اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۹۷۴,۶۶۵	۹,۱۰۱,۰۴۹	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۶۵,۰۹۰)	(۷,۵۴۸,۸۸۹)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۰۹,۵۷۵	۱,۵۵۲,۱۶۰	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۴,۶۹۰)	(۶۶۹,۶۴۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۱۷۵	۱۴۰,۸۰۴	۱۵۴
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۳۸۰)	(۵۷,۵۲۵)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۱,۶۸۰	۹۶۵,۷۹۳	۱۹۳
هزینه های مالی	(۳۱۰,۹۶۷)	(۱۴۰,۹۲۰)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱,۶۶۵	۱۰۰,۶۲۳	(۱۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۷۰۲,۳۷۸	۹۲۵,۴۹۶	۱۹۲
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	۲,۷۰۲,۳۷۸	۹۲۵,۴۹۶	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵۱,۹۴۴)	(۱۲۶,۲۲۰)	(۲۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۰,۴۳۴	۷۹۹,۲۷۶	۱۸۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۰,۴۳۴	۷۹۹,۲۷۶	۱۸۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۲۴۸,۴۸۱	۷۹۹,۱۰۳	۱۸۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۵۳	۱۷۳	۱,۰۲۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۷۹	۳۱۱	۱۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶)	(۱۲)	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۳	۲۹۹	۱۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۴۳	۲۹۹	۱۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۳۳	۲۹۶	۱۸۱
سرمایه - میلیون ریال	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۰,۴۳۴	۷۹۹,۲۷۶	۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۲,۲۵۰,۴۳۴	۷۹۹,۲۷۶	۱۸۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۲۴۸,۴۸۱	۷۹۹,۱۰۳	۱۸۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۵۳	۱۷۳	۱,۰۲۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۶۳,۹۲۰	۶۷۲,۵۶۶	۵۸۳,۴۶۴	۲۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۴۸۱	۱,۰۳۶	۱,۱۴۳	۱,۳۹۴
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۰۹	۱,۲۷۷	۱,۲۰۷	۴۴۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۸۶,۳۱۰	۶۷۴,۸۷۹	۵۸۵,۸۱۴	۳۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۰,۳۶۳	۳۸۲,۷۹۵	۳۳۶,۳۷۰	۱۵
موجودي مواد و کالا	۷,۶۷۹,۶۱۴	۵,۶۲۰,۳۲۳	۴,۰۴۸,۱۳۲	۳۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۵۱۳,۵۳۴	۱,۰۷۹,۸۵۵	۸۴۳,۴۵۸	۱۳۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۹۷,۵۰۹	۲۴۷,۲۷۵	۱۶۲,۸۸۶	(۲۰)
	۱۰,۸۳۱,۰۲۰	۷,۳۳۰,۲۴۸	۵,۳۹۰,۸۴۶	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۳۱,۰۲۰	۷,۳۳۰,۲۴۸	۵,۳۹۰,۸۴۶	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۱,۷۱۷,۳۳۰	۸,۰۰۵,۱۲۷	۵,۹۷۶,۶۶۰	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۳	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۹,۰۰۲	۱۲۸,۸۰۵	۸۹,۰۴۶	۸۶
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	۲,۹۳۸,۰۶۶	۹۶۱,۷۸۲	۱,۲۶۵,۴۳۴	۲۰۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۱۳,۵۸۲)	(۱۵۲,۳۸۴)	(۱۱۵,۹۱۵)	(۴۰)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵,۷۵۵,۱۱۷	۳,۶۶۳,۲۱۱	۳,۰۶۳,۵۷۳	۵۷
منافع فاقد كنترل	۴,۱۵۳	۲,۲۰۱	۲,۰۲۹	۸۹
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۵۹,۲۷۰	۳,۶۶۵,۴۱۲	۳,۰۶۵,۶۰۲	۵۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۱	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۵,۳۲۶	۶۹۳,۸۱۷	۴۰۹,۹۳۴	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۵,۳۲۶	۷۲۵,۲۸۰	۵۰۶,۶۸۵	۲۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۸۲,۰۱۴	۱,۶۳۳,۱۲۷	۸۰۰,۰۷۴	۴۰
ماليات پرداختني	۵۲۲,۱۳۵	۲۶۳,۵۸۹	۲۴۰,۲۵۸	۹۸
سود سهام پرداختني	۲۴۳,۷۳۷	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۳	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۰۰۲,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	۳۴
ذخاير	۱۳۱,۸۰۳	۱۵۶,۷۷۵	۱۰۹,۰۹۶	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۱,۸۹۲	۳۰۸,۵۰۹	۳۷۸,۴۳۱	۷۲
	۵,۰۵۲,۷۳۴	۳,۶۱۴,۴۳۵	۲,۴۰۴,۳۷۳	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۵۲,۷۳۴	۳,۶۱۴,۴۳۵	۲,۴۰۴,۳۷۳	۴۰
جمع بدهي‌ها	۵,۹۵۸,۰۶۰	۴,۳۳۹,۷۱۵	۲,۹۱۱,۰۵۸	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۷۱۷,۳۳۰	۸,۰۰۵,۱۲۷	۵,۹۷۶,۶۶۰	۴۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۴۶	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۶۵,۴۳۴	(۱۱۵,۹۱۵)	۳,۰۶۳,۵۷۳	۲,۰۲۹	۳,۰۶۵,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۴۶	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۶۵,۴۳۴	(۱۱۵,۹۱۵)	۳,۰۶۳,۵۷۳	۲,۰۲۹	۳,۰۶۵,۶۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷۹۹,۱۰۳		۷۹۹,۱۰۳	۱۷۲	۷۹۹,۲۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۱۰۳	۰	۷۹۹,۱۰۳	۱۷۲	۷۹۹,۲۷۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۱۰۳	۰	۷۹۹,۱۰۳	۱۷۲	۷۹۹,۲۷۵
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)	۰	(۱۷۷,۷۵۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۲۱,۷۳۷)	(۱۲۱,۷۳۷)		(۱۲۱,۷۳۷)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸		۸۵,۲۶۸
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	۱۴,۷۵۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۰۵	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۶۱,۷۸۲	(۱۵۲,۳۸۴)	۳,۶۶۳,۲۱۱	۲,۲۰۱	۳,۶۶۵,۴۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۲۴۸,۴۸۱		۲,۲۴۸,۴۸۱	۱,۹۵۲	۲,۲۵۰,۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۴۸۱		۲,۲۴۸,۴۸۱	۱,۹۵۲	۲,۲۵۰,۴۳۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)	۰	(۱۶۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۷۳,۵۸۰)	(۱۷۳,۵۸۰)	۰	(۱۷۳,۵۸۰)
فروش سهام خزانه				۶۶,۶۲۳							۰	۱۱۲,۳۸۲	۱۷۹,۰۰۵	۰	۱۷۹,۰۰۵
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							۱۱۰,۱۹۷				(۱۱۰,۱۹۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۰	۰	۳۳۹,۰۰۲	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۹۳۸,۰۶۶	(۲۱۳,۵۸۲)	۵,۷۵۵,۱۱۷	۴,۱۵۳	۵,۷۵۹,۲۷۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۶۷,۰۲۱	۳۸۷,۳۱۳	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۷,۴۸۲)	(۱۳۷,۲۹۰)	(۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲۹,۵۳۹	۲۵۰,۰۲۳	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۰۲۲	۸,۵۰۸	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۲,۹۶۳)	(۱۸۳,۸۱۷)	(۷۰)
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	(۱۴,۸۵۲)	(۱)	(۱,۴۸۵,۱۰۰)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۶۳۱)	(۱۴۱)	(۳,۸۹۴)
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۳۰۱	۱,۴۱۷	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۹۱	۷۳	۳,۵۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۴,۴۳۲)	(۱۷۳,۹۶۱)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۱۰۷	۷۶,۰۶۲	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۰۶,۹۱۳	۲,۴۷۵,۷۹۶	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۹۹,۴۱۹)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۱,۴۳۰)	(۱۲۷,۴۶۶)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۶۸,۰۳۹)	(۲۰۴,۴۲۹)	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱,۹۷۵)	(۸,۰۵۰)	(۷۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۸۶۸)	۶۸,۰۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۷,۲۷۵	۱۶۲,۸۸۶	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۱۰۲	۱۶,۳۷۷	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۷,۵۰۹	۲۴۷,۲۷۵	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۹,۰۴۶,۰۴۰	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۰۴,۲۶۰	۱,۵۱۹,۴۶۳	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۹,۲۴۶)	(۶۴۹,۷۸۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۷,۴۳۳	۱۴۰,۸۰۴	۱۵۴
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۳۸۰)	(۵۷,۵۲۵)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۵۱,۰۵۷	۹۵۲,۹۵۸	۱۸۹
هزینه های مالی	(۲۱۰,۹۶۷)	(۱۴۰,۹۲۰)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶,۲۴۳	۱۰۹,۲۵۵	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۳۶,۳۳۳	۹۲۱,۲۹۳	۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳۲,۳۸۴)	(۱۲۶,۲۲۰)	(۲۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۳,۹۴۹	۷۹۵,۱۷۳	۱۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۸۲۷	۲۹۹	۱۷۷
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۴,۷۷۶	۷۹۵,۴۷۲	۱۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۵۹	۳۰۸	۱۷۹
غیرعملياتي (ریال)	(۳۲)	(۹)	(۲۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۷	۲۹۹	۱۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۷	۲۹۹	۱۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۷	۲۹۵	۱۷۷
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۴,۷۷۶	۷۹۵,۴۷۲	۱۷۷
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
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:			
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	۲,۲۰۴,۷۷۶	۷۹۵,۴۷۲	۱۷۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۸۲۹,۹۳۲	۶۳۶,۹۶۶	۵۵۰,۲۴۶	۳۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۵,۱۵۳	۷۰۸	۸۱۵	۲,۰۴۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۶,۴۸۹	۱۰,۸۵۷	۱۰,۷۸۷	۵۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۱,۵۷۴	۶۴۸,۵۳۱	۵۶۱,۸۴۸	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۲,۶۱۶	۳۷۰,۴۱۲	۳۳۳,۷۹۳	۱۷
موجودي مواد و كالا	۷,۵۹۵,۰۷۲	۵,۵۷۱,۴۷۴	۴,۰۱۳,۳۳۱	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۰۶,۵۸۴	۱,۱۱۸,۷۱۹	۸۵۷,۰۸۷	۱۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۳,۹۱۱	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	(۲۱)
	۱۰,۷۲۸,۱۸۳	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۲۸,۱۸۳	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۴۷
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۸۹,۷۵۷	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲۳۸,۰۴۴	۱۲۷,۸۴۷	۸۸,۰۸۸	۸۶
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	۲,۸۶۱,۷۳۸	۹۲۹,۹۸۶	۱,۲۳۷,۵۲۲	۲۰۸
سهام خزانه	(۲۱۳,۵۶۷)	(۱۵۲,۳۶۹)	(۱۱۵,۹۰۰)	(۴۰)
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۷۷,۸۴۶	۳,۶۳۰,۴۷۲	۳,۰۳۴,۷۱۸	۵۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۲	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۳,۴۴۴	۶۸۳,۸۹۱	۴۰۴,۲۰۵	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۳,۴۴۴	۷۱۵,۳۵۴	۵۰۰,۹۶۷	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۶۹,۷۹۴	۱,۶۲۹,۱۹۳	۷۹۶,۰۴۱	۳۹
ماليات پرداختني	۵۰۱,۶۲۲	۲۶۲,۶۳۷	۲۳۴,۹۹۲	۹۱
سود سهام پرداختني	۲۴۳,۷۳۷	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۴	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۰۰۲,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	۳۴
ذخاير	۱۳۱,۸۰۴	۱۵۶,۷۷۴	۱۰۹,۰۹۶	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۰,۲۵۷	۳۰۶,۴۱۶	۳۷۵,۷۰۱	۷۳
	۵,۰۱۸,۴۶۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۲,۳۹۲,۳۴۵	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۱۸,۴۶۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۲,۳۹۲,۳۴۵	۳۹
جمع بدهي‌ها	۵,۹۱۱,۹۱۱	۴,۳۲۲,۸۰۹	۲,۸۹۳,۳۱۲	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۸۹,۷۵۷	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹۵,۱۷۳		۷۹۵,۱۷۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۱,۷۳۷)	(۱۲۱,۷۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۸۰۱		۱۴,۸۰۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۶	(۱۵۲,۳۶۹)	۳,۶۳۰,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۰۳,۹۴۹		۲,۲۰۳,۹۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۹۴۹	۰	۲,۲۰۳,۹۴۹
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۵۸۰)	(۱۷۳,۵۸۰)
فروش سهام خزانه				۶۶,۶۲۳						۱۱۲,۳۸۲	۱۷۹,۰۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۱۹۷				(۱۱۰,۱۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۸,۰۴۴	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۸۶۱,۷۳۸	(۲۱۳,۵۶۷)	۵,۶۷۷,۸۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۶۳,۶۷۳	۳۷۴,۴۶۷	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۷,۴۸۲)	(۱۳۳,۲۲۹)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲۶,۱۹۱	۲۴۱,۲۳۸	۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۰۲۲	۸,۳۰۲	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۰,۰۸۳)	(۱۷۷,۰۴۱)	(۷۵)
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	(۱۴,۸۵۱)	(۱)	(۱,۴۸۵,۰۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۶۳۲)	(۱۴۱)	(۳,۸۹۴)
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	۳۰۱	۱,۴۱۶	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۹۱	۷۳	۳,۵۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۱,۵۵۲)	(۱۶۷,۳۹۲)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۶۳۹	۷۳,۸۴۶	(۸۰)
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	۳,۴۰۶,۹۱۴	۲,۴۷۵,۷۹۶	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۹۹,۴۲۰)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۱,۴۳۰)	(۱۲۷,۴۶۶)	(۶۶)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۸,۰۳۹)	(۲۰۴,۴۲۸)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۱,۹۷۵)	(۸,۰۴۹)	(۷۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۷,۳۳۶)	۶۵,۷۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۱۰۲	۱۶,۳۷۷	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۳,۹۱۱	۲۴۴,۱۴۵	(۲۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	هيئت مديره	۵۱,۲۶۶	۶۳,۴۰۹	۴۵,۴۶۷,۶۳۱	۲,۸۸۳,۰۵۷	۰	۲,۸۸۳,۰۵۷	۶۲,۲۴۴	۵۸,۶۰۹	۸۷,۲۶۲,۲۱۴	۵,۱۲۰,۲۱۲	۰	۵,۱۲۰,۲۱۲	۵۶,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۱۰۵,۳۴۴,۲۸۳	۵,۵۸۳,۲۴۷
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۰۲,۹۰۰	۱۲۶,۰۶۹	۱۵,۴۸۶,۲۷۳	۱,۹۵۲,۳۳۹	۰	۱,۹۵۲,۳۳۹	۱۳۹,۶۸۹	۱۲۱,۲۴۷	۲۲,۲۵۴,۲۰۸	۲,۶۹۸,۲۵۶	۰	۲,۶۹۸,۲۵۶	۱۱۹,۵۰۰	۱۱,۴۵۰	۲۶۱,۸۱۴,۳۲۳	۲,۹۹۷,۷۷۴
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۵۸,۴۰۸	۶۲,۶۱۵	۶۱,۸۵۶,۰۲۵	۳,۸۷۳,۱۱۵	۰	۳,۸۷۳,۱۱۵	۶۱,۰۹۴	۵۷,۴۶۷	۹۱,۶۶۰,۶۰۵	۵,۲۶۷,۴۶۰	۰	۵,۲۶۷,۴۶۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۷,۱۴۵	۶,۵۰۴,۶۹۳
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هيئت مديره	۰			۷۲,۳۰۱	۰	۷۲,۳۰۱	۰			۱۱۰,۸۴۱	۰	۱۱۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱۲,۵۷۴	۲۵۲,۰۹۳		۸,۷۸۰,۸۱۲	۰	۸,۷۸۰,۸۱۲	۲۶۳,۰۲۷	۲۳۷,۳۲۳		۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۰	۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۲۳۵,۵۰۰	۱۱۹,۴۵۰		۱۵,۰۸۵,۷۱۴
فروش صادراتی:																			
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۱۳,۸۱۴	۱۳,۶۸۲	۳۰,۸۰۶,۶۰۷	۴۲۱,۴۹۶	۰	۴۲۱,۴۹۶	۱۲,۰۴۸	۷,۲۶۸	۵۴,۷۶۶,۵۱۱	۳۹۸,۰۴۳	۰	۳۹۸,۰۴۳	۱۳,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۵۰,۸۵۷,۸۲۶	۵۸۴,۸۶۵
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۷,۰۰۳	۱,۹۵۰	۱۴,۴۱۸,۴۶۲	۲۸,۱۱۶	۰	۲۸,۱۱۶	۲	۳,۵۹۵	۱۹,۷۰۸,۷۶۲	۷۰,۸۵۳	۰	۷۰,۸۵۳	۴,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲۱,۷۳۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۵
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	ساير	۰			۱۰۷,۳۴۵	۰	۱۰۷,۳۴۵	۰			۱۹۲,۷۴۴	۰	۱۹۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	ساير	۰		۰		(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۰		۰		(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰		۰			(۲۹۱,۷۲۹)	۰	(۲۹۱,۷۲۹)	۰			(۹۸۳,۹۸۴)	۰	(۹۸۳,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۸۱۷	۱۵,۶۳۲		۲۶۵,۲۲۸	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۲۶۱,۳۴۹)	۱۲,۰۵۰	۱۰,۸۶۳		(۳۲۲,۳۴۴)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۷۹۲,۵۰۹)	۱۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰		۶۶۰,۹۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۳۳,۳۹۱	۲۶۷,۷۲۵		۹,۰۴۶,۰۴۰	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۱,۵۱۹,۴۶۳	۲۷۵,۰۷۷	۲۴۸,۱۸۶		۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۳,۴۰۴,۲۶۰	۲۵۳,۰۰۰	۱۳۴,۴۵۰		۱۵,۷۴۶,۶۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۱,۹۳۴	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۱۵,۷۴۶,۶۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۱۱,۳۱۵,۸۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تورم حاکم و کم شدن شدید قدرت خرید مردم،پیش بینی میگردد که فروش محصولات روند کاهشی خواهد داشت که در گزارش تفسیری مدیریت نیز ذکر گردیده است .با توجه به افزایش فروش قسطی به مصرف کنندگان ، شرکت نیز این رویه را از طرق مستقیم ویا بانکها در دست بررسی ودر برخی موارد اقدام دارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد کاهشی قیمت فروش محصولات صادراتی در سال ۱۴۰۳ به دلیل این است که صادرات در سال ۱۴۰۲بیشتر در مدل های بزرگ وگرانتر بوده است وبا توجه به تقاضا های صورت گرفته پیش بینی میشود که در سال ۱۴۰۳ مدل های صادراتی کوچک و ارزانترصادر گردد .در مورد فروش داخلی قیمت گذاری انواع لباسشویی باید توسط دولت وبه صورت ابلاغی ویا توسط سازمان حمایت از طریق بررسی انجام گیرد .قیمت گذاری کولر وبخاری به صورت خوداظهاری ودر چهارچوب قوانین وظوابط سازمان حمایت است که محدودیت هایی در این راستا وجود دارد .از طرفی دیگر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ، بازار اجازه افزایش قیمت را بسیارمحدود کرده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۲,۹۴۹	۸,۶۱۴,۵۶۷	۱۰,۶۷۷,۲۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۹,۲۰۶	۱,۰۵۳,۰۲۸	۱,۲۸۴,۷۰۶
سربارتولید	۱,۰۹۰,۵۳۴	۱,۴۴۳,۵۶۸	۱,۷۶۱,۱۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۷,۴۷۲,۶۸۹	۱۱,۱۱۱,۱۷۳	۱۳,۷۲۳,۱۴۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۱,۹۰۳)	(۲۱,۳۰۵)	(۴۲,۶۱۰)
جمع هزينه هاي توليد	۷,۴۶۰,۷۸۶	۱۱,۰۸۹,۸۶۸	۱۳,۶۸۰,۵۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۸,۴۸۵	(۲۷۰,۵۷۸)	(۴۰۵,۸۶۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۴۸۹,۲۷۱	۱۰,۸۱۹,۲۹۰	۱۳,۲۷۴,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۶۸,۲۶۰	۱,۳۳۷,۹۰۴	۲,۵۵۰,۶۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۳۷,۹۰۴)	(۲,۵۵۰,۶۵۲)	(۴,۲۷۰,۶۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۱۹,۶۲۷	۹,۶۰۶,۵۴۳	۱۱,۵۵۴,۷۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۹۳,۰۵۰)	(۱۳۶,۳۷۷)	(۲۳۸,۸۷۳)
جمع بهای تمام شده	۷,۵۲۶,۵۷۷	۹,۴۷۰,۱۶۵	۱۱,۳۱۵,۸۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قیمت دستمزد وکالاهایی از قبیل ورق ویا مواد پتروشیمی از طریق دولت ویا سازمان بورس کالا صورت می گیرد 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 بی تاثیر نمی باشد .
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۲۳,۰۲۴	۱۲,۳۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۱۳۹,۶۹۱	۱۵,۳۶۵,۷۴۳	۲,۱۴۶,۴۵۶	(۴)	(۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۹۶	۱۲۴,۲۳۲	۱۵,۴۳۵,۷۷۳	۱,۹۱۷,۶۱۷	۳۸,۴۷۹	۱۳,۴۵۷,۶۷۸	۵۱۷,۸۳۸
انواع کولر آبي	دستگاه	۲۳,۲۳۰	۳۸,۸۲۲,۲۱۳	۹۰۵,۳۳۴	۷۴,۲۹۲	۵۸,۹۳۹,۶۵۷	۴,۳۷۸,۷۴۵	(۱۳)	۱۳۷,۳۸۴,۶۱۵	(۱,۷۸۶)	۶۵,۸۶۵	۵۵,۸۴۰,۱۵۸	۳,۶۷۷,۹۱۲	۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۵۷,۱۶۳	۱,۶۰۴,۳۸۱
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۵	۶۱,۰۹۴	۶۴,۴۸۷,۰۰۴	۳,۹۳۹,۷۶۹	۷	۶۸,۱۴۲,۸۵۷	۴۷۷	۵۷,۲۰۸	۶۴,۰۱۳,۹۱۴	۳,۶۶۲,۱۰۸	۶,۸۰۷	۶۲,۳۷۴,۴۶۷	۴۲۴,۵۸۳
ساير در آمدها		۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۷	۴۴۶,۸۵۷,۱۴۳	۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۸۳	۴۶,۳۸۵,۵۴۲	۳,۸۵۰
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۱۲,۵۲۸	۰		۲۱۲,۵۲۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۳۳۷,۹۰۴			۱۰,۴۶۴,۹۷۰			۲۱۷,۹۴۳			۹,۴۷۰,۱۶۵			۲,۵۵۰,۶۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۳۸,۴۷۹	۱۳,۴۵۷,۶۷۸	۵۱۷,۸۳۸	۱۲۴,۰۰۰	۱۹,۲۰۷,۱۸۵	۲,۳۸۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۷,۸۴۵,۵۵۹	۲,۱۰۵,۷۷۶	۴۴,۴۷۹	۱۷,۸۴۵,۵۶۸	۷۹۳,۷۵۳
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۵۷,۱۶۳	۱,۶۰۴,۳۸۱	۶۹,۰۰۰	۷۸,۳۸۹,۷۳۹	۵,۴۰۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۶۴,۵۰۰	۶۹,۶۲۱,۷۰۵	۴,۴۹۰,۶۰۰	۳۶,۲۳۴	۶۹,۶۲۱,۷۰۹	۲,۵۲۲,۶۷۳
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۶,۸۰۷	۶۲,۳۷۴,۴۶۷	۴۲۴,۵۸۳	۶۰,۰۰۰	۸۲,۵۴۳,۳۶۷	۴,۹۵۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۸۰,۴۸۸,۳۶۴	۴,۴۲۶,۸۶۰	۱۱,۸۰۷	۸۰,۴۸۸,۲۷۰	۹۵۰,۳۲۵
ساير در آمدها	دستگاه	۸۳	۴۶,۳۸۵,۵۴۲	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۴۶,۳۸۵,۵۴۲	۳,۸۵۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹۲,۶۰۵	۰		۲۹۲,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۵۰,۶۵۲			۱۲,۷۴۳,۱۸۵			۲۹۲,۶۰۵			۱۱,۳۱۵,۸۴۱			۴,۲۷۰,۶۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۱۹,۵۷۶,۱۳۰	۱۸۱,۳۷۶	۳,۵۵۰,۶۳۹	۴۷,۴۵۰,۸۰۸	۱۸۷,۸۶۵	۸,۹۱۴,۳۴۳	۴۸,۴۶۴,۰۴۹	۱۷۷,۷۵۲	۸,۶۱۴,۵۶۷	۱۸,۵۶۲,۸۸۹	۲۰۷,۴۲۵	۳,۸۵۰,۴۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۰,۶۳۹			۸,۹۱۴,۳۴۳			۸,۶۱۴,۵۶۷			۳,۸۵۰,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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				۳,۵۵۰,۶۳۹			۸,۹۱۴,۳۴۳			۸,۶۱۴,۵۶۷			۳,۸۵۰,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۱۸,۵۶۲,۸۸۹	۲۰۷,۴۲۵	۳,۸۵۰,۴۱۵	۴۷,۴۵۰,۸۰۸	۲۶۳,۰۱۱	۱۲,۴۸۰,۰۸۱	۲۲,۶۱۶,۵۵۶	۴۷۲,۱۰۰	۱۰,۶۷۷,۲۸۲	۴۳,۳۹۷,۱۴۱	۱۳۰,۲۶۷	۵,۶۵۳,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۵۰,۴۱۵			۱۲,۴۸۰,۰۸۱			۱۰,۶۷۷,۲۸۲			۵,۶۵۳,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۵۰,۴۱۵			۱۲,۴۸۰,۰۸۱			۱۰,۶۷۷,۲۸۲			۵,۶۵۳,۲۱۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۰,۸۱۹	۸۶۱,۶۸۲	۱,۰۵۱,۲۵۲	۳۰۲,۲۵۷	۴۶۷,۱۴۱	۶۶۸,۰۱۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۸۰,۳۴۶	۹۲,۹۷۱	۱۱۳,۴۲۵	۷,۶۲۱	۹,۲۷۸	۱۳,۲۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۴۵۹	۳۶,۱۳۲	۴۴,۰۸۲	۴,۴۰۰	۷,۹۶۵	۱۱,۳۹۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳۵,۱۵۸	۳۵۰,۴۰۱	۴۲۷,۴۸۹	۵۶,۱۹۶	۶۴,۵۴۹	۹۲,۳۰۵
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۱۰۹	۱۳۳	۶,۴۰۲	۶,۰۷۷	۸,۶۹۰
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	۴,۴۸۵	۴,۸۶۳	۵,۹۳۳	۸,۸۳۰	۴,۹۱۴	۷,۰۲۷
سایر هزینه ها	۵۶,۰۸۲	۹۷,۴۱۰	۱۱۸,۸۳۹	۲۶۳,۹۷۸	۳۶۹,۳۲۳	۵۲۸,۱۲۸
جمع	۱,۰۹۰,۵۳۴	۱,۴۴۳,۵۶۸	۱,۷۶۱,۱۵۳	۶۴۹,۷۸۴	۹۲۹,۲۴۶	۱,۳۲۸,۸۲۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود با توجه به افزایش نرخ دستمرد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۰	۴۳۶	۴۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۸۶	۳۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۲,۳۹۹	۱۲۵,۷۵۴	۱۷۳,۷۳۹	۵۷,۸۳۱	۱۷۳,۷۳۹	۵۷,۸۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۹	۹۰۵	۱۲	۹۰۵	۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۷۲۰	۶۴,۵۹۷	۱,۲۶۴,۳۰۶	۱۶,۷۸۳	۲,۶۵۲	۱,۱۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۵۴۱	۱۴,۲۰۵	۱,۶۶۶	۱۴,۲۰۵	۱,۶۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۷۴۶	۲۴۱	۵۹۱	۱۸۷	۳۴۱	۱۸۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۳,۰۰۰	۶	۷۹,۰۰۰	۲۶	۷۹,۰۰۰	۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۹,۶۲۰)	(۱۲,۸۶۰)	(۴۱۲,۲۸۲)	(۸۷,۹۳۹)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۷,۸۲۷)	(۱,۹۷۲)	(۲۱۰)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۵۰,۳۷۰	۱۰۹	۵۰,۳۷۰	۱۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۴۰	۶	۴۰	۷	۴۰	۷
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۵۲	۱۷۴,۲۰۵	۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۴,۷۷۹	۲۸۲	۴,۷۷۹	۲۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	(۵۰۲)	(۲۱۱)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

طرح توسعه گروه کالای جدیدی در دست اقدام نمی باشد .طرح های توسعه موجود، همانطور که در گزارش تفسیری مدیریت ذکر شده مربوط به گروه کالاهای فعلی می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۸,۷۵۷	۳۰,۸۱۵	۳۶,۹۷۸
فروش ضایعات	۷۸,۶۵۳	۳۱۳,۰۵۱	۳۷۵,۶۶۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۹۴	۱۳,۵۵۷	۱۶,۲۶۸
جمع	۱۴۰,۸۰۴	۳۵۷,۴۲۳	۴۲۸,۹۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۵۷,۵۲۵	۸۱,۳۸۰	۱۰۷,۴۲۲
جمع	۵۷,۵۲۵	۸۱,۳۸۰	۱۰۷,۴۲۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				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	۳۱,۴۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۰۲,۶۵۹	۱,۳۴۱,۱۵۳		۰	۰	۱,۳۴۱,۱۵۳	۰	۲۱۰,۹۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۱۲۲	۱,۳۴۱,۱۵۳			۰	۱,۳۴۱,۱۵۳	۰	۲۱۰,۹۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۰,۹۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	۱,۳۴۱,۱۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۶۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۱,۱۵۳	۰			۰	۰	۰	۳۵۸,۶۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۸,۶۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی طبق سنوات گذشته از طریق بانک ها خواهد بود وتوضیحاً اضافه می گردد که تقاضای افزایش سقف تسهیلات نیز ارائه گردیده است .

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۰۹,۳۵۵	۹۶,۲۴۳	۹۶,۲۴۳
جمع	۱۰۹,۳۵۵	۹۶,۲۴۳	۹۶,۲۴۳

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
۹۲۹,۹۸۶	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۷۲	۱۶۲,۰۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی می باشد .
«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

									جمع حقوق و مزايا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
گودرز حكيم نژاد	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خير	۴.۷	خير	بلي	۱۲	۱	۱	۱	۸,۸۸۶	۱,۵۱۰
رامين حكيم نژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خير	۶.۳	بلي	بلي	۱۲	۱	۱	۱	۸,۸۸۸	۱,۵۱۰
علي اكبر صابري زفرقندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	بلي	۰.۲	خير	بلي	۱۲	۱	۱	۱	۰	۵۳۰
نيما حكيم نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خير	۷.۲	خير	بلي	۱۲	۱	۱	۱	۵,۴۸۱	۷۸۰
حسن ضيائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۲	۱	۱	۱	۰	۵۳۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
گودرز حكيم نژاد	مديرعامل	كارشناسی		۰	۴.۷
رامين حكيم نژاد	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد		۰	۶.۳
ابراهيم واشقانی		ديپلم		۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سراميک طوس	۱۱۲,۵۰۰	۴	۰
اوصاف شرق	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک