اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنایع مادیران	سرمایه ثبت شده: 14,200,000
نماد: مادیرا(مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

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	۴۸,۴۲۹,۸۶۳	۳۲,۴۳۷,۶۵۵	۴۴,۹۸۹,۹۵۶	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۴۳۴,۵۶۱)	(۲۳,۰۹۱,۸۹۱)	(۳۰,۸۳۳,۷۵۱)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۹۹۵,۳۰۲	۹,۳۴۵,۷۶۴	۱۴,۱۵۶,۲۰۵	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۴۵,۱۲۱)	(۴,۱۸۱,۱۹۳)	(۵,۸۰۵,۴۴۴)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۸,۶۷۷	۶۳,۴۴۴	۸۵,۱۶۹	۲۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۵۶۸,۸۵۸	۵,۲۲۸,۰۱۵	۸,۴۳۵,۹۳۰	۱۰۲
هزینه های مالی	(۳,۸۶۳,۴۵۱)	(۱,۳۵۲,۶۷۹)	(۲,۰۰۵,۶۳۶)	(۱۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۹,۲۹۲	۵۶۵,۱۴۵	۱,۱۱۲,۹۵۷	۵۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۶۰۴,۶۹۹	۴,۴۴۰,۴۸۱	۷,۵۴۳,۲۵۱	۷۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۰۴,۶۹۹	۴,۴۴۰,۴۸۱	۷,۵۴۳,۲۵۱	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				

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	
سال جاري	(۱,۵۹۹,۲۲۸)	(۹۵۴,۲۴۴)	۰	(۶۸)
سال‌هاي قبل	(۸۸,۵۳۴)	۰	(۱,۳۹۷,۰۰۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۲۴۹	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۲۴۹	۷۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۲۴۹	۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۷۹	۲۹۰	۵۲۹	۱۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۲)	(۴۴)	(۵۵)	(۲۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۷	۲۴۶	۴۷۴	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۱۷	۲۴۶	۴۷۴	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۱۷	۲۴۶	۴۳۳	۷۰
سرمایه - میلیون ریال	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

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	
سود(زیان) خالص	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۲۴۹	۷۰

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	
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۲۴۹	۷۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۲۴۹	۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۷۲۷,۴۲۷	۱۰,۰۷۹,۷۱۲	۹,۲۱۹,۳۳۲	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸,۷۸۱	۵۰,۹۲۹	۵۳,۱۹۶	۱۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۱۱۰,۷۶۲	۰	۰	
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۸۹۸,۷۷۰	۱۰,۱۳۲,۴۴۱	۹,۲۷۴,۳۲۸	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۷,۲۴۱,۸۷۱	۸,۶۳۵,۹۵۷	۴,۵۷۲,۰۶۵	۱۰۰
موجودي مواد و کالا	۱۳,۷۸۰,۰۹۰	۱۳,۰۵۲,۳۸۸	۱۰,۰۲۳,۷۲۱	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۸,۹۴۷,۶۳۴	۱۱,۶۴۵,۱۱۶	۷,۲۴۶,۵۳۳	۱۴۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۳۲۰,۶۹۹	۸۱۲,۵۲۱	۰	۶۳
موجودي نقد	۱۳,۲۵۲,۳۹۹	۱۰,۴۵۵,۹۲۶	۲,۶۳۴,۷۲۶	۲۷
	۷۴,۵۴۲,۶۹۳	۴۴,۶۰۱,۹۰۸	۲۴,۴۷۷,۰۴۵	۶۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۹۳,۹۵۸	۱۶۴,۸۹۳	۰	۱۸
جمع داراييهاي جاري	۷۴,۷۳۶,۶۵۱	۴۴,۷۶۶,۸۰۱	۲۴,۴۷۷,۰۴۵	۶۷
جمع داراييها	۸۵,۶۳۵,۴۲۱	۵۴,۸۹۹,۲۴۲	۳۳,۷۵۱,۳۷۳	۵۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۳,۰۰۶	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰

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	
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۴۷۵	۱,۱۸۳,۵۸۳	۷۹۱,۱۹۴	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۲,۴۵۴,۳۶۱	۱۲,۴۵۷,۸۴۸	۷,۶۷۳,۱۱۷	۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱,۱۴۳,۰۶۷)	(۶۲۵,۰۰۴)	(۴۲۵,۴۵۱)	(۸۳)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۱,۳۱۱,۷۶۹	۲۷,۲۱۶,۴۲۷	۲۰,۸۲۸,۶۶۶	۱۵
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۳۱۱,۷۶۹	۲۷,۲۱۶,۴۲۷	۲۰,۸۲۸,۶۶۶	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۱۰,۳۹۷	۳۶۰,۷۷۳	۱۷۳,۸۸۹	۶۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶,۶۱۰,۳۹۷	۳۶۰,۷۷۳	۱۷۳,۸۸۹	۱,۷۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۸,۰۸۹,۴۲۵	۶,۵۳۹,۵۳۸	۴,۹۰۴,۳۴۶	۱۷۷
مالیات پرداختني	۲,۰۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۸۸۵	۷۴۹,۶۴۹	۴۴
سود سهام پرداختني	۱۵,۳۰۵	۹,۸۸۵	۵,۳۵۷	۵۵
تسهیلات مالي	۲۵,۸۸۴,۹۸۴	۱۸,۵۲۱,۰۹۹	۶,۷۱۱,۹۵۷	۴۰
ذخایر	۱,۲۵۴,۰۳۷	۵۲۱,۲۷۲	۱۶۵,۶۶۵	۱۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۴۲۲,۵۰۴	۳۱۲,۳۶۳	۲۱۱,۸۴۴	۳۵
	۴۷,۷۱۳,۲۵۵	۲۷,۳۲۲,۰۴۲	۱۲,۷۴۸,۸۱۸	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۷۱۳,۲۵۵	۲۷,۳۲۲,۰۴۲	۱۲,۷۴۸,۸۱۸	۷۵

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 بدهي‌ها	۵۴,۳۲۳,۶۵۲	۳۷,۶۸۲,۸۱۵	۱۲,۹۲۲,۷۰۷	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۵,۶۳۵,۴۲۱	۵۴,۸۹۹,۲۴۲	۳۳,۷۵۱,۳۷۳	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۱۳,۰۰۶	۰	۰	۷۹۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۷,۶۷۳,۱۱۷	(۴۲۵,۴۵۱)	۲۰,۸۲۸,۶۶۶	۰	۲۰,۸۲۸,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۱۳,۰۰۶	۰	۰	۷۹۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۷,۶۷۳,۱۱۷	(۴۲۵,۴۵۱)	۲۰,۸۲۸,۶۶۶	۰	۲۰,۸۲۸,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۶,۱۴۶,۲۴۸		۶,۱۴۶,۲۴۸	۰	۶,۱۴۶,۲۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۶,۲۴۸	۰	۶,۱۴۶,۲۴۸	۰	۶,۱۴۶,۲۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۶,۲۴۸	۰	۶,۱۴۶,۲۴۸	۰	۶,۱۴۶,۲۴۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۰۲,۰۰۰)		(۹۰۲,۰۰۰)	۰	(۹۰۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۴,۵۷۶,۸۰۰)						۰					(۴,۵۷۶,۸۰۰)	۰	(۴,۵۷۶,۸۰۰)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱,۱۵۱,۹۹۵)	(۱,۱۵۱,۹۹۵)		(۱,۱۵۱,۹۹۵)
فروش سهام خزانه				(۱۳,۰۰۶)							۰	۹۵۲,۴۴۲	۹۳۹,۴۳۶		۹۳۹,۴۳۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۶۷,۱۲۸)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۹۲,۳۸۹				(۳۹۲,۳۸۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۷,۸۴۸	(۶۲۵,۰۰۴)	۲۷,۲۱۶,۴۲۷	۰	۲۷,۲۱۶,۴۲۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۵,۹۱۶,۹۳۷		۵,۹۱۶,۹۳۷	۰	۵,۹۱۶,۹۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۶,۹۳۷		۵,۹۱۶,۹۳۷	۰	۵,۹۱۶,۹۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۶۲,۰۰۰)		(۱,۵۶۲,۰۰۰)	۰	(۱,۵۶۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								(۴,۶۰۰,۰۰۰)		(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰											۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۷۳۵,۷۴۸)	(۱,۷۳۵,۷۴۸)	۰	(۱,۷۳۵,۷۴۸)
فروش سهام خزانه				۲۵۸,۴۶۸							۰	۱,۲۱۷,۶۸۵	۱,۴۷۶,۱۵۳	۰	۱,۴۷۶,۱۵۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲۵۸,۴۶۸)					۰	۰	۲۵۸,۴۶۸		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۶,۸۹۲				(۱۶,۸۹۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۴,۳۶۱	(۱,۱۴۳,۰۶۷)	۳۱,۳۱۱,۷۶۹	۰	۳۱,۳۱۱,۷۶۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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	(۳,۱۹۶,۹۸۱)	(۳,۷۰۶,۳۲۴)	۱,۸۳۳,۹۲۱	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۵۸,۶۴۷)	(۴۰۶,۷۳۲)	(۷۲۷,۷۴۹)	(۱۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۲۵۵,۶۲۸)	(۴,۱۱۳,۰۵۶)	۱,۱۰۶,۱۷۲	(۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳,۶۹۸	۷۱,۶۱۰	۴۷,۵۷۷	۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۷,۴۴۴)	(۵۷۸,۸۰۸)	(۲,۶۷۵,۳۲۶)	۳۳
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	(۲۴,۰۶۷)	(۲,۴۴۷)	(۱۴,۱۷۳)	(۸۸۴)

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۲۵	۰	۵۶,۷۶۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۸,۱۷۸)	۰	(۸۱۲,۵۲۱)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۸,۷۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۰,۸۰۸	۲۶,۷۸۷	۴۴,۴۶۲	۶۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳۲,۱۵۸)	(۴۸۲,۸۵۸)	(۳,۳۳۴,۵۱۹)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۸۷,۷۸۶)	(۴,۵۹۵,۹۱۴)	(۲,۲۲۸,۳۴۷)	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۱,۴۲۲,۹۴۳	۱,۴۲۳,۲۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۴۷۶,۱۵۳	۲,۲۷۶,۲۱۰	۲,۴۳۸,۹۱۵	(۳۵)

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 براي خريد سهام خزانه	(۱,۷۳۵,۷۴۸)	(۲,۲۹۱,۲۳۰)	(۲,۷۱۸,۶۰۲)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷,۸۱۲,۷۶۸	۱۷,۱۶۷,۴۲۴	۳۵,۸۶۰,۹۴۸	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۱۹۵,۷۹۰)	(۸,۰۸۹,۴۰۵)	(۱۳,۵۱۱,۶۸۲)	(۲۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۱۱۶,۵۴۵)	(۹۹۰,۵۳۶)	(۳,۵۴۵,۷۶۰)	(۲۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۵۵۶,۵۸۰)	(۲۸۲,۰۳۳)	(۸۹۷,۴۷۲)	(۴۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۶۸۴,۲۵۸	۹,۲۱۳,۳۷۳	۱۰,۰۴۹,۵۴۷	(۱۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۷۹۶,۴۷۲	۴,۶۱۷,۴۵۹	۷,۸۲۱,۲۰۰	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۵۵,۹۲۷	۲,۶۳۴,۷۲۶	۲,۶۳۴,۷۲۶	۲۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۲۵۲,۳۹۹	۷,۲۵۲,۱۸۵	۱۰,۴۵۵,۹۲۶	۸۳
معاملات غيرنقدي	۱,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

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	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۴,۴۶۲)	(۴۲۱,۶۶۱)	(۷۳۵,۷۶۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۱,۲۸۹	۷,۲۷۹	۴,۳۳۰,۲۳۹	۹,۲۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳,۱۷۳)	(۴۱۴,۳۸۲)	۳,۵۹۴,۴۷۳	۹۴
هزینه های مالی	۰	۰	(۱,۷۳۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۰,۵۳۸	۴۵۵,۲۹۹	۳۶۷,۶۶۵	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۷,۳۶۵	۴۰,۹۱۷	۳,۹۶۰,۴۰۷	۵۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹,۷۱۸)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳,۰۰۱)	۰	(۱۱۰,۱۵۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲)	(۱۵)	۱۷۳	۸۷
غيرعملياتي (ریال)	۲۱	۱۷	۱۲	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹	۲	۱۸۵	۸۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹	۲	۱۸۵	۸۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹	۲	۲۷۱	۸۵۰
سرمایه	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۲۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷
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(زیان) جامع سال	۲۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۷,۶۶۵	۳۴۹,۰۵۴	۱,۲۹۳,۱۶۷	(۳۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۵۹۵	۱۳,۵۷۳	۱۶,۰۱۲	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۲۳۰,۵۸۸	۱۲,۵۰۹,۵۹۱	۶,۴۹۹,۸۴۶	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۴۰۲,۶۴۸	۱۲,۷۷۴,۰۱۸	۷,۸۰۹,۸۲۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۲۰,۰۹۴	۴۴۸,۳۱۴	۳,۲۸۴,۹۰۰	۶۱
موجودي مواد و کالا	۶۴۸	۳۸,۶۳۸	۳,۵۲۶,۸۷۰	(۹۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۵۴۲,۰۹۵	۱۳,۷۳۱,۶۹۷	۱۲,۵۷۷,۰۱۹	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۰۹,۸۷۶	۸۰۱,۶۹۸	۰	۶۳
موجودي نقد	۱,۲۷۷,۱۵۵	۲,۱۲۰,۰۸۴	۱,۱۷۴,۴۸۴	(۴۰)
	۱۴,۸۴۹,۸۶۸	۱۷,۱۴۰,۴۳۱	۲۰,۶۶۳,۲۷۳	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۹۳,۹۵۸	۱۶۴,۸۹۳	۰	۱۸
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۰۴۳,۸۲۶	۱۷,۳۰۵,۳۲۴	۲۰,۶۶۳,۲۷۳	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۲۸,۴۴۶,۴۷۴	۳۰,۰۷۹,۳۴۲	۲۸,۴۷۳,۰۹۸	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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	
سرمایه	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۹۴,۲۶۰	۷۹۴,۲۶۰	۶۰۱,۷۴۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۰۵,۱۲۱	۹,۱۴۱,۲۶۴	۶,۳۶۶,۹۶۴	(۶۲)
سهام خزانه	(۱,۱۴۳,۰۵۸)	(۶۲۴,۹۹۵)	(۲۴۹,۲۶۸)	(۸۳)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۹۵۶,۳۲۳	۲۳,۵۱۰,۵۲۹	۱۹,۴۹۶,۲۴۳	(۷)
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	۱۰۵,۱۹۷	۹۹,۴۸۸	۵۸,۶۱۶	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۵,۱۹۷	۹۹,۴۸۸	۵۸,۶۱۶	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۹۱,۳۵۴	۴,۵۰۷,۰۳۸	۴,۱۲۱,۱۰۵	۳۵
ماليات پرداختني	۳۹,۱۹۸	۱۲۰,۲۴۱	۸۷,۶۹۱	(۷۶)
سود سهام پرداختني	۱۵,۳۰۵	۹,۸۸۵	۵,۳۵۷	۵۵
تسهيلات مالي	۲۴۸,۹۷۷	۱,۸۳۲,۰۴۱	۴,۷۰۳,۹۶۶	(۸۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
	۶,۳۸۴,۹۵۴	۶,۴۶۹,۳۲۵	۸,۹۱۸,۲۳۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 بدهي‌هاي جاري	۶,۳۸۴,۹۵۴	۶,۴۶۹,۳۲۵	۸,۹۱۸,۲۳۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۶,۴۹۰,۱۵۱	۶,۵۶۸,۸۱۳	۸,۹۷۶,۸۵۵	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۴۴۶,۴۷۴	۳۰,۰۷۹,۳۴۲	۲۸,۴۷۳,۰۹۸	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۰	۶۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۹۶۴	(۲۴۹,۲۶۸)	۱۹,۴۹۶,۲۴۳
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	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۰	۶۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۹۶۴	(۲۴۹,۲۶۸)	۱۹,۴۹۶,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۵۰,۲۵۲		۳,۸۵۰,۲۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۲۵۲	۰	۳,۸۵۰,۲۵۲
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	۳,۸۵۰,۲۵۲	۰	۳,۸۵۰,۲۵۲
سود سهام مصوب									(۹۰۲,۰۰۰)		(۹۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۵۷۶,۸۰۰)	۰	۰		۰					(۴,۵۷۶,۸۰۰)
خرید سهام خزانه										(۱,۴۰۴,۰۵۲)	(۱,۴۰۴,۰۵۲)

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
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۵۶۱						۱,۰۲۸,۳۲۵	۱,۰۴۶,۸۸۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۸,۵۶۱)			۰	۰	۱۸,۵۶۱		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹۲,۵۱۳				(۱۹۲,۵۱۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۱,۲۶۴	(۶۲۴,۹۹۵)	۲۳,۵۱۰,۵۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶۴,۳۶۴		۲۶۴,۳۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۳۶۴	۰	۲۶۴,۳۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۲,۰۰۰)		(۱,۵۶۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						(۴,۶۰۰,۰۰۰)		(۴,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰									۴,۶۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۱,۷۳۵,۷۴۸)	(۱,۷۳۵,۷۴۸)
فروش سهام خزانه				۲۶۱,۴۹۳						۱,۲۱۷,۶۸۵	۱,۴۷۹,۱۷۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲۶۱,۴۹۳)			۰	۰	۲۶۱,۴۹۳		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵,۱۲۱	(۱,۱۴۳,۰۵۸)	۲۱,۹۵۶,۳۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۹۱,۹۹۱	۲,۷۷۱,۱۶۸	۴,۷۱۶,۵۸۳	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۴,۰۴۵)	(۸۷,۶۹۱)	(۷۶,۶۱۳)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۹۷,۹۴۶	۲,۶۸۳,۴۷۷	۴,۶۳۹,۹۷۰	۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۴۶	۷,۴۶۹	۷,۴۶۹	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۵۷)	(۳۳۸,۷۹۰)	(۲۳۸,۲۴۷)	۹۸
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	(۷۰۱)	۰	(۷۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۸,۱۷۸)	۰	(۸۰۱,۶۹۸)	--
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	۱۶۵,۴۷۱	۰	۱۸,۷۰۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۵۵۸	۱۲,۴۷۰	۱۴,۶۷۴	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۴,۶۶۱)	(۳۱۸,۹۵۱)	(۹۸۹,۲۷۶)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۵۳,۲۸۵	۲,۳۶۴,۵۲۶	۳,۶۵۰,۶۹۴	۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۴۲۲,۹۴۳	۱,۴۲۳,۲۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۴۷۹,۱۷۸	۶۳۷,۹۴۳	۱,۰۴۶,۸۸۶	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۷۳۵,۷۴۸)	(۶۰۶,۷۶۹)	(۱,۴۰۴,۰۵۲)	(۱۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۰۲,۱۴۴)	(۴,۵۷۶,۵۳۷)	(۶,۰۳۵,۷۶۱)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۰,۹۲۱)	(۵۳۰,۶۰۲)	(۶۰۷,۸۹۶)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۵۶,۵۸۰)	(۲۸۲,۰۳۳)	(۸۹۷,۴۷۱)	(۴۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۹۶,۲۱۵)	(۱,۵۶۵,۰۵۵)	(۲,۷۰۵,۰۹۴)	(۱۱۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۴۲,۹۳۰)	۷۹۹,۴۷۱	۹۴۵,۶۰۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۲۰,۰۸۵	۱,۱۷۴,۴۸۴	۱,۱۷۴,۴۸۴	۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۷,۱۵۵	۱,۹۷۳,۹۵۵	۲,۱۲۰,۰۸۴	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۱,۰۰۰	۰	۰	
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				

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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
محصولات كامپيوتري	دستگاه	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات لوازم خانگي	دستگاه	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات	دستگاه	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نمايشي	دستگاه	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																													
خدمات پس از فروش	دستگاه	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
برگشت از فروش	دستگاه	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				۰			
جمع				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۹۰۵,۷۰۰	۱۳,۳۳۰,۲۴۰	۲۲,۲۶۸,۸۱۱	۳,۴۴۷,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۲۲,۷۹۳)	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	(۱۲,۴۲۴,۲۸۶)	(۲,۱۴۸,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به انتقال فعالیتهای شرکت اصلی به شرکتهای فرعی فروش فقط بابت موجودی کالای فعلی شرکت اصلی است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادیران به شرکت های زیر مجموعه، شرکت اصلی در سال آینده فاقد هرگونه تولید و فروش محصول می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادیران به شرکت های زیر مجموعه، شرکت اصلی در سال آینده فاقد هرگونه تولید و فروش محصول می باشد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انتقال فعالیتهای شرکت اصلی به شرکتهای فرعی فروش فقط بابت موجودی کالای فعلی شرکت اصلی است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انتقال فعالیتهای شرکت اصلی به شرکتهای فرعی فروش فقط بابت موجودی کالای فعلی شرکت اصلی است.

«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 نمایشي	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کامپیوتري	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات لوازم خانگي	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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 نمایشي	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کامپیوتري	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات لوازم خانگي	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره	

شرح	واحد	موجودی اول دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد

«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	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۲۳۵	۲۸۵,۳۲۰	۰	۴۹۴,۵۵۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۴	۲۲,۱۱۸	۰	۳۲,۴۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰	۱,۵۶۲	۶,۳۶۲	۲,۷۰۸

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 مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۷۹	۵,۲۳۹	۰	۹,۰۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۳۸	۳۹۰,۲۲۳	۱۷,۳۴۵	۶۶۶,۴۴۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۷۶۶	۷۰۴,۴۶۲	۲۳,۷۰۷	۱,۲۰۵,۲۲۶

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	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادیران به شرکتهای زیر مجموعه ،شرکت اصلی در سال آینده فاقد هر گونه تولید و فروش محص.ل می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادیران به شرکتهای زیر مجموعه ،شرکت اصلی در سال آینده فاقد هر گونه تولید و فروش محص.ل می باشد .

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۴۸	۴۸	۴۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۲,۳۵۵	۱,۸۲۹	۴۵۵,۸۹۷	۲۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۷۱۴	۸,۳۴۰	۴,۵۴۷,۱۶۳	۳۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۲۵,۱۳۱	۳۱,۱۳۵	۱۴,۹۸۰,۷۰۵	۹۶۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۹۵,۰۰۰	۵۲	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۶۰,۴۷۳	۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۴,۴۸۲,۷۴۷)	۲۴۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳,۷۳۱,۸۰۳)	۲۵۵,۹۴۸	(۳,۷۶۸,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۱۳,۷۲۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	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
پروه راه اندازي خط توليد يخچال	۱,۵۶۷,۲۲۶	۱۹,۳۹۵,۹۰۶	دلار	۵,۳۶۷,۱۰۲	۵۰,۰۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		فاز دوم: خط توليد يخچال خرداد ۱۴۰۲ به بهره برداري رسيد.	

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	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
صنايع پلاستيک مادیران	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۲,۹۹۹	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۷۹۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۹۲۱
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	۱۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۹۹۹	۱۰۰	۲,۷۱۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۱۹۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۶۶
صنايع لوازم خانگي مادیران	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۸,۴۷۹	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۱۳۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۱۴۵
صنايع الكترونيك مادیران	۱۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۳۹,۸۳۳	۱۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۲,۳۸۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۱۷۵
پشتيباني فروش مادیران	۱۰۰	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۷۷۴
توسعه صادرات مادیران	۱۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
انرژي هاي سبز مادیران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

معادل ۶۵% از سود برآوردی سال ۱۴۰۲ شرکتهای صنایع لوازم خانگی مادیران و صنایع الکترونیک مادیران ومعادل ۱۰% سود برآوردی سایر شرکتهای سرمایه پذیر به عنوان درآمد سال ۱۴۰۲ هلدینگ شناسایی شده است.درصد تقسیم سود سال ۱۴۰۲ در پایان سال پس از ارزیابی نهایی سود تلفیق گروه محاسبه خواهد شد جهت مطالعه مبلغ دقیق سود و زیان شرکتها به فایل پیوست مراجعه فرمائید.

«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
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۱۴۰	۰	۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۱۵۸	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۵۸,۹۶۴	۸۷,۴۲۳	۰	۱۰۴,۹۰۷
خالص اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۲۶۶,۰۴۲	۰	۰	۷,۰۵۵,۶۸۲
سایر	۱,۹۳۵	۵۹۳,۸۶۶	۰	۷۹۱,۵۹۷
جمع	۴,۳۳۰,۲۳۹	۶۸۱,۲۸۹	۰	۷,۹۵۲,۱۸۶

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
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۲۴۶,۷۸۵	۰		۰	۱۲,۶۳۷	۳۷,۱۴۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۲۷۱	۰		۰	(۱۱)	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۴,۹۸۵	۰		۰	۲۳۶,۳۵۱	۲۲۱,۸۳۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۳۲,۰۴۱	۰			۲۴۸,۹۷۷	۲۴۸,۹۷۷	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود در سال آینده تامین مالی شرکت هلدینگ از طریق شرکت های زیرمجموعه صورت گیرد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

پیش بینی می شود در سال آینده تامین مالی شرکت هلدینگ از طریق شرکت های زیرمجموعه صورت گیرد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري و سپرده هاي بانكي و اوراق	۱۴,۶۷۴	۳,۵۵۸	۰	۴,۲۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سهامي	۱۸,۷۰۰	۱۶۵,۴۷۱	۰	۱۹۸,۵۶۶
جمع	۳۳,۳۷۴	۱۶۹,۰۲۹	۰	۲۰۲,۸۳۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش و كناره گذاري دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۲۵۵	۵۴۱	۰	۰
سایر	۳۶,۶۱۶	۱۲۰,۴۶۱	۰	۱۵۱,۵۵۹
سود حاصل از فروش مواد	۲۹۰,۴۲۰	۵۰۷	۰	۶۰۹
جمع	۳۳۴,۲۹۱	۱۲۱,۵۰۹	۰	۱۵۲,۱۶۸

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
۹,۱۴۱,۲۶۴	۱,۵۶۲,۰۰۰	۳,۸۵۰,۲۵۲	۱,۵۶۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت صنایع مادیران و شرکتهای زیر مجموعه و به منظور کنترل و اداره بیشتر توسط شرکت اصلی و تبدیل شدن به یک شرکت هلدینگ و همچنین گسترش فعالیتهای شرکت های فرعی به استحضار سهامداران محترم می رساند اقدامات لازم در خصوص فرآیند تبدیل شرکت اصلی به شرکت هلدینگ صورت پذیرفته است و تاکنون مذاکرات و جلسات متعددی با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس انجام شده است و این امر تا زمان کسب مجوزهای مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ادامه خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت صنایع مادیران و شرکتهای زیر مجموعه و به منظور کنترل و اداره بیشتر توسط شرکت اصلی و تبدیل شدن به یک شرکت هلدینگ و همچنین گسترش فعالیتهای شرکت های فرعی به استحضار سهامداران محترم می رساند اقدامات لازم در خصوص فرآیند تبدیل شرکت اصلی به شرکت هلدینگ صورت پذیرفته است و تاکنون مذاکرات و جلسات متعددی با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس انجام شده است و این امر تا زمان کسب مجوزهای مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ادامه خواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

" پیرو اطلاعیه های افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری های ۷۲۷۵۶۹ و ۷۲۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در سامانه کدال، مقادیر و مبالغ فروش مندرج در فرم های گزارش تفسیری سامانه کدال فقط مربوط به شرکت اصلی می باشد. بر این اساس مقادیر و مبالغ فروش شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در صورتهای مالی تلفیقی درج گردیده که بیانگر عملکرد واقعی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی می باشد فلذا توجه سهامداران محترم را در این خصوص به صورتهای مالی تلفیقی و گزارشات تفسیری ۹ ماهه شرکت های فرعی که به پیوست ارائه میگردد جلب می نماید."

«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.»