اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 6,237,000
نماد: لخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۸۰۹,۸۹۵	۱۸,۷۱۴,۱۳۷	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۷۷۶,۶۴۴)	(۱۶,۱۶۴,۱۰۶)	(۳۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۳۳,۲۵۱	۲,۵۵۰,۰۳۱	۵,۵۲۵,۰۸۹	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۴,۱۱۲)	(۹۲۵,۴۸۱)	(۱,۴۴۳,۳۰۹)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۱,۱۶۰	۷۳,۲۴۹	۳۱۷,۳۹۳	۱۲۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۳۰,۲۹۹	۱,۶۹۷,۷۹۹	۴,۳۹۹,۱۷۳	۶۱
هزینه های مالی	(۱۶۱,۷۷۲)	(۱۱۶,۱۱۷)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۵۱,۶۶۳	۳,۲۸۰,۲۹۸	۳,۱۶۴,۹۸۵	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۲۰,۱۹۰	۴,۸۶۱,۹۸۰	۷,۴۰۶,۵۹۴	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۸,۷۶۳)	(۲۳۶,۳۵۳)	(۴۲,۵۲۶)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۵۱,۴۲۷	۴,۶۲۵,۶۲۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۵۱,۴۲۷	۴,۶۲۵,۶۲۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۰	۲۳۷	۷۰۰	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶۰۹	۵۰۵	۴۸۳	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۹	۷۴۲	۱,۱۸۳	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۹	۷۴۲	۱,۱۸۳	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۶	۷۴۲	۱,۱۸۱	۳۳
سرمایه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۱۵۱,۴۲۷	۴,۶۲۵,۶۲۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۱۵۱,۴۲۷	۴,۶۲۵,۶۲۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	۳۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۲۹,۶۰۲	۹۲۴,۲۲۷	۷۳۴,۲۱۰	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۹,۸۹۹	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۸۱۲,۹۰۴	۳,۶۱۲,۶۸۶	۴,۰۰۴,۸۸۵	۸۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴,۹۲۵	۲۵,۰۰۶	۲۲,۳۰۳	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۲۷۳,۰۰۴	۱,۲۲۹,۳۰۴	۴,۸۴۰,۶۸۷	۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۲۸۰,۳۳۴	۵,۹۳۷,۱۶۳	۹,۷۴۴,۶۱۹	۵۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۲۶,۷۷۰	۲,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۶۴,۴۲۲	(۴۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۸,۸۴۳,۶۲۱	۱۷,۷۴۳,۲۱۴	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۴۰,۵۱۹	۹,۵۵۹,۸۰۴	۶,۷۳۳,۲۲۳	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۷۰,۰۲۱	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۱۱۹
	۴۳,۰۷۹,۹۳۱	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۳,۲۸۰,۸۴۳	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۰۷۹,۹۳۱	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۳,۲۸۰,۸۴۳	۴۰
جمع دارايي‌ها	۵۲,۳۶۰,۲۶۵	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۳۳,۰۲۵,۴۶۱	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	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	۳۸۵,۳۷۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵,۷۶۷,۵۷۶	۱۲,۰۹۷,۹۴۹	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	۳۰
سهام خزانه	(۵۰,۴۲۹)	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۵۷۷,۸۴۷	۱۸,۹۱۲,۹۸۹	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۱۹
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	۸۴۵,۳۷۷	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴۵,۳۷۷	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۸۹۷,۶۱۳	۱۲,۸۱۲,۳۷۲	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۶۶
ماليات پرداختني	۱,۵۸۳,۷۹۱	۱,۲۷۸,۸۱۰	۹۳۷,۳۹۰	۲۴
سود سهام پرداختني	۱۹۰,۳۹۸	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۱۴۸
تسهيلات مالي	۱,۲۳۸,۲۷۳	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۱۵۱
ذخاير	۳,۰۱۷,۹۶۷	۱,۵۷۵,۷۹۹	۲,۰۰۰,۹۶۲	۹۳
پيش‌دريافت‌ها	۸,۹۹۹	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	(۹۱)
	۲۸,۹۳۷,۰۴۱	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۱۴,۵۷۳,۷۶۱	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۹۳۷,۰۴۱	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۱۴,۵۷۳,۷۶۱	۶۷
جمع بدهي‌ها	۲۹,۷۸۳,۴۱۸	۱۷,۹۰۵,۳۲۱	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۶۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۳۶۰,۲۶۵	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۰۰۶	(۴۴,۱۸۴)	۱۲,۸۸۴,۱۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۰۰۶	(۴۴,۱۸۴)	۱۲,۸۸۴,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۳۶۴,۰۶۸		۷,۳۶۴,۰۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۲۳۵	۰	۳۲۹,۲۳۵
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۶۶۲,۲۰۰)		(۱,۶۶۲,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۷۹,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۷۴۱)	(۱,۷۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶۵	۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۶۴		۱۶۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۸,۳۲۴				(۲۳۸,۳۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۷,۹۴۹	(۴۵,۶۶۰)	۱۸,۹۱۲,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۱۵۱,۴۲۷		۶,۱۵۱,۴۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۱,۴۲۷	۰	۶,۱۵۱,۴۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۴۹۴,۸۰۰)		(۲,۴۹۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۰۷۰)	(۲۸,۰۷۰)
فروش سهام خزانه				۰						۲۳,۳۰۱	۲۳,۳۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۰۰۰		۱۳,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۷,۵۷۶	(۵۰,۴۲۹)	۲۲,۵۷۷,۸۴۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۸۶,۱۲۸	(۶۹۳,۸۵۳)	(۴۶,۱۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴,۷۷۳)	(۱۸۷,۲۶۴)	(۲۵۹,۰۵۰)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۲۱,۳۵۶	(۸۸۱,۱۱۷)	(۳۰۵,۲۳۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۴,۹۶۳)	(۹۶,۵۱۷)	(۲۲۷,۷۴۳)	(۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۱۰)	(۳۶)	(۶,۷۱۲)	(۲,۴۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۴,۹۳۲	۴۷۷,۱۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۲۰۰,۲۱۸)	۰	(۴۵۵,۵۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۹۳,۴۱۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۸۶۹,۰۸۸	۱,۸۶۹,۶۱۷	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۵۲,۳۶۵	۱,۰۷۳,۹۳۵	۱,۳۵۹,۰۵۸	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۰۶۳,۷۲۶)	۳,۲۲۴,۸۱۲	۳,۰۱۵,۷۸۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۵۷,۶۳۰	۲,۴۴۳,۶۹۵	۳,۷۱۰,۵۵۲	۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۸,۰۷۰	۰	۴۲۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۳,۳۰۱)	۰	(۱,۷۴۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۲۷,۴۱۷)	(۱,۰۱۱,۳۳۸)	(۱,۱۶۹,۳۸۷)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۱,۷۷۳)	(۱۱۶,۱۱۷)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶۴,۶۰۰)	(۱,۳۴۵,۷۸۲)	(۱,۶۴۴,۷۹۷)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۴۹,۰۲۰)	(۲,۴۷۳,۲۲۷)	(۲,۹۷۳,۰۶۰)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۰۸,۶۱۰	(۲۹,۵۳۲)	(۲۶۲,۵۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۷۰,۰۲۱	۹۹۴,۳۸۷	۷۶۱,۴۱۱	۶۸
معاملات غیرنقدي	۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
فروش داخلي:																								
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۳۷,۰۷۸	۵,۰۹۶,۸۱۰	۳۸۱,۱۹۹	۳۴۵,۸۶۶	۲۴,۹۳۸,۸۰۶	۸,۶۲۵,۴۸۵	(۷,۰۲۵,۳۴۸)	۱,۶۰۰,۱۳۷	۲۷۹,۴۲۰	۱۹۷,۵۷۷	۲۹,۷۵۱,۸۱۸	۵,۸۷۸,۲۷۵	(۴,۸۶۷,۲۴۳)	۱,۰۱۱,۰۳۲	۱۰۰,۵۸۰	۱۶۴,۵۰۹	۴۱,۳۱۷,۱۴۴	۶,۷۹۷,۰۴۲	۳۶۴,۸۰۰	۳۴۷,۶۰۳	۷۱۶,۰۷۸
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰۳,۴۱۲	۲,۲۴۹,۵۵۵	۱۵۸,۷۲۳	۱۵۵,۵۲۵	۲۴,۶۸۷,۴۵۲	۳,۸۳۹,۵۱۶	(۲,۰۱۹,۲۲۳)	۱,۸۲۰,۲۹۳	۱۲۰,۹۷۳	۱۲۲,۶۷۳	۳۰,۳۵۹,۹۶۵	۳,۷۳۴,۳۴۸	(۲,۰۱۲,۸۶۶)	۱,۷۱۱,۴۸۲	۹۲,۰۲۷	۱۰۲,۹۸۰	۴۶,۴۳۱,۴۳۳	۴,۷۸۱,۵۰۹	۲۰۴,۴۸۰	۲۱۶,۶۲۷	۱۹۷,۶۹۰
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۸,۹۰۷	۲,۹۲۵,۶۶۰	۱۶۵,۲۹۴	۱۳۷,۱۲۷	۳۳,۱۴۷,۷۴۶	۴,۵۴۵,۴۵۱	(۳,۱۰۱,۷۶۴)	۱,۴۴۳,۶۸۷	۱۰۳,۰۹۰	۸۹,۷۱۳	۳۹,۴۹۸,۲۸۹	۳,۵۴۳,۵۱۰	(۲,۴۳۴,۶۳۳)	۱,۱۰۸,۸۷۷	۷۱,۹۱۰	۱۳۰,۵۷۰	۴۲,۸۳۸,۶۵۴	۵,۵۹۳,۴۴۳	۱۶۸,۰۰۰	۲۱۱,۴۷۳	۶۰۲,۲۹۴
سایر محصولات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۶۳۹	۴۱۴,۵۹۶	۲,۲۰۴	۲,۶۵۳	۱۶۹,۵۴۸,۴۳۶	۴۴۹,۸۱۲	(۳۱۰,۸۱۲)	۱۳۹,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۴,۹۷۱	۱۱۳,۶۶۱,۰۳۴	۵۶۵,۰۰۹	(۲۸۵,۱۵۴)	۲۷۹,۸۵۵	۴۷,۳۴۵	۱۵,۰۰۶	۲۲۷,۹۳۸,۸۹۱	۳,۴۲۰,۴۵۱	۵۷,۶۰۰	۱۹,۱۷۸	۱۴۸,۶۶۰
جمع فروش داخلی				۴۴۲,۰۳۶	۱۰,۶۸۶,۶۲۱	۷۰۷,۴۲۰	۶۴۱,۱۷۱	۱۷,۴۶۰,۲۶۴	(۱۲,۴۵۷,۱۴۷)	۵,۰۰۳,۱۱۷	۱۳,۷۱۱,۱۴۲	۵۱۶,۱۳۸	۴۱۴,۹۳۴			(۹,۵۹۹,۸۹۶)	۴,۱۱۱,۲۴۶	۳۱۱,۸۶۲	۴۱۳,۰۶۵		۲۰,۵۹۲,۴۴۵	۷۹۴,۸۸۰	۷۹۴,۸۸۱	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰	۵۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۹	(۲۷,۴۳۱)	۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۸۰		۳۴,۲۸۹	(۲۷,۴۳۱)	۶,۸۵۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																										
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۰	۲۰۲,۳۹۳	۰	۰		۳۴۲,۷۳۳	(۲۳۰,۳۰۲)	۱۱۲,۴۳۱	۰	۰		۲۵۳,۰۶۰	(۲۲۰,۱۴۸)	۳۲,۹۱۲	۰	۰		۲۵۲,۱۴۱			۰	۰	
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۵۲,۶۶۷	۷,۸۲۵,۱۲۳	۴۷۵,۳۵۰	۴۸۶,۳۵۵	۲۵,۰۲۴,۳۷۳	۱۲,۱۷۰,۷۲۹	(۱۱,۷۶۱,۱۸۸)	۴۰۹,۵۴۱	۵۰۸,۳۷۹	۳۷۴,۹۹۲	۳۱,۴۹۷,۷۴۹	۱۱,۸۱۱,۴۰۴	(۱۱,۹۲۹,۱۶۹)	(۱۱۷,۷۶۵)	۱۰۳,۷۷۱	۲۳۷,۱۵۸	۳۸,۸۹۱,۳۸۰	۹,۲۲۳,۴۰۲	۵۸۷,۶۶۴	۵۸۷,۶۶۴	۱۲۰,۳۱۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۵۲,۶۶۷	۸,۰۲۷,۵۱۶	۴۷۵,۳۵۰	۴۸۶,۳۵۵		۱۲,۵۱۳,۴۶۲	(۱۱,۹۹۱,۴۹۰)	۵۲۱,۹۷۲	۵۰۸,۳۷۹	۳۷۴,۹۹۲		۱۲,۰۶۴,۴۶۴	(۱۲,۱۴۹,۳۱۷)	(۸۴,۸۵۳)	۱۰۳,۷۷۱	۲۳۷,۱۵۸		۹,۴۷۵,۵۴۳	۵۸۷,۶۶۴	۵۸۷,۶۶۴	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰						۰	
جمع				۷۹۴,۷۰۳	۱۸,۷۱۴,۱۲۷	۱,۱۸۲,۷۷۰	۱,۱۲۷,۵۲۶		۲۹,۹۷۳,۷۲۶	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	۵,۵۲۵,۰۸۹	۱,۰۲۴,۵۱۷	۷۹۰,۶۰۶		۲۵,۸۰۹,۸۹۵	(۲۱,۷۷۶,۶۴۴)	۴,۰۳۳,۲۵۱	۴۱۵,۶۲۳	۶۵۰,۲۲۳		۳۰,۰۶۷,۹۸۸	۱,۲۸۲,۵۴۴	۱,۲۸۲,۵۴۵	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۲۵,۸۰۹,۸۹۵	۳۰,۰۶۷,۹۸۸	۶۶,۹۹۲,۵۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۳,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۲۱,۷۷۶,۶۴۴)	(۲۶,۳۵۷,۳۶۸)	(۵۶,۴۹۲,۱۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۰۱۰,۹۲۳	۱۰,۶۰۸,۹۵۳	۱۵,۰۱۸,۴۹۷	۳۳,۴۴۱,۱۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۰,۴۱۵	۱,۲۶۰,۱۹۷	۷۶۸,۱۱۷	۲,۵۴۲,۴۷۱
سربارتولید	۱,۸۷۹,۳۲۹	۱,۸۵۱,۳۸۴	۷۵۹,۰۳۹	۳,۱۱۵,۶۳۵
جمع	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۱۳,۷۲۰,۵۳۴	۱۶,۵۴۵,۶۵۳	۳۹,۰۹۹,۲۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۱۳,۷۲۰,۵۳۴	۱۶,۵۴۵,۶۵۳	۳۹,۰۹۹,۲۸۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۷,۵۱۷)	(۲۷,۲۱۷)	(۱۱۳,۶۷۴)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۱,۲۸۵)	(۲۳,۶۱۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۲۱,۸۷۵	۱۳,۶۶۹,۷۰۵	۱۶,۴۳۱,۹۷۹	۳۹,۰۹۹,۲۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۹۵۰,۱۷۲	۷,۵۱۴,۹۰۰	۱۱,۵۵۷,۲۷۸	۱۱,۸۰۴,۸۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۵۱۴,۹۰۰)	(۱۱,۵۵۷,۲۷۸)	(۱۱,۸۰۴,۸۹۸)	(۱۷,۸۹۵,۴۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۵۷,۱۴۷	۹,۶۲۷,۳۲۷	۱۶,۱۸۴,۳۵۹	۳۳,۰۰۸,۷۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۹۹۱,۴۹۰	۱۲,۱۴۹,۳۱۷	۱۰,۱۷۳,۰۰۹	۲۳,۴۸۳,۴۸۹
جمع بهای تمام شده	۲۴,۴۴۸,۶۲۷	۲۱,۷۷۶,۶۴۴	۲۶,۳۵۷,۳۶۸	۵۶,۴۹۳,۱۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۲۹,۹۹۳	۲۱,۰۰۵,۱۵۴	۲,۷۳۰,۵۲۳	۲۸۲,۳۳۸	۲۷,۸۱۶,۹۸۲	۷,۸۵۳,۷۹۱	(۹۶۸)	۲۰,۸۷۳,۹۶۷	(۲۰,۲۰۶)	۱۹۷,۷۴۱	۲۴,۶۱۴,۲۳۳	۴,۸۶۷,۲۴۳	۲۱۳,۶۲۲	۲۶,۶۶۷,۹۷۰	۵,۶۹۶,۸۶۵
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۶,۱۶۲	۱۴,۸۴۶,۹۲۱	۹۸۲,۳۰۲	۱۲۳,۵۷۳	۱۷,۷۷۰,۵۷۳	۲,۱۹۵,۹۶۳	۶۸	(۱۰,۲۶۷,۶۴۷)	(۷۰۵)	۱۲۳,۸۴۲	۱۶,۴۷۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۲۹۷	۶۵,۹۶۱	۱۷,۲۴۱,۴۴۶	۱,۱۳۷,۲۶۳
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۹۶,۶۹۴	۱۹,۲۶۵,۰۹۷	۳,۷۸۹,۳۲۹	۱۰۳,۰۹۰	۳۱,۳۰۳,۱۷۲	۳,۲۳۷,۰۴۴	(۱۰۱)	۱۸,۲۸۷,۱۲۹	(۱,۸۴۷)	۸۹,۷۹۳	۲۷,۱۱۳,۸۴۰	۲,۴۳۴,۶۳۳	۲۰۹,۸۹۰	۲۱,۸۲۰,۴۴۴	۴,۵۷۹,۸۹۳
سایر محصولات	دستگاه	۱۷۸	۷۱,۶۰۶,۷۴۲	۱۲,۷۴۶	۷,۱۳۷	۵۸,۳۶۰,۵۱۶	۴۱۶,۵۱۹	(۶)	۱۴۲,۳۳۳,۳۳۳	(۸۵۴)	۴,۹۱۲	۵۸,۰۵۲,۵۳۴	۲۸۵,۱۵۴	۲,۳۹۷	۵۹,۷۶۵,۱۳۳	۱۴۳,۲۵۷
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱۱,۹۲۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰		۱۱,۹۲۹,۱۶۹	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۲۲۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰		۲۲۰,۱۴۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۵۱۴,۹۰۰			۲۵,۸۴۲,۶۳۴			(۲۳,۶۱۲)			۲۱,۷۷۶,۶۴۴			۱۱,۵۵۷,۲۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۲۱۳,۶۲۲	۲۶,۶۶۷,۹۷۰	۵,۶۹۶,۸۶۵	۹۷,۶۶۲	۵۴,۵۵۰,۷۹۸	۵,۳۲۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۳۴۵	۳۸,۴۰۸,۹۱۴	۶,۳۱۲,۲۱۳	۱۴۶,۹۳۹	۳۲,۰۶۸,۳۵۵	۴,۷۱۲,۰۹۳
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۵,۹۶۱	۱۷,۲۴۱,۴۴۶	۱,۱۳۷,۲۶۳	۸۹,۴۲۷	۲۸,۵۲۵,۰۵۴	۲,۵۵۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۱۱	۲۴,۹۵۷,۱۲۶	۲,۵۴۰,۹۱۰	۵۳,۵۷۷	۲۱,۴۱۳,۳۴۹	۱,۱۴۷,۲۶۳
محصولات غذاسازها	دستگاه	۲۰۹,۸۹۰	۲۱,۸۲۰,۴۴۴	۴,۵۷۹,۸۹۳	۷۱,۹۱۰	۵۳,۱۱۵,۲۸۳	۳,۸۱۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۹۱	۳۰,۲۳۱,۸۵۴	۳,۹۵۶,۷۲۹	۱۵۱,۳۰۹	۲۹,۳۶۱,۶۶۴	۴,۴۴۳,۶۸۴
سایر محصولات	دستگاه	۲,۳۹۷	۵۹,۷۶۵,۱۲۳	۱۴۳,۲۵۷	۵۲,۸۶۳	۸۹,۵۵۳,۴۰۹	۴,۷۳۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۵	۲۲۳,۹۸۹,۸۴۴	۳,۳۷۴,۴۰۷	۴۰,۱۹۵	۳۷,۲۸۹,۲۰۳	۱,۵۰۲,۸۵۹
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۹,۹۸۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰		۹,۹۸۰,۹۹۶	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۱۹۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰		۱۹۲,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۵۵۷,۲۷۸			۲۶,۶۰۴,۹۸۸			۰			۲۶,۳۵۷,۳۶۸			۱۱,۸۰۴,۸۹۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	۱۴۶,۹۳۹	۳۲,۰۶۸,۳۵۵	۴,۷۱۲,۰۹۲	۳۶۴,۸۰۰	۴۶,۸۹۶,۶۵۶	۱۷,۱۰۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۶۰۳	۴۱,۲۴۴,۵۴۳	۱۴,۳۳۶,۷۲۷	۱۶۴,۱۳۶	۴۵,۵۹۱,۸۵۷	۷,۴۸۳,۲۶۵
محصولات پخت و پز	دستگاه	۵۳,۵۷۷	۲۱,۴۱۲,۳۴۹	۱,۱۴۷,۲۶۳	۲۰۴,۴۸۰	۳۰,۱۲۹,۶۶۱	۶,۱۶۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۲۷	۲۷,۰۴۴,۵۲۸	۵,۸۵۸,۵۷۵	۴۱,۴۳۰	۳۴,۹۸۹,۱۶۲	۱,۴۴۹,۶۰۱
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۵۱,۳۰۹	۲۹,۳۶۱,۶۶۴	۴,۴۴۲,۶۸۴	۱۶۸,۰۰۰	۵۴,۴۳۸,۴۳۹	۹,۱۴۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۲۱۱,۴۷۳	۳۸,۴۷۹,۸۵۸	۸,۱۳۷,۴۵۱	۱۰۷,۸۳۶	۵۰,۵۴۷,۹۵۲	۵,۴۵۰,۸۸۹
سایر محصولات	دستگاه	۴۰,۱۹۵	۳۷,۳۸۹,۲۰۳	۱,۵۰۲,۸۵۹	۵۷,۶۰۰	۱۱۶,۰۵۵,۷۶۴	۶,۶۸۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۸	۲۴۳,۸۱۸,۲۳۴	۴,۶۷۵,۹۴۸	۷۸,۶۱۷	۴۴,۶۶۸,۷۴۸	۳,۵۱۱,۷۲۳
محصولات خريداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۳۲,۹۷۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۲,۹۷۰,۴۲۹	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۵۱۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰		۵۱۳,۰۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۸۰۴,۸۹۸			۶۳,۵۸۳,۷۷۰			۰			۵۶,۴۹۳,۱۹۰			۱۷,۸۹۵,۴۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
قطعات ومواد‌شيميائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۴۵۴	۴,۸۱۵,۴۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۰۵۸	۱۰,۱۱۱,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۱,۷۴۹	۸,۸۸۱,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۷۶۳	۶,۰۴۴,۷۶۳
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۸۱۵,۴۵۴			۱۰,۱۱۱,۰۵۸			۸,۸۸۱,۷۴۹			۶,۰۴۴,۷۶۳
مواد اوليه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شيميائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۷۶۵	۵,۴۸۱,۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۱۳	۲,۶۷۰,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۰۴	۱,۷۲۷,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۵۷۴	۶,۴۲۴,۵۷۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۴۸۱,۷۶۵			۲,۶۷۰,۰۱۳			۱,۷۲۷,۲۰۴			۶,۴۲۴,۵۷۴
جمع کل				۱۰,۲۹۷,۲۱۹			۱۲,۷۸۱,۰۷۱			۱۰,۶۰۸,۹۵۳			۱۲,۴۶۹,۳۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
قطعات ومواد‌شيميائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۷۶۳	۶,۰۴۴,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۷,۳۵۴	۱۴,۴۸۷,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۷۱۶	۱۴,۲۱۳,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۴۰۱	۶,۳۱۸,۴۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۰۴۴,۷۶۳			۱۴,۴۸۷,۳۵۴			۱۴,۲۱۳,۷۱۶			۶,۳۱۸,۴۰۱
مواد اوليه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شيميائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۵۷۴	۶,۴۲۴,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۴۳	۶۵۵,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۷۸۱	۸۰۴,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۲۳۶	۶,۲۷۵,۲۳۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۶,۴۲۴,۵۷۴			۶۵۵,۴۴۳			۸۰۴,۷۸۱			۶,۲۷۵,۲۳۶
جمع کل				۱۲,۴۶۹,۳۳۷			۱۵,۱۴۲,۷۹۷			۱۵,۰۱۸,۴۹۷			۱۲,۵۹۳,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره		

شرح	واحد	موجودی اول دوره		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			میلیون ریال			خریدطی دوره	میلیون ریال		ویطرف	میلیون ریال			میلیون ریال
		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	۶,۳۱۸,۴۰۱	۶,۳۱۸,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۷,۷۷۷	۳۴,۴۳۷,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۳,۶۵۱	۳۲,۳۳۳,۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۲,۵۲۷	۸,۴۲۲,۵۲۷
جمع مواد اولیه داخلی			۶,۳۱۸,۴۰۱			۳۴,۴۳۷,۷۷۷			۳۲,۳۳۳,۶۵۱			۸,۴۲۲,۵۲۷	
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۲۳۶	۶,۲۷۵,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۶۳۸	۴,۶۵۵,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۷۷۹	۳,۵۴۴,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۰۹۵	۷,۳۸۶,۰۹۵
جمع مواد اولیه وارداتي			۶,۲۷۵,۲۳۶			۴,۶۵۵,۶۳۸			۳,۵۴۴,۷۷۹			۷,۳۸۶,۰۹۵	
جمع کل			۱۲,۵۹۳,۶۳۷			۳۹,۰۹۳,۴۱۵			۳۵,۸۷۸,۴۳۰			۱۵,۸۰۸,۶۲۲	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۰,۰۲۴	۱,۰۸۵,۳۸۷	۵۴۷,۰۴۷	۱,۹۳۹,۳۳۱	۳۹۴,۵۹۸	۴۰۹,۹۸۵	۱۲۸,۷۶۹	۷۵۴,۲۵۶
هزینه استهلاک	۳۵,۶۵۶	۵۴,۳۲۹	۸,۲۹۳	۷۴,۳۹۴	۵,۴۹۹	۴,۱۴۹	۳,۰۶۱	۱۰,۰۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۵۴	۴۸,۳۹۷	۷,۴۹۱	۶۶,۳۹۴	۳,۱۶۴	۴,۸۱۷	۳۱۳	۶,۳۰۳
هزینه مواد مصرفی	۱۶۹,۷۴۶	۱۲۰,۷۴۹	۱۰۴,۳۲۵	۲۶۷,۳۸۷	۲۳۰	۶,۵۴۲	۱,۹۷۸	۱۱,۹۲۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۹	۵۵,۹۸۹	۱۶,۳۴۲	۱۰۱,۲۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۶۶	۱۰۲,۷۷۶	۶,۰۷۶	۱۵۲,۳۹۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۴۲۵	۴۲۳,۹۱۵	۱,۳۹۸,۳۶۵	۲,۲۵۵,۲۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۰	۰	۳۲,۸۷۳	۴۶,۰۲۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۶۶۲	۱۲۹,۹۶۶	۵۸,۸۱۶	۲۲۴,۲۷۳	۶۱,۲۶۸	۷۹,۹۴۱	۲,۰۱۲	۱۱۴,۴۳۴
سایر هزینه ها	۲۴,۷۰۷	۲۸,۷۱۸	۶,۲۱۲	۴۱,۴۹۶	۱۴۳,۲۸۵	۰	۹۰,۷۲۴	۱۵۹,۹۴۰
هزینه بیمه دارایي ها و موجودي ها	۲۴,۲۰۵	۲۹,۲۳۳	۵,۴۵۳	۴۱,۲۰۶	۱۸,۱۷۳	۲۰,۱۵۱	۶,۶۹۱	۳۷,۵۷۹
هزینه تعمیر و نگهداري	۲۸,۹۶۳	۳۰,۹۲۹	۱۲,۴۰۶	۵۱,۴۸۱	۲۳,۸۲۵	۷,۰۵۸	۱۳,۲۵۳	۲۸,۴۳۵
هزینه ملزومات، ابزار و خدمات	۲۹۴,۳۱۲	۳۲۳,۶۷۶	۲۰,۰۲۵	۴۰۹,۶۷۳	۲۹۱,۳۲۲	۳۲۴,۴۶۶	۱۹,۸۵۸	۴۸۲,۰۵۴
هزینه هاي ثبتي و قانوني	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۶	۴,۴۹۳	۲۲,۶۰۶	۳۷,۹۳۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۷۹	۱۴,۰۱۵	۱۷۱,۲۹۷	۲۵۹,۴۳۷
هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۵,۸۱۵	۴۳۵	۸,۷۵۰
جمع	۱,۸۷۹,۳۲۹	۱,۸۵۱,۳۸۴	۷۷۰,۰۷۸	۳,۱۱۵,۶۳۵	۱,۴۴۳,۳۰۹	۱,۴۶۴,۱۱۲	۱,۹۱۴,۶۵۳	۴,۴۶۶,۱۰۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۵۶	۴۲۸	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۸۲	۱۷۰	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۸,۰۰۰	۲,۹۶۲,۱۶۵	۱,۱۶۸,۶۹۰	۱,۱۲۶,۶۵۳	۷۱۱,۲۷۰	۸۰۱,۳۵۴	۱,۲۳۵,۴۶۵	۲۰۳,۴۵۶	۲۴۸,۷۵۹	۱,۴۸۳,۵۵۸	۹۱۴,۷۲۶	۱,۲۶۰,۱۳۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۲۹,۱۱۰,۷۸۳	۴۱۸,۳۰۳	۳۰۱,۸۴۵	۶,۱۹۰,۷۷۹	۱,۸۶۸,۶۵۸	۳۰۳,۵۸۷	۱,۹۸۷,۵۲۴	۶۴۵,۲۴۷	۳۶۴,۳۰۴	۸,۱۷۸,۳۰۳	۳,۰۱۶,۶۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۷,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۱	۹,۴۶۹	۱,۰۱۲,۵۸۷	۱۳۹,۸۸۴	۳۹,۳۰۱	۱,۰۸۵,۴۷۸	۱۳۸,۴۵۷	۳۳,۵۲۸	۱,۳۰۲,۵۷۳	۱۳۱,۴۷۸	۴۰,۲۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۰۰۰	۲۰۴	۸۰	۱,۱۲۶,۶۵۳	۲۰۴	۲,۳۶۸	۱,۲۳۵,۴۶۵	۱۸۳	۲,۶۸۷	۱,۴۸۲,۵۵۸	۱۵۴	۳,۲۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۳۰۱,۸۴۵	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۳۰۳,۵۸۷	۱۲۴,۷۸۹	۳,۲۴۱	۳۶۴,۳۰۴	۱۱۰,۲۶۹	۲,۶۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۰۰۰	۹۷۲,۶۰۸	۳۸۳,۷۲۲	۱,۱۲۶,۶۵۳	۹۲۲,۷۳۱	۳۶۳,۲۶۶	۱,۲۳۵,۴۶۵	۸۹۴,۵۷۸	۳۸۹,۵۱۴	۳۶۴,۳۰۴	۹۵۰,۸۷۹	۴۶۷,۴۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۵۷,۰۰۰	۴۴۰,۰۷۹	۳۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۹۷۴,۱۰۴	۰	دلار	۷۴۴,۴۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید محصولات	افزایش تولید 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري پارس توشه	۲	۳,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۹۶۴	۰	۰	۲	۳,۵۸۷	۵۲,۴۴۶	۲	۳,۵۸۷	۶۲,۹۳۵
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۴,۹۰۰	۰	۰	۳۵	۱۴۰	۲۰۹,۸۸۰	۳۵	۱۴۰	۲۵۱,۸۵۶
پارس خزر نقره	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۵۷۹,۶۰۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶	۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۹,۷۰۰	۰	۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۷۱۹,۶۴۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۸۶۳,۵۶۸
بازرگاني پارس شيد	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
بين المللي نور توشه	۰	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶۰۰	۰	۲۵۰	۷۲۰
پتروشيمي پرديس	۰	۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۱۰۳	۰
فولاد آليژي ايران	۰	۱۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۶	۰	۰	۰	۱۸۴	۱۱۷	۰	۱۸۴	۱۴۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۰	۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۵۳	۰
صنايع شيميايي سينا	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱	۰	۰	۰	۴	۸۰۰	۰	۴	۹۶۰
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۴	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۷۷	۰
پخش پارس خزر	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷۲,۲۳۰	۰	۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۶۹۹,۶۰۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۸۳۹,۵۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸۶	۰	۰	۱۵۵	۰	۶۵۵	۰	۱۵۵	۷۸۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۳۱۷,۳۹۳	۱۶۱,۱۶۰	۳۴,۷۵۸	۲۰۴,۵۱۰
جمع	۳۱۷,۳۹۳	۱۶۱,۱۶۰	۳۴,۷۵۸	۲۰۴,۵۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹۳,۹۱۸	۱,۲۳۸,۲۷۳		۰	۰	۱,۲۳۸,۲۷۳	۰	۱۶۱,۷۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۳,۹۱۸	۱,۲۳۸,۲۷۳			۰	۱,۲۳۸,۲۷۳	۰	۱۶۱,۷۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۱,۷۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۳۸,۲۷۳	۹۵۴,۷۳۲		۰	۰	۹۵۴,۷۳۲	۰	۸۰,۴۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۸,۲۷۳	۹۵۴,۷۳۲			۰	۹۵۴,۷۳۲	۰	۸۰,۴۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۰,۴۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۵۴,۷۳۲	۴۸۵,۲۳۱		۰	۰	۴۸۵,۲۳۱	۰	۲۱۳,۵۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۴,۷۳۲	۴۸۵,۲۳۱			۰	۴۸۵,۲۳۱	۰	۲۱۳,۵۸۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۳,۵۸۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري و فروش سرمایه گذاري و سود بانکي	۳,۱۶۴,۹۸۵	۳,۶۵۸,۷۰۴	۴۵۰,۰۰۴	۴,۵۱۹,۵۷۹
جمع	۳,۱۶۴,۹۸۵	۳,۶۵۸,۷۰۴	۴۵۰,۰۰۴	۴,۵۱۹,۵۷۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غير عملياتي متفرقه	۰	۲۹۲,۹۵۹	۳۲,۵۵۱	۳۵۴,۷۸۱
جمع	۰	۲۹۲,۹۵۹	۳۲,۵۵۱	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
۱۲,۰۹۷,۹۴۹	۲,۴۹۴,۸۰۰	۷,۳۶۴,۰۶۸	۲,۴۹۴,۸۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

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.»