## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعتي پارس خزر | سرمایه ثبت شده: 1,663,200 |
| نماد: لخزر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 293003 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴,۷۹۹,۸۲۵ | ۱۱,۸۷۲,۹۴۵ | ۲۰,۰۹۹,۸۵۵ | ۲۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲,۶۵۶,۸۳۳) | (۱۰,۰۶۸,۴۳۶) | (۱۶,۷۸۵,۳۵۶) | (۲۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۱۴۲,۹۹۲ | ۱,۸۰۴,۵۰۹ | ۳,۳۱۴,۴۹۹ | ۱۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۹۴۳,۱۲۰) | (۸۴۴,۸۳۲) | (۱,۴۲۰,۶۲۹) | (۱۳۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۰,۴۹۴ | ۴۱,۳۳۳ | ۱۰۱,۵۵۶ | ۴۶ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۶۰,۳۶۶ | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۴۲۶ | (۷۴) |
| هزینه های مالی | (۴۵,۸۸۴) | (۱۶,۱۸۶) | (۳۴,۷۱۷) | (۱۸۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۵۲۳,۱۸۰ | ۸۵۷,۷۱۵ | ۱,۰۱۸,۵۷۳ | ۱۹۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۷۳۶,۶۶۲ | ۱,۸۴۳,۵۲۹ | ۲,۹۸۹,۲۸۲ | ۴۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۱۲,۹۲۶) | (۲۳۲,۲۲۷) | (۳۱,۲۲۴) | ۵۱ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۶۲۳,۷۳۶ | ۱,۶۱۰,۳۰۲ | ۲,۹۵۸,۰۵۸ | ۶۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۶۲۳,۷۳۶ | ۱,۶۱۰,۳۰۲ | ۲,۹۵۸,۰۵۸ | ۶۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۳۰ | ۵,۱۱۱ | ۱,۱۸۶ | (۹۷) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱,۴۴۸ | ۵,۵۳۹ | ۵۹۴ | (۷۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۵۷۸ | ۱۰,۶۵۰ | ۱,۷۸۰ | (۸۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۵۷۸ | ۱۰,۶۵۰ | ۱,۷۸۰ | (۸۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۵۷۸ | ۱۰,۶۵۰ | ۱,۷۷۹ | (۸۵) |
| سرمایه | ۱,۶۶۳,۲۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱,۶۶۳,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۶۲۳,۷۳۶ | ۱,۶۱۰,۳۰۲ | ۲,۹۵۸,۰۵۸ | ۶۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۲,۶۲۳,۷۳۶ | ۱,۶۱۰,۳۰۲ | ۲,۹۵۸,۰۵۸ | ۶۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۷۱۰,۰۵۶ | ۶۱۷,۵۰۵ | ۵۶۰,۴۴۷ | ۱۵ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۳۳,۲۸۷ | ۱۳۳,۵۴۲ | ۱۲۸,۴۱۹ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۴,۰۰۴,۷۳۴ | ۵,۵۰۴,۵۵۹ | ۱,۰۹۷,۰۲۴ | (۲۷) |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲۵,۱۲۵ | ۲۱,۱۲۷ | ۱۱,۳۹۳ | ۱۹ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶۲۴,۲۵۰ | ۴۸۰,۲۵۰ | ۰ | ۳۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۴۹۷,۵۵۲ | ۶,۷۵۷,۰۸۳ | ۱,۷۹۷,۲۸۳ | (۱۹) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۵۴۹,۲۶۷ | ۴۰۲,۰۲۹ | ۷۷۲,۶۴۲ | ۲۸۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۱۲,۹۷۳,۸۲۵ | ۸,۴۶۴,۳۵۹ | ۶,۲۶۵,۰۱۸ | ۵۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۰۰۳,۳۷۱ | ۳,۵۷۸,۵۱۹ | ۳,۳۹۸,۶۴۳ | ۱۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۵۳۵,۲۶۳ | ۳۴۷,۱۵۷ | -- |
| موجودي نقد | ۱,۲۲۸,۴۷۸ | ۲۶۷,۶۸۶ | ۱۸۲,۴۱۴ | ۳۵۹ |
| | ۱۹,۷۵۴,۹۴۱ | ۱۳,۲۴۷,۸۵۶ | ۱۰,۸۶۵,۸۷۴ | ۴۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۳۴,۱۲۸ | ۳۴,۰۷۸ | ۳۴,۲۶۷ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۹,۷۸۹,۰۶۹ | ۱۳,۲۸۱,۹۳۴ | ۱۰,۹۰۰,۱۴۱ | ۴۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۵,۲۸۶,۶۲۱ | ۲۰,۰۳۹,۰۱۷ | ۱۲,۶۹۷,۴۲۴ | ۲۶ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۶۶۳,۲۰۰ | ۱,۶۶۳,۲۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۶۰,۶۲۳ | ۱۶۰,۶۲۳ | ۱۵,۱۲۰ | 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 | ۷,۷۲۸,۲۸۵ | ۶,۰۳۸,۵۶۳ | ۴,۵۵۸,۶۰۲ | ۲۸ |
| سهام خزانه | (۴۴,۹۷۷) | (۵۸,۸۶۲) | (۵۶,۲۸۵) | ۲۴ |
| جمع حقوق مالكانه | ۹,۵۰۷,۲۳۱ | ۷,۸۰۳,۵۲۴ | ۴,۶۶۸,۶۳۷ | ۲۲ |
| 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 | ۶۱۷,۲۸۵ | ۴۶۱,۳۶۸ | ۳۲۸,۱۲۶ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۱۷,۲۸۵ | ۴۶۱,۳۶۸ | ۳۲۸,۱۲۶ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۲۷۰,۸۹۵ | ۸,۱۴۴,۱۹۴ | ۴,۲۳۸,۰۷۳ | ۱۴ |
| ماليات پرداختني | ۶۱۲,۷۶۲ | ۳۳,۷۱۱ | ۹۷,۵۶۲ | ۱,۷۱۸ |
| سود سهام پرداختني | ۱۳۵,۴۷۰ | ۴۳,۹۷۹ | ۴۱,۷۳۶ | ۲۰۸ |
| تسهيلات مالي | ۴۳۵,۹۰۸ | ۲۵۳,۶۴۷ | ۲۰۳,۲۰۸ | ۷۲ |
| ذخاير | ۴,۶۴۲,۳۱۶ | ۲,۹۳۸,۶۱۱ | ۲,۰۱۹,۹۴۴ | ۵۸ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۴,۷۵۴ | ۳۵۹,۹۸۳ | ۱,۱۰۰,۰۳۸ | (۸۲) |
| | ۱۵,۱۶۲,۱۰۵ | ۱۱,۷۷۴,۱۲۵ | ۷,۷۰۰,۶۶۱ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۵,۱۶۲,۱۰۵ | ۱۱,۷۷۴,۱۲۵ | ۷,۷۰۰,۶۶۱ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۷۷۹,۲۹۰ | ۱۲,۲۳۵,۴۹۳ | ۸,۰۲۸,۷۸۷ | ۲۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۵,۲۸۶,۶۲۱ | ۲۰,۰۳۹,۰۱۷ | ۱۲,۶۹۷,۴۲۴ | ۲۶ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۸,۶۰۲ | (۵۶,۲۸۵) | ۴,۶۶۸,۶۳۷ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۸,۶۰۲ | (۵۶,۲۸۵) | ۴,۶۶۸,۶۳۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۹۵۸,۰۵۸ | | ۲,۹۵۸,۰۵۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶,۳۷۴ | ۰ | ۷۷۶,۳۷۴ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۴,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۳۴,۴۳۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۴,۴۳۲ | ۰ | ۳,۷۳۴,۴۳۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۰۴,۸۰۰) | | (۶۰۴,۸۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۵۱۲,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۰۰,۲۹۹) | (۱۰۰,۲۹۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۹۷,۷۲۲ | ۹۷,۷۲۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۲ | | ۷,۸۳۲ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۴۵,۵۰۳ | | | | (۱۴۵,۵۰۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۶۶۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۲۸,۵۶۳ | (۵۸,۸۶۲) | ۷,۸۰۳,۵۲۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۶۲۳,۷۳۶ | | ۲,۶۲۳,۷۳۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۳,۷۳۶ | ۰ | ۲,۶۲۳,۷۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۱۴,۷۶۰) | | (۹۱۴,۷۶۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۷,۸۲۶) | (۷۷,۸۲۶) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۹۱,۷۱۱ | ۹۱,۷۱۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱۹,۱۵۴) | | (۱۹,۱۵۴) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۶۶۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۸,۳۸۵ | (۴۴,۹۷۷) | ۹,۵۰۷,۲۳۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶۲۶,۵۲۶ | ۲,۰۶۸,۷۲۷ | ۵,۵۹۱,۳۹۷ | (۷۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۲,۱۸۸) | (۷۳,۳۴۹) | (۹۵,۰۷۵) | ۷۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶۰۴,۳۳۸ | ۱,۹۹۵,۳۷۸ | ۵,۴۹۶,۳۲۲ | (۷۰) |
| 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 | (۱۲۳,۷۶۲) | (۳۳,۱۸۸) | (۶۴,۵۸۹) | (۲۷۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱۳۲) | ۰ | (۵,۷۹۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۷۵) | (۸۲۶,۹۳۶) | (۴,۸۸۷,۸۸۵) | ۱۰۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۲۲۱,۴۶۲ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۲۸۸,۱۰۶) | 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۰۱۵,۷۵۳ | ۲۳۰,۱۷۰ | ۴۰۶,۸۱۸ | ۳۴۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۸۹۱,۶۸۴ | (۴۰۸,۴۹۲) | (۴,۸۳۹,۳۷۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۴۹۶,۰۲۲ | ۱,۵۸۶,۸۸۶ | ۶۵۶,۹۵۲ | (۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۷۲,۵۵۷ | ۹۶,۰۳۲ | ۰ | (۲۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۵۴ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۷۷,۸۲۶) | (۷۵,۱۲۳) | (۱۰۰,۲۹۹) | (۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۹۵,۴۰۳) | (۱۶۹,۸۳۰) | (۲۴۹,۶۶۱) | (۱۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۵,۸۸۴) | (۱۶,۱۶۸) | (۲۴,۷۱۷) | (۱۸۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۸۲۳,۹۳۷) | (۵۴۲,۹۰۵) | (۶۰۲,۵۵۷) | (۵۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۰۷۰,۴۹۳) | (۷۰۷,۹۸۴) | (۵۷۱,۶۸۰) | (۵۱) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۲۵,۵۲۹ | ۸۷۸,۹۰۲ | ۸۵,۲۷۲ | (۵۲) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۰۲,۹۴۹ | ۱۸۲,۴۱۴ | ۱۸۲,۴۱۴ | ۳۴۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۲۲۸,۴۷۸ | ۱,۰۶۱,۳۱۶ | ۲۶۷,۶۸۶ | ۱۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منتهی به ۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات سرمایشي و گرمایشي | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۲۰۳,۵۱۴ | ۲,۳۱۴,۷۰۱ | ۲۵۵,۴۹۱ | ۲۹۴,۲۰۱ | ۱۲,۲۲۸,۴۱۲ | ۳,۵۹۷,۶۱۱ | (۳,۸۳۶,۹۲۶) | ۷۶۰,۶۷۵ | ۲۱۸,۱۶۹ | ۲۲۴,۰۲۰ | ۱۵,۴۵۹,۵۷۵ | ۳,۴۶۳,۲۵۴ | (۳,۱۶۲,۵۹۵) | ۳۰۰,۶۵۹ | ۸۳,۹۰۰ | ۱۰۱,۰۹۰ | ۲۰,۸۱۵,۲۵۴ | ۲,۱۰۴,۲۱۴ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۲۲۶,۱۰۰ | ۲,۴۵۹,۰۵۸ |
| محصولات پخت و پز | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۱۲۱,۷۴۹ | ۱,۵۳۸,۷۷۳ | ۱۶۷,۴۳۴ | ۲۰۲,۸۹۵ | ۱۳,۴۱۲,۸۶۴ | ۲,۷۳۱,۴۰۳ | (۱,۳۳۶,۶۲۹) | ۱,۳۸۴,۷۷۴ | ۱۲۴,۹۰۷ | ۱۱۹,۰۹۳ | ۱۷,۹۲۴,۸۹۰ | ۲,۱۳۴,۷۱۱ | (۱,۰۸۴,۲۴۴) | ۱,۰۵۰,۴۶۷ | ۴۶,۰۰۰ | ۷۲,۲۸۲ | ۲۳,۴۵۵,۳۴۲ | ۱,۶۹۵,۳۹۹ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۵۰ | ۳,۸۷۵,۲۷۳ |
| محصولات غذاسازها | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۱۷۵,۷۱۱ | ۲,۶۹۲,۱۶۶ | ۳۱۲,۸۳۹ | ۲۸۵,۹۴۰ | ۱۵,۸۷۹,۹۴۰ | ۴,۵۴۰,۷۱۰ | (۳,۶۴۷,۸۳۱) | ۸۹۲,۸۷۹ | ۱۸۹,۹۷۸ | ۱۰۱,۹۴۰ | ۲۳,۴۴۶,۲۲۳ | ۲,۲۹۰,۱۰۸ | (۱,۸۴۵,۴۵۹) | ۵۴۴,۶۴۹ | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۲۹,۴۲۳ | ۲۴,۳۰۵,۷۷۳ | ۳,۱۴۵,۷۲۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۲۵۰ | ۷,۹۱۷,۵۲۳ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۵,۹۱۲ | ۵۸۲,۲۹۶ | ۵,۲۴۱ | ۸,۱۷۸ | ۱۰۷,۵۱۵,۷۷۴ | ۸۷۹,۲۶۴ | (۶۱۲,۶۰۷) | ۲۶۶,۶۵۷ | ۵,۰۲۵ | ۴,۸۵۰ | ۱۴۲,۱۶۹,۴۸۵ | ۶۸۹,۵۲۲ | (۴۴۲,۰۰۵) | ۲۴۷,۵۱۷ | ۵,۲۵۰ | ۴,۰۹۶ | ۱۲۸,۵۲۴,۶۵۸ | ۵۶۷,۲۹۷ | ۱۸,۰۰۰ | ۹,۲۰۰ | ۷,۳۵۲,۶۰۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۰۶,۸۸۶ | ۷,۱۲۸,۰۳۶ | ۷۴۰,۹۹۵ | ۷۹۱,۲۱۴ | | ۱۱,۷۳۸,۹۸۸ | (۸,۴۳۴,۰۰۳) | ۳,۲۰۴,۹۸۵ | ۵۲۸,۰۸۹ | ۴۴۹,۹۰۲ | | ۸,۶۷۷,۵۹۵ | (۶,۵۳۴,۲۰۳) | ۲,۱۴۳,۲۹۲ | ۲۳۶,۷۵۰ | ۳۰۶,۸۹۱ | | ۷,۵۱۲,۷۳۶ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۶۷۲,۹۰۰ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| انواع پلوپز / | دستگاه | ۰ | سازمان حمایت | ۶۲۴ | ۱۰,۵۵۳ | ۰ | ۱,۱۰۴ | ۲۰,۱۶۸,۴۷۸ | ۲۲,۲۶۶ | (۱۱,۰۷۵) | ۱۱,۱۹۱ | ۰ | ۳۰۰ | ۳۲,۵۴۳,۳۳۳ | ۹,۷۶۳ | (۷,۹۷۳) | ۱,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۶۲۴ | ۱۰,۵۵۳ | ۰ | ۱,۱۰۴ | | ۲۲,۲۶۶ | (۱۱,۰۷۵) | ۱۱,۱۹۱ | ۰ | ۳۰۰ | | ۹,۷۶۳ | (۷,۹۷۳) | ۱,۷۹۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مواد و قطعات | --- | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | | ۱۶۱,۶۲۷ | (۱۳۰,۱۹۶) | ۳۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | | ۱۷۶,۱۵۱ | (۱۵۵,۳۴۹) | ۲۰,۸۰۲ | ۰ | ۰ | | ۹۷,۸۶۳ | ۰ | ۰ | |
| محصولات خریداري شده | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳۵۱,۸۳۱ | ۴,۷۳۴,۳۵۶ | ۵۹۸,۴۸۳ | ۵۹۳,۸۱۰ | ۱۳,۷۷۰,۳۵۴ | ۸,۱۷۶,۹۷۴ | (۸,۲۱۰,۰۸۲) | (۳۳,۱۰۸) | ۴۲۰,۶۷۷ | ۳۴۴,۸۱۷ | ۱۷,۲۱۵,۸۴۵ | ۵,۹۳۶,۳۱۶ | (۵,۹۵۹,۲۰۸) | (۲۲,۸۹۲) | ۰ | ۰ | ۵,۱۷۸,۱۷۱ | ۵۲۷,۱۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۵,۷۶۸,۱۰۷ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۳۵۱,۸۳۱ | ۴,۷۳۴,۳۵۶ | ۵۹۸,۴۸۳ | ۵۹۳,۸۱۰ | | ۸,۳۳۸,۶۰۱ | (۸,۲۴۰,۲۷۸) | (۱,۶۷۷) | ۴۲۰,۶۷۷ | ۳۴۴,۸۱۷ | | ۶,۱۱۲,۴۶۷ | (۶,۱۱۴,۵۵۷) | (۲,۰۹۰) | ۰ | ۰ | | ۵,۲۷۶,۰۲۳ | ۵۲۷,۱۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | |
| جمع | | | | ۸۵۹,۳۴۱ | ۱۱,۸۷۲,۹۲۵ | ۱,۳۳۹,۴۷۸ | ۱,۲۸۶,۱۲۸ | ۲۰,۰۹۹,۸۵۵ | ۱۶,۷۸۵,۲۵۶ | (۱۶,۷۸۵,۲۵۶) | ۳,۳۱۴,۴۹۹ | ۹۵۸,۷۶۶ | ۷۹۵,۰۱۹ | ۱۴,۷۹۹,۸۲۵ | ۱۲,۶۵۶,۸۳۳ | ۲,۱۴۲,۹۹۲ | ۲۳۶,۷۵۰ | ۳۰۶,۸۹۱ | ۱۲,۷۸۸,۷۶۹ | ۱,۶۰۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۵۳۲,۸۷۰ | ۴,۴۲۲,۹۶۸ | ۹,۸۱۱,۷۶۵ | ۱۳,۰۷۷,۳۹۱ | ۲۰,۰۹۹,۸۵۵ | ۱۴,۷۹۹,۸۲۵ | ۱۲,۷۸۸,۷۶۹ | ۳۲,۰۰۹,۳۷۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۶۹۱,۶۴۹) | (۳,۴۴۰,۸۰۱) | (۷,۸۳۰,۷۷۰) | (۱۰,۴۰۲,۷۴۵) | (۱۶,۷۸۵,۳۵۶) | (۱۲,۶۵۶,۸۳۳) | (۱۲,۰۴۱,۶۷۴) | (۲۸,۷۵۱,۵۴۱) |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | --- |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | --- |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷,۴۲۶,۸۴۱ | ۷,۱۸۹,۴۹۰ | ۵,۹۷۱,۵۵۱ | ۱۵,۷۹۳,۲۴۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۷۲,۲۸۷ | ۷۰۳,۴۲۷ | ۵۵۸,۰۹۳ | ۱,۶۳۹,۹۷۶ |
| سربارتولید | ۹۲۶,۵۲۸ | ۹۲۰,۳۴۸ | ۵۴۸,۱۵۷ | ۱,۹۰۹,۰۵۷ |
| جمع | ۹,۱۲۵,۶۵۶ | ۸,۸۱۳,۲۶۵ | ۷,۰۷۷,۸۰۱ | ۱۹,۳۴۲,۲۸۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۹,۱۲۵,۶۵۶ | ۸,۸۱۳,۲۶۵ | ۷,۰۷۷,۸۰۱ | ۱۹,۳۴۲,۲۸۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | (۹۴,۹۹۴) | (۱۰۳,۸۵۱) | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادی | (۲۳,۹۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۹,۰۰۶,۶۷۷ | ۸,۷۰۹,۴۱۴ | ۷,۰۷۷,۸۰۱ | ۱۹,۳۴۳,۲۸۲ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۲,۰۲۷,۷۴۰ | ۲,۵۸۹,۳۳۹ | ۴,۷۵۶,۴۷۷ | ۵,۰۸۳,۹۳۰ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۲,۵۸۹,۳۳۹) | (۴,۷۵۶,۴۷۷) | (۵,۰۸۳,۹۳۰) | (۹,۲۵۰,۳۷۸) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۸,۴۴۵,۰۷۸ | ۶,۵۴۲,۲۷۶ | ۶,۷۵۰,۳۴۸ | ۱۵,۰۷۵,۸۳۴ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۸,۳۴۰,۲۷۸ | ۶,۱۱۴,۵۵۷ | ۵,۲۹۱,۳۲۶ | ۱۲,۶۷۵,۷۰۷ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶,۷۸۵,۳۵۶ | ۱۲,۶۵۶,۸۳۳ | ۱۲,۰۴۱,۶۷۴ | ۲۸,۷۵۱,۵۴۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۰۶,۴۱۳ | ۱۰,۸۵۱,۶۲۵ | ۱,۱۵۴,۷۵۴ | ۲۱۸,۱۶۹ | ۱۵,۹۲۸,۳۲۲ | ۳,۴۷۵,۰۶۶ | (۳۷) | ۰ | ۰ | ۲۲۴,۰۲۰ | ۱۴,۱۱۷,۴۶۷ | ۳,۱۶۲,۵۹۵ | ۱۰۰,۵۲۵ | ۱۴,۵۹۵,۶۲۳ | ۱,۴۶۷,۲۲۵ |
| محصولات پخت و پز | دستگاه | ۷۱,۵۱۷ | ۷,۰۷۸,۹۷۴ | ۵۰۶,۲۶۷ | ۱۲۴,۹۰۷ | ۱۰,۱۶۷,۷۴۹ | ۱,۲۷۰,۰۲۳ | (۳۷) | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۲۹۲ | ۹,۱۴۸,۱۵۹ | ۱,۰۹۲,۲۱۷ | ۷۶,۹۹۵ | ۸,۸۸۴,۶۴۲ | ۶۸۴,۰۷۳ |
| محصولات غذاسازها | دستگاه | ۷۹,۷۵۹ | ۱۱,۲۲۳,۷۹۹ | ۸۹۵,۱۹۹ | ۱۸۹,۹۷۸ | ۱۸,۴۴۷,۱۲۰ | ۳,۵۰۴,۵۴۷ | (۳۲) | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۹۴۰ | ۱۸,۱۰۳,۳۸۴ | ۱,۸۴۵,۴۵۹ | ۱۶۷,۷۶۵ | ۱۵,۲۲۵,۳۸۷ | ۲,۵۵۴,۲۸۷ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۴۳۱ | ۷۶,۸۴۲,۲۲۷ | ۳۳,۱۱۹ | ۵,۰۳۵ | ۹۱,۳۱۶,۳۸۵ | ۴۵۹,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۵ | ۸۷,۷۸۶,۴۹۵ | ۴۴۲,۰۰۵ | ۴۳۱ | ۱۱۸,۰۷۸,۸۸۶ | ۵۰,۸۹۲ |
| محصولات خریداري شده | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵,۹۵۹,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵,۹۵۹,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و قطعات | --- | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۵۵,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۵۵,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۸۹,۳۳۹ | | | ۱۴,۸۳۳,۹۷۱ | | | ۰ | | | ۱۲,۶۵۶,۸۳۳ | | | ۴,۷۵۶,۴۷۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| محصولات سرمایشي و گرمایشي | دستگاه | ۱۰۰,۵۲۵ | ۱۴,۵۹۵,۶۲۳ | ۱,۴۶۷,۲۲۵ | ۸۳,۹۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۴۲۱ | ۲,۵۲۸,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۹۰ | ۲۲,۰۴۱,۶۹۶ | ۲,۲۲۸,۱۹۵ | ۸۳,۳۳۵ | ۲۱,۲۰۶,۲۶۴ | ۱,۷۶۷,۲۳۴ |
| محصولات پخت و پز | دستگاه | ۷۶,۹۹۵ | ۸,۸۸۴,۶۴۲ | ۶۸۴,۰۷۳ | ۴۶,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۰,۳۲۶ | ۹۰۸,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۲۸۲ | ۱۵,۳۵۸,۰۲۸ | ۱,۱۱۰,۱۰۹ | ۵۰,۷۱۳ | ۹,۵۰۴,۸۴۱ | ۴۸۲,۰۱۹ |
| محصولات غذاسازها | دستگاه | ۱۶۷,۷۶۵ | ۱۵,۲۲۵,۳۸۷ | ۲,۵۵۴,۲۸۷ | ۱۰۱,۵۰۰ | ۲۸,۹۵۴,۲۹۶ | ۲,۹۳۸,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۴۲۳ | ۲۲,۱۳۰,۸۰۴ | ۲,۸۶۴,۲۳۵ | ۱۳۹,۸۴۲ | ۱۸,۷۹۹,۱۶۶ | ۲,۶۲۸,۹۱۳ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۴۳۱ | ۱۱۸,۰۷۸,۸۸۶ | ۵۰,۸۹۲ | ۵,۳۵۰ | ۱۳۱,۲۴۴,۱۱۲ | ۷۰۲,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۶ | ۱۳۳,۷۴۲,۴۳۲ | ۵۴۷,۸۰۹ | ۱,۶۸۵ | ۱۲۲,۱۲۱,۰۶۸ | ۲۰۵,۷۷۴ |
| محصولات خریداري شده | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵,۲۵۴,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵,۲۵۴,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و قطعات | --- | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۶,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۶,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۷۵۶,۴۷۷ | | | ۱۲,۳۶۹,۱۲۷ | | | ۰ | | | ۱۲,۰۴۱,۶۷۴ | | | ۵,۰۸۳,۹۳۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۸۳,۴۲۵ | ۲۱,۱۹۵,۷۹۳ | ۱,۷۶۸,۲۵۹ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۲۱,۷۴۴,۱۵۸ | ۷,۲۸۴,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۱۰۰ | ۲۱,۸۸۶,۰۵۵ | ۴,۹۴۸,۴۳۷ | ۱۹۲,۳۲۵ | ۲۱,۲۳۹,۴۷۷ | ۴,۱۰۴,۱۱۵ |
| محصولات پخت و پز | دستگاه | ۵۰,۸۹۷ | ۹,۵۰۲,۹۷۷ | ۴۸۳,۶۷۳ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۳,۶۵۹ | ۲,۲۸۳,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۳۵۰ | ۱۳,۸۳۷,۶۱۶ | ۲,۰۶۶,۶۴۸ | ۸۶,۵۴۷ | ۸,۰۹۵,۰۴۷ | ۷۰۰,۶۰۲ |
| محصولات غذاسازها | دستگاه | ۱۳۹,۹۲۴ | ۱۸,۷۹۷,۰۴۷ | ۲,۶۳۰,۱۵۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۲۸,۹۲۳ | ۸,۲۱۱,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۲۵۰ | ۲۳,۹۷۵,۵۶۶ | ۶,۹۱۰,۹۵۷ | ۲۵۱,۶۷۴ | ۱۵,۶۱۸,۴۹۹ | ۳,۹۳۰,۷۷۰ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۱,۸۷۳ | ۱۱۰,۰۰۶,۹۴۱ | ۲۰۶,۰۴۳ | ۱۸,۰۰۰ | ۸۶,۸۳۴,۶۱۱ | ۱,۵۶۲,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۰۰ | ۱۲۴,۹۷۷,۳۹۱ | ۱,۱۴۹,۷۹۲ | ۱۰,۶۷۳ | ۵۸,۰۰۵,۶۲۲ | ۶۱۹,۰۹۴ |
| محصولات خریداري شده | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳,۴۴۵,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳,۴۴۵,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و قطعات | --- | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۳۰,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۳۰,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۰۸۸,۱۲۳ | | | ۳۳,۰۱۷,۹۸۹ | | | ۰ | | | ۳۸,۷۵۱,۵۴۱ | | | ۹,۳۵۴,۵۸۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲,۸۷۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۷,۸۲۵ | ۱ | ۷,۲۳۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۱,۶۷۷ | ۱ | ۵,۸۸۸,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۸,۰۹۳ | ۱ | ۴,۲۲۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۱,۴۱۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۸۷۷,۸۲۵ | | | ۷,۲۳۱,۶۷۷ | | | ۵,۸۸۸,۰۹۳ | | | ۴,۲۲۱,۴۱۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۲,۷۳۷,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۷,۲۴۷ | ۱ | ۱,۱۵۵,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۱۶۹ | ۱ | ۱,۳۰۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۳۹۷ | ۱ | ۲,۵۹۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۱,۰۱۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۷۳۷,۲۴۷ | | | ۱,۱۵۵,۱۶۹ | | | ۱,۳۰۱,۳۹۷ | | | ۲,۵۹۱,۰۱۹ |
| جمع کل | | | | ۵,۶۱۵,۰۸۲ | | | ۸,۳۸۶,۸۴۶ | | | ۷,۱۸۹,۴۹۰ | | | ۶,۸۱۲,۴۳۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۴,۲۲۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | ۱ | ۲,۴۱۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۵۵۹ | ۱ | ۴,۸۹۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۰,۶۱۸ | ۱ | ۱,۷۴۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۱,۳۶۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | | | ۲,۴۱۰,۵۵۹ | | | ۴,۸۹۰,۶۱۸ | | | ۱,۷۴۱,۳۶۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۲,۵۹۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | ۱ | ۳۸۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۵۶ | ۱ | ۱,۰۸۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۳۳ | ۱ | ۱,۸۹۵,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۱۴۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | | | ۳۸۵,۰۵۶ | | | ۱,۰۸۰,۹۳۳ | | | ۱,۸۹۵,۱۴۲ |
| جمع کل | | | | ۶,۸۱۲,۴۳۸ | | | ۲,۷۹۵,۶۱۵ | | | ۵,۹۷۱,۵۵۱ | | | ۳,۶۳۶,۵۰۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۴,۲۲۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | ۱ | ۲,۴۱۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۵۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | | | ۲,۴۱۰,۵۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۲,۵۹۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | ۱ | ۳۸۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۵۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | | | ۳۸۵,۰۵۶ |
| جمع کل | | | | ۶,۸۱۲,۴۳۸ | | | ۲,۷۹۵,۶۱۵ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۴,۲۲۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | ۱ | ۲,۴۱۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۵۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | | | ۲,۴۱۰,۵۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۲,۵۹۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | ۱ | ۳۸۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۵۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | | | ۳۸۵,۰۵۶ |
| جمع کل | | | | ۶,۸۱۲,۴۳۸ | | | ۲,۷۹۵,۶۱۵ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۴,۲۲۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | ۱ | ۲,۴۱۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۵۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۲۲۱,۴۱۹ | | | ۲,۴۱۰,۵۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | |
| قطعات ومواد‌شیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۲,۵۹۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | ۱ | ۳۸۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۵۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۵۹۱,۰۱۹ | | | ۳۸۵,۰۵۶ |
| جمع کل | | | | ۶,۸۱۲,۴۳۸ | | | ۲,۷۹۵,۶۱۵ |

| شرح | واحد | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ | مبلغ | مقدار | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | میلیون ریال | خريد طي دوره | | ريال مصرف | میلیون ریال | | ريال | میلیون ریال | | موجودی پایان دوره | میلیون ریال |
| | | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | میلیون ریال | ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات وموادشیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۱,۷۴۱,۳۶۰ | ۱,۷۴۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۲,۵۷۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۰,۶۸۳ | ۱ | ۱۲,۹۳۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۴,۴۵۳ | ۱ | ۱,۳۷۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۵۹۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۱,۷۴۱,۳۶۰ | | | | ۱۲,۵۷۰,۶۸۳ | | | ۱۲,۹۳۴,۴۵۳ | | | ۱,۳۷۷,۵۹۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات وموادشیمیائي | کیلوگرم وعدد | ۱ | ۱,۸۹۵,۱۴۲ | ۱,۸۹۵,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۲,۴۴۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۸,۲۷۰ | ۱ | ۲,۸۵۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | ۱ | ۱,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۴,۶۱۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | ۱,۸۹۵,۱۴۲ | | | | ۲,۴۴۸,۲۷۰ | | | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | | | ۱,۴۸۴,۶۱۶ |
| جمع کل | | | ۳,۶۳۶,۵۰۲ | | | | ۱۵,۰۱۸,۹۵۳ | | | ۱۵,۷۹۳,۲۴۹ | | | ۲,۸۶۲,۲۰۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ---------- |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۲۹,۶۷۱ | ۵۹۴,۷۲۴ | ۴۴۹,۰۴۰ | ۱,۲۵۶,۸۹۴ | ۲۵۱,۹۴۰ | ۲۲۵,۷۱۵ | ۱۶۷,۴۷۱ | ۵۱۱,۱۴۳ |
| هزینه استهلاک | ۱۸,۲۶۹ | ۱۵,۴۸۹ | ۵,۳۰۴ | ۲۷,۰۳۱ | ۴,۱۲۵ | ۲,۱۰۷ | ۲,۸۰۱ | ۶,۳۸۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲,۷۷۱ | ۹,۱۲۰ | ۹,۱۹۳ | ۲۳,۸۲۰ | ۱,۶۵۱ | ۱,۹۲۲ | ۵۵۸ | ۳,۲۲۵ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۸,۶۰۳ | ۶۶,۳۲۲ | ۲۵,۵۲۰ | ۱۱۹,۳۹۵ | ۴۷ | ۳۷ | ۳۶ | ۹۵ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۳۶ | ۳۰,۷۵۸ | ۴۹,۲۰۵ | ۱۰۳,۹۵۲ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۵۷۳ | ۴۹۷,۸۹۶ | ۳۲۶,۶۷۳ | ۱,۰۷۱,۹۳۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۶۳,۹۴۶ | ۷۱,۵۵۵ | ۱۸,۰۴۹ | ۱۱۶,۴۸۵ | ۴۰,۸۹۷ | ۳۴,۰۷۵ | ۱۸,۴۱۰ | ۶۸,۲۳۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۳۳,۱۶۸ | ۱۶۳,۱۲۸ | ۴۱,۰۵۱ | ۲۶۵,۴۳۲ | ۲۲۸,۹۶۰ | ۱,۱۵۰,۶۱۰ | ۱۵۵,۲۱۸ | ۳۹۶,۲۱۷ |
| جمع | ۹۲۶,۵۲۸ | ۹۲۰,۳۴۸ | ۵۴۸,۱۵۷ | ۱,۹۰۹,۰۵۷ | ۱,۴۲۰,۶۲۹ | ۱,۹۴۳,۱۲۰ | ۷۲۰,۳۷۲ | ۲,۱۶۱,۱۸۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ---------- |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۹۵ | ۳۱۴ | ۳۰۶ | ۳۰۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۱۸ | ۳۲۰ | ۳۰۲ | ۳۰۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۶۲,۶۵۹ | ۲۹,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۲۱,۶۵۰,۱۲۰ | ۱۱,۰۶۶,۰۲۶ | ۲,۱۱۸,۷۶۲ | ۱,۱۵۸,۴۱۲ | ۶۵۱,۴۱۲ | ۳۵۶,۱۵۳ | ۲,۶۳۱,۶۶۵ | ۱,۴۳۸,۸۳۷ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۱۲,۸۰۲,۹۴۰ | ۸۹۳,۶۴۵ | ۲۳,۵۳۳,۷۴۲ | ۱,۶۴۲,۶۵۵ | ۶,۸۱۴,۵۶۲ | ۴۷۵,۶۵۶ | ۲۸,۸۳۰,۸۸۸ | ۲,۰۱۲,۳۹۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۴۴,۸۵۶ | ۶۸,۲۵۳ | ۱۳۴,۵۰۷ | ۶۶,۹۱۳ | ۱۴۲,۵۱۲ | ۷۰,۸۹۵ | ۱۲۸,۵۴۱ | ۶۳,۹۴۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۱۲۴ | ۱,۰۸۶ | ۲۰۴ | ۱۱۲ | ۲۰۴ | ۱۱۲ | ۱۹۰ | ۱۰۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۱۳۸,۳۵۰ | ۹,۶۵۷ | ۱۳۸,۳۵۰ | ۹,۶۵۷ | ۱۴۱,۶۵۷ | ۹,۸۸۸ | ۱۲۲,۷۹۱ | ۸,۵۷۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۹۶۱,۷۶۸ | ۴۹۱,۵۸۸ | ۹۵۴,۰۱۸ | ۵۲۱,۶۰۰ | ۹۶۲,۵۸۷ | ۵۲۶,۲۸۵ | ۹۴۷,۳۶۹ | ۵۱۷,۹۶۵ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۱۹۰,۷۵۰ | ۹۰,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۶۶۰,۶۷۴ | ۸۵,۹۸۷ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۸۶۲,۴۷۹ | ۰ | یورو | ۵۶۰,۶۹۸ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | 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 |
| سرمایه گذاري پارس توشه | ۲ | ۳,۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲ | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۲۹ |
| لامپ پارس شهاب | ۰ | ۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۱ |
| صنايع شيميايي سينا | ۰ | ۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۰ | ۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۰ | ۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۵ | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمي پردیس | ۰ | ۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۰۵ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بین المللي نور توشه | ۰ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۰۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ |
| بازرگاني پارس شید | ۰ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا | ۴۰ | ۲۳,۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۳۱,۸۸۴ | ۴۰ | ۲۳,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۳,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۸۲۴ |
| الکترو موتورسازي خزرسینتك | ۳۵ | ۱۰,۴۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۲,۴۷۰ | ۳۵ | ۱۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۳۴ |
| تولیدي و صنعتي خزر پلاستیك | ۳۵ | ۲۰,۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۵۷,۴۱۰ | ۳۵ | ۲۰,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۲۰,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۸۶۸ |
| پخش پارس خزر | ۴۸ | ۱,۴۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۳,۶۰۰ | ۴۸ | ۱,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۰۰۰ |
| پارس خزر نقره | ۳۵ | ۳۴,۵۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۳۵ | ۳۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۳۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۷۵۰ |
| پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلي | ۳۵ | ۱,۷۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۰۵۰ | ۳۵ | ۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲ |
| فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) | ۰ | ۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملیاتي | ۱۰۱,۵۵۶ | ۶۰,۴۹۴ | ۳۲,۴۱۵ | ۱۰,۴۱۲ |
| جمع | ۱۰۱,۵۵۶ | ۶۰,۴۹۴ | ۳۲,۴۱۵ | ۱۰,۴۱۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|

| 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 | ۲۵۳,۶۴۷ | ۴۳۵,۹۰۸ | | ۰ | ۰ | ۴۳۵,۹۰۸ | ۰ | ۴۵,۸۸۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۵۳,۶۴۷ | ۴۳۵,۹۰۸ | | ۰ | ۰ | ۴۳۵,۹۰۸ | ۰ | ۴۵,۸۸۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۵,۸۸۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۴۳۵,۹۰۸ | ۳۵۲,۱۴۰ | | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۱۴۰ | ۰ | ۵۴,۴۶۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۲۳۶,۵۸۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۷۲,۴۸۸ | ۳۵۲,۱۴۰ | | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۱۴۰ | ۰ | ۵۴,۴۶۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۴,۴۶۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۳۵۲,۱۴۰ | ۱۱۵,۴۳۲ | | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۳۲ | ۰ | ۶۷,۵۴۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۵۲,۱۴۰ | ۱۱۵,۴۳۲ | | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۳۲ | ۰ | ۶۷,۵۴۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۷,۵۴۲ | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري و فروش سرمايه گذاري و سود بانكي | ۱,۰۵۲,۳۷۱ | ۲,۰۹۱,۳۶۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۵۲,۳۷۱ | ۲,۰۹۱,۳۶۹ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي غير عملياتي | ۷۷,۷۳۴ | ۴۳۰,۸۱۱ | ۱۳۲,۷۰۱ | ۳۱۲,۵۸۹ |
| سایر هزینه هاي غير عملياتي | (۱۱۱,۵۳۲) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۳۳,۷۹۸) | ۴۳۰,۸۱۱ | ۱۳۲,۷۰۱ | ۳۱۲,۵۸۹ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۰۳۸,۵۶۳ | ۹۱۴,۷۶۰ | ۲,۹۵۸,۰۵۸ | ۹۱۴,۷۶۰ | ۳۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی 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.» |