵۹۰	۶۶۳,۳۴۰	۱,۰۵۲,۶۱۹	۶۹۸,۲۴۴
گروه لباسشويي	عدد	۹,۶۸۱,۴۳۵	۱۲۶,۵۱۲	۱,۲۲۴,۸۲۰	۳,۴۹۶,۶۲۱	۹۸۵,۷۰۲	۳,۴۴۶,۶۲۵	۱۲,۳۱۸,۲۵۰	۲۵۱,۷۸۹	۳,۱۰۱,۶۰۶	۸۵۹,۸۰۶	۱,۸۲۵,۸۰۶	۱,۵۶۹,۸۳۹
ساير	کیلوگرم	۷,۹۴۳,۷۹۹	۲۴۵,۸۶۶	۱,۹۵۳,۱۱۰	۶,۵۳۲,۰۳۱	۹۹۷,۲۲۷	۶,۵۱۳,۹۲۰	۱۰,۸۴۱,۲۴۱	۲۵۵,۰۲۷	۲,۷۶۴,۸۰۴	۳,۶۳۴,۵۸۹	۱,۵۶۸,۸۷۸	۵,۷۰۲,۲۲۶
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۶۸۸,۳۶۰			۲۷,۷۶۷,۳۸۷			۱۷,۴۵۴,۷۳۵			۱۷,۰۰۱,۰۱۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۶,۶۸۸,۳۶۰			۲۷,۷۶۷,۳۸۷			۱۷,۴۵۴,۷۳۵			۱۷,۰۰۱,۰۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم بر کشور در نتیجه شرایط کنونی و افزایش بی رویه نرخ ارز ، به تبع آن نرخ مواد اولیه نیز رنود صعودی داشته و خواهد داشت .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۹,۹۸۳	۱,۸۲۴,۵۶۵	۲,۶۲۶,۷۴۷	۹۱۷,۲۸۵	۱,۳۶۲,۴۶۲	۳,۷۵۴,۷۴۶
هزینه استهلاک	۱۴۵,۲۲۶	۱۷۹,۵۰۴	۲۶۹,۲۵۶	۹,۲۶۰	۱۲,۶۱۸	۳۵,۳۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۳۲۴	۱۶,۸۸۶	۱۳۵,۴۳۰	۷۲۲	۱۲,۱۸۲	۳۴,۱۱۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۷,۸۱۳	۴۲۶,۳۵۳	۶۳۹,۵۲۹	۴۰,۷۲۳	۷۰,۵۸۲	۱۹۷,۶۲۹
هزینه تبلیغات	۱۲۱	۶۶	۹۸	۲,۰۰۰	۷,۹۳۹	۲۲,۲۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۸۷۹	۹,۱۲۸	۱۳,۶۹۲	۱۰	۲۸,۵۶۸	۷۹,۹۹۰
سایر هزینه ها	۱۲۹,۰۵۰	۱۴۹,۰۹۹	۲۲۳,۶۴۸	۱۰۷,۴۹۱	۱۶۶,۰۳۹	۴۵۸,۲۲۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۱۶,۳۹۶	۲,۶۰۵,۶۰۱	۳,۹۰۸,۴۰۰	۱,۰۷۷,۴۹۱	۱,۶۶۰,۳۹۰	۴,۵۸۲,۲۵۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم و شرایط کنونی کشور قطعا روند افزایشی خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۳	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۴۰۴	۴۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۵۰۲	۱,۲۰۹	۱۱۴	۱۹۸,۰۷۶	۱,۸۴۳	۲۸۲	۱۹۸,۰۷۶	۱,۸۴۳	۲۸۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۴,۴۵۳	۱۲,۱۹۷	۹,۰۹۶	۱,۵۶۸,۷۶۲	۵۴,۸۴۶	۸۶,۰۳۲	۱,۵۶۸,۷۶۲	۵۴,۸۴۶	۸۶,۰۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۹,۶۲۳	۳۷۲,۲۲۴	۸,۳۲۰	۱,۳۶۲,۳۵۸	۳۶۳,۷۸۶	۵۱۸,۳۴۷	۱,۳۶۲,۳۵۸	۳۶۳,۷۸۶	۵۱۸,۳۴۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۰۸۴	۸۹,۰۳۵	۱۶,۵۸۸	۳۷۰,۹۶۲	۴۰۶,۹۹۳	۱۴۶,۴۵۲	۳۷۰,۹۶۲	۴۰۶,۹۹۳	۱۴۶,۲۵۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۱۰	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۲۸	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۲۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۱	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۲	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۱۰)	(۶)	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۵۷۶)	(۷۹۲)	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۵۷۶)	(۷۹۲)
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲,۵۰۲	۵۰,۳۷۰	۱۲۶	۲,۵۰۲	۵۰,۳۷۰	۱۲۷	۲,۵۰۲	۵۰,۳۷۰	۱۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۶۱۸,۷۵۳)	(۴۶۴,۵۶۱)	۱,۵۸۳,۰۰۹	(۷۲۱,۸۵۰)	(۱,۱۴۲,۶۹۵)	۱,۵۸۳,۰۰۹	(۷۲۱,۸۵۰)	(۱,۱۴۲,۶۹۵)
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۷۹,۰۰۰	۴۲	۵۳۵	۳۲,۷۵۰	۱۸	۵۳۵	۳۲,۷۵۰	۱۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۴۷۱	۱۷۴,۲۰۵	۸۲	۹۰۷,۸۲۷	۱۷۴,۲۰۵	۱,۲۵۸	۹۰۷,۸۲۷	۱۷۴,۲۰۵	۱,۲۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۷۵	(۲,۳۱۹)	(۴۶۳,۵۳۳)	۱۹۹,۸۷۵	(۲,۳۱۹)	(۴۶۳,۵۳۳)

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰										
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰										

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۹۳۰	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰
فروش ضایعات	۱۳۴,۱۰۷	۱۱۸,۸۵۷	۱۱۸,۸۵۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۳۰,۵۱۹	۰	۰
جمع	۴۶۸,۵۵۶	۱۲۱,۰۷۷	۱۲۱,۰۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۰۸۳	۷۸,۱۹۸	۲۱۸,۹۵۴
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۶,۷۵۳	۷۰۳,۷۸۴	۱,۹۷۰,۵۹۵
جمع	۴۰,۸۳۶	۷۸۱,۹۸۲	۲,۱۸۹,۵۴۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۳۵,۱۳۲	۲,۵۸۰,۰۲۵		۰	۰	۲,۵۸۰,۰۲۵	۰	۴۳۰,۷۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۳۵,۱۳۲	۲,۵۸۰,۰۲۵			۰	۲,۵۸۰,۰۲۵	۰	۴۳۰,۷۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۰,۷۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				
					کوتاه مدت	بلند مدت		

| برآورد منابع تامین مالی شرکت | | |

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد متفرقه و خدمات	۴۵,۶۷۳	۵۴,۳۳۳	۵۴,۳۳۳
سود حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۱۵,۷۴۳	۱۷,۸۵۷	۱۷,۸۵۷
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۷۲	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام	۱,۴۷۶	۴,۰۳۱	۴,۰۳۱
جمع	۸۲,۸۸۷	۸۴,۶۸۹	۸۴,۶۸۹

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
۱,۶۴۷,۹۸۴	۱۸۴,۰۰۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۸۴,۶۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در شرایط کنونی حفظ سهم شرکت از بازار و ادامه فعالیت و حفظ بقا با اهمیت ترین برنامه شرکت است .

سایر توضیحات با اهمیت

در شرایط کنونی حفظ سهم شرکت از بازار و ادامه فعالیت و حفظ بقا با اهمیت ترین برنامه شرکت 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
گودرز حکیم نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	خیر	۴.۶۸	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰
رامین حکیم نژاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	خیر	۶.۳۲	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰
نیما حکیم نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	خیر	۷.۲	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰
حسن ضیائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	بلي	۰.۰۱	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اكبر صابري زفرقندي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	بلي	۰.۲۲	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی اکبر صابری زفرقندی	رئیس کمیته حسابرسی	مهندسی مکانیک و سیالات_کارشناسی ارشد	مهندسی و مدیریت		۰.۲۲
علی اکبر صابری زفرقندی	رئیس کمیته ریسک	مهندسی مکانیک و سیالات_کارشناسی ارشد	مهندسی و مدیریت		۰.۲۲
علی میرزاپور قره شیران	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	مالی		۰
علی میرزاپور قره شیران	عضو کمیته ریسک	کارشناسی حسابداری	مالی		۰
مریم اسمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	مالی		۰
مصطفی آقازاده شبستری	عضو کمیته ریسک	مهندسی مکانیک	مدیریت و تولید		۰
مصطفی آقازاده شبستری	عضو کمیته انتصابات	مهندسی مکانیک	مدیریت و تولید		۰
حسن ضیایی	عضو کمیته انتصابات	زبن-کارشناسی	مدیریت،بیمه و حمل و نقل		۰.۰۱
مهدی غلامپور	عضو کمیته انتصابات	مهندسی برق	مدیریت و تولید		۰
ابراهیم واشقانی	عضو کمیته انتصابات	دیپلم	امور اداری		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده كميته های تخصصی هيات مديره و مديران اجرايی منتهی به سال مالی (پايان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته انتصابات	۲
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرامیک طوس	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
اوصاف	خانواده حکیم نژاد	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرامیک طوس	شرکت آبسال	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
لابسا1	سرامیک طوس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لابسا2	اوصاف شرق	*	*	تولیدی	موسسه خدمات حسابرسي مدبران مستقل		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته