## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۳۸۳,۱۹۷ | ۴,۸۷۰,۰۶۷ | ۲۳,۳۵۴,۴۲۷ | ۱۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۳۰۴,۸۱۶) | (۳,۹۳۱,۳۳۰) | (۱۹,۲۴۹,۱۷۴) | (۱۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۰۷۸,۳۸۱ | ۹۳۸,۷۳۷ | ۴,۱۰۵,۲۵۳ | ۱۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۱۳,۲۳۹) | (۲۷۸,۷۲۵) | (۲,۱۴۳,۳۱۳) | ۲۳ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷,۵۷۲ | ۸,۵۵۰ | ۷۴,۳۳۱ | (۱۱) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۷۲,۷۱۴ | ۶۶۸,۵۶۲ | ۲,۰۳۶,۲۷۱ | ۳۱ |
| هزینه های مالی | (۳۸,۱۰۹) | (۱۰,۷۸۴) | (۸۲,۷۸۲) | (۲۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۱۳,۸۷۰ | ۳۹۵,۹۵۰ | ۲,۵۴۸,۱۵۹ | ۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۴۸,۴۷۵ | ۱,۰۵۳,۷۲۸ | ۴,۵۰۱,۶۴۸ | ۱۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۱۲,۴۶۶) | (۱۱۸,۶۹۱) | (۶,۵۹۶) | ۴ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۱۳۵,۰۰۹ | ۹۳۵,۰۳۷ | ۴,۴۹۵,۰۵۲ | ۲۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۵۶۲ | ۱,۰۸۲ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۳۵,۰۰۹ | ۹۳۵,۵۹۹ | ۴,۴۹۶,۱۳۴ | ۲۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۸۴ | ۳۳۲ | ۴۸۹ | (۴۵) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۸۹ | ۲۳۰ | ۵۹۳ | (۶۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۲۷۳ | ۵۶۲ | ۱,۰۸۲ | (۵۱) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۲۷۳ | ۵۶۲ | ۱,۰۸۲ | (۵۱) |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۲۷۳ | ۲۲۵ | ۱,۰۸۱ | ۲۱ |
| سرمايه | ۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱,۱۲۵,۰۰۹ | ۹۳۵,۵۹۹ | ۴,۴۹۶,۱۳۴ | ۲۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۱۲۵,۰۰۹ | ۹۳۵,۵۹۹ | ۴,۴۹۶,۱۳۴ | ۲۱ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷۴۸,۰۲۸ | ۷۳۴,۲۱۰ | ۶۱۷,۵۰۵ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۴۲,۵۳۴ | ۱۴۲,۵۳۴ | ۱۳۳,۵۴۲ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۰۰۴,۴۷۵ | ۴,۰۰۴,۸۸۵ | ۵,۵۰۴,۵۵۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۱,۱۵۰ | ۲۲,۳۰۳ | ۲۱,۱۲۷ | (۵) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۷۳۹,۴۹۰ | ۷۳۹,۴۹۰ | ۴۸۰,۳۵۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵,۶۵۵,۶۷۷ | ۵,۶۴۳,۴۲۲ | ۶,۷۵۷,۰۸۳ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۴۶۴,۶۳۴ | ۱,۳۶۴,۴۲۲ | ۴۰۲,۰۲۹ | ۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۳,۷۶۵,۰۹۵ | ۱۳,۱۶۰,۲۷۸ | ۸,۴۶۴,۳۵۹ | ۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۷۳۶,۰۶۷ | ۶,۷۳۲,۲۲۳ | ۳,۵۷۸,۵۱۹ | (۱۵) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۶۲۶,۵۱۲ | ۱,۰۲۳,۹۱۹ | ۸۰۲,۹۴۹ | ۱۵۷ |
| | ۲۳,۵۹۲,۳۰۸ | ۲۲,۲۸۰,۸۴۲ | ۱۳,۲۴۷,۸۵۶ | ۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۳۴,۲۰۸ | ۳۴,۲۰۸ | ۳۴,۰۷۸ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۳,۶۲۶,۵۱۶ | ۲۲,۳۱۵,۰۵۰ | ۱۲,۲۸۱,۹۳۴ | ۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۹,۲۸۲,۱۹۳ | ۲۷,۹۵۸,۴۷۲ | ۲۰,۰۳۹,۰۱۷ | ۵ |
| 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 | ۳۸۵,۳۷۶ | ۳۸۵,۳۷۶ | ۱۶۰,۶۲۳ | 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 | ۸,۰۱۹,۲۳۶ | ۶,۸۸۴,۲۲۷ | ۶,۰۳۸,۵۶۳ | ۱۶ |
| سهام خزانه | (۴۴,۱۸۴) | (۴۴,۱۸۴) | (۵۸,۸۶۲) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲,۵۱۸,۴۲۸ | ۱۱,۳۸۳,۴۱۹ | ۷,۸۰۳,۵۲۴ | ۱۰ |
| بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۷۰۱,۰۳۳ | ۵۰۱,۵۱۳ | ۴۶۱,۳۶۸ | ۴۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۰۱,۰۳۳ | ۵۰۱,۵۱۳ | ۴۶۱,۳۶۸ | ۴۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸,۸۰۱,۵۰۲ | ۱۰,۷۹۴,۱۲۳ | ۸,۱۴۴,۱۹۴ | (۱۸) |
| ماليات پرداختني | ۱,۰۵۰,۸۵۶ | ۹۳۷,۳۹۰ | ۳۳,۷۱۱ | ۱۲ |
| سود سهام پرداختني | ۴۶,۹۹۸ | ۵۸,۴۱۲ | ۴۳,۹۷۹ | (۲۰) |
| تسهيلات مالي | ۴۶۷,۴۳۶ | ۷۱۳,۳۰۵ | ۲۵۳,۶۴۷ | (۳۴) |
| ذخاير | ۵,۴۰۲,۶۰۲ | ۳,۵۰۱,۷۴۱ | ۲,۹۳۸,۶۱۱ | ۵۴ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۹۳,۳۳۸ | ۶۸,۵۶۹ | ۳۵۹,۹۸۳ | ۳۳۸ |
| | ۱۶,۰۶۲,۷۳۲ | ۱۶,۰۷۳,۵۴۰ | ۱۱,۷۷۴,۱۲۵ | ۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۶,۰۶۲,۷۳۲ | ۱۶,۰۷۳,۵۴۰ | ۱۱,۷۷۴,۱۲۵ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶,۷۶۳,۷۶۵ | ۱۶,۵۷۵,۰۵۳ | ۱۲,۲۳۵,۴۹۳ | ۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۹,۲۸۲,۱۹۳ | ۲۷,۹۵۸,۴۷۲ | ۲۰,۰۳۹,۰۱۷ | ۵ |

**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 | (۵۸,۸۶۳) | 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 | (۵۸,۸۶۳) | 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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۹۵,۰۵۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۰۵۲ |
| 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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۱۳۵,۰۰۹ | | ۱,۱۳۵,۰۰۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۵,۰۰۹ | ۰ | ۱,۱۳۵,۰۰۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۱۹,۲۳۶ | (۴۴,۱۸۴) | ۱۲,۵۱۸,۴۲۸ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۰۹۰,۲۱۱ | ۴۷۴,۸۱۷ | (۱,۶۸۳,۷۲۸) | ۱۳۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۳۳,۷۱۱) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۰۹۰,۲۱۱ | ۴۷۴,۸۱۷ | (۱,۷۱۷,۴۳۹) | ۱۳۰ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | (۱۳,۸۱۸) | (۴,۴۷۸) | (۱۴۲,۲۱۵) | (۲۰۹) |
| 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 | ۰ | (۲۷) | (۹,۶۶۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۷۸) | (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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۱۴,۱۷۹) | 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 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶,۴۴۱ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۹۳,۴۹۲ | ۳۷۵,۴۹۵ | ۱,۲۹۶,۴۴۵ | (۲۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۷۹,۶۷۴ | ۳۵۶,۷۳۳ | ۳,۴۶۱,۴۱۰ | (۲۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۳۶۹,۸۸۵ | ۸۳۱,۵۵۰ | ۱,۷۴۳,۹۷۱ | ۶۵ |
| 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 | ۰ | ۱۰,۲۶۱ | ۱۰۱,۱۲۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | (۹,۵۴۹) | (۱۰۱,۵۲۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۸۲,۲۳۱ | ۸۲,۵۱۱ | ۰ | ۲۴۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | (۵۴۰,۳۴۲) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۸,۱۰۹) | (۱۰,۷۸۴) | (۸۲,۷۸۲) | (۲۵۳) |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۱,۴۱۴) | (۱,۹۳۹) | (۹۰۰,۳۲۷) | (۴۸۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۳۲,۷۰۸ | ۷۰,۵۰۰ | (۱,۵۲۳,۸۴۸) | ۲۳۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۶۰۲,۵۹۳ | ۹۰۲,۰۵۰ | ۲۲۰,۱۲۳ | ۷۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۲۳,۹۱۹ | ۲۶۷,۶۸۶ | ۸۰۲,۹۴۹ | ۲۸۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۸۴۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۶۲۶,۵۱۲ | ۱,۱۶۹,۷۳۶ | ۱,۰۲۳,۹۱۹ | ۱۲۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | هیئت مدیره | ۱۱۶,۷۳۴ | ۱,۷۰۵,۴۵۴ | ۳۰۶,۴۴۰ | ۳۱۶,۷۸۵ | ۱۷,۳۹۷,۹۰۴ | ۵,۵۱۱,۳۹۵ | (۴,۶۲۹,۷۰۰) | ۸۸۱,۶۹۵ | ۹۰,۶۴۹ | ۹۷,۸۸۷ | ۲۱,۸۷۷,۳۷۹ | ۲,۱۴۱,۵۱۱ | (۱,۷۶۵,۲۱۳) | ۳۷۶,۲۹۸ | ۳۲۱,۲۵۱ | ۲۶۸,۳۳۶ | ۲۷,۳۹۶,۱۴۱ | ۷,۳۵۱,۳۷۱ |
| محصولات پخت و پز | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳۸,۵۶۸ | ۷۰۰,۹۸۰ | ۱۵۸,۹۴۸ | ۱۶۶,۵۴۰ | ۱۹,۲۱۰,۵۳۸ | ۳,۱۹۹,۳۲۳ | (۱,۶۳۸,۶۴۹) | ۱,۵۶۰,۶۷۴ | ۳۵,۶۰۳ | ۳۳,۰۶۵ | ۱۹,۹۱۸,۱۳۱ | ۶۵۸,۵۹۳ | (۳۷۳,۴۸۱) | ۲۸۵,۱۱۲ | ۱۵۰,۳۹۷ | ۱۹۷,۴۱۲ | ۲۸,۲۶۸,۳۲۲ | ۵,۵۸۰,۵۰۶ |
| محصولات غذاسازها | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳۶,۷۹۸ | ۸۱۱,۶۵۴ | ۲۴۲,۸۱۷ | ۱۵۲,۸۱۱ | ۲۴,۴۹۸,۳۸۰ | ۳,۷۴۳,۶۲۲ | (۲,۷۴۳,۰۹۳) | ۱,۰۰۰,۵۲۹ | ۴۱,۸۱۷ | ۳۵,۱۶۰ | ۲۸,۰۲۰,۴۷۸ | ۹۸۵,۲۰۰ | (۷۱۶,۴۶۸) | ۲۶۸,۷۳۲ | ۱۳۹,۱۸۳ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۳۳,۵۹۰,۴۳۵ | ۷,۹۱۱,۸۹۱ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۸۳۳ | ۱۱۳,۲۴۹ | ۷,۰۷۳ | ۶,۷۶۱ | ۱۵۲,۱۲۹,۴۱۹ | ۱,۰۲۸,۵۴۷ | (۶۰۲,۸۳۸) | ۴۲۵,۷۰۹ | ۱,۷۵۶ | ۱,۰۷۴ | ۱۵۶,۶۵۱,۷۶۹ | ۱۶۸,۲۴۴ | (۹۸,۱۴۹) | ۷۰,۰۹۵ | ۱۳,۲۴۴ | ۱۳,۹۲۶ | ۱۷۴,۸۲۰,۱۲۱ | ۲,۴۳۴,۵۴۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۹۲,۹۳۳ | ۳,۳۳۱,۲۳۷ | ۷۱۵,۲۷۸ | ۶۴۳,۸۹۷ | | ۱۳,۴۸۲,۸۸۷ | (۹,۶۱۴,۲۸۰) | ۳,۸۶۸,۶۰۷ | ۱۶۹,۸۲۵ | ۱۶۷,۱۸۶ | | ۳,۹۵۳,۵۴۸ | (۲,۹۵۳,۳۱۱) | ۱,۰۰۰,۲۳۷ | ۶۲۴,۱۷۵ | ۷۱۵,۲۱۴ | | ۲۳,۲۷۸,۳۱۳ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ 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 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 | ۶۸,۶۹۶ | ۶۸,۶۹۶ | ۰ | | ۳۴۱,۶۹۳ | (۳۱۵,۴۵۷) | ۲۶,۲۳۵ | ۰ | ۰ | | ۵۴,۲۴۵ | (۳۸,۴۸۴) | ۱۵,۷۶۱ | ۰ | ۰ | | ۳۷۳,۷۱۳ |
| محصولات خریداری شده | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۶۴,۹۱۴ | ۱,۴۷۰,۰۳۴ | ۵۱۸,۹۴۲ | ۴۹۳,۰۶۲ | ۱۹,۵۱۰,۳۹۴ | ۹,۶۱۹,۸۳۴ | (۹,۴۱۴,۲۹۲) | ۲۰۵,۵۴۲ | ۵۰,۰۰۳ | ۴۹,۷۹۸ | ۲۷,۶۱۹,۶۶۳ | ۱,۳۷۵,۴۰۴ | (۱,۳۱۳,۰۲۱) | ۶۲,۲۸۳ | ۷۴۴,۴۹۷ | ۶۹۹,۷۰۲ | ۲۶,۱۹۶,۴۰۶ | ۱۸,۳۲۹,۶۷۸ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۶۴,۹۱۴ | ۱,۵۳۸,۷۳۰ | ۵۸۷,۶۳۸ | ۴۹۳,۰۶۲ | | ۹,۸۶۱,۵۲۶ | (۹,۶۲۹,۷۴۹) | ۲۳۱,۷۷۷ | ۵۰,۰۰۳ | ۴۹,۷۹۸ | | ۱,۴۲۹,۶۴۹ | (۱,۳۵۱,۵۰۵) | ۷۸,۱۴۴ | ۷۴۴,۴۹۷ | ۶۹۹,۷۰۲ | | ۱۸,۷۰۲,۳۹۱ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۵۷,۸۴۷ | ۴,۸۷۰,۰۶۷ | ۱,۳۰۲,۹۱۶ | ۱,۱۳۶,۲۵۹ | | ۲۳,۲۵۴,۴۲۷ | (۱۹,۲۴۹,۱۷۴) | ۴,۱۰۵,۲۵۳ | ۲۱۹,۸۲۸ | ۲۱۶,۹۸۴ | | ۵,۳۸۳,۱۹۷ | (۴,۳۰۴,۸۱۶) | ۱,۰۷۸,۳۸۱ | ۱,۳۷۰,۶۷۲ | ۱,۴۱۵,۵۱۶ | | ۴۲,۰۰۹,۱۵۶ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۴۲۲,۹۶۸ | ۹,۸۱۱,۷۶۵ | ۱۳,۰۷۷,۳۹۱ | ۲۰,۰۹۹,۸۵۵ | ۲۳,۲۵۴,۴۲۷ | ۵,۳۸۳,۱۹۷ | ۴۲,۰۰۹,۱۵۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۴۴۰,۸۰۱) | (۷,۸۳۰,۷۷۰) | (۱۰,۴۰۲,۷۴۵) | (۱۶,۷۸۵,۲۵۶) | (۱۹,۲۴۹,۱۷۴) | (۴,۳۰۴,۸۱۶) | (۳۷,۶۵۳,۴۵۹) |

**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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹,۷۲۴,۶۰۳ | ۲,۶۴۰,۳۸۵ | ۱۶,۴۳۱,۶۶۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۰۱۴,۸۱۳ | ۳۸۶,۶۸۷ | ۹۶۲,۶۰۰ |
| سربارتولید | ۱,۳۴۷,۰۱۰ | ۴۰۹,۳۶۳ | ۱,۳۶۹,۷۱۹ |
| جمع | ۱۲,۰۸۶,۴۲۶ | ۳,۴۳۶,۴۳۵ | ۱۸,۷۶۳,۹۸۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲,۰۸۶,۴۲۶ | ۳,۴۳۶,۴۳۵ | ۱۸,۷۶۳,۹۸۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۶۲,۹۶۹) | (۱۵۳,۳۵۸) | ۱۷۴,۳۴۴ |
| ضایعات غیرعادي | (۴۳,۱۹۹) | (۲,۹۵۱) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۱,۹۸۰,۲۵۸ | ۳,۲۸۰,۱۲۶ | ۱۸,۹۳۸,۲۲۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲,۵۸۹,۳۳۹ | ۴,۹۵۰,۱۷۲ | ۵,۲۷۶,۹۸۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۴,۹۵۰,۱۷۲) | (۵,۲۷۶,۹۸۷) | (۵,۶۸۹,۹۴۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹,۶۱۹,۴۲۵ | ۲,۹۵۳,۳۱۱ | ۱۸,۵۲۵,۲۷۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۹,۶۲۹,۷۴۹ | ۱,۳۵۱,۵۰۵ | ۱۹,۱۲۸,۱۸۸ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۹,۲۴۹,۱۷۴ | ۴,۳۰۴,۸۱۶ | ۳۷,۶۵۳,۴۵۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۹۵,۸۱۹ | ۱۶,۸۸۸,۴۰۴ | ۱,۶۱۸,۲۳۰ | ۹۰,۶۴۹ | ۱۸,۹۵۷,۷۰۵ | ۱,۷۱۸,۴۹۷ | (۱۰۴) | ۱۴,۸۳۶,۵۳۸ | (۱,۵۴۳) | ۹۹,۰۱۸ | ۱۷,۸۲۷,۱۹۳ | ۱,۷۶۵,۲۱۳ | ۸۷,۳۴۶ | ۱۷,۹۷۴,۱۶۰ | ۱,۵۶۹,۹۷۱ |
| محصولات پخت و پز | دستگاه | ۶۳,۳۳۸ | ۹,۳۴۷,۲۶۴ | ۵۹۲,۰۳۷ | ۳۵,۶۰۳ | ۱۱,۹۹۴,۵۲۳ | ۴۲۷,۰۴۱ | (۳۶) | ۱۲,۱۹۴,۴۴۴ | (۴۳۹) | ۳۳,۲۲۷ | ۱۱,۲۴۰,۲۸۷ | ۳۷۳,۴۸۱ | ۶۵,۶۷۸ | ۹,۸۲۳,۰۴۶ | ۶۴۵,۱۵۸ |
| محصولات غذاسازها | دستگاه | ۱۶۹,۰۵۴ | ۱۵,۸۷۷,۲۹۴ | ۲,۶۸۴,۱۲۰ | ۴۱,۸۱۷ | ۲۳,۳۱۳,۰۰۷ | ۹۷۴,۸۸۰ | (۶۱) | ۱۵,۸۸۵,۲۴۶ | (۹۶۹) | ۳۵,۳۷۴ | ۲۰,۲۵۴,۰۸۵ | ۷۱۶,۴۶۸ | ۱۷۵,۴۳۶ | ۱۶,۷۶۷,۱۵۷ | ۲,۹۴۱,۵۶۳ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۷۰۲ | ۷۹,۴۶۵,۸۱۲ | ۵۵,۷۸۵ | ۱,۷۵۶ | ۹۲,۶۳۰,۴۱۰ | ۱۶۲,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۴ | ۹۱,۳۸۶,۴۰۶ | ۹۸,۱۴۹ | ۱,۳۸۴ | ۸۶,۹۱۸,۳۵۳ | ۱۲۰,۲۹۵ |
| محصولات خریداري شده | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۳۱۳,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۳۱۳,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و قطعات | --- | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۸,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۸,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۹۵۰,۱۷۲ | | | ۴,۶۳۴,۵۸۲ | | | (۲,۹۵۱) | | | ۴,۳۰۴,۸۱۶ | | | ۵,۲۷۶,۹۸۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۸۷,۳۴۶ | ۱۷,۹۷۴,۱۶۰ | ۱,۵۶۹,۹۷۱ | ۳۲۱,۳۵۱ | ۲۵,۴۵۷,۹۱۱ | ۸,۱۸۰,۹۲۵ | ۵۴۵ | (۱۰۷,۷۳۵,۷۸۰) | (۵۸,۷۱۶) | ۲۶۷,۳۱۵ | ۲۳,۹۷۳,۲۴۷ | ۶,۴۰۸,۱۶۸ | ۱۴۱,۹۲۷ | ۲۳,۱۳۸,۷۴۰ | ۳,۲۸۴,۰۱۲ |
| محصولات پخت و پز | دستگاه | ۶۵,۶۷۸ | ۹,۸۲۳,۰۴۶ | ۶۴۵,۱۵۸ | ۱۵۲,۳۹۷ | ۱۷,۹۵۲,۵۷۸ | ۲,۷۳۵,۹۱۹ | ۱,۶۵۰ | (۱,۹۶۵,۴۵۵) | (۳,۲۴۳) | ۱۹۷,۸۵۰ | ۱۵,۷۷۵,۱۶۸ | ۳,۱۲۱,۱۱۷ | ۲۱,۸۷۵ | ۱۱,۷۳۵,۶۳۴ | ۲۵۶,۷۱۷ |
| محصولات غذاسازها | دستگاه | ۱۷۵,۴۳۶ | ۱۶,۷۶۷,۱۵۷ | ۲,۹۴۱,۵۶۳ | ۱۳۹,۱۸۳ | ۳۸,۲۶۷,۰۵۱ | ۵,۳۲۶,۱۲۳ | ۲,۴۵۱ | ۳۰,۶۰۶,۶۹۱ | ۷۵,۰۱۷ | ۲۳۵,۳۲۶ | ۲۶,۸۲۶,۷۴۱ | ۶,۳۱۵,۳۸۳ | ۸۱,۷۴۴ | ۳۴,۸۰۰,۸۴۲ | ۲,۰۲۷,۳۲۰ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۱,۳۸۴ | ۸۶,۹۱۸,۳۵۳ | ۱۲۰,۲۹۵ | ۱۳,۲۴۴ | ۲۰۱,۹۳۰,۹۸۸ | ۲,۶۷۴,۳۷۴ | ۴۲ | ۱۸۶,۳۸۰,۹۵۲ | ۷,۸۲۸ | ۱۳,۹۲۶ | ۱۹۲,۴۸۹,۰۸۵ | ۲,۶۸۰,۶۰۳ | ۷۴۴ | ۱۶۳,۸۳۶,۰۲۲ | ۱۲۱,۸۹۴ |
| محصولات خریداري شده | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۸,۸۰۳,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۸,۸۰۳,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و قطعات | --- | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۲۴,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۲۴,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۲۷۶,۹۸۷ | | | ۳۸,۰۴۵,۵۲۹ | | | ۲۰,۸۸۶ | | | ۳۷,۶۵۳,۴۵۹ | | | ۵,۶۸۹,۹۴۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۴,۱۵۸,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۸,۵۶۷ | ۱ | ۳,۸۴۶,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۶,۴۸۴ | ۱ | ۲,۳۴۴,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۱۲۹ | ۱ | ۴,۷۶۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۹۳۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۱۵۸,۵۶۷ | | | ۲,۸۴۶,۴۸۴ | | | ۲,۳۴۴,۱۲۹ | | | ۴,۷۶۰,۹۳۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۳,۶۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۴,۷۶۳ | ۱ | ۲۹۷,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۹۶۷ | ۱ | ۳۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۲۵۶ | ۱ | ۳,۵۳۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۶,۴۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳,۶۳۴,۷۶۳ | | | ۲۹۷,۹۶۷ | | | ۳۹۶,۲۵۶ | | | ۳,۵۳۶,۴۷۴ |
| جمع کل | | | | ۷,۷۹۳,۳۳۰ | | | ۳,۱۴۴,۴۵۱ | | | ۲,۶۴۰,۳۸۵ | | | ۸,۲۹۷,۳۹۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۴,۷۶۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۹۳۲ | ۱ | ۹,۶۹۴,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۴,۷۷۹ | ۱ | ۱۱,۸۹۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۱,۸۹۴ | ۱ | ۲,۵۶۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۳,۸۰۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۷۶۰,۹۳۲ | | | ۹,۶۹۴,۷۷۹ | | | ۱۱,۸۹۱,۸۹۴ | | | ۲,۵۶۳,۸۰۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۳,۵۳۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۶,۴۷۴ | ۱ | ۳,۱۸۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۹۸۴ | ۱ | ۴,۵۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۹,۷۷۰ | ۱ | ۲,۱۷۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۶۸۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳,۵۳۶,۴۷۴ | | | ۳,۱۸۰,۹۸۴ | | | ۴,۵۳۹,۷۷۰ | | | ۲,۱۷۷,۶۸۸ |
| جمع کل | | | | ۸,۲۹۷,۳۹۶ | | | ۱۲,۸۷۵,۷۶۳ | | | ۱۶,۴۳۱,۶۶۴ | | | ۴,۷۴۱,۴۹۵ |

**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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸۴۸,۸۱۴ | ۲۹۷,۴۲۳ | ۸۴۱,۵۵۰ | ۳۴۸,۳۴۸ | ۱۰۴,۹۱۸ | ۳۱۴,۷۳۹ |
| هزینه استهلاک | ۲۳,۱۷۲ | ۴,۹۱۸ | ۲۰,۱۷۶ | ۳,۳۵۸ | ۷۴۷ | ۲,۹۷۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۳,۹۱۷ | ۶,۱۹۸ | ۲۴,۰۲۱ | ۲,۷۹۳ | ۲۴۲ | ۳,۵۲۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۱۳,۲۳۵ | ۲۷,۵۴۵ | ۱۰۹,۰۲۲ | ۵۰ | ۲ | ۵۸ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۱۴ | ۳,۳۹۸ | ۶۲,۸۲۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۵۲۸ | ۱۶,۰۰۵ | ۱,۳۱۸,۲۳۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۰۰,۹۸۱ | ۲۷,۱۸۷ | ۱۱۸,۵۶۵ | ۴۵,۷۹۲ | ۹,۶۹۶ | ۵۹,۳۴۵ |
| سایر هزینه ها | ۲۳۶,۸۹۱ | ۴۶,۰۹۲ | ۲۵۶,۳۸۵ | ۱,۳۲۲,۹۲۰ | ۷۸,۲۳۱ | ۳۱۷,۴۶۵ |
| جمع | ۱,۳۴۷,۰۱۰ | ۴۰۹,۲۶۳ | ۱,۲۶۹,۷۱۹ | ۲,۱۴۳,۳۱۳ | ۲۱۳,۲۳۹ | ۲,۰۷۹,۱۷۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ---------- |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۸۲ | ۳۸۶ | ۳۸۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲۴ | ۲۲۵ | ۲۲۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶۵۷,۹۱۶ | ۳۵۹,۷۰۹ | ۲,۶۳۱,۶۶۵ | ۱,۴۳۸,۸۳۷ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۳۷,۲۰۴,۹۹۹ | ۵۳۷,۳۰۱ | ۷,۲۰۷,۷۲۲ | ۵۰۳,۰۹۹ | ۲۸,۸۳۰,۸۸۸ | ۲,۰۱۲,۳۹۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۲۱,۰۸۴ | ۸,۶۲۶ | ۱۲۱,۴۷۵ | ۵۷,۴۸۹ | ۱۲۸,۵۴۱ | ۶۳,۹۴۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲۰۴ | ۸۲ | ۱۹۰ | ۱۰۴ | ۱۹۰ | ۱۰۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۱۳۸,۳۵۰ | ۱,۹۸۸ | ۱۰۰,۳۵۴ | ۶,۸۹۷ | ۱۲۲,۷۹۱ | ۸,۵۷۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۹۴۶,۰۰۶ | ۳۷۹,۱۹۸ | ۸۹۵,۷۱۲ | ۵۰۱,۵۲۸ | ۹۴۷,۳۶۹ | ۵۱۷,۹۶۵ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 | یورو | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - 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 |
| سرمایه گذاري پارس توشه | ۲ | ۳,۹۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۴,۷۵۴ | ۲ | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۲۹ |
| لامپ پارس شهاب | ۰ | ۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۷۸۳ | ۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۱ |
| صنايع شيميايي سينا | ۰ | ۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تجارت الكترونيک پارسيان | ۰ | ۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد آلياژي ايران | ۰ | ۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۰ | ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بين المللي نور توشه | ۰ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۰۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ |
| بازرگاني پارس شيد | ۰ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا | ۰ | ۲۳,۹۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۱۹,۸۴۰ | ۰ | ۲۳,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۸۲۴ |
| الكترو موتورسازي خزرسينتك | ۳۵ | ۱۰,۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۰۴,۹۴۰ | ۳۵ | ۱۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۳۴ |
| توليدي و صنعتي خزر پلاستيك | ۳۵ | ۲۰,۹۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰۹,۸۸۰ | ۳۵ | ۲۰,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۲۰,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۸۶۸ |
| پخش پارس خزر | ۰ | ۱,۴۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۰۰۰ |
| پارس خزر نقره | ۳۵ | ۳۴,۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۷۲,۵۰۰ | ۳۵ | ۳۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۳۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۷۵۰ |
| پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي | ۳۵ | ۱,۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۶۵ | ۳۵ | ۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۰ | ۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۰ | ۰ | ۹۷ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سايرد رآمدهاي عملياتي | ۷۴,۳۳۱ | ۷,۵۷۲ | ۹۶,۴۹۱ |
| جمع | ۷۴,۳۳۱ | ۷,۵۷۲ | ۹۶,۴۹۱ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملیاتي | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۷۱۳,۳۰۵ | ۴۶۷,۴۳۶ | | ۰ | ۰ | ۴۶۷,۴۳۶ | ۰ | ۳۸,۱۰۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۱۳,۳۰۵ | ۴۶۷,۴۳۶ | | | ۰ | ۴۶۷,۴۳۶ | ۰ | ۳۸,۱۰۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۸,۱۰۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | ۴۶۷,۴۳۶ | ۲۴۵,۸۶۹ | | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰ | ۸۲,۴۷۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۲۳۶,۵۸۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۰۴,۰۱۶ | ۲۴۵,۸۶۹ | | | ۰ | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰ | ۸۲,۴۷۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸۲,۴۷۱ | |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري و فروش سرمایه گذاري و سود بانکي | ۲,۳۷۲,۸۸۶ | ۳۹۲,۴۳۹ | ۱,۵۱۴,۰۰۰ |
| جمع | ۲,۳۷۲,۸۸۶ | ۳۹۲,۴۳۹ | ۱,۵۱۴,۰۰۰ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي غیر عملیاتي | ۱۷۵,۲۷۳ | ۲۱,۴۳۱ | ۶۳۱,۷۹۱ |
| سایر هزینه هاي غیر عملیاتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۷۵,۲۷۳ | ۲۱,۴۳۱ | ۶۳۱,۷۹۱ |

**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 | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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.»