اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 4,158,000
نماد: لخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۷۱۴,۱۳۷	۱۴,۷۹۹,۸۲۵	۲۳,۳۵۴,۴۳۷	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۱۶۴,۱۰۶)	(۱۲,۶۵۶,۸۳۳)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۵۰,۰۳۱	۲,۱۴۲,۹۹۲	۴,۱۰۵,۲۵۳	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۵,۴۸۱)	(۱,۹۴۳,۱۲۰)	(۲,۱۴۳,۳۱۳)	۵۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳,۲۴۹	۶۰,۴۹۴	۷۴,۳۳۱	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۹۷,۷۹۹	۲۶۰,۳۶۶	۲,۰۳۶,۲۷۱	۵۵۲
هزینه های مالی	(۱۱۶,۱۱۷)	(۴۵,۸۸۴)	(۸۲,۷۸۲)	(۱۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۸۰,۲۹۸	۲,۵۲۲,۱۸۰	۲,۵۴۸,۱۵۹	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۶۱,۹۸۰	۲,۷۳۶,۶۶۲	۴,۵۰۱,۶۴۸	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۶,۳۵۳)	(۱۱۲,۹۲۶)	(۶,۵۹۶)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۲۵,۶۲۷	۲,۶۲۳,۷۳۶	۴,۴۹۵,۰۵۲	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۲۵,۶۲۷	۲,۶۲۳,۷۳۶	۴,۴۹۵,۰۵۲	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۶	۵۲	۴۸۸	۵۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	۷۵۸	۵۷۹	۵۹۳	۳۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۴	۶۳۱	۱,۰۸۱	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۴	۶۳۱	۱,۰۸۱	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۲	۶۳۱	۱,۰۸۱	۷۶
سرمایه	۴,۱۵۸,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
در خصوص تغییرات سود ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سود ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به استحضار می رساند: علت اصلی تغییر سود دوره ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، اینست که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به دلیل نارسائی های سامانه جامع تجارت، نسبت به تشکیل یک پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی استان گیلان در سال ۱۴۰۲ در مورد صدور رای بدوی علیه این شرکت اقدام گردید و بنا به صلاحدید بازرس قانونی شرکت از این بابت مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال ذخیره پیش بینی شد که موجبات افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی و کاهش قابل توجه سود سال ۱۴۰۲ را فراهم ساخت. توضیح اینکه: خوشبختانه در شهریور ماه ۱۴۰۳ رای برائت صادر و در مهر ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۲۵,۶۲۷	۲,۶۲۳,۷۳۶	۴,۴۹۵,۰۵۲	۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۶۲۵,۶۲۷	۲,۶۲۳,۷۳۶	۴,۴۹۵,۰۵۲	۷۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷۶۵,۵۴۱	۷۳۴,۲۱۰	۶۱۷,۵۰۵	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۶۰,۲۸۶	۱۴۲,۵۳۴	۱۲۳,۵۴۲	۱۳
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳,۶۱۱,۴۷۵	۴,۰۰۴,۸۸۵	۵,۵۰۴,۵۵۹	(۱۰)
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۸,۸۱۷	۲۲,۳۰۳	۲۱,۱۲۷	۲۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷۷۳,۷۳۴	۷۷۳,۶۹۸	۵۱۴,۴۲۸	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۵,۳۳۹,۹۵۳	۵,۶۷۷,۶۳۰	۶,۷۹۱,۱۶۱	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۸۵,۸۲۶	۱,۳۶۴,۴۳۲	۴۰۲,۰۲۹	۵۳
موجودي مواد و كالا	۱۸,۶۹۲,۳۹۸	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۸,۴۶۴,۳۵۹	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۴۰,۸۶۴	۶,۷۳۲,۲۲۳	۳,۵۷۸,۵۱۹	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۹۴,۳۸۷	۱,۰۲۳,۹۱۹	۸۰۲,۹۴۹	(۲)
	۲۹,۴۱۲,۴۷۵	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱۲,۲۴۷,۸۵۶	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۴۱۲,۴۷۵	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱۲,۲۴۷,۸۵۶	۳۲
جمع داراييها	۳۴,۷۵۲,۴۲۸	۲۷,۹۵۸,۴۷۲	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۱۵۸,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۵,۸۰۰	۳۸۵,۳۷۶	۱۶۰,۶۲۳	۸
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	۹,۸۱۶,۲۳۰	۶,۸۸۴,۲۲۷	۶,۰۳۸,۵۶۳	۴۳
سهام خزانه	(۴۴,۱۸۴)	(۴۴,۱۸۴)	(۵۸,۸۶۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۳۴۵,۸۴۶	۱۱,۳۸۳,۴۱۹	۷,۸۰۳,۵۲۴	۲۶
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	۷۳۲,۳۲۱	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۲,۳۲۱	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۸۲۳,۵۶۰	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۸,۱۴۴,۱۹۴	۱۹
ماليات پرداختني	۱,۰۷۶,۹۶۰	۹۳۷,۳۹۰	۳۳,۷۱۱	۱۵
سود سهام پرداختني	۸۳,۴۰۷	۵۸,۴۱۲	۴۳,۹۷۹	۴۳
تسهيلات مالي	۷۶۷,۸۴۳	۷۱۳,۳۰۵	۲۵۳,۶۴۷	۸
ذخاير	۴,۹۲۲,۱۵۳	۳,۵۰۱,۷۴۱	۲,۹۳۸,۶۱۱	۴۱
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۳۳۸	۶۸,۵۶۹	۳۵۹,۹۸۳	(۸۳)
	۱۹,۶۸۵,۲۶۱	۱۶,۰۷۳,۵۴۰	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۶۸۵,۲۶۱	۱۶,۰۷۳,۵۴۰	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۰۷,۵۸۲	۱۶,۵۷۵,۰۵۲	۱۲,۲۳۵,۴۹۳	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۷۵۲,۴۲۸	۲۷,۹۵۸,۴۷۲	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۵۶۳	(۵۸,۸۶۳)	۷,۸۰۳,۵۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۵۶۳	(۵۸,۸۶۳)	۷,۸۰۳,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۹۵,۰۵۲		۴,۴۹۵,۰۵۲
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۵,۰۵۲	۰	۴,۴۹۵,۰۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۵,۰۵۲	۰	۴,۴۹۵,۰۵۲
سود سهام مصوب									(۹۱۴,۷۶۰)		(۹۱۴,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۹۴,۸۰۰		۰			۰	۰		(۲,۴۹۴,۸۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۰۱,۵۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۶,۲۰۱	۱۱۶,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۰۷۵)		(۱۵,۰۷۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۴,۷۵۳				(۲۲۴,۷۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۶,۸۸۴,۲۲۷	(۴۴,۱۸۴)	۱۱,۳۸۳,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۶۲۵,۶۲۷		۴,۶۲۵,۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۵,۶۲۷	۰	۴,۶۲۵,۶۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۶۶۳,۲۰۰)		(۱,۶۶۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰,۴۲۴				(۳۰,۴۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۶,۲۳۰	(۴۴,۱۸۴)	۱۴,۳۴۵,۸۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۹۳,۸۵۳)	۶۲۶,۵۲۶	(۱,۶۸۳,۷۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۷,۲۶۴)	(۲۲,۱۸۸)	(۳۳,۷۱۱)	(۷۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۸۱,۱۱۷)	۶۰۴,۳۳۸	(۱,۷۱۷,۴۳۹)	--
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	(۹۶,۵۱۷)	(۱۲۳,۷۶۲)	(۱۴۲,۲۱۵)	۲۲
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	(۳۶)	(۱۳۲)	(۹,۶۶۵)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴,۹۳۲	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷۵)	(۲۵۹,۴۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۱۳۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹۳,۴۱۰	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	۱,۸۶۹,۰۸۸	۰	۱,۰۷۶,۴۴۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۷۳,۹۳۵	۱,۰۱۵,۷۵۳	۱,۲۹۶,۴۴۵	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۳۲۴,۸۱۲	۸۹۱,۶۸۴	۳,۴۶۱,۴۱۰	۲۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۴۳,۶۹۵	۱,۴۹۶,۰۳۲	۱,۷۴۳,۹۷۱	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۷۲,۵۵۷	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۰۱,۱۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۷۷,۸۲۶)	(۱۰۱,۵۲۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۱۱,۳۲۸)	(۱۹۵,۴۰۳)	(۵۴۰,۳۴۲)	(۴۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۶,۱۱۷)	(۴۵,۸۸۴)	(۸۲,۷۸۲)	(۱۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۴۵,۷۸۲)	(۸۲۳,۹۳۷)	(۹۰۰,۳۲۷)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۷۳,۲۲۷)	(۱,۰۷۰,۴۹۳)	(۱,۵۲۳,۸۴۸)	(۱۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹,۵۳۳)	۴۲۵,۵۲۹	۲۲۰,۱۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۳,۹۱۹	۸۰۲,۹۴۹	۸۰۲,۹۴۹	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸۴۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۹۴,۳۸۷	۱,۲۲۸,۴۷۸	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰۱,۹۴۰	۲,۳۹۰,۱۰۸	۲۴۲,۸۱۷	۱۵۲,۸۱۱	۲۴,۴۹۸,۳۸۰	۳,۷۴۳,۶۲۳	(۲,۷۴۳,۰۹۳)	۱,۰۰۰,۵۲۹	۱۳۹,۰۱۵	۹۸,۹۰۷	۲۹,۵۷۹,۹۰۸	۲,۹۲۵,۶۶۰	(۲,۱۴۷,۱۶۲)	۷۷۸,۴۹۸	۱۸,۱۴۲	۱۵۰,۳۷۱	۳۴,۹۲۰,۰۷۸	۵,۲۵۰,۹۶۷	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۳,۰۰۴,۷۳۹
سایر محصولات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴,۸۵۰	۶۸۹,۵۲۲	۷,۰۷۳	۶,۷۶۱	۱۵۳,۱۲۹,۴۱۹	۱,۰۲۸,۵۴۷	(۶۰۲,۸۳۸)	۴۲۵,۷۰۹	۲,۱۷۷	۲,۶۳۹	۱۵۷,۱۰۳,۴۴۸	۴۱۴,۵۹۶	(۲۷۹,۲۰۴)	۱۳۵,۳۹۲	۵۶۰	۴۵۶	۱۸۳,۱۹۵,۱۷۵	۸۳,۵۳۷	۳,۰۰۰	۲,۷۰۰	۶۵,۵۸۰,۰۰۰
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱۹,۰۹۲	۲,۱۳۴,۷۱۱	۱۵۸,۹۴۸	۱۶۶,۵۴۰	۱۹,۲۱۰,۵۳۸	۳,۱۹۹,۳۲۳	(۱,۶۳۸,۶۴۹)	۱,۵۶۰,۶۷۴	۹۶,۹۴۰	۱۰۳,۴۱۲	۲۱,۷۵۳,۳۲۶	۲,۲۴۹,۵۵۵	(۱,۲۶۶,۱۹۶)	۹۸۳,۲۵۹	۵۵,۶۹۳	۱۰۹,۵۹۱	۳۱,۲۶۹,۹۸۶	۳,۴۲۶,۹۰۹	۲۵۳,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۹۴۴
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۲۴,۰۲۰	۳,۴۶۳,۲۵۴	۳۰۶,۴۴۰	۳۱۶,۷۸۵	۱۷,۳۹۷,۹۰۴	۵,۵۱۱,۳۹۵	(۴,۶۲۹,۷۰۰)	۸۸۱,۶۹۵	۲۹۹,۱۴۰	۲۳۷,۰۷۸	۲۱,۴۹۸,۴۵۳	۵,۰۹۶,۸۱۰	(۴,۴۲۹,۲۳۰)	۶۶۷,۵۸۰	۵۶,۵۱۵	۱۱۲,۲۸۸	۳۳,۴۵۱,۲۷۷	۳,۷۵۶,۱۷۷	۲۵۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰,۷۵۰,۲۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۴۴۹,۹۰۲	۸,۶۷۷,۵۹۵	۷۱۵,۲۷۸	۶۴۲,۸۹۷		۱۳,۴۸۲,۸۸۷	(۹,۶۱۴,۲۸۰)	۳,۸۶۸,۶۰۷	۵۳۷,۲۷۳	۴۴۲,۰۳۶		۱۰,۶۸۶,۶۲۱	(۸,۱۲۱,۷۹۲)	۲,۵۶۴,۸۲۹	۱۳۰,۹۱۰	۳۷۲,۷۰۶		۱۲,۵۱۷,۵۹۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۲۴,۷۰۰			
فروش صادراتی:																											
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۳۰۰	۹,۷۶۳	۰	۳۰۰	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۰	۹,۷۶۳	۰	۳۰۰		۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																											
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۰	۱۷۶,۱۵۱	۶۸,۶۹۶	۰		۲۴۱,۶۹۲	(۲۱۵,۴۵۷)	۲۶,۲۳۵	۰	۰		۲۰۲,۲۹۳	(۱۳۵,۲۰۴)	۶۷,۱۸۹	۰	۰		۵۸,۲۶۱	۰	۰			۰		
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۴۴,۸۱۷	۵,۹۳۶,۳۱۶	۵۱۸,۹۴۲	۴۹۳,۰۶۲	۱۹,۵۱۰,۲۹۴	۹,۶۱۹,۸۳۴	(۹,۴۱۴,۲۹۳)	۲۰۵,۵۴۲	۳۹۵,۰۶۳	۳۵۲,۶۶۷	۲۲,۱۸۸,۴۱۹	۷,۸۲۵,۱۲۳	(۷,۹۰۷,۱۱۰)	(۸۱,۹۸۷)	۹۵,۷۷۷	۹۵,۷۷۷	۲۹,۸۰۶,۱۲۳	۲,۸۵۴,۷۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۸,۹۵۳,۸۸۹			
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۴۴,۸۱۷	۶,۱۱۲,۴۶۷	۵۸۷,۶۳۸	۴۹۳,۰۶۲		۹,۸۶۱,۵۲۶	(۹,۶۲۹,۷۴۹)	۲۳۱,۷۷۷	۳۹۵,۰۶۳	۳۵۲,۶۶۷		۸,۰۲۷,۵۱۶	(۸,۰۴۲,۳۱۴)	(۱۴,۷۹۸)	۹۵,۷۷۷	۹۵,۷۷۷		۲,۹۱۳,۰۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰			
سایر						۰						۰						۰	۰								
جمع				۷۹۵,۰۱۹	۱۴,۷۹۹,۸۲۵	۱,۳۰۲,۹۱۶	۱,۱۳۶,۲۵۹		۲۳,۳۵۴,۴۲۷	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	۴,۱۰۵,۲۵۳	۹۳۲,۳۳۵	۷۹۴,۷۰۳		۱۸,۷۱۴,۱۳۷	(۱۶,۱۶۴,۱۰۶)	۲,۵۵۰,۰۳۱	۲۲۶,۶۸۷	۴۶۸,۴۸۳		۱۵,۴۳۰,۵۹۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۷۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۴۳۲,۹۶۸	۹,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۱۸,۷۱۴,۱۳۷	۱۵,۴۳۰,۵۹۲	۴۱,۴۷۸,۵۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۱۶,۱۶۴,۱۰۶)	(۹,۹۹۳,۸۴۹)	(۳۲,۰۸۳,۳۶۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۲۴,۶۰۳	۸,۹۴۷,۷۷۶	۳,۸۷۳,۷۶۸	۱۵,۹۸۵,۸۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۴,۸۱۳	۹۱۹,۹۲۴	۳۶۹,۳۶۳	۱,۸۷۸,۱۱۸
سربارتولید	۱,۳۴۷,۰۱۰	۱,۲۸۴,۴۷۵	۴۶۲,۶۰۷	۲,۸۹۶,۴۹۸
جمع	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۱۱,۱۵۲,۱۷۵	۴,۷۰۵,۷۲۸	۲۰,۷۶۰,۴۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۱۱,۱۵۲,۱۷۵	۴,۷۰۵,۷۲۸	۲۰,۷۶۰,۴۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۲,۹۶۹)	(۱۳۸,۷۸۵)	(۱۶۸,۷۴۱)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۳,۱۹۹)	(۴۳,۸۶۵)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۹۸۰,۲۵۸	۱۰,۹۷۹,۵۲۵	۴,۵۳۶,۹۹۷	۲۰,۷۶۰,۴۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۸۹,۲۳۹	۴,۹۵۰,۱۷۲	۷,۸۰۷,۹۰۵	۵,۲۷۲,۰۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۹۵۰,۱۷۲)	(۷,۸۰۷,۹۰۵)	(۵,۲۷۲,۰۸۱)	(۷,۱۰۴,۹۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۱۹,۴۲۵	۸,۱۲۱,۷۹۲	۷,۰۷۲,۸۲۱	۱۸,۹۲۷,۵۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۶۲۹,۷۴۹	۸,۰۴۲,۳۱۴	۲,۹۲۰,۰۲۸	۱۳,۱۵۴,۸۰۷
جمع بهای تمام شده	۱۹,۲۴۹,۱۷۴	۱۶,۱۶۴,۱۰۶	۹,۹۹۲,۸۴۹	۳۲,۰۸۲,۳۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹۵,۸۱۹	۱۶,۸۸۸,۴۰۴	۱,۶۱۸,۲۳۰	۲۹۹,۱۴۰	۱۹,۸۹۶,۹۳۸	۵,۹۵۱,۹۷۰	(۱,۱۰۵)	۱۸,۴۱۸,۱۰۰	(۲۰,۳۵۲)	۲۳۷,۰۹۱	۱۸,۶۸۱,۵۶۱	۴,۴۲۹,۲۳۰	۱۵۶,۷۶۳	۱۹,۹۰۶,۵۹۸	۳,۱۲۰,۶۱۸
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۳,۳۳۸	۹,۳۴۷,۲۶۴	۵۹۲,۰۳۷	۹۶,۹۴۰	۱۴,۲۸۳,۲۲۷	۱,۳۸۴,۶۱۶	(۳۴۴)	۱۰,۴۶۸,۰۲۳	(۳,۶۰۱)	۱۰۳,۴۲۲	۱۲,۲۴۳,۰۰۴	۱,۲۶۶,۱۹۶	۵۶,۵۱۲	۱۲,۵۰۸,۰۶۹	۷۰۶,۸۵۶
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۶۹,۰۵۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۴	۲,۶۸۴,۱۲۰	۱۳۹,۰۱۵	۲۴,۷۲۸,۰۲۹	۳,۴۳۷,۵۶۷	(۴۷۴)	۱۶,۷۶۳,۷۱۳	(۷,۹۴۶)	۹۸,۸۹۹	۲۱,۷۱۰,۶۵۴	۲,۱۴۷,۱۶۲	۲۰۸,۶۹۶	۱۹,۰۰۶,۴۹۳	۳,۹۶۶,۵۷۹
سایر محصولات	دستگاه	۷۰۲	۷۹,۴۶۵,۸۱۲	۵۵,۷۸۵	۲,۱۷۷	۱۰۹,۸۹۲,۹۷۲	۲۳۹,۲۳۷	(۳۳)	۸۵,۴۷۸,۲۶۱	(۱,۹۶۶)	۲,۶۳۹	۱۰۵,۷۹۹,۱۶۶	۲۷۹,۲۰۴	۲۱۷	۶۳,۸۳۴,۱۰۱	۱۳,۸۵۳
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۷,۹۰۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۰		۷,۹۰۷,۱۱۰	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۱۳۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰		۱۳۵,۲۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۹۵۰,۱۷۲			۱۹,۰۵۵,۷۰۴			(۲۳,۸۶۵)			۱۶,۱۶۴,۱۰۶			۷,۸۰۷,۹۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۵۶,۷۶۳	۱۹,۹۰۶,۵۹۸	۳,۱۲۰,۶۱۸	۵۶,۵۱۵	۳۸,۱۱۷,۲۰۸	۲,۱۵۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۸۸	۲۰,۱۱۲,۶۶۶	۲,۲۵۸,۴۱۱	۱۰۰,۹۹۰	۲۹,۸۶۸,۳۱۴	۳,۰۱۶,۴۰۱
محصولات پخت و پز	دستگاه	۵۶,۵۱۲	۱۲,۵۰۸,۰۶۹	۷۰۶,۸۵۶	۵۵,۶۹۲	۲۰,۴۳۵,۵۸۴	۱,۱۳۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۹۱	۱۲,۶۶۰,۹۰۳	۱,۳۸۷,۵۲۱	۲,۶۱۴	۱۷۵,۰۰۱,۵۳۰	۴۵۷,۴۵۴
محصولات غذاسازها	دستگاه	۲۰۸,۶۹۶	۱۹,۰۰۶,۴۹۳	۳,۹۶۶,۵۷۹	۱۸,۱۴۲	۶۴,۸۱۸,۸۱۸	۱,۱۷۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۷۱	۲۲,۴۶۸,۰۲۶	۳,۳۷۸,۵۴۱	۷۶,۴۶۷	۲۲,۰۶۸,۵۲۶	۱,۷۶۲,۹۸۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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
سایر محصولات	دستگاه	۲۱۷	۶۳,۸۳۴,۱۰۱	۱۳,۸۵۲	۵۶۰	۱۲۳,۷۵۱,۷۸۶	۶۸,۷۴۱	۰	۰	۴۵۶	۱۰۶,۰۲۶,۳۱۶	۴۸,۳۴۸	۳۲۱	۱۰۶,۶۸۳,۲۴۳	۳۴,۲۴۵
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۲,۸۶۸,۷۴۱	۰	۰	۰		۲,۸۶۸,۷۴۱	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۵۱,۲۸۷	۰	۰	۰		۵۱,۲۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۸۰۷,۹۰۵			۷,۴۵۷,۰۲۵					۹,۹۹۳,۸۴۹			۵,۲۷۲,۰۸۱

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۰۰,۹۹۰	۲۹,۸۶۸,۳۱۴	۳,۰۱۶,۴۰۱	۳۵۶,۰۰۰	۲۷,۳۲۴,۱۴۹	۹,۷۲۷,۳۹۷	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۱۱۱	۹,۷۲۷,۵۸۹	۱۰۶,۹۹۰	۳۸,۱۹۱,۵۰۴	۳,۰۱۶,۲۰۹
محصولات پخت و پز	دستگاه	۲,۶۱۴	۱۷۵,۰۰۱,۵۳۰	۴۵۷,۴۵۴	۲۵۳,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۹۳۷	۵,۱۲۷,۲۸۲	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۴۸,۱۵۸	۳,۱۲۷,۸۵۴	۴۰,۶۱۴	۶۰,۴۹۳,۴۷۵	۲,۴۵۶,۸۸۲
محصولات غذاسازها	دستگاه	۷۶,۴۶۷	۲۳,۰۶۸,۵۲۶	۱,۷۶۳,۹۸۱	۱۵۸,۰۰۰	۳۵,۰۳۹,۲۱۶	۵,۵۳۶,۲۱۲	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۴۳۰	۵,۶۸۷,۵۴۸	۷۷,۴۶۷	۲۰,۸۱۷,۱۸۷	۱,۶۱۲,۶۴۵
سایر محصولات	دستگاه	۳۲۱	۱۰۶,۶۸۲,۲۴۳	۳۴,۲۴۵	۳,۰۰۰	۱۲۳,۱۹۱,۳۳۳	۳۶۹,۵۷۴	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۴۲,۴۳۳,۵۹۳	۳۸۴,۵۶۸	۶۲۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۱
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱۲,۹۳۱,۰۲۱	۰	۰	۰		۱۲,۹۳۱,۰۲۱	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۲۲۳,۷۸۹	۰	۰	۰		۲۲۳,۷۸۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۲۷۲,۰۸۱			۳۳,۹۱۵,۲۷۵					۳۳,۰۸۲,۳۶۹			۷,۱۰۴,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۱۵۸,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۶۷	۱	۸,۴۹۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۱۷۹	۱	۷,۷۴۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۰۴	۱	۴,۹۰۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۷۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۵۸,۵۶۷			۸,۴۹۰,۱۷۹			۷,۷۴۶,۰۰۴			۴,۹۰۳,۷۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۳,۶۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۷۶۳	۱	۲,۰۰۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۳۹	۱	۱,۲۰۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۷۷۲	۱	۴,۴۳۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۰۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۳۴,۷۶۳			۲,۰۰۳,۰۳۹			۱,۲۰۱,۷۷۲			۴,۴۳۶,۰۳۰
جمع کل				۷,۷۹۳,۳۳۰			۱۰,۴۹۳,۲۱۸			۸,۹۴۷,۷۷۶			۹,۳۳۸,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۹۰۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۷۴۲	۱	۳,۱۱۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۰۶۶	۱	۳,۶۸۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۸۳۲	۱	۴,۳۲۶,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۹۷۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۰۲,۷۴۲			۳,۱۱۳,۰۶۶			۳,۶۸۸,۸۳۳			۴,۳۲۶,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وموادشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۴۳۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۰۳۰	۱	۷۳۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۴۸	۱	۵۷۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۳۱۳	۱	۴,۵۹۸,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۱۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۳۶,۰۳۰			۷۳۴,۴۴۸			۵۷۲,۳۱۳			۴,۵۹۸,۱۶۵
جمع کل				۹,۳۳۸,۷۷۲			۳,۸۴۷,۵۱۴			۴,۲۶۱,۱۴۵			۸,۹۲۵,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات وموادشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۳۲۶,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۹۷۶	۱	۱۵,۰۸۴,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۴,۲۱۹	۱	۱۳,۸۵۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۹۵۰	۱	۵,۵۵۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۲۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۲۶,۹۷۶			۱۵,۰۸۴,۲۱۹			۱۳,۸۵۶,۹۵۰			۵,۵۵۴,۲۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وموادشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۵۹۸,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۱۶۵	۱	۳,۲۸۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۹۴۵	۱	۲,۱۲۸,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۹۰۲	۱	۵,۷۵۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۲۰۸
جمع مواد اولیه وارداتي				۴,۵۹۸,۱۶۵			۳,۲۸۴,۹۴۵			۲,۱۲۸,۹۰۲			۵,۷۵۴,۲۰۸
جمع کل				۸,۹۲۵,۱۴۱			۱۸,۳۶۹,۱۶۴			۱۵,۹۸۵,۸۵۲			۱۱,۳۰۸,۴۵۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۸,۸۱۴	۸۱۰,۸۶۲	۳۲۸,۱۱۱	۳۴۸,۳۴۸	۳۰۲,۱۰۴	۱۱۷,۵۵۳	۵۸۷,۵۱۹	۱,۵۹۴,۵۶۲
هزینه استهلاک	۲۳,۱۷۲	۲۰,۷۵۵	۴,۳۳۹	۳,۳۵۸	۳,۴۱۸	۳۰۴	۵,۲۱۰	۲۵,۱۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۹۱۷	۲۷,۰۹۸	۳,۱۲۱	۲,۷۹۳	۳,۱۹۹	۱,۵۷۰	۵,۲۷۶	۴۲,۳۰۶
هزینه مواد مصرفی	۱۱۳,۲۳۵	۱۱۰,۴۵۷	۲۶,۱۱۰	۵۰	۴۲	۱۸	۸۴	۱۹۱,۱۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۴	۲۳,۸۶۱	۴۳,۲۶۰	۹۲,۷۰۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۵۳۸	۱۵۷,۴۰۹	۱,۱۷۶,۸۳۵	۱,۶۰۱,۰۹۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۰,۹۸۱	۹۴,۳۸۱	۵۱,۳۷۱	۲۰۴,۰۵۲	۴۵,۷۹۲	۴۲,۷۰۴	۲۶,۳۳۷	۹۶,۶۵۷
سایر هزینه ها	۲۳۶,۸۹۱	۲۲۰,۹۲۲	۸۱,۵۵۵	۴۲۲,۴۶۷	۱,۲۲۲,۹۲۰	۳۹۳,۷۴۴	۱,۹۵۳	۵۵۳,۹۷۵
جمع	۱,۳۴۷,۰۱۰	۱,۲۸۴,۴۷۵	۴۹۴,۶۰۷	۲,۴۹۰,۷۱۱	۲,۱۴۳,۳۱۳	۹۲۵,۴۸۱	۱,۳۶۶,۹۳۰	۲,۹۴۲,۵۲۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۲	۴۸۳	۴۲۳	۴۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۱۸۸	۱۸۰	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۲۵۴,۸۲۸	۹۴۶,۵۴۹	۲,۲۵۵,۵۱۸	۱,۸۷۵,۹۱۴	۱,۲۵۱,۱۲۸	۱,۰۴۰,۵۶۳	۳,۴۳۶,۵۱۳	۲,۸۵۸,۱۴۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷,۲۰۴,۹۹۹	۵۳۷,۳۰۱	۱۶,۱۶۵,۶۳۷	۱,۷۸۶,۳۰۳	۲۳,۸۴۵,۷۹۷	۲,۶۳۴,۹۶۱	۳۹,۲۱۱,۲۰۵	۴,۳۳۲,۸۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۱,۰۸۴	۸,۶۲۶	۱۱۰,۶۳۹	۸۹,۱۳۱	۱۲۸,۵۴۱	۱۰۳,۵۵۳	۲۳۴,۳۹۶	۱۸۸,۸۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۴	۸۲	۲۰۴	۱۷۰	۱۹۰	۱۵۸	۳۸۶	۳۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۲۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۱۳۸,۳۵۰	۱۵,۳۰۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۳,۵۸۰	۲۵۵,۹۱۸	۲۸,۳۰۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۴۶,۰۰۶	۳۷۹,۱۹۸	۹۳۷,۴۷۹	۷۷۹,۷۰۱	۸۵۴,۶۳۸	۷۱۰,۸۰۲	۱,۷۵۶,۲۷۴	۱,۴۶۰,۶۹۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴۴۰,۰۷۹	۳۵۴,۵۲۸	۱۱۱,۵۸۷	۸۹,۸۹۵	۵۴۰,۶۳۲	۴۳۵,۵۳۶

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۹۷۴,۱۰۴	۰		۵۹۷,۱۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۶۱	۶۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري پارس توشه	۲	۳,۹۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۷۵۴	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۳۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۳۸,۴۶۰
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۰,۴۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۴,۹۴۰	۳۵	۸۷	۰	۰	۱۷۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۸۷	۰	۰	۱۹۲,۳۹۰
پارس خزر نقره	۳۵	۳۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۲,۵۰۰	۳۵	۱۵۵,۲۵۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۵۵,۲۵۰	۰	۰	۳۷۹,۵۰۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۱,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۵	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۶۲
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۳۵	۲۳,۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۹,۸۴۰	۴۰	۳۴۰	۰	۰	۵۹۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۴۰	۰	۰	۶۵۹,۶۷۰
بازرگاني پارس شيد	۰	۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱
بين المللي نور توشه	۰	۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۵۵۰
پتروشيمي پرديس	۰	۱۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران	۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۰	۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰
صنايع شيميايي سينا	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۸۳	۰	۷۷	۰	۰	۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۲۶۸
پخش پارس خزر	۰	۱,۴۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۰,۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۹,۸۸۰	۳۵	۱۵۷	۰	۰	۴۷۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۵۷	۰	۰	۵۱۹,۴۵۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سايردرآمدهاي عملياتي	۷۴,۳۳۱	۷۳,۲۴۹	۳۴,۷۸۹	۱۰۵,۷۸۹
جمع	۷۴,۳۳۱	۷۳,۲۴۹	۳۴,۷۸۹	۱۰۵,۷۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷۱۳,۳۰۵	۷۶۷,۸۴۳		۰	۰	۷۶۷,۸۴۳	۰	۱۱۶,۱۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۳,۳۰۵	۷۶۷,۸۴۳			۰	۷۶۷,۸۴۳	۰	۱۱۶,۱۱۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۶,۱۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۱,۵۲۹	۶۸۷,۵۴۱		۰	۰	۶۸۷,۵۴۱	۰	۴۰,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۱,۵۲۹	۶۸۷,۵۴۱			۰	۶۸۷,۵۴۱	۰	۴۰,۵۲۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰,۵۲۱	

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	۰	۶۸۷,۵۴۱	۲۴۱,۱۰۵		۰	۰	۲۴۱,۱۰۵	۰	۸۵,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۷,۵۴۱	۲۴۱,۱۰۵			۰	۲۴۱,۱۰۵	۰	۸۵,۴۷۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۵,۴۷۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري و فروش سرمایه گذاري و سود بانکي	۲,۳۷۲,۸۸۶	۳,۰۲۷,۹۵۵	۲۳۱,۵۸۷	۲,۱۵۸,۷۹۸
جمع	۲,۳۷۲,۸۸۶	۳,۰۲۷,۹۵۵	۲۳۱,۵۸۷	۲,۱۵۸,۷۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۷۵,۲۷۳	۲۵۲,۳۴۳	۴۵,۸۷۹	۳۰۴,۵۸۷
جمع	۱۷۵,۲۷۳	۲۵۲,۳۴۳	۴۵,۸۷۹	۳۰۴,۵۸۷

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
۶,۸۸۴,۲۲۷	۱,۶۶۳,۲۰۰	۴,۴۹۵,۰۵۲	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
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.»