اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: لخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۳۹,۳۷۸	۶,۶۰۱,۱۸۷	۴۰,۷۳۴,۷۳۲	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۶۳,۲۷۷)	(۵,۱۳۸,۰۹۴)	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۷۶,۰۰۱	۱,۴۶۳,۰۹۳	۸,۱۳۸,۹۱۴	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۶,۹۹۸)	(۳۳۴,۸۷۷)	(۲,۲۴۶,۱۸۷)	(۱۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶,۱۷۸	۱۷,۰۲۵	۱۰۲,۰۳۳	۳۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۱۵,۱۸۱	۱,۱۴۵,۲۴۱	۵,۹۹۴,۷۶۰	۱۵۵
هزینه های مالی	(۴۹,۵۲۹)	(۴۱,۴۶۱)	(۲۴۰,۶۰۵)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۳,۹۰۷	۳۳۴,۳۳۱	۴,۵۰۶,۹۸۵	۱۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۴۹,۵۵۹	۱,۴۳۸,۱۱۱	۱۰,۲۶۱,۱۴۰	۱۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳۳,۵۷۴)	(۱۸۰,۸۷۴)	(۹۲۵,۰۱۳)	(۲۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۵,۹۸۵	۱,۲۴۷,۲۳۷	۹,۳۳۶,۱۲۷	۱۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۰۰	۰	--
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۵,۹۸۵	۱,۲۴۷,۴۳۷	۹,۳۳۶,۱۲۷	۱۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۶۷	۱۵۵	۸۳۶	۱۳۷
غیرعملياتي (ریال)	۱۳۴	۴۵	۶۷۵	۱۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۰۱	۲۰۰	۱,۵۰۱	۱۵۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۰۱	۲۰۰	۱,۵۰۱	۱۵۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۰۰	۲۰۰	۱,۴۹۷	۱۵۰
سرمايه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۱۵,۹۸۵	۱,۲۴۷,۴۳۷	۹,۳۳۶,۱۲۷	۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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 زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۱۵,۹۸۵	۱,۲۴۷,۴۳۷	۹,۳۳۶,۱۲۷	۱۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاتمه سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۸۶,۵۴۸	۱,۰۵۸,۸۳۰	۹۳۴,۲۳۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۶,۲۱۴	۱۳۳,۶۱۵	۱۴۵,۹۴۰	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۵۷۴,۹۰۵	۶,۸۱۲,۹۰۵	۳,۶۱۲,۶۸۶	۱۴۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۶۰۵	۳۰,۶۹۹	۲۵,۰۰۶	(۱۰)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۳۱,۹۶۴	۲,۱۳۱,۹۶۴	۱,۲۲۹,۳۰۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۹۵۸,۲۳۶	۱۰,۱۵۸,۰۱۳	۵,۹۳۷,۱۶۳	۹۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۹۳,۸۸۲	۱,۵۷۸,۳۸۸	۳,۸۱۷,۷۱۸	۱
موجودي مواد و کالا	۲۶,۹۱۲,۱۶۸	۲۴,۲۵۷,۵۶۶	۱۷,۷۴۲,۲۱۴	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۸۵۴,۷۸۸	۱۱,۴۸۵,۴۰۱	۹,۵۵۹,۸۰۴	(۴۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۱۰,۸۱۱	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	(۳۹)
	۳۶,۴۷۱,۶۴۹	۴۰,۷۸۲,۲۰۳	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	(۱۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۴۷۱,۶۴۹	۴۰,۷۸۲,۲۰۳	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	(۱۱)
جمع داراييها	۵۶,۴۲۹,۸۸۵	۵۰,۹۴۰,۲۱۶	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲۳,۷۰۰	۶۲۳,۷۰۰	۶۲۳,۷۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲,۰۷۸,۸۲۷	۱۸,۹۵۹,۳۴۰	۱۲,۰۹۷,۹۴۹	۱۶
سهام خزانه	(۵۰,۹۷۰)	(۶۳,۴۰۴)	(۴۵,۶۶۰)	۲۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۸۸۸,۵۵۷	۲۵,۷۵۶,۶۳۶	۱۸,۹۱۲,۹۸۹	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۴۰,۷۴۸	۷۰۰,۷۴۳	۵۷۲,۵۳۰	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۰,۷۴۸	۷۰۰,۷۴۳	۵۷۲,۵۳۰	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۳۱۶,۲۷۷	۱۸,۲۸۲,۲۱۰	۱۳,۸۱۲,۳۷۲	۱۱
مالیات پرداختني	۲,۵۹۸,۸۷۱	۱,۹۶۵,۲۹۷	۱,۲۷۸,۸۱۰	۳۲
سود سهام پرداختني	۱۶۵,۳۴۷	۱۷۶,۲۸۸	۷۶,۸۱۴	(۶)
تسهيلات مالي	۸۳۲,۶۰۶	۱,۳۷۷,۹۸۸	۴۹۳,۹۱۸	(۴۰)
ذخایر	۱,۷۸۴,۲۸۱	۲,۳۰۰,۳۰۵	۱,۵۷۵,۷۹۹	(۲۲)
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۳,۱۹۸	۳۸۰,۷۴۹	۹۵,۰۷۸	۸۷
	۲۶,۴۰۰,۵۸۰	۲۴,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۴۰۰,۵۸۰	۲۴,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۸
جمع بدهي‌ها	۲۷,۵۴۱,۳۲۸	۲۵,۱۸۳,۵۸۰	۱۷,۹۰۵,۳۲۱	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۴۲۹,۸۸۵	۵۰,۹۴۰,۲۱۶	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۷,۹۴۹	(۴۵,۶۶۰)	۱۸,۹۱۲,۹۸۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۷,۹۴۹	(۴۵,۶۶۰)	۱۸,۹۱۲,۹۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۳۳۶,۱۲۷		۹,۳۳۶,۱۲۷
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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۶,۱۲۷	۰	۹,۳۳۶,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۶,۱۲۷	۰	۹,۳۳۶,۱۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۴۹۴,۸۰۰)		(۲,۴۹۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۱,۸۸۴)	(۵۱,۸۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴,۱۴۰	۳۴,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۰۶۴		۲۰,۰۶۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۹,۳۴۰	(۶۳,۴۰۴)	۲۵,۷۵۶,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۱۱۵,۹۸۵		۳,۱۱۵,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۹۸۵	۰	۳,۱۱۵,۹۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۷۹۴)	(۸,۷۹۴)
فروش سهام خزانه				۰						۲۱,۲۲۸	۲۱,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۵۰۲		۳,۵۰۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۸,۸۲۷	(۵۰,۹۷۰)	۲۸,۸۸۸,۵۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۳۲۰,۵۳۵	۸۰۱,۹۶۱	۶,۴۸۱,۹۳۲	۹۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۳۷,۵۳۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۳۲۰,۵۳۵	۸۰۱,۹۶۱	۶,۲۴۴,۳۹۶	۹۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۹۸۱)	(۹۲,۴۵۲)	(۲۱۳,۲۱۴)	۶۱
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	(۱۲,۶۰۰)	(۹۰۹)	(۹۱۰)	(۱,۲۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۷۶۲,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۲۱۸)	(۳,۳۳۹,۱۷۹)	(۷۱۳)
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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۸,۱۸۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۸۳	۲,۴۰۸,۰۵۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۱۷,۸۲۴	۳۲۴,۰۳۹	۱,۷۸۳,۹۶۵	۱۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۹۹۲,۷۵۷)	(۹۶۹,۲۵۷)	۶۴۶,۹۰۲	(۸۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۲,۲۲۲)	(۱۶۷,۲۹۶)	۶,۸۹۱,۲۹۸	(۳۰۲)
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	۸,۷۹۴	۶,۹۳۳	۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۱,۲۲۸)	(۹,۴۳۲)	۰	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰۴,۹۱۱)	(۳۷۱,۶۰۲)	(۱,۶۳۹,۳۱۶)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹,۵۲۹)	(۴۱,۴۶۱)	(۲۳۷,۲۱۹)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۹۴۱)	(۱۷۴)	(۲,۳۹۵,۳۲۶)	(۶,۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۷,۸۱۵)	۶۸۴,۲۶۴	(۴,۱۹۱,۸۶۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۵۰,۰۳۷)	۵۱۶,۹۶۸	۲,۶۹۹,۴۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	۷۶۱,۴۱۱	۳۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۱۰,۸۱۱	۱,۲۷۸,۳۷۹	۳,۴۶۰,۸۴۸	۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۹۶,۳۱۹	۳,۰۴۳,۸۷۱	۳۵۱,۷۶۲	۳۰۷,۱۹۸	۳۴,۴۰۱,۳۸۶	۱۰,۵۶۸,۰۳۷	(۸,۳۱۱,۸۷۹)	۲,۲۵۶,۱۵۸	۴۳,۸۷۲	۱۱۷,۱۱۷	۵۱,۱۳۲,۷۹۰	۵,۹۸۸,۵۱۹	(۴,۳۹۷,۴۳۹)	۱,۵۹۱,۰۸	۲۹۶,۱۲۸	۲۱۴,۶۴۴	۵۹,۲۵۳,۱۲۶	۱۲,۷۱۸,۳۲۸
ساير محصولات	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۴	۳,۱۱۳	۱۶,۱۶۹	۹,۲۴۸	۱۳۶,۴۶۹,۸۳۱	۱,۲۶۲,۰۷۳	(۵۳۵,۵۸۶)	۷۲۶,۴۸۷	۳,۷۷۹	۱,۳۴۶	۴۱۳,۴۱۵,۳۰۵	۵۵۶,۴۵۷	(۱۸۸,۸۳۹)	۳۶۷,۶۱۸	۷۶,۲۲۱	۷۱,۷۰۹	۱۵۱,۰۸۴,۲۷۱	۱۰,۸۳۴,۱۰۲
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲۱,۱۸۹	۷۴۵,۵۵۶	۱۲۸,۶۱۲	۱۲۳,۷۵۹	۴۲,۳۰۲,۱۶۰	۵,۲۳۵,۲۷۳	(۳,۵۲۲,۷۶۵)	۱,۷۱۲,۵۰۸	۲۸,۶۵۰	۲۶,۱۱۲	۶۳,۵۷۴,۱۸۰	۱,۶۶۰,۰۴۹	(۱,۱۴۹,۴۱۷)	۵۱۰,۶۳۲	۱۲۱,۸۵۰	۱۴۷,۲۴۳	۵۸,۲۸۰,۲۸۵	۸,۵۸۱,۲۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۲,۶۱۱	۹۲۳,۴۳۳	۱۶۳,۰۷۱	۱۶۰,۳۳۱	۳۳,۹۴۳,۵۳۸	۵,۴۴۱,۸۶۲	(۲,۸۹۲,۴۶۹)	۲,۵۴۹,۳۹۳	۳۵,۲۶۹	۳۰,۰۵۵	۵۴,۰۹۱,۱۳۳	۱,۶۲۵,۷۰۹	(۸۶۶,۱۴۷)	۷۵۹,۵۶۲	۱۸۱,۲۳۱	۱۷۸,۷۷۴	۶۲,۳۱۴,۰۴۵	۱۱,۱۴۰,۱۳۱
جمع فروش داخلی				۱۵۰,۱۳۳	۴,۷۱۵,۹۷۳	۶۵۹,۶۱۴	۶۰۰,۵۲۶		۲۲,۵۰۷,۲۴۵	(۱۵,۲۶۲,۶۹۹)	۷,۲۴۴,۵۴۶	۱۱۱,۵۷۰	۱۷۴,۶۳۰		۹,۸۳۰,۷۳۴	(۶,۶۰۱,۸۴۳)	۳,۲۲۸,۸۹۳	۶۷۵,۴۳۰	۶۱۲,۳۷۰	۴۳,۲۷۳,۹۲۵
فروش صادراتی:																					
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۷۲۰	۶۸۰	۵۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۹	(۱۸,۸۵۲)	۱۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۷۲۰	۶۸۰		۳۴,۲۸۹	(۱۸,۸۵۲)	۱۵,۴۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۰,۷۱۵	۱,۸۱۱,۱۵۹	۵۷۸,۴۵۷	۴۹۹,۷۵۵	۳۵,۷۴۲,۰۹۸	۱۷,۸۶۲,۲۹۲	(۱۶,۹۹۷,۶۲۱)	۸۶۴,۶۷۱	۱۰۴,۴۰۶	۴۱,۹۷۰	۶۳,۴۰۸,۷۴۴	۲,۶۶۱,۲۶۵	(۲,۲۹۵,۹۴۱)	۳۶۵,۳۲۴	۱۲۹,۲۵۴	۱۹۱,۶۹۰	۵۵,۴۱۲,۷۷۱	۱۰,۶۲۲,۰۷۴
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۰	۷۴,۰۵۵	۰	۰		۳۲۰,۸۹۶	(۳۰۶,۶۳۶)	۱۴,۲۶۰	۰			۴۷,۳۷۹	(۶۵,۵۹۴)	(۱۸,۲۱۵)	۰	۰		۵۵۶,۱۴۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۰,۷۱۵	۱,۸۸۵,۲۱۴	۵۷۸,۴۵۷	۴۹۹,۷۵۵		۱۸,۱۸۳,۱۸۸	(۱۷,۳۰۴,۲۵۷)	۸۷۸,۹۳۱	۱۰۴,۴۰۶	۴۱,۹۷۰		۲,۷۰۸,۶۴۴	(۲,۳۶۱,۵۳۵)	۳۴۷,۱۰۹	۱۲۹,۲۵۴	۱۹۱,۶۹۰		۱۱,۱۷۸,۳۲۲
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۲۰۰,۸۴۸	۶,۶۰۱,۱۸۷	۱,۲۳۸,۷۹۱	۱,۱۰۰,۹۶۱		۴۰,۷۳۴,۷۲۲	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	۸,۱۳۸,۹۱۴	۲۱۵,۹۷۶	۲۱۶,۶۰۰		۱۲,۵۳۹,۳۷۸	(۸,۹۶۳,۳۷۷)	۳,۵۷۶,۰۰۱	۸۰۴,۶۸۴	۸۰۴,۰۶۰	۵۴,۴۵۲,۱۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۴۰,۷۲۴,۷۲۲	۱۲,۵۳۹,۳۷۸	۵۴,۴۵۲,۱۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	(۸,۹۶۳,۳۷۷)	(۴۶,۴۶۴,۹۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۵۶۵,۷۹۵	۵,۶۸۱,۶۴۸	۴۱,۵۷۳,۷۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۹۶,۰۶۰	۷۵۳,۲۸۲	۲,۶۹۷,۳۳۵
سربارتولید	۲,۷۸۳,۵۲۷	۹۸۹,۴۸۵	۳,۳۴۵,۵۶۵
جمع	۱۹,۶۴۵,۳۸۲	۷,۴۲۴,۴۱۵	۴۷,۶۱۶,۶۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۶۴۵,۳۸۲	۷,۴۲۴,۴۱۵	۴۷,۶۱۶,۶۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵۳,۴۳۴)	(۳۵۹,۵۸۴)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۴,۹۰۷)	(۴,۷۲۶)	(۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۹۵۷,۰۴۱	۷,۰۶۰,۱۰۵	۴۷,۶۱۶,۶۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۵۱۴,۹۰۰	۱۱,۱۹۰,۳۹۰	۱۱,۶۴۸,۶۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۱۹۰,۳۹۰)	(۱۱,۶۴۸,۶۵۳)	(۲۲,۴۳۹,۲۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۲۸۱,۵۵۱	۶,۶۰۱,۸۴۲	۳۶,۸۲۶,۰۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۷,۳۰۴,۲۵۷	۲,۳۶۱,۵۳۵	۹,۶۳۸,۸۴۲
جمع بهای تمام شده	۳۲,۵۸۵,۸۰۸	۸,۹۶۳,۳۷۷	۴۶,۴۶۴,۹۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۷۵,۳۸۸	۲۸,۶۱۳,۴۹۷	۵,۰۱۸,۴۶۴	۴۳,۸۷۲	۶۵,۹۰۳,۴۴۶	۲,۸۹۱,۳۱۶	(۶۷)	۳۲,۳۲۸,۳۵۸	(۱,۴۹۶)	۱۱۷,۱۱۷	۳۷,۵۴۷,۴۰۱	۴,۳۹۷,۴۳۹	۱۰۲,۰۷۶	۳۴,۲۹۴,۴۲۲	۳,۵۱۰,۸۴۵
محصولات پخت و پز	دستگاه	۷۱,۲۷۹	۱۹,۱۶۸,۹۰۰	۱,۳۶۶,۳۴۰	۳۵,۲۶۹	۴۶,۶۵۶,۹۵۱	۱,۶۴۵,۵۴۴	(۳۰)	۲۰,۵۶۶,۶۶۷	(۶۱۷)	۳۰,۰۵۵	۲۸,۸۱۸,۷۳۲	۸۶۶,۱۴۷	۷۶,۴۶۳	۲۸,۰۵۴,۳۵۳	۲,۱۴۵,۱۲۰
محصولات غذاسازها	دستگاه	۲۰۱,۲۲۰	۲۲,۷۰۱,۲۰۸	۴,۵۶۷,۹۳۷	۲۸,۶۵۰	۷۰,۵۶۴,۶۷۷	۲,۰۲۱,۶۷۸	(۳۹)	۲۱,۵۳۸,۴۶۲	(۸۴۰)	۲۶,۱۱۲	۴۴,۰۱۸,۷۲۷	۱,۱۴۹,۴۱۷	۲۰۳,۷۱۹	۲۶,۷۰۰,۲۹۸	۵,۴۳۹,۳۵۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	دستگاه	۲,۷۴۶	۸۶,۵۴۳,۷۰۰	۲۳۷,۶۴۹	۳,۷۷۹	۱۳۳,۹۷۵,۳۹۰	۵۰۶,۲۹۳	(۱۷)	۱۰۴,۲۹۴,۱۱۸	(۱,۷۷۳)	۱,۳۴۶	۱۴۰,۲۹۶,۴۳۴	۱۸۸,۸۳۹	۵,۱۶۲	۱۰۷,۱۹۲,۹۴۸	۵۵۳,۳۳۰
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۲,۲۹۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰		۲,۲۹۵,۹۴۱	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۶۵,۵۹۴	۰	۰	۰	۰		۶۵,۵۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۱۹۰,۳۹۰			۹,۴۲۶,۳۶۶			(۴,۷۲۶)			۸,۹۶۳,۳۷۷			۱۱,۶۴۸,۶۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۰۲,۰۷۶	۳۴,۳۹۴,۴۲۲	۳,۵۱۰,۸۴۵	۲۹۶,۱۲۸	۶۰,۰۰۹,۶۳۴	۱۷,۷۷۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۴۴	۵۵,۱۴۳,۷۲۶	۱۱,۸۳۶,۲۷۰	۱۸۳,۵۶۰	۵۱,۴۵۵,۱۵۴	۹,۴۴۵,۱۰۸
محصولات پخت و پز	دستگاه	۷۶,۴۶۳	۲۸,۰۵۴,۳۵۳	۲,۱۴۵,۱۲۰	۱۸۱,۲۳۱	۳۸,۱۸۰,۶۹۸	۶,۹۱۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۷۴	۳۶,۵۵۲,۱۲۲	۶,۵۳۴,۵۶۹	۷۸,۹۲۰	۳۲,۰۵۸,۷۵۶	۲,۵۳۰,۰۷۷
محصولات غذاسازها	دستگاه	۲۰۳,۷۱۹	۲۶,۷۰۰,۲۹۸	۵,۴۳۹,۳۵۸	۱۲۱,۸۵۰	۷۹,۷۷۰,۳۳۲	۹,۷۲۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۴۳	۴۸,۵۸۸,۸۷۷	۷,۱۵۴,۳۷۳	۱۷۸,۳۲۶	۴۴,۸۸۹,۷۰۲	۸,۰۰۵,۰۰۱
سایر محصولات	دستگاه	۵,۱۶۲	۱۰۷,۱۹۲,۹۴۸	۵۵۳,۳۳۰	۷۶,۲۳۱	۱۷۳,۲۶۷,۱۸۴	۱۳,۲۰۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۷۱,۷۰۹	۱۵۷,۵۹۳,۲۰۳	۱۱,۳۰۰,۸۵۱	۹,۶۷۴	۲۵۴,۱۹۴,۴۳۹	۲,۴۵۹,۰۷۷
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۹,۲۲۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰		۹,۲۲۱,۶۱۴	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۴۱۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۰		۴۱۷,۲۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۶۴۸,۶۵۳			۵۷,۲۵۵,۵۱۴			۰			۴۶,۴۶۴,۹۰۴			۲۲,۴۳۹,۲۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۶۵۰	۵,۸۹۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۴۸۵	۳,۹۸۱,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۱۷۳	۴,۴۶۲,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۹۶۲	۵,۴۰۹,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۹۰,۶۵۰			۳,۹۸۱,۴۸۵			۴,۴۶۲,۱۷۳			۵,۴۰۹,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۳۳۹	۶,۵۷۲,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۹۴	۴۴۵,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۴۷۵	۱,۲۱۹,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۰۵۸	۵,۷۹۸,۰۵۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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 مواد اولیه وارداتی				۶,۵۷۲,۳۳۹			۴۴۵,۱۹۴			۱,۲۱۹,۴۷۵			۵,۷۹۸,۰۵۸
جمع کل				۱۲,۴۶۲,۹۸۹			۴,۴۲۶,۶۷۹			۵,۶۸۱,۶۴۸			۱۱,۲۰۸,۰۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۹۶۲	۵,۴۰۹,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۶,۲۹۲	۲۰,۴۵۶,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۱,۴۷۸	۲۷,۸۷۱,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۵,۲۲۴)	(۲,۰۰۵,۲۲۴)
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۰۹,۹۶۲			۲۰,۴۵۶,۲۹۲			۲۷,۸۷۱,۴۷۸			(۲,۰۰۵,۲۲۴)
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۰۵۸	۵,۷۹۸,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۴۴۴	۴,۲۱۰,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۰۴	۲,۳۲۵,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۳,۱۹۸	۷,۶۸۳,۱۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۷۹۸,۰۵۸			۴,۲۱۰,۴۴۴			۲,۳۲۵,۳۰۴			۷,۶۸۳,۱۹۸
جمع کل				۱۱,۲۰۸,۰۲۰			۲۴,۶۶۶,۷۳۶			۳۰,۱۹۶,۷۸۲			۵,۶۷۷,۹۷۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ----------
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۷,۰۴۴	۶۶۴,۶۱۳	۱,۹۳۹,۳۳۱	۵۸۹,۷۵۴	۲۳۵,۸۹۹	۵۱۸,۳۵۷
هزینه استهلاک	۸۵,۰۷۱	۱۵,۵۹۰	۵۸,۸۰۴	۶,۷۸۳	۱,۱۲۱	۸,۹۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۸۳۶	۲۲,۱۷۹	۴۴,۲۱۵	۵,۳۶۴	۱,۸۱۴	۴,۴۸۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۰۴,۱۱۸	۴۵,۵۷۶	۲۲۱,۸۱۱	۶,۵۷۲	۳۷۴	۱۱,۵۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۶,۷۱۵	۶۴,۶۵۵	۳۶,۶۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۸۷	۴۶,۴۴۹	۱۰۵,۹۴۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۱۴,۲۰۹	۱۱۰,۱۵۵	۲,۱۴۵,۱۲۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۳۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸۱,۸۲۴	۴۰,۸۷۷	۱۸۳,۲۹۶	۹۹,۰۴۱	۴۴,۷۵۹	۶۹,۶۷۵
سایر هزینه ها	۴۴,۱۰۲	۱۱,۵۹۹	۲۹,۸۹۷	۳۲۰,۷۷۹	۹,۴۲۲	۱۵۲,۶۷۸
هزینه بیمه دارایي ها و موجودي ها	۳۹,۶۲۵	۱۷,۷۸۱	۲۳,۴۲۵	۲۶,۴۲۵	۱۰,۶۳۲	۲۶,۹۴۷
هزینه تعمیر و نگهداري	۴۶,۹۵۲	۱۱,۰۴۲	۴۰,۴۳۹	۱۰,۸۱۵	۱۸,۸۵۶	۹,۵۷۹
هزینه ملزومات، ابزار و خدمات	۵۳۶,۹۵۵	۱۶۰,۲۲۸	۲۴۹,۴۴۵	۴۹۲,۵۰۱	۱۷۸,۳۰۵	۳۰۳,۷۴۹
هزینه هاي ثبتي و قانوني	۰	۰	۰	۶,۶۹۹	۴,۱۶۸	۳۳,۷۷۱
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۶۷	۷,۷۴۵	۲۵۱,۶۹۲
هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۷,۳۷۶	۲,۶۴۴	۶,۱۰۶
جمع	۲,۷۸۳,۵۲۷	۹۸۹,۴۸۵	۲,۷۹۰,۷۶۳	۲,۲۴۶,۱۸۷	۷۳۶,۹۹۸	۳,۷۳۱,۲۶۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۱	۴۴۱	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۸۳	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۱,۰۲۲	۹۲۱,۸۴۳	۳۶۰,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۵۸	۹۲۰,۰۳۴	۳۲۴,۶۸۴	۱,۴۸۲,۵۵۸	۹۵۰,۸۷۹	۴۶۷,۴۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴,۳۶۹	۱۳۸,۲۵۰	۱,۹۸۸	۳۶۴,۳۰۴	۱۳۸,۲۵۰	۱,۹۸۸	۳۶۴,۳۰۴	۱۱۰,۲۶۹	۲,۶۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۲,۱۵۷	۲۰۴	۸۰	۱,۴۸۲,۵۵۸	۲۰,۲۰۴	۷,۱۳۰	۱,۴۸۲,۵۵۸	۱۵۴	۳,۲۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۷,۲۱۲	۱۳۹,۳۷۴	۲۸,۸۸۰	۱,۳۰۲,۵۷۳	۱۱۰,۴۱۵	۵,۳۱۵	۱,۳۰۲,۵۷۳	۱۳۱,۴۷۸	۴۰,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۲۰,۰۹۰	۷,۱۱۶,۷۷۹	۲,۲۷۸,۰۰۷	۳۶۴,۳۰۴	۸۹۸,۳۹۰	۳۲۷,۲۸۷	۳۶۴,۳۰۴	۷,۲۷۹,۹۱۳	۲,۶۸۹,۳۹۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۰۲,۶۲۴	۱,۱۶۸,۷۹۶	۱,۵۲۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۵۵۸	۹۱۴,۷۲۶	۱,۳۶۰,۱۳۵

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۱,۱۳۱,۲۵۳	۰	دلار	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش محصولات	افزایش تولید و فروش محصولات

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۹,۸۸۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۶
بازرگاني پارس شيد	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
پارس خزر نقره	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸۳,۰۰۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۵۷۹,۶۰۰
فولاد آلیاژي ایران	۰	۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷	۰	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۰	۰	۱۲۰
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۱۹,۶۴۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۸۶۳,۵۶۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
سرمايه گذاري پارس توشه	۲	۳,۵۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۲,۴۴۶	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۶۲,۹۳۵
بين المللي نور توشه	۰	۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۷۳۰
پتروشيمي پرديس	۰	۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۹۹,۶۰۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۸۲,۹۵۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۵۵	۰	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۰	۰	۷۸۶
تجارت الكترونيک پارسيان	۰	۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰
صنايع شيميايي سينا	۰	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۹۶۰
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰
پخش پارس خزر	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۱۰۲,۰۳۳	۷۶,۱۷۸	۱۲۸,۳۳۲
جمع	۱۰۲,۰۳۳	۷۶,۱۷۸	۱۲۸,۳۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۷۷,۹۸۸	۸۲۲,۶۰۶		۰	۰	۸۲۲,۶۰۶	۰	۴۹,۵۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۷۷,۹۸۸	۸۲۲,۶۰۶			۰	۸۲۲,۶۰۶	۰	۴۹,۵۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۵۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۱۸	۸۲۲,۶۰۶	۴۸۵,۲۳۱		۰	۰	۴۸۵,۲۳۱	۰	۱۶۴,۰۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۲,۶۰۶	۴۸۵,۲۳۱			۰	۴۸۵,۲۳۱	۰	۱۶۴,۰۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۴,۰۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري و فروش سرمايه گذاري و سود بانكي	۴,۵۰۶,۹۸۵	۸۸۳,۹۰۷	۳,۶۳۵,۶۷۲
جمع	۴,۵۰۶,۹۸۵	۸۸۳,۹۰۷	۳,۶۳۵,۶۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي غير عملياتي متفرقه	۰	۰	۳۵۴,۷۸۱
جمع	۰	۰	۳۵۴,۷۸۱

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
۱۸,۹۵۹,۳۴۰	۲,۴۹۴,۸۰۰	۹,۳۳۶,۱۲۷	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

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