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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۵۶,۳۴۲	۹,۹۶۸,۱۵۷	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۸۶,۶۹۲)	(۸,۱۹۹,۳۰۳)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۶۹,۶۵۰	۱,۷۶۸,۸۵۴	۴,۱۰۵,۲۵۳	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۷,۲۰۲)	(۱,۷۲۷,۵۷۸)	(۲,۱۴۳,۳۱۳)	۶۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۳۹۴	۱۷,۸۹۸	۷۴,۳۳۱	۱۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۳,۸۴۲	۵۹,۱۷۴	۲,۰۳۶,۲۷۱	۱,۶۴۷
هزینه های مالی	(۸۰,۰۵۹)	(۱۸,۳۲۲)	(۸۲,۷۸۲)	(۳۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۵,۹۰۱	۱,۸۳۸,۸۶۷	۲,۵۴۸,۱۵۹	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۷۹,۶۸۴	۱,۸۷۹,۷۱۹	۴,۵۰۱,۶۴۸	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۷,۳۶۳)	(۱۱,۰۹۱)	(۶,۵۹۶)	(۹۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۶۲,۳۲۱	۱,۸۶۸,۶۲۸	۴,۴۹۵,۰۵۲	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۱۲۵	۱,۰۸۲	--
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۲,۳۲۱	۱,۸۶۹,۷۵۳	۴,۴۹۶,۱۳۴	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۸	۲۹	۴۸۹	۶۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	۶۱۵	۱,۰۹۶	۵۹۳	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۳۳	۱,۱۲۵	۱,۰۸۲	(۳۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۳۳	۱,۱۲۵	۱,۰۸۲	(۳۶)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۳۳	۴۵۰	۱,۰۸۱	۸۵
سرمايه	۴,۱۵۸,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۶۲,۳۲۱	۱,۸۶۹,۷۵۳	۴,۴۹۶,۱۳۴	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و 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	۳,۴۶۲,۳۲۱	۱,۸۶۹,۷۵۳	۴,۴۹۶,۱۳۴	۸۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سپردن نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۶۸,۷۵۷	۷۳۴,۲۱۰	۶۱۷,۵۰۵	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۲,۱۹۷	۱۴۲,۵۳۴	۱۳۳,۵۴۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶,۱۰۷,۵۵۶	۴,۰۰۴,۸۸۵	۵,۵۰۴,۵۵۹	۵۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۳,۵۵۰	۲۲,۳۰۳	۲۱,۱۲۷	۶
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۹۵,۴۰۹	۷۳۹,۴۹۰	۴۸۰,۳۵۰	(۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۳۷,۴۶۹	۵,۶۴۳,۴۲۲	۶,۷۵۷,۰۸۳	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۷۹۴,۵۰۷	۱,۳۶۴,۴۲۲	۴۰۲,۰۲۹	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱۶,۵۹۳,۷۲۰	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۸,۴۶۴,۳۵۹	۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۵۹۹,۰۶۵	۶,۷۳۲,۲۲۳	۳,۵۷۸,۵۱۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۰۴,۸۲۶	۱,۰۲۳,۹۱۹	۸۰۲,۹۴۹	۱۸
	۲۵,۱۹۲,۱۱۸	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱۳,۲۴۷,۸۵۶	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۲۴۴	۳۴,۲۰۸	۳۴,۰۷۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۲۲۶,۳۶۲	۲۲,۳۱۵,۰۵۰	۱۳,۲۸۱,۹۳۴	۱۳
جمع داراييها	۳۲,۹۶۳,۸۳۱	۲۷,۹۵۸,۴۷۲	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۸,۶۵۳,۰۱۷	۶,۸۸۴,۲۲۷	۶,۰۳۸,۵۶۳	۲۶
سهام خزانه	(۴۴,۱۸۴)	(۴۴,۱۸۴)	(۵۸,۸۶۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۱۸۲,۶۳۳	۱۱,۳۸۳,۴۱۹	۷,۸۰۳,۵۳۴	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱۰,۵۹۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۰,۵۹۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۴۵۸,۴۴۶	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۸,۱۴۴,۱۹۴	۶
ماليات پرداختني	۱۱۷,۳۶۳	۹۳۷,۳۹۰	۳۳,۷۱۱	(۸۷)
سود سهام پرداختني	۲۳۱,۳۷۴	۵۸,۴۱۲	۴۳,۹۷۹	۳۷۹
تسهيلات مالي	۶۳۱,۵۲۹	۷۱۳,۳۰۵	۲۵۳,۶۴۷	(۱۱)
ذخاير	۶,۶۳۸,۱۸۱	۳,۵۰۱,۷۴۱	۲,۹۳۸,۶۱۱	۹۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۷۱۵	۶۸,۵۶۹	۳۵۹,۹۸۳	(۹۵)
	۱۹,۰۷۰,۶۰۸	۱۶,۰۷۳,۵۴۰	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۰۷۰,۶۰۸	۱۶,۰۷۳,۵۴۰	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۹,۷۸۱,۱۹۸	۱۶,۵۷۵,۰۵۳	۱۲,۲۳۵,۴۹۳	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۹۶۳,۸۳۱	۲۷,۹۵۸,۴۷۲	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۵۶۳	(۵۸,۸۶۲)	۷,۸۰۳,۵۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۵۶۳	(۵۸,۸۶۲)	۷,۸۰۳,۵۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 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	۶,۸۸۴,۲۳۷	(۴۴,۱۸۴)	۱۱,۳۸۳,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۴۶۲,۳۲۱		۳,۴۶۲,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۲,۳۲۱	۰	۳,۴۶۲,۳۲۱
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	۹۳		۹۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰,۴۲۴				(۳۰,۴۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۰۱۷	(۴۴,۱۸۴)	۱۳,۱۸۲,۶۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۱۳,۷۳۷	(۱,۳۴۴,۰۵۴)	(۱,۶۸۳,۷۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۹۷۹)	(۱۲,۸۴۵)	(۳۳,۷۱۱)	(۷۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۰۲,۷۵۸	(۱,۲۵۶,۸۹۹)	(۱,۷۱۷,۴۳۹)	--
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	(۴۷,۹۴۱)	(۱۱۰,۹۳۸)	(۱۴۲,۲۱۵)	۵۷
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	(۳۶)	(۲)	(۹,۶۶۵)	(۱,۷۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۵۸,۷۲۹)	(۱۷۵)	(۲۵۹,۴۶۶)	(۱,۲۹۰,۶۰۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۱۳۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۱,۰۷۶,۴۴۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۱۶,۴۵۳	۷۴۰,۹۸۱	۱,۲۹۶,۴۴۵	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۸۳,۲۵۳)	۲,۱۲۹,۸۶۶	۳,۴۶۱,۴۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۱۹,۵۰۵	۷۷۳,۹۶۷	۱,۷۴۳,۹۷۱	۱۹
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	۰	۷۳,۵۵۷	۱۰۱,۱۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۷۷,۸۲۶)	(۱۰۱,۵۲۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۵۸,۵۳۹)	(۱۴۷,۶۲۶)	(۵۴۰,۳۴۳)	(۳۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۰,۰۵۹)	(۱۸,۳۲۳)	(۸۲,۷۸۳)	(۳۳۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۹۰۰,۳۲۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۳۸,۵۹۸)	(۱۷۱,۲۲۷)	(۱,۵۲۳,۸۴۸)	(۳۳۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۰,۹۰۷	۶۰۱,۷۴۰	۳۲۰,۱۲۳	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۳,۹۱۹	۸۰۲,۹۴۹	۸۰۲,۹۴۹	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۴۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۰۴,۸۲۶	۱,۴۰۴,۶۸۹	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۹۴,۳۶۴	۳,۰۴۵,۰۲۱	۳۰۶,۴۴۰	۳۱۶,۷۸۵	۱۷,۳۹۷,۹۰۴	۵,۵۱۱,۳۹۵	(۴,۶۲۹,۷۰۰)	۸۸۱,۶۹۵	۱۸۶,۶۱۹	۲۰۶,۰۶۸	۲۱,۶۵۷,۶۹۱	۴,۴۶۲,۹۵۷	(۳,۸۶۶,۳۸۹)	۵۹۶,۵۶۸	۱۶۹,۰۳۶	۱۴۴,۲۳۸	۳۱,۳۸۵,۱۶۲	۴,۵۲۶,۹۳۳
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هيئت مديره	۷۷,۲۹۷	۱,۳۸۶,۰۵۷	۱۵۸,۹۴۸	۱۶۶,۵۴۰	۱۹,۲۱۰,۵۳۸	۳,۱۹۹,۳۲۳	(۱,۶۳۸,۶۴۹)	۱,۵۶۰,۶۷۴	۴۸,۷۷۴	۵۸,۹۴۲	۲۰,۱۹۳,۱۹۰	۱,۱۹۰,۲۲۷	(۷۱۳,۸۸۱)	۴۷۶,۳۴۶	۱۰۴,۴۲۰	۱۵۴,۳۲۱	۲۹,۴۴۵,۰۲۰	۴,۵۴۳,۹۸۵
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هيئت مديره	۶۶,۵۸۶	۱,۵۲۳,۱۳۴	۲۴۲,۸۱۷	۱۵۲,۸۱۱	۲۴,۴۹۸,۳۸۰	۳,۷۴۳,۶۲۲	(۲,۷۴۳,۰۹۳)	۱,۰۰۰,۵۲۹	۸۵,۹۰۱	۶۰,۲۲۷	۲۸,۰۲۴,۹۹۷	۱,۶۹۰,۶۶۴	(۱,۲۴۵,۶۵۱)	۴۴۵,۰۱۳	۷۱,۵۳۰	۱۸۹,۳۳۸	۳۴,۲۵۵,۰۵۷	۶,۴۸۵,۷۸۴
ساير محصولات	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲,۶۰۶	۳۶۸,۲۵۲	۷,۰۷۳	۶,۷۶۱	۱۵۲,۱۲۹,۴۱۹	۱,۰۲۸,۵۴۷	(۶۰۲,۸۳۸)	۴۲۵,۷۰۹	۲,۱۷۶	۲,۰۵۴	۱۵۰,۹۴۸,۳۹۳	۳۱۰,۰۴۸	(۱۹۹,۲۵۰)	۱۱۰,۷۹۸	۹,۶۱۸	۱۰,۲۵۹	۱۷۸,۷۸۸,۶۷۳	۱,۸۳۴,۱۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش داخلی				۳۴۰,۸۵۳	۶,۳۲۲,۴۶۴	۷۱۵,۲۷۸	۶۴۲,۸۹۷		۱۳,۴۸۲,۸۸۷	(۹,۶۱۴,۲۸۰)	۳,۸۶۸,۶۰۷	۳۳۳,۴۷۰	۳۲۷,۳۹۱		۷,۶۵۳,۸۹۶	(۶,۰۲۵,۱۷۱)	۱,۶۲۸,۷۲۵	۳۵۴,۶۰۴	۴۹۸,۱۵۶		۱۷,۳۹۰,۸۹۵
فروش صادراتی:																					
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۶۰۰	۴۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۲
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۳۰۰		۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۶۰۰		۲۸,۴۵۲
درآمد ارائه خدمات:																					
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۰	۱۱۹,۱۴۳	۶۸,۶۹۶	۰		۲۴۱,۶۹۲	(۲۱۵,۴۵۷)	۲۶,۲۳۵	۰	۰		۱۲۸,۷۰۷	(۹۱,۶۸۳)	۳۷,۰۲۴	۰	۰		۲۹۸,۲۵۱
محصولات خریداری شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۸۹,۱۶۴	۳,۵۲۶,۵۵۰	۵۱۸,۹۴۲	۴۹۳,۰۶۲	۱۹,۵۱۰,۳۹۴	۹,۶۱۹,۸۳۴	(۹,۴۱۴,۲۹۲)	۲۰۵,۵۴۲	۲۶۹,۱۶۰	۱۵۶,۹۴۶	۲۳,۴۰۷,۶۶۳	۳,۶۷۳,۷۳۹	(۳,۶۶۹,۸۳۸)	۳,۹۰۱	۲۹۵,۷۷۷	۲۷,۱۰۰,۳۸۶	۸,۰۱۵,۶۷۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۸۹,۱۶۴	۳,۶۴۵,۶۹۳	۵۸۷,۶۳۸	۴۹۳,۰۶۲		۹,۸۶۱,۵۲۶	(۹,۶۲۹,۷۴۹)	۲۳۱,۷۷۷	۲۶۹,۱۶۰	۱۵۶,۹۴۶		۳,۸۰۲,۴۴۶	(۳,۷۶۱,۵۲۱)	۴۰,۹۲۵	۲۹۵,۷۷۷	۲۹۵,۷۷۷		۸,۳۱۳,۹۲۲
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۳۰,۰۱۷	۹,۹۶۸,۱۵۷	۱,۳۰۲,۹۱۶	۱,۱۳۶,۲۵۹		۲۳,۳۵۴,۴۲۷	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	۴,۱۰۵,۲۵۳	۵۹۲,۶۳۰	۴۸۴,۳۳۷		۱۱,۴۵۶,۳۴۲	(۹,۷۸۶,۶۹۳)	۱,۶۶۹,۶۵۰	۶۵۲,۳۸۱	۷۹۴,۵۳۳		۲۵,۷۳۳,۲۶۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۲۲,۹۶۸	۹,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۱۱,۴۵۶,۳۴۲	۲۵,۷۳۳,۲۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۹,۷۸۶,۶۹۳)	(۲۲,۲۳۴,۵۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۲۴,۶۰۳	۵,۴۷۶,۸۷۰	۸,۱۵۷,۱۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۴,۸۱۳	۶۱۳,۱۲۸	۷۳۶,۱۵۹
سربارتولید	۱,۳۴۷,۰۱۰	۸۲۴,۳۵۸	۹۵۴,۷۲۴
جمع	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۶,۹۱۴,۳۵۶	۹,۸۴۷,۹۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۶,۹۱۴,۳۵۶	۹,۸۴۷,۹۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۲,۹۶۹)	(۲۱۰,۵۷۸)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۳,۱۹۹)	(۶,۳۹۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۹۸۰,۲۵۸	۶,۶۹۷,۳۸۷	۹,۸۴۷,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۸۹,۳۳۹	۴,۹۵۰,۱۷۲	۵,۶۲۲,۳۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۹۵۰,۱۷۲)	(۵,۶۲۲,۳۸۸)	(۴,۸۲۰,۲۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۱۹,۴۲۵	۶,۰۲۵,۱۷۱	۱۰,۶۵۰,۱۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۶۲۹,۷۴۹	۳,۷۶۱,۵۲۱	۱۱,۵۸۴,۴۶۵
جمع بهای تمام شده	۱۹,۲۴۹,۱۷۴	۹,۷۸۶,۶۹۲	۲۲,۲۳۴,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۹۵,۸۱۹	۱۶,۸۸۸,۴۰۴	۱,۶۱۸,۲۳۰	۱۸۶,۶۱۹	۱۹,۶۶۷,۹۳۳	۳,۶۷۰,۴۱۰	(۱۷۸)	۱۵,۳۷۰,۷۸۷	(۳,۷۳۶)	۲۰۶,۰۶۸	۱۸,۷۶۲,۶۸۵	۳,۸۶۶,۳۸۹	۷۶,۱۹۲	۱۸,۶۳۰,۷۶۲	۱,۴۱۹,۵۱۵
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۳,۳۳۸	۹,۳۴۷,۲۶۴	۵۹۲,۰۳۷	۴۸,۷۷۴	۱۶,۲۰۶,۲۹۸	۷۹۰,۴۴۶	(۵۵)	۱۲,۱۶۳,۶۳۶	(۶۶۹)	۵۸,۹۴۳	۱۲,۱۱۱,۵۸۴	۷۱۳,۸۸۱	۵۳,۱۱۵	۱۲,۵۷۵,۲۲۴	۶۶۷,۹۳۳
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۶۹,۰۵۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۴	۲,۶۸۴,۱۲۰	۸۵,۶۲۷	۲۳,۶۶۵,۴۰۹	۲,۰۲۶,۳۹۸	(۷۹)	۱۵,۵۹۴,۹۳۷	(۱,۲۳۲)	۶۰,۳۲۷	۲۰,۶۴۸,۳۱۷	۱,۲۴۵,۶۵۱	۱۹۴,۲۷۵	۱۷,۸۲۸,۵۱۶	۳,۴۶۳,۶۲۵
سایر محصولات	دستگاه	۷۰۲	۷۹,۴۶۵,۸۱۲	۵۵,۷۸۵	۲,۱۷۶	۹۹,۵۰۵,۵۱۵	۲۱۶,۵۲۴	(۲۱)	۸۳,۵۲۳,۸۱۰	(۱,۷۵۴)	۲,۰۵۴	۹۷,۰۰۵,۸۴۲	۱۹۹,۲۵۰	۸۰۳	۸۸,۷۹۸,۲۵۷	۷۱,۳۰۵
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۳,۶۶۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰		۳,۶۶۹,۸۳۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۹۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰		۹۱,۶۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۹۵۰,۱۷۲			۱۰,۴۶۵,۲۹۹			(۶,۳۹۱)			۹,۷۸۶,۶۹۲			۵,۶۲۲,۳۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۷۶,۱۹۲	۱۸,۶۳۰,۷۶۲	۱,۴۱۹,۵۱۵	۱۶۹,۰۳۶	۳۱,۵۶۵,۷۸۵	۵,۳۳۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۳۸	۲۶,۸۷۴,۲۸۴	۳,۸۷۶,۲۹۳	۱۰۰,۹۹۰	۲۸,۵۰۷,۵۳۵	۲,۸۷۸,۹۷۶
محصولات پخت و پز	دستگاه	۵۳,۱۱۵	۱۲,۵۷۵,۲۲۴	۶۶۷,۹۳۳	۱۰۴,۴۲۰	۱۹,۴۶۲,۶۴۱	۲,۰۳۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۲۱	۱۶,۱۵۴,۳۳۰	۲,۵۰۲,۶۴۵	۲,۶۱۴	۷۵,۵۸۴,۱۶۲	۱۹۷,۵۷۷
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۹۴,۲۷۵	۱۷,۸۲۸,۵۱۶	۳,۴۶۳,۶۳۵	۷۱,۵۳۰	۳,۲۸۸,۴۹۴	۲۳۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۳۸	۱۱,۶۵۹,۴۶۶	۳,۲۰۷,۵۸۰	۷۶,۴۶۷	۱۹,۵۰۲,۲۸۲	۱,۴۹۱,۲۸۱
سایر محصولات	دستگاه	۸۰۳	۸۸,۷۹۸,۲۵۷	۷۱,۳۰۵	۹,۶۱۸	۳۳۳,۳۸۷,۵۰۳	۲,۲۴۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۹	۲۰۱,۱۵۰,۴۰۵	۲,۰۶۳,۶۰۲	۱۶۲	۱,۵۵۸,۱۷۲,۸۴۰	۲۵۲,۴۲۴
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱۱,۴۴۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰		۱۱,۴۴۶,۹۴۱	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۱۳۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰		۱۳۷,۵۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۶۲۲,۳۸۸			۲۱,۴۳۲,۴۵۵			۰			۲۲,۲۳۴,۵۸۵			۴,۸۲۰,۲۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۱۵۸,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۶۷	۱	۵,۳۱۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۳۴۸	۱	۴,۷۵۸,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۱۸۳	۱	۴,۷۱۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۷۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۵۸,۵۶۷			۵,۳۱۷,۳۴۸			۴,۷۵۸,۱۸۳			۴,۷۱۷,۷۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۳,۶۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۷۶۳	۱	۵۶۵,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۸۶۳	۱	۷۱۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۸۷	۱	۳,۴۸۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۳۴,۷۶۳			۵۶۵,۸۶۳			۷۱۸,۶۸۷			۳,۴۸۱,۹۳۹
جمع کل				۷,۷۹۳,۳۳۰			۵,۸۸۳,۲۱۱			۵,۴۷۶,۸۷۰			۸,۱۹۹,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۷۱۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۷۳۲	۱	۶,۹۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۵۵۲	۱	۷,۰۸۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۷۱۳	۱	۴,۵۴۳,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۱۷,۷۳۲			۶,۹۱۲,۵۵۲			۷,۰۸۶,۷۱۳			۴,۵۴۳,۵۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۳,۴۸۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۳۹	۱	۷۳۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۶۲۲	۱	۱,۰۷۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۹۴	۱	۳,۱۴۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۱۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۸۱,۹۳۹			۷۳۵,۶۲۲			۱,۰۷۰,۳۹۴			۳,۱۴۷,۱۶۷
جمع کل				۸,۱۹۹,۶۷۱			۷,۶۴۸,۱۷۴			۸,۱۵۷,۱۰۷			۷,۶۹۰,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۸,۸۱۴	۵۴۰,۳۳۶	۵۹۸,۶۲۷	۳۴۸,۳۴۸	۲۰۱,۸۰۳	۲۱۷,۸۵۴
هزینه استهلاک	۲۳,۱۷۲	۱۱,۹۲۷	۱۳,۱۶۷	۳,۳۵۸	۱,۸۸۰	۱,۸۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۹۱۷	۱۱,۶۳۳	۱۸,۵۸۶	۲,۷۹۳	۱,۳۶۱	۲,۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۱۳,۲۳۵	۶۲,۳۳۴	۷۴,۲۳۳	۵۰	۷	۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۴	۲۰,۷۰۲	۴۵,۵۱۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۵۹,۵۳۸	۲۰۳,۳۴۵	۱,۱۳۰,۸۹۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۰,۹۸۱	۵۸,۸۳۳	۸۶,۹۱۹	۴۵,۷۹۲	۲۵,۶۳۴	۴۳,۴۰۷
سایر هزینه ها	۲۳۶,۸۹۱	۱۳۹,۲۹۵	۱۶۲,۱۸۲	۱,۳۲۲,۹۲۰	۲۳۲,۴۷۰	۱۶۳,۲۲۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۱,۳۴۷,۰۱۰	۸۲۴,۳۵۸	۹۵۴,۷۲۴	۲,۱۴۳,۳۱۳	۶۸۷,۲۰۲	۱,۶۰۵,۲۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۲	۴۶۳	۴۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۰۵	۱۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۳۵۴,۸۲۸	۹۴۶,۵۴۹	۱,۰۳۵,۲۳۰	۵۱۷,۶۱۰	۱,۲۵۱,۱۲۸	۶۱۵,۸۷۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷,۲۰۴,۹۹۹	۵۳۷,۳۰۱	۳,۶۱۶,۶۳۲	۲۱۶,۹۹۷	۳,۸۴۵,۷۹۷	۲۸۴,۶۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۱,۰۸۴	۸,۶۲۶	۱۱۸,۲۱۶	۸,۲۳۱	۱۲۸,۵۴۱	۷۶,۸۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۴	۸۲	۲۰۴	۱۰۵	۱۹۰	۱۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۲۸,۲۵۰	۱,۹۸۸	۱۲۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۱۲۲,۷۹۱	۹,۴۸۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۴۶,۰۰۶	۳۷۹,۱۹۸	۹۴۰,۱۴۱	۴۸۲,۳۷۹	۸۵۴,۶۳۸	۵۱,۸۷۳

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۹۲۰,۹۰۴	۰		۵۷۹,۵۲۲	۳۴۱,۳۸۲	۶۰	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	htchda j,gdn lpw,ghj	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري پارس توشه	۲	۳,۹۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۷۵۴	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۹
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۸۳	۰	۷۷	۰	۰	۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۷
صنايع شيميايي سينا	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۰	۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آليژي ايران	۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۰	۱۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بين المللي نور توشه	۰	۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني پارس شيد	۰	۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۳۵	۲۳,۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۹,۸۴۰	۴۰	۲۴۰	۰	۰	۵۹۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۰,۴۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۴,۹۴۰	۳۵	۸۷	۰	۰	۱۷۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۰,۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۹,۸۸۰	۳۵	۱۵۷	۰	۰	۴۷۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش پارس خزر	۰	۱,۴۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خزر نقره	۳۵	۳۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۲,۵۰۰	۳۵	۱۵۵,۲۵۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۱,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۵	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۷۴,۳۳۱	۵۱,۳۹۴	۵۲,۶۶۹
جمع	۷۴,۳۳۱	۵۱,۳۹۴	۵۲,۶۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۷۱۳,۳۰۵	۶۳۱,۵۲۹		۰	۰	۶۳۱,۵۲۹	۰	۸۰,۰۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۳,۳۰۵	۶۳۱,۵۲۹			۰	۶۳۱,۵۲۹	۰	۸۰,۰۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۰۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۴۵,۸۶۹		۰	۰	۲۴۵,۸۶۹	۰	۴۰,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۱,۵۲۹	۲۴۵,۸۶۹			۰	۲۴۵,۸۶۹	۰	۴۰,۵۲۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰,۵۲۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري و فروش سرمایه گذاري و سود بانکي	۲,۳۷۲,۸۸۶	۲,۵۸۲,۸۲۱	۲,۰۸۷,۳۳۰
جمع	۲,۳۷۲,۸۸۶	۲,۵۸۲,۸۲۱	۲,۰۸۷,۳۳۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۷۵,۲۷۳	۴۳,۰۸۰	۵۸,۴۶۱
جمع	۱۷۵,۲۷۳	۴۳,۰۸۰	۵۸,۴۶۱

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	۴,۴۹۶,۱۳۴	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---

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.»