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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۰۱,۱۸۷	۵,۳۸۳,۱۹۷	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۳۸,۰۹۴)	(۴,۳۰۴,۸۱۶)	(۳۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۶۳,۰۹۳	۱,۰۷۸,۳۸۱	۵,۵۲۵,۰۸۹	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۸۷۷)	(۲۱۳,۲۳۹)	(۱,۴۴۳,۳۰۹)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۰۲۵	۷,۵۷۲	۳۱۷,۳۹۳	۱۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۴۵,۲۴۱	۸۷۳,۷۱۴	۴,۳۹۹,۱۷۳	۳۱
هزینه های مالی	(۴۱,۴۶۱)	(۳۸,۱۰۹)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۴,۳۳۱	۴۱۳,۸۷۰	۳,۱۶۴,۹۸۵	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۲۸,۱۱۱	۱,۲۴۸,۴۷۵	۷,۴۰۶,۵۹۴	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۰,۸۷۴)	(۱۱۳,۴۶۶)	(۴۳,۵۲۶)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۷,۲۳۷	۱,۱۳۵,۰۰۹	۷,۳۶۴,۰۶۸	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۷,۲۳۷	۱,۱۳۵,۰۰۹	۷,۳۶۴,۰۶۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۵	۱۲۳	۷۰۰	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵	۵۹	۴۸۳	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۰	۱۸۲	۱,۱۸۳	۱۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۰۰	۱۸۲	۱,۱۸۳	۱۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۰۰	۱۸۲	۱,۱۸۱	۱۰
سرمايه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۴۷,۲۳۷	۱,۱۳۵,۰۰۹	۷,۳۶۴,۰۶۸	۱۰
ساير اقلام سود و زيان 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۴۷,۲۳۷	۱,۱۳۵,۰۰۹	۷,۳۶۴,۰۶۸	۱۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۰۱,۸۳۰	۹۲۴,۲۲۷	۷۳۴,۲۱۰	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۶,۸۴۹	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۸۱۲,۹۰۴	۳,۶۱۲,۶۸۶	۴,۰۰۴,۸۸۵	۳۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴,۹۲۵	۲۵,۰۰۶	۲۲,۳۰۳	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۲۹,۳۰۴	۱,۲۲۹,۳۰۴	۴,۸۴۰,۶۸۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۲۱۵,۸۱۲	۵,۹۳۷,۱۶۳	۹,۷۴۴,۶۱۹	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۰۵۶,۹۰۲	۲,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۶۴,۴۲۲	(۲۷)
موجودي مواد و کالا	۲۰,۳۰۱,۳۱۳	۱۷,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۱۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۶۵۸,۱۶۸	۹,۵۵۹,۸۰۴	۶,۷۳۲,۲۲۳	(۲۰)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۸,۳۷۹	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۶۸
	۳۱,۲۹۴,۷۶۲	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۲۹۴,۷۶۲	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱
جمع داراييها	۳۸,۵۱۰,۵۷۴	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۶۳۳,۷۰۰	۶۳۳,۷۰۰	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	۱۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۱,۷۶۸,۷۱۴	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	۱۱
سهام خزانه	(۴۸,۱۵۹)	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۸۳۰,۸۷۳	۱۸,۵۸۳,۷۵۴	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۷
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۳۸,۲۹۶	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۸,۲۹۶	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۴۱۵,۳۱۶	۱۴,۱۴۱,۶۰۷	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	(۵)
ماليات پرداختني	۱,۴۵۹,۶۸۴	۱,۲۷۸,۸۱۰	۹۳۷,۳۹۰	۱۴
سود سهام پرداختني	۷۶,۶۴۰	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۶۳,۷۷۸	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۱۵۶
ذخاير	۱,۵۶۰,۱۱۶	۱,۵۷۵,۷۹۹	۲,۰۰۰,۹۶۲	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۶۵,۸۷۱	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	(۳۱)
	۱۷,۸۴۱,۴۰۵	۱۷,۶۶۲,۰۲۶	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۸۴۱,۴۰۵	۱۷,۶۶۲,۰۲۶	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۱
جمع بدهي‌ها	۱۸,۶۷۹,۷۰۱	۱۸,۲۳۴,۵۵۶	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۵۱۰,۵۷۴	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۵

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 دارايي‌ها	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴,۰۶۸	۰	۷,۳۶۴,۰۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴,۰۶۸	۰	۷,۳۶۴,۰۶۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۶۳,۲۰۰)		(۱,۶۶۳,۲۰۰)
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	۱۱,۷۶۸,۷۱۴	(۴۵,۶۶۰)	۱۸,۵۸۳,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۲۴۷,۲۳۷		۱,۲۴۷,۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۲۳۷	۰	۱,۲۴۷,۲۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۴۳۳)	(۹,۴۳۳)
فروش سهام خزانه				۰						۶,۹۳۳	۶,۹۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۸,۳۳۲	(۴۸,۱۵۹)	۱۹,۸۳۰,۸۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰۱,۹۶۱	۱,۶۵۴,۳۷۳	(۴۶,۱۸۰)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۵۹,۰۵۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۰۱,۹۶۱	۱,۶۵۴,۳۷۳	(۳۰۵,۲۳۰)	(۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲,۴۵۲)	(۱۳,۸۱۸)	(۲۲۷,۷۴۲)	(۵۶۹)
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	(۹۰۹)	۰	(۶,۷۱۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۷۷,۱۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۰۰,۲۱۸)	۰	(۴۵۵,۵۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸۳	۰	۱,۸۶۹,۶۱۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۴,۰۳۹	۲۹۳,۴۹۲	۱,۳۵۹,۰۵۸	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶۹,۲۵۷)	۲۷۹,۶۷۴	۳,۰۱۵,۷۸۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۷,۲۹۶)	۱,۹۳۴,۰۴۷	۳,۷۱۰,۵۵۳	--
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	۶,۹۳۳	۰	۴۲۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹,۴۳۳)	۰	(۱,۷۴۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۱,۶۰۲)	(۲۸۲,۲۳۱)	(۱,۱۶۹,۳۸۷)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۴۶۱)	(۳۸,۱۰۹)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۹)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۴)	(۱۱,۴۱۴)	(۱,۶۴۴,۷۹۷)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۴,۲۶۴	(۳۳۱,۷۵۴)	(۳,۹۷۳,۰۶۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۱۶,۹۶۸	۱,۶۰۲,۲۹۳	(۲۶۳,۵۰۸)	(۶۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۸,۳۷۹	۲,۶۲۶,۲۱۲	۷۶۱,۴۱۱	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد 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:																					
سایر محصولات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۷,۸۸۷	۲,۱۴۱,۵۱۱	۲,۲۰۴	۲,۶۵۳	۱۶۹,۵۴۸,۴۳۶	۴۴۹,۸۱۲	(۳۱۰,۸۱۲)	۱۳۹,۰۰۰	۹۰,۰۵۵	۹۶,۳۱۹	۳۱,۶۰۱,۹۷۹	۳,۰۴۳,۸۷۱	(۲,۳۵۹,۳۰۶)	۶۸۴,۵۶۵	۸۴,۹۴۵	۵۰,۶۰۶,۹۳۷	۶,۲۷۳,۴۸۹
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۳,۰۶۵	۶۵۸,۵۹۳	۱۶۵,۲۹۴	۱۳۷,۱۲۷	۳۳,۱۴۷,۷۴۶	۴,۵۴۵,۴۵۱	(۳,۱۰۱,۷۶۴)	۱,۴۴۳,۶۸۷	۳۷,۹۶۷	۳۲,۶۱۱	۲۸,۳۱۶,۶۱۱	۹۲۳,۴۳۳	(۵۰۴,۱۰۵)	۴۱۹,۳۲۸	۲۲,۰۳۳	۳۴۴,۶۴۰,۸۹۰	۳,۰۹۰,۷۹۳
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۵,۱۶۰	۹۸۵,۲۰۰	۱۵۸,۷۲۳	۱۵۵,۵۲۵	۲۴,۶۸۷,۴۵۲	۳,۸۳۹,۵۱۶	(۲,۰۱۹,۲۲۳)	۱,۸۲۰,۲۹۳	۳۷,۳۲۶	۲۱,۱۸۹	۳۵,۱۸۵,۹۹۳	۷۴۵,۵۵۶	(۵۰۱,۲۴۰)	۲۴۴,۳۱۶	۱۷۵,۶۶۴	۳۹,۰۴۹,۴۳۲	۷,۹۸۴,۲۰۳
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۴	۱۶۸,۲۴۴	۳۸۱,۱۹۹	۳۴۵,۸۶۶	۳۴,۹۳۸,۸۰۶	۸,۶۲۵,۴۸۵	(۷,۰۲۵,۳۴۸)	۱,۶۰۰,۱۳۷	۰	۱۴	۲۲۲,۳۵۷,۱۴۳	۳,۱۱۳	(۱,۴۳۸)	۱,۶۷۵	۳۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۵,۶۸۷	۱۲,۹۷۱,۴۷۸
جمع فروش داخلی				۱۶۷,۱۸۶	۳,۹۵۳,۵۴۸	۷۰۷,۴۲۰	۶۴۱,۱۷۱		۱۷,۴۶۰,۲۶۴	(۱۲,۴۵۷,۱۴۷)	۵,۰۰۳,۱۱۷	۱۶۵,۳۵۸	۱۵۰,۱۳۳		۴,۷۱۵,۹۷۳	(۳,۳۶۶,۰۸۹)	۱,۳۴۹,۸۸۴	۶۶۲,۶۴۲	۷۰۳,۱۳۵	۳۰,۳۱۹,۹۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۰	۵۴,۲۴۵	۰	۰		۳۴۲,۷۳۳	(۳۳۰,۳۰۲)	۱۱۲,۴۳۱	۰	۰		۷۴,۰۵۵	(۴۳,۵۶۶)	۳۰,۴۸۹	۰	۰	۴۴۱,۱۴۶
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۹,۷۹۸	۱,۲۷۵,۴۰۴	۴۷۵,۳۵۰	۴۸۶,۳۵۵	۲۵,۰۲۴,۳۷۳	۱۲,۱۷۰,۷۲۹	(۱۱,۷۶۱,۱۸۸)	۴۰۹,۵۴۱	۷۹,۴۳۸	۵۰,۷۱۵	۳۵,۷۱۲,۴۹۱	۱,۸۱۱,۱۵۹	(۱,۷۲۸,۴۳۹)	۸۲,۷۲۰	۵۳۲,۷۱۲	۳۵,۳۱۱,۲۷۷	۱۹,۸۲۴,۹۸۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۹,۷۹۸	۱,۴۲۹,۶۴۹	۴۷۵,۳۵۰	۴۸۶,۳۵۵		۱۲,۵۱۳,۴۶۲	(۱۱,۹۹۱,۴۹۰)	۵۲۱,۹۷۲	۷۹,۴۳۸	۵۰,۷۱۵		۱,۸۸۵,۲۱۴	(۱,۷۷۲,۰۰۵)	۱۱۳,۲۰۹	۵۳۲,۷۱۲	۵۶۱,۴۳۵	۲۰,۲۶۶,۱۳۳
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲۱۶,۹۸۴	۵,۲۸۳,۱۹۷	۱,۱۸۲,۷۷۰	۱,۱۲۷,۵۲۶		۲۹,۹۷۳,۷۲۶	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	۵,۵۲۵,۰۸۹	۲۴۴,۷۹۶	۲۰۰,۸۴۸		۶,۶۰۱,۱۸۷	(۵,۱۳۸,۰۹۴)	۱,۴۶۳,۰۹۲	۱,۱۹۵,۳۵۴	۱,۲۶۴,۵۷۰	۵۰,۵۸۶,۰۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۶,۶۰۱,۱۸۷	۵۰,۵۸۶,۰۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۵,۱۳۸,۰۹۴)	(۴۳,۹۹۵,۹۱۸)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۰۱۰,۹۳۳	۳,۲۶۳,۵۷۷	۲۲,۳۶۳,۸۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۰,۴۱۵	۴۴۰,۴۷۵	۱,۵۸۷,۸۳۹
سربارتولید	۱,۸۷۹,۳۲۹	۵۸۷,۹۵۳	۲,۰۲۲,۴۷۰
جمع	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۴,۲۹۲,۰۰۵	۲۵,۹۷۴,۱۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۴,۲۹۲,۰۰۵	۲۵,۹۷۴,۱۸۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۷,۵۱۷)	(۹۲,۷۱۷)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۱,۲۸۵)	(۲,۲۶۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۲۱,۸۷۵	۴,۱۹۷,۰۲۵	۲۵,۹۷۴,۱۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۹۵۰,۱۷۲	۷,۵۱۴,۹۰۰	۸,۳۴۵,۸۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۵۱۴,۹۰۰)	(۸,۳۴۵,۸۳۶)	(۱۱,۸۷۴,۴۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۵۷,۱۴۷	۳,۳۶۶,۰۸۹	۲۲,۴۴۵,۵۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۹۹۱,۴۹۰	۱,۷۷۳,۰۰۵	۲۰,۵۵۰,۳۲۱
جمع بهای تمام شده	۲۴,۴۴۸,۶۳۷	۵,۱۳۸,۰۹۴	۴۲,۹۹۵,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۲۹,۹۹۳	۲۱,۰۰۵,۱۵۴	۲,۷۳۰,۵۲۳	۹۰,۰۵۵	۲۶,۷۳۷,۵۱۶	۲,۴۰۷,۸۴۷	(۲۹)	۱۹,۱۳۷,۹۳۱	(۵۵۵)	۹۸,۱۵۱	۲۴,۰۳۷,۵۱۴	۲,۳۵۹,۳۰۶	۱۲۱,۸۶۸	۲۲,۷۹۹,۳۳۲	۲,۷۷۸,۵۰۹
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۶,۱۶۲	۱۴,۸۴۶,۹۲۱	۹۸۲,۳۰۲	۳۷,۹۶۷	۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۷۸	(۱۴)	۱۳,۲۱۴,۲۸۶	(۱۸۵)	۳۳,۸۰۹	۱۵,۳۶۴,۸۳۹	۵۰۴,۱۰۵	۷۱,۳۰۶	۱۵,۷۷۱,۳۳۴	۱,۱۲۴,۵۹۰
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۹۶,۶۹۴	۱۹,۲۶۵,۰۹۷	۳,۷۸۹,۳۲۹	۳۷,۳۳۰	۳۰,۶۶۸,۷۱۱	۱,۱۴۴,۸۶۳	(۶۶)	۱۹,۹۵۴,۵۴۵	(۱,۳۱۷)	۲۱,۲۵۳	۲۳,۵۸۴,۴۳۵	۵۰۱,۲۴۰	۲۱۲,۷۰۵	۲۰,۸۳۴,۶۵۴	۴,۴۳۱,۶۳۵
سایر محصولات	دستگاه	۱۷۸	۷۱,۶۰۶,۷۴۲	۱۲,۷۴۶	۰	۰	۰	(۳)	۶۸,۶۶۶,۶۶۷	(۲۰۶)	۱۴	۱۰۲,۷۱۴,۲۸۶	۱,۴۳۸	۱۶۱	۶۸,۹۵۶,۵۲۲	۱۱,۱۰۲
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱,۷۲۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰		۱,۷۲۸,۴۳۹	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۴۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰		۴۳,۵۶۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۵۱۴,۹۰۰			۵,۹۷۱,۲۹۳			(۲,۲۶۳)			۵,۱۳۸,۰۹۴			۸,۳۴۵,۸۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۲۱,۸۶۸	۲۲,۷۹۹,۳۲۲	۲,۷۷۸,۵۰۹	۲۸۹,۹۴۵	۳۷,۱۵۶,۹۹۲	۱۰,۷۷۳,۴۸۴	۰	۰	۲۶۳,۹۳۵	۳۳,۴۱۸,۲۶۶	۸,۸۲۰,۲۵۰	۱۴۷,۸۷۸	۳۱,۹۹۷,۶۱۳	۴,۷۳۱,۷۴۳
محصولات پخت و پز	دستگاه	۷۱,۳۰۶	۱۵,۷۷۱,۳۲۴	۱,۱۲۴,۵۹۰	۱۷۵,۰۲۳	۲۳,۴۲۵,۸۴۰	۴,۱۰۰,۲۹۵	۰	۰	۱۹۲,۸۴۴	۲۱,۱۴۱,۹۷۰	۴,۰۷۷,۱۰۲	۵۳,۴۹۵	۲۱,۴۵۵,۸۹۳	۱,۱۴۷,۷۸۳
محصولات غذاسازها	دستگاه	۲۱۲,۷۰۵	۲۰,۸۳۴,۶۵۴	۴,۴۳۱,۶۲۵	۱۳۷,۶۷۰	۴۲,۸۶۸,۴۶۱	۵,۹۰۱,۷۰۱	۰	۰	۱۹۹,۰۳۱	۲۹,۵۹۳,۹۹۳	۵,۸۹۰,۱۲۲	۱۵۱,۳۴۴	۲۹,۳۵۸,۳۷۶	۴,۴۴۳,۲۱۴
سایر محصولات	دستگاه	۱۶۱	۶۸,۹۵۶,۵۲۲	۱۱,۱۰۲	۶۰,۰۰۰	۸۸,۱۹۰,۳۱۷	۵,۲۹۱,۴۱۹	۰	۰	۱۹,۹۶۳	۱۸۳,۲۴۵,۱۵۴	۳,۶۵۸,۱۲۳	۴۰,۱۹۸	۴۰,۹۰۷,۴۵۸	۱,۶۴۴,۳۹۸
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۲۰,۱۸۱,۷۲۶	۰	۰	۰		۲۰,۱۸۱,۷۲۶	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۳۶۸,۵۹۵	۰	۰	۰		۳۶۸,۵۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۳۴۵,۸۳۶			۴۶,۶۱۷,۲۲۰					۴۲,۹۹۵,۹۱۸			۱۱,۹۶۷,۱۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۸۱۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۴۵۴	۱	۳,۹۰۷,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۲۱۷	۱	۲,۷۸۸,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۰۶	۱	۴,۹۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۹۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۱۵,۴۵۴			۲,۹۰۷,۲۱۷			۲,۷۸۸,۷۰۶			۴,۹۲۳,۹۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۵,۴۸۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۷۶۵	۱	۱,۰۳۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۹۰	۱	۴۷۴,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۷۱	۱	۶,۰۳۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۰۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۴۸۱,۷۶۵			۱,۰۳۰,۱۹۰			۴۷۴,۸۷۱			۶,۰۳۷,۰۸۴
جمع کل				۱۰,۲۹۷,۲۱۹			۳,۹۳۷,۴۰۷			۳,۲۶۳,۵۷۷			۱۰,۹۷۱,۰۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اولیه داخلی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۹۳۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۹۶۵	۱	۲۱,۶۹۰,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰,۱۹۵	۱	۲۰,۳۰۶,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۶,۷۵۹	۱	۶,۳۱۷,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۴۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۳۳,۹۶۵			۲۱,۶۹۰,۱۹۵			۲۰,۳۰۶,۷۵۹			۶,۳۱۷,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
قطعات ومواد‌شيميائي	کیلوگرم وعدد	۱	۶,۰۳۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۰۸۴	۱	۲,۲۹۵,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۲۶۶	۱	۲,۰۵۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۱۱۴	۱	۶,۲۷۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۲۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۰۳۷,۰۸۴			۲,۲۹۵,۲۶۶			۲,۰۵۷,۱۱۴			۶,۲۷۵,۲۳۶
جمع کل				۱۰,۹۷۱,۰۴۹			۲۳,۹۸۵,۴۶۱			۲۲,۲۶۳,۸۷۳			۱۲,۵۹۲,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۰,۰۲۴	۳۹۴,۴۶۹	۱,۲۳۷,۹۶۵	۳۹۴,۵۹۸	۱۳۹,۵۸۳	۳۹۹,۱۷۱
هزینه استهلاک	۳۵,۶۵۶	۱۳,۸۲۱	۳۷,۸۰۱	۵,۴۹۹	۱,۰۲۸	۶,۱۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۵۴	۱۴,۵۱۷	۴۱,۳۷۱	۳,۱۶۴	۸۲۴	۳,۶۷۸
هزینه مواد مصرفی	۱۶۹,۷۴۶	۳۲,۰۲۵	۱۹۳,۰۴۹	۲۳۰	۰	۴,۸۲۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۹	۵,۳۴۸	۴۴,۵۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۱,۲۶۶	۲۸,۸۳۲	۱۰۷,۰۳۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۳۳,۴۲۵	۲۷,۸۰۱	۱,۵۹۲,۳۰۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۰	۰	۳۲,۸۷۳
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۶۶۲	۳۴,۹۰۴	۱۵۲,۸۷۸	۶۱,۲۶۸	۱۷,۶۰۸	۷۳,۳۵۰
سایر هزینه ها	۲۴,۷۰۷	۴,۵۱۶	۳۰,۴۱۶	۱۴۳,۲۸۵	۱۰,۹۶۴	۱۰۶,۰۹۹
هزینه بیمه دارایي ها و موجودي ها	۲۴,۲۰۵	۹,۰۲۸	۲۵,۶۵۸	۱۸,۱۷۳	۸,۱۴۳	۲۵,۸۷۱
هزینه تعمیر و نگهداري	۲۸,۹۶۳	۱۰,۵۲۶	۳۲,۸۰۹	۲۳,۸۲۵	۹۷۱	۶۶,۲۸۹
هزینه ملزومات، ابزار و خدمات	۲۹۴,۳۱۲	۷۴,۱۴۷	۲۶۹,۵۲۳	۲۹۱,۳۲۲	۸۶,۶۰۰	۳۱۵,۴۹۱
هزینه هاي ثبتي و قانوني	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۶	۱,۸۱۶	۲۲,۶۶۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۸۴,۶۷۹	۴,۴۳۹	۱۸۴,۳۹۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۹۲۰	۶,۲۵۰
جمع	۱,۸۷۹,۳۲۹	۵۸۷,۹۵۳	۲,۰۲۲,۴۷۰	۱,۴۴۳,۳۰۹	۳۳۴,۸۷۷	۲,۹۹۳,۰۰۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۵۵	۴۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۷۸	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۹۶۲,۱۶۵	۱,۱۶۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۵۱۳	۲,۸۵۸,۱۴۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۲۹,۱۱۰,۷۸۳	۴۱۸,۳۰۳	۰	۱,۰۳۰,۷۰۶	۱۴,۸۱۱	۰	۳۸,۱۸۰,۴۹۹	۴,۳۱۸,۰۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۳۵,۳۹۱	۹,۴۶۹	۰	۱۵۸,۲۴۱	۴۴,۴۲۶	۰	۱۴۴,۴۰۴	۷۶,۰۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۰۴	۸۰	۰	۲۰۴	۱۵۳	۰	۱۶۸	۱۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۰	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۰	۲۶,۳۱۵	۱۱۷,۵۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۷۲,۶۰۸	۳۸۳,۷۳۲	۰	۹۳۱,۱۵۸	۶۹۹,۰۷۸	۰	۷۶۱,۶۱۵	۸۲۵,۱۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۴۰,۰۷۹	۳۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۳۶	۵۴۰,۶۳۲

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۹۷۴,۱۰۴	۰	دلار	۷۲۸,۵۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري پارس توشه	۲	۳,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۹۶۴	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۴۱,۹۵۷
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۴,۹۰۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۲۰۹,۸۸۰
پارس خزر نقره	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۴۱۴,۰۰۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۶۷
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۹,۷۰۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۷۱۹,۶۴۰
بازرگاني پارس شيد	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۶۸۱
بين المللي نور توشه	۰	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۶۰۰
پتروشيمي پرديس	۰	۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۱۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۱,۳۳۲
فولاد آلیاژي ایران	۰	۱۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۶	۰	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰
صنايع شيميايي سينا	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۸۵
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۴	۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۲۹۳
پخش پارس خزر	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷۲,۲۳۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۵۶۶,۶۷۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸۶	۰	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۰	۰	۳۷۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۳۱۷,۳۹۳	۱۷,۰۲۵	۱۴۴,۴۱۹
جمع	۳۱۷,۳۹۳	۱۷,۰۲۵	۱۴۴,۴۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹۳,۹۱۸	۱,۲۶۳,۷۷۸		۰	۰	۱,۲۶۳,۷۷۸	۰	۴۱,۴۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۳,۹۱۸	۱,۲۶۳,۷۷۸			۰	۱,۲۶۳,۷۷۸	۰	۴۱,۴۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۴۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی			ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۳,۷۷۸		۰	۰	۵۶۴,۷۸۱	۵۶۴,۷۸۱	۰			۱۴۴,۰۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۱,۲۶۳,۷۷۸			۰	۵۶۴,۷۸۱	۵۶۴,۷۸۱	۰			۱۴۴,۰۰۴	
								انتقال به دارایی			۰	
								هزینه مالی دوره			۱۴۴,۰۰۴	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري و فروش سرمایه گذاري و سود بانکي	۳,۳۱۳,۶۰۷	۳۲۴,۳۲۰	۱,۶۷۷,۸۵۹
جمع	۳,۳۱۳,۶۰۷	۳۲۴,۳۲۰	۱,۶۷۷,۸۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غير عملياتي متفرقه	(۱۴۸,۶۲۲)	۱۱	۱۱۲,۹۳۵
جمع	(۱۴۸,۶۲۲)	۱۱	۱۱۲,۹۳۵

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
۱۱,۷۶۸,۷۱۴	۲,۴۹۴,۸۰۰	۷,۳۶۴,۰۶۸	۰	۳۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»