اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 4,860,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۶۵,۱۹۲	۲,۶۴۸,۲۲۸	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	(۲,۱۱۴,۵۴۰)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۸,۳۸۸	۵۳۳,۶۸۸	۲,۵۰۴,۷۲۳	۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۵,۷۱۴)	(۲۸۰,۱۰۲)	(۱,۰۷۷,۴۹۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۹۳۵	۲۸,۱۰۴	۴۶۸,۵۵۶	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۳۰۹)	(۴۰,۸۳۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۵,۶۰۹	۲۷۴,۲۸۱	۱,۸۵۴,۹۵۲	۱۱۷
هزینه های مالی	(۱۰۶,۱۰۹)	(۶۸,۸۶۵)	(۳۴۶,۵۲۸)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۷۶۹	۱۸,۱۴۱	۸۲,۸۸۷	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۰,۲۶۹	۲۲۳,۶۵۷	۱,۵۹۱,۳۱۱	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱,۳۶۳)	(۵۰,۳۲۳)	(۵۹,۶۶۰)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۸,۹۰۶	۱۷۳,۳۳۴	۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۰	۳۱۹	--
سود(زیان) خالص	۴۲۸,۹۰۶	۱۷۳,۳۹۴	۱,۵۳۱,۹۷۰	۱۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۸	۷۹	۳۷۲	۱۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	(۱۹)	(۵۳)	(۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۱	۶۰	۳۱۹	۱۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۱	۶۰	۳۱۹	۱۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸	۶۴	۵۶۷	۳۸
سرمایه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲۸,۹۰۶	۱۷۳,۳۹۴	۱,۵۳۱,۹۷۰	۱۴۷
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(زیان) جامع سال	۴۲۸,۹۰۶	۱۷۳,۳۹۴	۱,۵۳۱,۹۷۰	۱۴۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۹۷۴,۱۰۸	۹۵۰,۴۴۹	۸۲۹,۹۳۳	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۳۳۹	۱۸,۹۵۵	۱۵,۱۵۳	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۰۲۷	۱۱,۲۱۸	۱۶,۴۵۶	۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۰۴,۴۷۴	۹۸۰,۶۲۲	۸۶۱,۵۴۲	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۰۰,۳۸۹	۷۹۱,۳۴۵	۴۹۴,۶۲۲	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۹,۵۳۵,۱۷۵	۹,۴۴۵,۹۷۷	۷,۳۸۲,۳۰۷	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۱۹۵,۸۵۴	۱,۸۱۱,۳۸۷	۲,۲۱۶,۲۷۲	۲۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳۲,۱۲۲	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	(۳۶)
	۱۲,۹۶۳,۵۴۰	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۹۶۳,۵۴۰	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۲
جمع داراييها	۱۳,۹۶۸,۰۱۴	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۷۱,۸۰۹	۶۸,۵۶۹	۶۶,۶۲۳	۵
اندوخته قانوني	۳۲۹,۱۸۷	۳۰۷,۷۴۱	۲۳۱,۱۵۹	۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۸۷۰,۷۷۰	۱,۶۴۷,۹۸۴	۲,۷۳۰,۹۱۵	۱۴
سهام خزانه	(۲۱۳,۸۱۶)	(۲۱۳,۱۲۴)	(۲۱۳,۵۶۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۴۲,۹۵۸	۶,۶۹۶,۱۷۸	۵,۵۴۰,۱۳۸	۴
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	۱,۶۲۵,۳۷۷	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۵,۳۷۷	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۷۹,۳۱۴	۲,۸۱۸,۵۱۰	۲,۱۳۴,۱۲۷	(۱۲)
ماليات پرداختني	۴۴۲,۵۲۵	۳۶۲,۲۴۱	۵۲۶,۵۱۸	۲۲
سود سهام پرداختني	۶۶۸,۱۴۱	۴۹۷,۵۰۰	۲۴۳,۷۲۷	۳۴
تسهيلات مالي	۱,۶۱۷,۴۱۸	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۳۴۱,۱۵۳	(۱۲)
ذخاير	۱۳۸,۰۶۶	۱۶۹,۴۷۹	۲۳۸,۶۵۴	(۱۹)
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۲۱۵	۲۳۵,۵۲۰	۲۳۸,۹۷۹	(۷۷)
	۵,۳۹۹,۶۷۹	۵,۹۱۸,۳۸۲	۴,۷۱۳,۱۶۸	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۹۹,۶۷۹	۵,۹۱۸,۳۸۲	۴,۷۱۳,۱۶۸	(۹)
جمع بدهي‌ها	۷,۰۲۵,۰۵۶	۷,۰۵۰,۶۲۷	۵,۶۰۶,۶۱۲	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۶۸,۰۱۴	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۲

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	۰	۱,۵۳۱,۶۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۲,۱۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۱۶۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۰,۰۱۵)	(۲۰,۰۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۹۴۶						۲۰,۴۵۸	۲۲,۴۰۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۶,۵۸۲				(۷۶,۵۸۲)		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۲۸,۹۱۲		۴۲۸,۹۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۹۱۲	۰	۴۲۸,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۶۸۰)		(۱۸۴,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰		۰								۰
خريد سهام خزانه										(۹,۲۶۶)	(۹,۲۶۶)
فروش سهام خزانه				۳,۲۴۰						۸,۵۷۴	۱۱,۸۱۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱,۴۴۶				(۲۱,۴۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۰۹	۳۲۹,۱۸۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۸۷۰,۷۷۰	(۲۱۳,۸۱۶)	۶,۹۴۲,۹۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۹,۴۸۶	۳۸۰,۷۷۴	۲۳۸,۳۹۷	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۸۰)	(۵,۷۰۷)	(۲۱۷,۱۹۹)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۸,۴۰۶	۳۷۵,۰۶۷	۲۱,۱۹۸	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۴۵	۱۴,۸۲۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۱۳۳)	(۳۴,۴۶۲)	(۲۷۹,۸۰۲)	(۱۰۴)
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	۰	۰	(۵,۲۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۳۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۰۸)	۰	(۶,۶۷۱)	--
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	۳۵۴	۱,۲۹۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵	۴۰	۱۹۶	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰,۸۹۶)	(۳۳,۳۲۳)	(۲۶۲,۹۹۸)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۷,۵۱۰	۳۴۱,۷۴۴	(۲۴۱,۸۰۰)	(۵۴)
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	۱,۰۰۹,۵۰۱	۱,۲۳۵,۲۳۸	۶,۱۰۲,۲۵۳	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۴۲,۸۵۴)	(۱,۱۸۸,۷۸۷)	(۴,۸۷۵,۶۰۸)	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۵,۴۷۱)	(۶۸,۳۰۳)	(۳۵۱,۸۸۳)	(۴۰)
دریافت‌هاي 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
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	(۱۴,۰۳۸)	(۸,۱۸۱)	(۱۲۴,۲۳۷)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۲,۸۶۲)	(۲۹,۹۳۳)	۷۵۱,۵۲۵	(۱,۰۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۵,۳۵۲)	۳۱۱,۸۱۱	۵۰۹,۷۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	۱۹۲,۰۰۷	۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۷۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۲,۱۲۲	۵۰۳,۸۱۸	۷۱۷,۴۷۴	۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۰,۷۱۸	۱,۸۰۱,۵۶۴	۴۴,۳۸۶	۴۴,۲۳۳	۱۰۳,۱۶۳,۲۲۷	۴,۵۶۳,۲۱۹	۰	۴,۵۶۳,۲۱۹	۱۱,۲۶۹	۲۴,۸۲۴	۱۲۴,۵۴۰,۲۸۴	۳,۰۹۱,۵۸۸	۰	۳,۰۹۱,۵۸۸	۳۲,۷۳۱	۴۴,۱۳۸	۷۹,۹۰۶,۹۲۸	۳,۵۲۶,۹۳۲
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۱	۵۳۱	۱۲۸,۰۴۲	۱۱۸,۸۷۶	۲۹,۵۶۰,۷۷۸	۳,۵۱۴,۰۶۷	۰	۳,۵۱۴,۰۶۷	۵۰۰	۱۱	۲۷,۷۲۷,۲۷۳	۳۰۵	۰	۳۰۵	۷۰,۵۰۰	۱۶۸,۴۸۹	۲۰,۳۷۳,۳۱۸	۳,۴۳۲,۶۸۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۱,۲۶۲	۱,۱۵۷,۹۰۷	۳۵,۶۶۳	۴۱,۲۴۵	۱۱۴,۰۳۹,۲۰۵	۴,۷۰۳,۵۴۷	۰	۴,۷۰۳,۵۴۷	۷,۱۰۰	۲,۸۹۹	۱۴۰,۸۹۲,۰۳۲	۴۰۸,۴۴۶	۰	۴۰۸,۴۴۶	۵۲,۹۰۰	۴۲,۱۰۱	۱۷۷,۴۶۰,۷۰۲	۷,۴۷۱,۲۷۳
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰			۳۹,۲۷۲	۰			۲۰۱,۵۶۲	۰	۲۰۱,۵۶۲	۰			۶۴,۸۵۳	۰	۶۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰		۰	(۳۵۱,۰۴۶)	۰			(۱,۳۴۵,۷۹۶)	۰	(۱,۳۴۵,۷۹۶)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰				۰		۰	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)		۰		۰	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲,۰۱۱	۲,۶۴۸,۲۲۸	۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۵۴		۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۳	۱۸,۸۶۹	۲۷,۷۳۴	۰	۹۶۸,۳۸۸	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	۳,۵۶۵,۱۹۲	۱۵۶,۱۳۱	۲۵۴,۷۲۸	۱۴,۴۳۰,۸۸۵
فروش صادراتی:																					
انواع كولر آبي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰			۰	۰		۰			
جمع				۳۲,۰۱۱	۲,۶۴۸,۲۲۸	۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۵۴		۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۳	۱۸,۸۶۹	۲۷,۷۳۴	۰	۹۶۸,۳۸۸	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	۳,۵۶۵,۱۹۲	۱۵۶,۱۳۱	۲۵۴,۷۲۸	۱۴,۴۳۰,۸۸۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۳,۵۶۵,۱۹۲	۱۴,۴۳۰,۸۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۲,۵۹۶,۸۰۴)	(۱۱,۶۶۷,۰۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تورم حاکم و کم شدن شدید قدرت خرید مردم و ادامه آن،پیش بینی میگردد که فروش محصولات روند کاهشی خواهد داشت .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعیین قیمت فروش محصولات تماماً بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۵۵,۹۸۷	۱,۶۷۸,۹۲۰	۱۰,۴۶۱,۹۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۹۵,۱۷۲	۴۰۶,۱۵۰	۱,۲۳۶,۶۰۸
سربارتولید	۱,۹۱۶,۳۹۶	۷۲۶,۴۰۷	۲,۱۷۹,۲۲۱
جمع	۱۰,۲۶۷,۵۵۵	۲,۸۱۱,۴۷۷	۱۳,۸۷۷,۷۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۰۵۹)	۰	(۴۳,۵۸۹)
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۲۳۸,۴۹۶	۲,۸۱۱,۴۷۷	۱۳,۸۳۴,۱۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۸,۶۴۹	(۲۹۲,۲۳۸)	۵۷,۲۹۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۲۶۷,۱۴۵	۲,۵۱۹,۲۳۹	۱۳,۸۹۱,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۴۴۰,۸۴۳	۳,۱۹۳,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۴۴۰,۸۴۳)	(۳,۱۹۳,۷۰۰)	(۵,۴۳۶,۱۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۷۶,۹۵۵	۲,۷۶۶,۳۸۱	۱۱,۶۵۹,۰۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۴۵,۰۷۹)	(۱۶۹,۵۷۷)	۸,۰۹۴
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۱,۸۷۶	۲,۵۹۶,۸۰۴	۱۱,۶۶۷,۰۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش قیمت دستمزد وکالاهایی از قبیل ورق ویا مواد پتروشیمی از طریق دولت ویا سازمان بورس کالا صورت می گیرد متاسفانه نرخ عرضه با نرخ واقعی که شرکت خریداری می نماید بسیار متفاوت است که شرکت روی آن هیچ گونه تصرفی تدارد واز سوی دیگر متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی روی قیمت قطعات واسطه ای ندارد وتمام فشار روی مصرف کننده نهایی می باشد .در نهایت این افزایش هاتماماً بستگی به نرخ تورم ونرخ افزایش قیمت دلار و مالیات ها دارد که شرکت در هیچ یک از آنها دخیل نمی باشد والبته مسائل سیاسی نیز در آن تاثیر گذار هستند.

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۴۷,۵۶۷	۱۸,۹۱۶,۳۷۱	۸۹۹,۷۹۵	۵۰۰	۴۴,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۱	۲۵,۶۳۶,۳۶۴	۲۸۲	۴۸,۰۵۶	۱۹,۱۸۰,۷۰۶	۹۲۱,۷۴۸
انواع کولر آبي	دستگاه	۳۱,۸۶۱	۷۶,۴۴۷,۶۹۵	۲,۴۳۵,۷۰۰	۱۱,۲۶۹	۱۳۱,۱۴۴,۲۹۰	۱,۴۷۷,۸۶۵	(۱۰)	(۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰)	۸,۳۱۴	۲۵,۱۶۳	۸۹,۷۹۱,۴۸۰	۲,۲۵۹,۴۲۳	۱۷,۹۵۷	۹۲,۵۷۹,۸۳۰	۱,۶۶۲,۴۵۶
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۱,۲۲۷	۸۱,۱۹۰,۷۰۹	۹۹,۶۲۱	۷,۱۰۰	۱۱۵,۷۸۹,۷۱۸	۸۳۲,۱۰۷	۱۱	۶۶,۹۰۹,۰۹۱	۷۳۶	۲,۹۴۷	۱۰۷,۹۱۰,۰۷۸	۳۱۸,۰۱۱	۵,۳۹۱	۱۱۲,۱۲۲,۶۱۲	۶۰۴,۴۵۳
ساير در آمدها		۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶	۰	۰	۰	(۱)	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳)	۰	۰	۰	۸۵	۵۹,۳۲۹,۴۱۲	۵,۰۴۳
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹,۰۸۸	۰		۱۹,۰۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۴۴۰,۸۴۳			۲,۳۳۲,۲۰۷			۲۷,۴۵۵			۳,۵۹۶,۸۰۴			۳,۱۹۳,۷۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۴۸,۰۵۶	۱۹,۱۸۰,۷۰۶	۹۲۱,۷۴۸	۷۰,۵۰۰	۴۴,۴۷۰,۸۰۹	۳,۱۳۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۸۹	۳۴,۲۲۰,۵۶۳	۳,۴۹۰,۱۲۱	۱۶,۵۶۷	۳۴,۲۱۳,۷۳۸	۵۶۶,۸۱۹
انواع کولر آبي	دستگاه	۱۷,۹۵۷	۹۲,۵۷۹,۸۳۰	۱,۶۶۲,۴۵۶	۳۲,۷۳۱	۱۳۱,۱۴۴,۲۶۷	۴,۲۹۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۲۵,۸۳۷	۱۱۷,۴۷۹,۹۷۱	۳,۰۳۵,۳۳۰	۲۴,۸۵۱	۱۱۷,۴۸۴,۵۶۸	۲,۹۱۹,۶۰۹
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۵,۳۹۱	۱۱۲,۱۲۲,۶۱۲	۶۰۴,۴۵۳	۵۲,۹۰۰	۱۱۵,۷۸۹,۷۷۳	۶,۱۲۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۴۲,۰۵۳	۱۱۵,۴۵۰,۶۴۶	۴,۸۵۵,۰۴۶	۱۶,۲۳۸	۱۱۵,۴۵۰,۵۴۸	۱,۸۷۴,۶۸۶
ساير در آمدها	دستگاه	۸۵	۵۹,۳۲۹,۴۱۲	۵,۰۴۳	۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۸۵	۱۱۱,۱۸۴,۶۱۵	۶۵,۰۴۳
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۶,۶۰۰	۰		۱۰۶,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۱۹۳,۷۰۰			۱۳,۷۹۲,۹۵۴			۱۰۶,۶۰۰			۱۱,۶۶۷,۰۹۷			۵,۴۲۶,۱۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	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:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۵,۹۴۷,۳۶۷	۸۳,۶۹۲	۳,۸۴۵,۴۳۱	۵,۰۰۱,۴۳۹	۴۰۷,۳۹۷	۲,۰۳۷,۵۷۲	۵,۷۴۲,۲۱۲	۲۹۳,۳۸۲	۱,۶۷۸,۹۲۰	۴۵,۲۰۶,۵۹۴	۹۲,۹۹۷	۴,۲۰۴,۰۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۴۵,۴۳۱			۲,۰۳۷,۵۷۲			۱,۶۷۸,۹۲۰			۴,۲۰۴,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۴۵,۴۳۱			۲,۰۳۷,۵۷۲			۱,۶۷۸,۹۲۰			۴,۲۰۴,۰۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۵,۲۰۶,۵۹۴	۹۲,۹۹۷	۴,۲۰۴,۰۸۳	۱۵,۰۰۴,۳۱۷	۴۰۷,۳۹۷	۶,۱۱۲,۷۱۶	۷,۴۶۴,۸۷۶	۱,۳۱۲,۵۳۶	۹,۷۹۷,۹۱۸	۵۲,۷۴۶,۰۳۵	۹,۸۳۷	۵۱۸,۸۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۰۴,۰۸۳			۶,۱۱۲,۷۱۶			۹,۷۹۷,۹۱۸			۵۱۸,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۰۴,۰۸۳			۶,۱۱۲,۷۱۶			۹,۷۹۷,۹۱۸			۵۱۸,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش قیمت کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا و عدم کنترل دولت روی قیمت قطعات واسطه ای و در نهایت افزایش نرخ دلار ، همگی منجر به افزایشی بودن نرخ خرید مواد میگردد .
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۹,۹۸۳	۴۷۷,۷۹۵	۱,۴۳۳,۳۸۵	۵۳۴,۶۹۵	۱۸۷,۸۲۷	۴۵۲,۸۱۷
هزینه استهلاک	۱۴۵,۲۲۶	۵۵,۰۴۷	۱۶۵,۱۴۱	۹,۲۶۰	۳,۳۱۵	۷,۹۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۳۳۴	۳,۴۱۴	۵۳,۸۱۴	۷۳۲	۰	۶۲۳
هزینه مواد مصرفی	۳۲۷,۸۱۳	۱۲۴,۲۵۷	۴۰۲,۷۷۱	۴۰,۷۳۳	۱۴,۵۷۷	۳۵,۱۴۴
هزینه تبلیغات	۱۲۱	۴۶	۱۳۸	۲,۰۰۰	۷۱۵	۱,۷۲۶
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	۱,۴۷۰	۴,۴۱۰	۱۰	۴	۹
سایر هزینه ها	۱۲۹,۰۵۰	۶۴,۳۷۸	۱۱۹,۵۶۲	۵۰۰,۰۸۱	۱۷۹,۲۷۶	۴۳۱,۵۷۷
جمع	۱,۹۱۶,۳۹۶	۷۲۶,۴۰۷	۲,۱۷۹,۲۲۱	۱,۰۷۷,۴۹۱	۳۸۵,۷۱۴	۹۲۹,۸۸۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود با توجه به افزایش نرخ دستمزد وهزینه های سربار از قبیل سوخت وانرژی ، تعمیر ونگهداری ماشین آلات ، حمل ونقل و ... هزینه های عملیاتی افزایشی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۹,۶۲۳	۳۷۲,۲۲۴	۸,۳۲۰	۰	۳۲۱,۶۱۴	۲۱۸,۳۳۲	۰	۹۶۴,۸۴۳	۶۵۴,۹۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۰۸۴	۸۹,۰۳۵	۱۶,۵۸۸	۰	۲۸,۲۹۹	۳,۳۲۳	۰	۸۴,۸۹۷	۹,۹۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۱۰	۰	۵۹۱	۳۱۰	۰	۵۹۱	۳۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۱	۰	۴۰	۱۱	۰	۴۰	۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۷۱	۱۷۴,۲۰۵	۸۲	۰	۱۷۴,۲۰۵	۸۲	۰	۱۷۴,۲۰۵	۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۵۰۲	۱,۲۰۹	۱۱۴	۰	۱,۸۴۳	۱۷۶	۰	۵,۵۲۹	۵۲۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۱۰)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲,۵۰۲	۵۰,۳۷۰	۱۲۶	۰	۵۰,۳۷۰	۱۲۶	۰	۵۰,۳۷۰	۱۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۶۱۸,۷۵۳)	(۴۶۴,۵۶۱)	۰	(۲۵۷,۹۳۲)	(۱۷۶,۷۲۷)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۷۹,۰۰۰	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۴,۴۵۳	۱۲,۱۹۷	۹,۰۹۶	۰	۳۲۲,۶۲۸	۲۵۰,۳۳۶	۰	۱۶۱,۳۱۹	۱۲۵,۱۶۸

«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

پیش بینی میگردد میزان دارایی های ارزی شرکت با همین روند سه ماه اول ، ثابت باشد .

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شر کت اوصاف شرق فاقد هرگونه فعایت طی سال مالی ۱۴۰۳ بوده و همچنین فاقد دارایی و بدهی بوده است . شرکت سرامیک طوس در سال ۱۴۰۳ دارای فعالیت بوده و در صورت مالی تلفیقی اطلاعات مالی آن ارائه گردیده است .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۹۳۰	۳۹۳	۱,۱۷۹
فروش ضایعات	۱۳۴,۱۰۷	۱۲,۵۴۲	۳۷,۶۲۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۳۰,۵۱۹	۰	۰
جمع	۴۶۸,۵۵۶	۱۲,۹۳۵	۳۸,۸۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۶,۷۵۳	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۴,۰۸۳	۰	۰
جمع	۴۰,۸۳۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۶۱۷,۴۱۸		۰	۰	۱,۶۱۷,۴۱۸	۰	۱۰۶,۱۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۶۱۷,۴۱۸			۰	۱,۶۱۷,۴۱۸	۰	۱۰۶,۱۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۶,۱۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۱۷,۴۱۸	۴,۸۵۲,۲۵۴		۰	۰	۰	۴,۸۵۲,۲۵۴	۳۱۸,۳۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۱۷,۴۱۸	۴,۸۵۲,۲۵۴			۰	۰	۴,۸۵۲,۲۵۴	۳۱۸,۳۲۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱۸,۳۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی طبق سنوات گذشته از طریق بانک ها خواهد بود .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به افزایش هزینه ها چه جهت خرید مواد اولیه و چه توسط دولت و یا تامین کننده ها و تورم بسیار بالا وکاهش قدرت خرید مردم و لذا رکود حاصله هزینه های مالی قطعاً رو به افزایش خواهد بود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي و سرمايه گذاري در سهام	۱,۴۷۶	۱۷۹	۵۳۷
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۷۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۱۵,۷۴۳	۰	۰
فروش مواد متفرقه و خدمات	۴۵,۶۷۳	۲۰,۵۹۰	۶۱,۷۷۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶,۱۲۳	۰	۰
جمع	۸۳,۸۸۷	۲۰,۷۶۹	۶۲,۳۰۷

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	۳۱۰,۵۰۰	۱,۵۳۱,۹۷۰	۱۸۴,۶۸۰	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح انرژی خورشیدی بر روی یکی از سالن های شرکت به مساحت ۱۴/۹ هکتار

سایر توضیحات با اهمیت

طرح انرژی خورشیدی بر روی یکی از سالن های شرکت به مساحت ۱۴/۹ هکتار

«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.»