اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیان الکترونیک	سرمایه ثبت شده: 1,427,355
نماد: نیان	سرمایه ثبت نشده: 4,817,325
کد صنعت (ISIC): 263001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۷۴,۶۶۸	۹,۲۰۴,۶۰۶	۱۴,۰۴۰,۳۵۵	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۵۳,۹۱۴)	(۴,۷۹۶,۸۱۰)	(۸,۵۹۹,۳۹۳)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۲۰,۷۵۴	۴,۴۰۷,۷۹۶	۵,۴۴۰,۹۶۲	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۱,۵۷۴)	(۵۵۰,۷۶۴)	(۶۸۲,۱۲۷)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۷۱۷	۱۰,۱۱۲	۳۵,۶۸۷	۲۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۴۶)	(۲۸۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۳۳,۸۹۷	۳,۸۶۶,۵۹۸	۴,۷۹۴,۲۳۷	۲۲
هزینه های مالی	(۸۲۰,۵۰۴)	(۶۵۳,۴۱۴)	(۹۰۵,۹۰۹)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۲۴	۱۵,۱۸۷	۲,۰۵۸,۳۵۶	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۰۹,۵۱۷	۳,۲۲۸,۳۷۱	۵,۹۴۶,۶۸۴	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۹,۵۱۷	۳,۲۲۸,۳۷۱	۵,۹۴۶,۶۸۴	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۹,۵۱۷	۳,۲۲۸,۳۷۱	۵,۹۴۶,۶۸۴	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۳۱۰	۱۴,۴۸۵	۳,۳۵۹	(۷۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷۱)	(۲,۳۹۱)	۸۰۷	۷۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۳۹	۱۲,۰۹۴	۴,۱۶۶	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۳۹	۱۲,۰۹۴	۴,۱۶۶	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۳۹	۲,۲۶۲	۴,۱۶۶	۲۱
سرمایه	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۴۲۷,۳۵۵	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۹۰۹,۵۱۷	۳,۲۲۸,۳۷۱	۵,۹۴۶,۶۸۴	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۲۵	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	۱,۱۶۰,۴۲۵	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	۱,۱۶۰,۴۲۵	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۹۰۹,۵۱۷	۳,۲۲۸,۳۷۱	۷,۱۰۷,۱۰۹	۲۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۹۸,۶۶۹	۲,۲۸۴,۳۱۱	۵۱۲,۱۵۳	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲۶,۹۵۵	۹۰,۴۶۲	۲۵,۶۳۲	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۵۸۱	۵۲,۵۸۱	۵۵,۵۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۷۸,۲۰۵	۲,۴۲۷,۲۵۴	۵۹۳,۳۴۶	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۷۰,۲۵۴	۲,۴۰۸,۲۵۵	۳۳۱,۸۸۳	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۶۸۹,۴۱۰	۳,۴۶۴,۵۹۲	۲,۹۶۹,۶۱۲	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۱۰۸,۲۵۱	۹,۷۶۴,۱۸۶	۴,۳۴۸,۳۶۲	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴۴,۰۳۹	۷۳۷,۵۶۳	۱,۵۴۰,۷۳۳	(۴۰)
	۲۱,۸۱۱,۹۵۴	۱۶,۳۷۴,۵۹۶	۹,۱۹۰,۵۹۰	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۸۱۱,۹۵۴	۱۶,۳۷۴,۵۹۶	۹,۱۹۰,۵۹۰	۳۳
جمع دارايي‌ها	۲۴,۲۹۰,۱۵۹	۱۸,۸۰۱,۹۵۰	۹,۷۸۳,۹۳۶	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۳۷,۳۵۵	۱,۴۳۷,۳۵۵	۲۶۶,۹۳۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۲۳۶,۰۶۸	۲	۲	۲۱۱,۸۰۳,۳۰۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۷۲۵	۱۴۳,۷۲۵	۲۶,۶۹۳	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	۴,۵۷۸,۰۴۰	۶,۰۲۱,۱۰۶	۱,۳۴۶,۸۰۳	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۸۴,۱۹۸	۷,۵۹۱,۱۹۸	۱,۶۴۰,۴۲۸	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۱,۵۲۷	۴۳,۶۹۹	۰	۱۱۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱,۵۲۷	۴۳,۶۹۹	۰	۱۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۴۳,۰۵۵	۳,۷۰۱,۹۰۶	۱,۰۳۵,۱۵۱	۳۶
ماليات پرداختني	۷,۶۳۳	۲,۷۶۸	۷,۶۸۸	۱۷۶
سود سهام پرداختني	۱,۱۱۹,۳۸۵	۲,۰۷۵	۴۶,۶۲۱	۵۳,۸۴۶
تسهيلات مالي	۳,۷۳۶,۶۱۸	۴,۶۵۷,۷۲۱	۳,۸۶۴,۳۳۰	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۰۰۸,۷۴۴	۲,۸۰۳,۵۸۳	۳,۱۸۹,۷۱۸	۴۳
	۱۳,۹۱۴,۴۳۴	۱۱,۱۶۸,۰۵۳	۸,۱۴۳,۵۰۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۹۱۴,۴۳۴	۱۱,۱۶۸,۰۵۳	۸,۱۴۳,۵۰۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۴,۰۰۵,۹۶۱	۱۱,۲۱۰,۷۵۲	۸,۱۴۳,۵۰۸	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۲۹۰,۱۵۹	۱۸,۸۰۱,۹۵۰	۹,۷۸۳,۹۲۶	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۶۶,۹۳۰	۲	۰	۰	۲۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۸۰۳	۰	۱,۶۴۰,۴۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۶۶,۹۳۰	۲	۰	۰	۲۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۸۰۳	۰	۱,۶۴۰,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۹۴۶,۶۸۶		۵,۹۴۶,۶۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۶,۶۸۶	۰	۵,۹۴۶,۶۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۶,۶۸۶	۰	۵,۹۴۶,۶۸۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۶,۳۴۱)		(۱,۱۵۶,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۱,۱۶۰,۴۲۵		۰			۰	۰		۰		۱,۱۶۰,۴۲۵
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۶,۰۴۲				(۱۱۶,۰۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۲۷,۳۵۵	۲	۰	۰	۱۴۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۶,۰۲۱,۱۰۶	۰	۷,۵۹۱,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۹۰۹,۵۱۶		۳,۹۰۹,۵۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹,۵۱۶	۰	۳,۹۰۹,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۵,۲۵۲,۵۸۲)		(۵,۲۵۲,۵۸۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۲۳۶,۰۶۶									۴,۲۳۶,۰۶۶
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۲۷,۳۵۵	۴,۲۳۶,۰۶۸	۰	۰	۱۴۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۰۴۰	۰	۱۰,۳۸۴,۱۹۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸,۵۶۵)	۵۷۸,۸۵۵	۱,۸۱۴,۹۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۷۶۴)	(۷,۶۷۰)	۰	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۷,۳۲۹)	۵۷۱,۱۸۵	۱,۸۱۴,۹۲۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۶,۸۰۲)	(۱۶۱,۴۳۰)	(۷۰۵,۰۸۰)	(۳۴)
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	(۳۸,۳۱۰)	(۵,۳۵۱)	(۶۴,۸۲۹)	(۶۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۱۶۶,۶۱۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۹۳۴	۱۰,۶۸۷	۱۱,۱۰۹	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵۳,۱۸۸)	۱۰,۶۰۸	(۷۵۸,۸۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۰,۵۱۷)	۵۸۱,۷۹۳	۱,۰۵۶,۱۲۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۹۳۸,۳۰۳	۴,۴۹۰,۷۹۰	۶,۷۰۸,۷۶۶	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۲۸۸,۴۲۸)	(۴,۵۳۱,۵۰۲)	(۶,۵۴۳,۱۰۲)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۴۲,۸۸۲)	(۶۲۱,۸۲۲)	(۸۲۴,۰۶۸)	(۳)
دریافت‌هاي 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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱,۱۹۷,۶۳۷)	(۱,۲۰۰,۸۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۹۹۳	(۱,۸۶۰,۱۶۱)	(۱,۸۵۹,۲۹۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۳,۵۲۴)	(۱,۲۷۸,۳۶۸)	(۸۰۳,۱۷۰)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳۷,۵۶۳	۱,۵۴۰,۷۳۳	۱,۵۴۰,۷۳۳	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۴,۰۳۹	۲۶۲,۳۶۵	۷۳۷,۵۶۳	۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۹۷۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
انواع باتري	عدد	۹۰,۰۰۰	سایر	۲۱,۱۶۸	۲,۵۴۲,۳۲۱	۳۹,۴۰۶	۳۹,۴۰۶	۱۱۹,۴۴۱,۱۲۶	۴,۷۰۶,۶۹۷	(۴,۲۹۰,۷۴۶)	۴۱۵,۹۵۱	۶,۳۲۹	۶,۳۲۹	۱۲۷,۰۷۰,۱۵۳	۸۰۴,۲۲۷	(۷۹۹,۴۹۶)	۴,۷۳۱	۶۷,۶۷۱	۶۷,۶۷۱	۱۶۸,۲۹۹,۶۵۴	۱۱,۳۹۵,۷۷۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۶۲۳	۴۱۳,۴۱۸
انواع اینورتر	دستگاه	۵,۰۰۰	سایر	۳	۴۹۴	۲	۳	۱۶۴,۶۶۶,۶۶۷	۴۹۴	(۲۹۸)	۱۹۶	۱	۱	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	(۵۸۴)	۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵۴۳,۴۳۳,۳۳۳	۱,۵۰۰	۱۵,۱۵۰
منبع تغذیه مخابراتي	دستگاه	۴,۵۰۰	سایر	۲,۱۱۱	۵,۶۱۲,۲۵۱	۲,۹۰۴	۲,۸۵۲	۲,۷۶۴,۵۴۵,۲۳۱	۷,۸۸۴,۴۸۳	(۳,۵۶۵,۹۰۱)	۴,۳۱۸,۵۸۲	۲,۵۶۰	۱,۸۷۵	۴,۷۶۰,۹۰۰,۸۰۰	۸,۹۲۶,۶۸۹	(۴,۰۵۳,۳۷۳)	۴,۸۷۳,۳۱۴	۱,۴۴۰	۲,۱۲۵	۳,۲۲۸,۶۱۶,۹۴۱	۷,۰۷۳,۳۱۱	۴,۰۲۱	۳,۴۳۱	۷,۳۳۴,۰۳۴,۷۸۵	۰۵۵,۵۲۳
سایر	عدد	۴,۵۰۰	سایر	۱۰,۵۲۶	۵۰۲,۶۷۶	۳,۲۰۰	۱۰,۷۲۱	۷۳,۲۶۲,۱۹۶	۷۸۵,۴۴۴	(۵۹۲,۲۲۵)	۱۹۲,۲۱۹	۷,۸۲۷	۷,۸۹۳	۱۹۷,۵۸۸,۶۲۳	۱,۵۵۹,۵۶۷	(۱,۰۵۹,۵۹۹)	۴۹۹,۹۶۸	۹۲,۱۶۳	۹۲,۱۰۷	۶۹,۹۲۳,۳۹۳	۶,۴۴۰,۴۳۴	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰
موتور و درایو کولر آبي پربازده PMSM	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۶,۷۰۳	۶,۷۰۳	۶۴,۲۷۰,۸۷۹	۴۳۱,۴۷۸	(۳۸۸,۳۳۰)	۴۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۹	۱۲,۹۲۹	۲۶۲,۶۱۷,۱۴۰	۲۹۵,۲۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳۳,۸۰۸	۸,۶۵۷,۷۴۲	۴۵,۵۱۲	۵۲,۹۸۲	۱۳,۳۷۷,۱۱۸		۲۳,۴۳۰	۴,۹۲۷,۹۲۴	(۸,۴۴۹,۱۷۰)	۱۱,۷۲۴,۸۶۱		۳۲,۸۰۱	۵,۴۳۳,۴۷۹	(۶,۳۰۱,۳۸۲)	۳۴,۹۰۹,۵۱۸		۱۶۱,۹۰۳	۱۶۱,۲۷۴	۲۱۵,۴۵۰	۲۱۴,۸۵۰		۰۳۶,۴۶۸
فروش صادراتی:																										
منبع تغذیه مخابراتي	دستگاه	۴,۵۰۰	سایر	۸	۲۳۲,۵۰۷	۰	۸	۲۷,۸۱۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۷	۰	۱۷۴,۶۶۸	(۴۷,۸۳۹)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۹	۵۷۹	۲,۴۸۶,۲۳۹,۷۰۶	۴۳۹,۵۲۷
سایر	عدد	۰	سایر	۹	۱۲,۶۲۹	۹	۹	۱,۴۰۳,۲۲۲,۲۲۳	۱۲,۶۲۹	۰	۱۰,۶۶۴	(۱,۹۶۵)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اینورتر	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع باتري	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷	۲۳۵,۱۳۶	۹	۱۷		۲۳۵,۱۳۶	۰	۱۸۵,۳۳۳	(۴۹,۸۰۴)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۹	۵۷۹		۴۳۹,۵۲۷
درآمد ارائه خدمات:																										
خدمات	سایر	۰	سایر	۷۴۰	۳۴۳,۲۱۲	۳,۱۸۵	۳,۱۸۵	۳۱,۴۶۳,۱۶۶	۱۰۰,۲۰۷	۰	۳۷,۴۳۴	(۶۲,۷۷۳)	۹۴,۲۴۵		۰	۰	۳۷,۷۷۳	(۵۶,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	سایر	۲,۵۹۸	۶۸,۵۱۶	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۲۷۸,۸۲۱,۴۲۹	۳۲۷,۸۹۴	۰	۲۹۰,۲۴۸	(۳۷,۶۴۶)	۵۵,۵۶۲		۰	۰	(۴۰,۴۹۸)	(۹۶,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۲۳۸	۳۱۱,۷۲۸	۴,۲۶۱	۴,۲۶۱		۴۲۸,۱۰۱	۰	۳۲۷,۶۸۲	(۱۰۰,۴۱۹)	۱۴۹,۸۰۷		۰	۰	(۲,۷۲۵)	(۱۵۲,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع				۳۷,۱۶۳	۹,۲۰۴,۶۰۶	۴۹,۸۸۲	۵۷,۲۶۰	۱۴,۰۴۰,۳۵۵		۲۳,۴۳۰	۵,۴۴۰,۹۶۴	(۸,۵۹۹,۳۹۲)	۱۱,۸۷۴,۶۶۸		۳۲,۸۰۱	۵,۴۲۰,۷۵۴	(۶,۴۵۳,۹۱۴)	۳۴,۹۰۹,۵۱۸		۱۶۱,۹۰۳	۱۶۱,۲۷۴	۲۱۶,۰۲۹	۲۱۵,۴۲۹		۴۷۵,۹۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۱۶,۴۴۱	۲,۹۹۹,۲۶۲	۴,۵۰۹,۹۵۲	۵,۲۸۷,۹۲۳	۱۴,۰۴۰,۳۵۵	۱۱,۸۷۴,۶۶۸	۳۴,۹۰۹,۵۱۸	۴۴,۴۷۵,۹۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۵,۲۰۷)	(۱,۹۲۱,۱۴۹)	(۳,۱۰۷,۵۷۴)	(۳,۷۷۱,۹۲۳)	(۸,۵۹۹,۳۹۳)	(۶,۴۵۳,۹۱۴)	(۱۹,۱۲۷,۰۳۴)	(۲۶,۸۱۴,۹۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش موتور درایوهای یکپارچه به عنوان محصول جدید و توسعه سبد محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس بهای تمام شده، تصمیمات هیئت مدیره و کشش بازار متغییر بوده لذا در صورت افزایش نرخ ارز و با توجه تحلیل حساسیت گزارش تفسیری، نرخ فروش محصولات تغییر خواهد کرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس بهای تمام شده، تصمیمات هیئت مدیره و کشش بازار متغییر بوده لذا در صورت افزایش نرخ ارز و با توجه تحلیل حساسیت گزارش تفسیری، نرخ فروش محصولات تغییر خواهد کرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۴۹۲,۷۷۸	۵,۲۰۵,۵۲۳	۱۹,۲۱۷,۳۸۹	۲۵,۱۲۶,۹۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۹,۱۴۳	۴۸۳,۷۵۳	۴۰۶,۸۴۰	۱,۳۸۴,۴۵۳
سربارتولید	۵۷۳,۷۷۸	۷۳۰,۷۲۴	۲۵۲,۱۳۰	۱,۱۹۲,۲۰۹
جمع	۸,۴۶۵,۶۹۹	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۵۹	۲۷,۷۰۳,۶۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۶۵,۶۹۹	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۵۹	۲۷,۷۰۳,۶۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۹۵۷)	(۱۱۷,۹۶۱)	(۳۲۰,۷۰۱)	(۴۳۸,۶۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۴۳۱,۷۴۲	۶,۳۰۲,۰۳۹	۱۹,۵۵۵,۶۵۸	۲۷,۲۶۴,۹۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۲۶,۷۹۱	۴۵۹,۵۵۹	۴۶۰,۲۱۶	۸۴۹,۶۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵۹,۵۵۹)	(۴۶۰,۲۱۶)	(۸۸۸,۸۴۰)	(۱,۲۹۹,۶۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۹۸,۹۷۴	۶,۳۰۱,۳۸۲	۱۹,۱۲۷,۰۳۴	۲۶,۸۱۴,۹۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۰,۴۱۹	۱۵۲,۵۲۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۹۹,۲۹۳	۶,۴۵۳,۹۱۴	۱۹,۱۲۷,۰۳۴	۲۶,۸۱۴,۹۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با محصولات تولیدی بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات دستخوش تغییرات خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق با محصولات تولیدی بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات دستخوش تغییرات خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع باتري	عدد	۰	۰	۰	۶,۳۲۹	۱۲۶,۳۲۲,۶۴۲	۷۹۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۶,۳۲۹	۱۲۶,۳۲۲,۶۴۲	۷۹۹,۴۹۶	۰	۰	۰
منبع تغذیه مخابراتي	دستگاه	۱,۵۳۹	۱۸۹,۴۷۰,۴۳۵	۲۹۱,۵۹۵	۲,۵۶۰	۱,۶۲۸,۲۰۴,۶۸۸	۴,۱۶۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۱,۸۷۵	۲,۱۶۱,۷۹۸,۹۳۳	۴,۰۵۲,۳۷۳	۲,۲۲۴	۱۸۲,۷۴۵,۵۰۴	۴۰۶,۴۲۶
انواع اینورتر	دستگاه	۲۴۳	۹۷,۸۶۸,۳۱۳	۲۳,۷۸۲	۱	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴	۲۴۳	۹۷,۸۶۸,۳۱۳	۲۳,۷۸۲
موتور و درایو کولر آبي پربازده PMSM	دستگاه	۰	۰	۰	۶,۷۰۳	۵۷,۹۳۳,۷۶۱	۳۸۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۳	۵۷,۹۳۳,۷۶۱	۳۸۸,۲۳۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۷,۶۴۴	۱۸,۸۶۲,۱۱۴	۱۴۴,۱۸۲	۷,۸۳۷	۱۲۰,۶۳۶,۰۸۵	۹۴۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۷,۸۹۳	۱۳۴,۲۴۵,۴۰۷	۱,۰۵۹,۵۹۹	۷,۵۸۸	۳,۹۵۴,۶۶۵	۳۰,۰۰۸
خدمات	سایر	۰	۰	۰	۲,۹۹۰	۵۱,۰۱۴,۰۴۷	۱۵۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۲,۹۹۰	۵۱,۰۱۴,۰۴۷	۱۵۲,۵۲۲	۰	۰	۰
جمع کل		۴۵۹,۵۵۹					۶,۴۵۴,۵۷۱			۰			۶,۴۵۳,۹۱۴			۴۶۰,۲۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع باتري	عدد	۰	۰	۶۷,۶۷۱	۱۵۰,۵۸۸,۹۳۸	۰	۰	۶۷,۶۷۱	۱۵۰,۵۸۸,۹۳۸	۰	۰
منبع تغذیه مخابراتي	دستگاه	۲,۲۲۴	۱۸۲,۷۴۵,۵۰۴	۲,۹۴۰	۱,۳۸۱,۳۱۸,۷۰۷	۰	۰	۳,۲۵۵	۱,۲۲۷,۶۸۹,۴۰۱	۱,۹۰۹	۲۴۶,۹۲۱,۹۴۹
انواع اینورتر	دستگاه	۲۴۳	۹۷,۸۶۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳	۹۷,۸۶۸,۳۱۳
سایر	عدد	۷,۵۸۸	۳,۹۵۴,۶۶۵	۹۲,۱۶۳	۵۴,۸۴۳,۸۶۴	۰	۰	۹۲,۱۰۷	۵۳,۶۳۷,۶۲۸	۷,۶۴۴	۱۸,۸۶۲,۱۱۴
موتور و درایو کولر آبي پربازده PMSM	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۴۶۰,۲۱۶			۱۹,۳۰۶,۱۵۶		۰		۱۹,۱۲۷,۰۳۴		۶۳۹,۳۳۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع باتري	عدد	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۳,۸۸۳	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۵۷۳	۰	۰
منبع تغذیه مخابراتي	دستگاه	۱,۹۰۹	۳۴۶,۹۲۱,۹۴۹	۴,۰۲۱	۲,۹۷۸,۴۴۸,۶۴۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۸۴۷,۱۶۱,۵۰۰	۱,۹۳۰	۵۴۸,۷۴۰,۹۳۳
انواع اینورتر	دستگاه	۲۴۳	۹۷,۸۶۸,۳۱۳	۱,۵۰۰	۱۰۹,۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۹,۴۳۶,۰۰۰	۲۴۳	۹۷,۸۶۸,۳۱۳
سایر	عدد	۷,۶۴۴	۱۸,۸۶۲,۱۱۴	۱۲,۹۲۹	۱۸۸,۰۹۵,۷۵۴	۰	۰	۱۲,۹۲۹	۱۸۲,۴۷۹,۹۲۹	۷,۶۴۴	۲۸,۳۶۰,۶۷۵
موتور و درایو کولر آبي پربازده PMSM	دستگاه	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل			۶۳۹,۳۳۸		۲۷,۴۷۵,۲۵۹		۰		۲۶,۸۱۴,۹۵۶		۱,۲۹۹,۶۴۱

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	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
ورق آهن	سایر	۱۶۸,۸۵۴	۶۸۸,۵۶۵	۱۱۶,۲۶۷	۱,۲۱۹,۰۰۵	۳۹۲,۶۲۸	۴۷۸,۶۱۵	۱۵۷,۲۸۸	۳۴۳,۸۰۲	۵۴,۰۷۶	۵۴۰,۸۰۶
شمش و ورق مسي	سایر	۶۷	۱۸۹,۰۸۹,۵۵۲	۱۲,۶۶۹	۸۰	۲۲۱,۱۳۷,۵۰۰	۱۷,۶۹۱	۱۲۶	۱۸۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۱	۷,۴۷۰
انواع باتري و قطعات آن	سایر	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۵	۱۲۰,۸۸۵,۳۹۷	۱,۷۴۲,۵۶۳	۱۴,۴۱۵	۱۲۰,۸۸۵,۳۹۷	۰	۰
سایر مواد اولیه	سایر	۴۷,۹۷۴,۶۷۴	۱۱,۸۵۴	۵۶۸,۶۹۳	۲۵,۲۱۴,۳۶۵	۳۰,۰۰۵	۷۵۶,۵۵۷	۱۰,۵۵۴,۴۵۸	۲۳,۲۷۵	۶۲,۶۳۴,۵۸۱	۱۷,۲۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۷,۶۲۹			۲,۹۹۵,۴۲۶			۲,۰۶۵,۱۸۵	۱,۶۲۷,۸۷۰
مواد اولیه وارداتی:											
انواع قطعات الکترونیک	سایر	۳,۱۱۹,۱۳۱	۳۵۷,۶۸۲	۱,۱۱۵,۶۵۷	۶,۴۹۱,۱۱۵	۵۱۴,۸۹۸	۳,۳۴۲,۲۶۲	۷,۷۵۶,۲۳۶	۳۶۱,۴۳۰	۱,۸۵۴,۰۱۰	۱,۶۵۴,۵۸۳
قطعات کولر	سایر	۴,۲۹۱	۲۸,۴۹۶,۹۲۶	۱۲۵,۱۳۰	۱۶,۲۲۶	۴۶,۸۲۳,۸۶۳	۷۵۹,۷۶۴	۹,۰۵۵	۳۷,۲۱۷,۲۲۸	۱۱,۵۶۲	۵۴۷,۸۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۴۰,۷۸۷			۴,۱۰۲,۰۲۶			۳,۱۴۰,۳۳۸	۲,۲۰۲,۴۷۵
جمع کل				۱,۹۳۸,۴۱۶			۷,۰۹۷,۴۵۲			۵,۲۰۵,۵۲۳	۳,۸۳۰,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق آهن	سایر	۱,۲۳۰,۵۷۱	۴۳۹,۴۷۶	۵۴۰,۸۰۶	۹۵۵,۸۷۴	۲۳۴,۸۷۹	۲۲۴,۵۱۵	۱,۲۵۴,۲۲۵	۲۳۸,۸۵۲	۴۱۲,۴۵۵	۹۳۲,۲۲۰	۳۷۸,۵۲۲	۳۵۲,۸۶۶
شمش و ورق مسي	سایر	۲۱	۳۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۷,۴۷۰	۱,۰۴۲	۲۳۱,۱۳۷,۲۳۶	۲۳۰,۴۲۵	۶۲۴	۲۶۴,۵۰۹,۶۱۵	۱۶۵,۰۵۴	۴۳۹	۱۶۵,۹۲۴,۸۲۹	۷۲,۸۴۱
انواع باتري و قطعات آن	سایر	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۷۶	۹۸,۷۷۲,۱۹۲	۱۲,۰۰۸,۳۲۸	۱۲۱,۵۷۶	۹۸,۷۷۲,۱۹۲	۱۲,۰۰۸,۳۲۸	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	سایر	۶۲,۶۳۴,۵۸۱	۱۷,۲۳۶	۱,۰۷۹,۵۹۴	۲۳,۲۳۱,۶۰۴	۹۷,۶۴۵	۲,۲۶۸,۴۵۹	۲۶,۴۵۴,۵۵۵	۵۸,۸۰۱	۱,۵۵۵,۵۵۴	۵۹,۴۱۱,۶۳۰	۳۰,۱۷۱	۱,۷۹۲,۴۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۷,۸۷۰			۱۴,۷۳۱,۷۲۷			۱۴,۱۴۱,۳۹۱			۲,۲۱۸,۲۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع قطعات الکترونیک	سایر	۱,۸۵۴,۰۱۰	۸۹۲,۴۳۵	۱,۶۵۴,۵۸۳	۵,۱۸۱,۱۵۱	۵۴۵,۲۱۹	۲,۸۲۴,۸۶۴	۵,۰۵۱,۱۵۵	۶۰۰,۹۴۳	۳,۰۳۵,۴۵۷	۱,۹۸۴,۰۰۶	۷۳۷,۸۱۵	۱,۴۴۳,۹۹۰
قطعات کولر	سایر	۱۱,۵۶۲	۴۷,۳۸۷,۳۰۳	۵۴۷,۸۹۲	۶۵,۶۰۹	۲۵,۱۹۰,۵۶۸	۱,۶۵۲,۷۲۸	۵۲,۴۵۱	۳۸,۹۰۳,۷۵۸	۲,۰۴۰,۵۴۱	۲۴,۷۲۰	۶,۴۷۵,۶۸۸	۱۶۰,۰۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۰۲,۴۷۵			۴,۴۷۷,۵۹۲			۵,۰۷۵,۹۹۸			۱,۶۰۴,۰۶۹
جمع کل				۳,۸۳۰,۳۴۵			۱۹,۲۰۹,۳۱۹			۱۹,۲۱۷,۳۸۹			۳,۸۲۲,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق آهن	سایر	۹۳۲,۲۲۰	۳۷۸,۵۲۲	۳۵۲,۸۶۶	۱,۷۷۷,۶۳۵	۵۶۷,۷۸۳	۱,۰۰۹,۳۱۱	۲,۵۴۸,۲۵۲	۵۱۲,۵۶۳	۱,۳۰۶,۱۴۰	۱۶۱,۶۰۳	۳۴۶,۷۵۷	۵۶,۰۳۷
شمش و ورق مسي	سایر	۴۳۹	۱۶۵,۹۲۴,۸۲۹	۷۲,۸۴۱	۱۰۰	۲۴۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۹	۳۵۰	۲۱۷,۹۶۸,۵۷۱	۷۶,۲۸۹	۱۸۹	۱۱۳,۴۴۴,۴۴۴	۲۱,۴۴۱
انواع باتري و قطعات آن	سایر	۰	۰	۰	۹۸,۲۵۴	۸۹,۶۹۲,۸۸۸	۸,۸۱۲,۶۸۵	۹۸,۲۵۴	۸۹,۶۹۲,۸۸۸	۸,۸۱۲,۶۸۵	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	سایر	۵۹,۴۱۱,۶۳۰	۳۰,۱۷۱	۱,۷۹۲,۴۹۹	۷۵۸,۲۴۳	۶۵,۵۲۵	۴۹,۶۸۴	۳۰,۵۵۴,۴۵۸	۵۶,۲۴۵	۱,۷۱۸,۵۳۵	۲۹,۶۱۵,۴۱۵	۴,۱۷۵	۱۲۳,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۱۸,۲۰۶			۹,۸۹۶,۵۶۹			۱۱,۹۱۳,۶۴۹			۲۰۱,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع قطعات الکترونیک	سایر	۲,۲۳۲,۲۳۲	۶۴۶,۵۶۳	۱,۴۴۲,۹۹۰	۱۵,۵۹۵,۰۳۴	۸۵۲,۵۵۴	۱۳,۲۹۵,۶۰۹	۱۶,۴۱۰,۶۳۶	۷۵۰,۵۶۵	۱۲,۳۱۷,۲۴۹	۱,۴۱۷,۷۳۰	۱,۷۰۸,۶۱۲	۲,۴۲۲,۳۵۰
قطعات کولر	سایر	۲۴,۷۲۰	۶,۴۷۵,۶۸۸	۱۶۰,۰۷۹	۱۳۵,۷۷۸	۶,۶۵۶,۰۰۵	۹۰۳,۷۳۹	۱۳۷,۸۶۸	۶,۴۹۹,۲۹۱	۸۹۶,۰۵۸	۲۲,۶۳۰	۷,۴۱۳,۱۶۸	۱۶۷,۷۶۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۶۰۴,۰۶۹			۱۴,۱۹۹,۳۴۸			۱۳,۲۱۳,۳۰۷			۲,۵۹۰,۱۱۰
جمع کل				۳,۸۲۲,۲۷۵			۲۴,۰۹۵,۹۱۷			۲۵,۱۲۶,۹۵۶			۲,۷۹۱,۲۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۰,۶۹۱	۳۵۷,۲۶۵	۱۱۹,۱۲۲	۵۲۹,۵۴۶	۲۳۲,۸۲۹	۳۴۳,۸۴۲	۱۱۴,۶۱۴	۵۹۶,۰۴۶
هزینه استهلاک	۷۶,۴۹۶	۸۷,۴۴۳	۲۹,۱۴۸	۱۲۱,۷۰۶	۴,۳۷۴	۸,۷۲۵	۲۷,۴۸۹	۱۱,۶۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۱۶	۶,۶۹۶	۱۰,۱۳۶	۸,۸۰۰	۷۸۸	۴۴۷	۳,۶۴۱	۸۰۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۱۷,۱۸۷	۲۲,۵۶۴	۲۶,۲۰۰	۲۰,۵۸۳
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	۹,۷۲۲	۷,۹۹۶	۳,۳۱۶	۱۹,۹۹۲	۴۴,۳۸۲	۲۷,۴۰۴	۱۹,۷۱۸	۵۵,۸۶۷
سایر هزینه ها	۲۳۸,۴۵۲	۲۷۱,۲۲۴	۹۰,۴۰۸	۵۱۰,۵۵۱	۳۸۲,۵۶۷	۳۲۸,۵۹۲	۱۰۹,۵۳۱	۵۶۳,۷۲۷
جمع	۵۷۳,۷۷۸	۷۳۰,۷۲۴	۲۵۲,۱۳۰	۱,۱۹۲,۲۰۹	۶۸۲,۱۲۷	۷۳۱,۵۷۴	۳۱۱,۱۹۳	۱,۲۴۸,۶۷۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها حقوق و دستمزد نیز مطابق با بخشنامه افزایش پیدا خواهد کرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها حقوق و دستمزد نیز مطابق با بخشنامه افزایش پیدا خواهد کرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۳۶	۳۱۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۱	۱۸۰	۱۸۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۸	۶۸۰	۲,۴۷۸	۶۸۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۰,۳۰۵	۴۳۹,۰۲۶	۹۰۰,۳۰۵	۴۳۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۴۹۶	۲۹۳	۲,۴۸۶	۳۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۹,۵۴۳,۱۲۶	۴۴,۸۳۴	۹,۵۴۳,۱۲۶	۴۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره		۱۵۷,۶۰۷	۳۳۰	۱۶۱,۶۵۷	۱۵۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۲,۲۲۳	۳۵۹,۰۵۶	۱۱۲,۲۲۳	۵۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه افزایش ظرفیت تولید موتور درایو هاي پربازده از انواع PMSM	۴۲۲,۹۳۱	۰		۲۸۹,۷۶۰	۱۳۴,۱۷۱	۳۲	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	لفزایش ۳۰ درصد سود هر سهم	افزایش ظرفیت تولید موتور درایو پربازده یکپارچه از ۱۰۰۰۰۰ دستگاه در سال به ۴۰۰۰۰۰ دستگاه در سال در شهرک صنعتی چناران

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۹	۱۷,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۵,۶۸۷	۳۴,۵۳۶	۰	۴۴,۸۹۷
سایر	۰	۱۸۱	۰	۵,۴۶۲
جمع	۳۵,۶۸۷	۳۴,۷۱۷	۰	۵۰,۳۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۸۵	۰	۰	۰
جمع	۲۸۵	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت									
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	۴,۷۰۰,۴۲۰	۳,۸۲۸,۱۴۵		۰	۰	۳,۷۳۶,۶۱۸	۹۱,۵۲۷	۸۲۰,۵۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۰۰,۴۲۰	۳,۸۲۸,۱۴۵		۰	۰	۳,۷۳۶,۶۱۸	۹۱,۵۲۷	۸۲۰,۵۰۴	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۸۲۰,۵۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۲۸,۱۴۵	۴,۹۶۶,۵۸۸		۰	۰	۴,۸۷۵,۰۶۱	۹۱,۵۲۷	۳۱۶,۲۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۲۸,۱۴۵	۴,۹۶۶,۵۸۸		۰	۰	۴,۸۷۵,۰۶۱	۹۱,۵۲۷	۳۱۶,۲۹۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۱۶,۲۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۹۶۶,۵۸۸	۸,۲۷۹,۱۴۲		۰	۰	۸,۲۷۹,۱۴۲	۰	۱,۷۴۴,۲۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۶۶,۵۸۸	۸,۲۷۹,۱۴۲		۰	۰	۸,۲۷۹,۱۴۲	۰	۱,۷۴۴,۲۰۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۷۴۴,۲۰۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی، صندوق نوآوری و شکوفایی، (تسهیلات طرح ملی 5G از پست بانک به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان و نرخ ۱۳.۵ درصد) و .... لازم به ذکر است نرخ بهره در نظرگرفته شده بر اساس میانگین تسهیلات دریافتی می باشد (تسهیلات دریافتی از سازمان های حمایتی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی نرخ بهره کمتر از ۱۸ درصد دارد)

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

استفاده از تسهیلات بانکی (کم بهره)، صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار صکوک مرابحه و .... لازم به ذکر است نرخ بهره در نظرگرفته شده بر اساس میانگین تسهیلات دریافتی می باشد (تسهیلات دریافتی از سازمان های حمایتی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی نرخ بهره کمتر از ۱۸ درصد دارد)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲,۰۵۸,۳۵۶	۶,۱۲۴	۰	۰
جمع	۲,۰۵۸,۳۵۶	۶,۱۲۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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
۶,۰۲۱,۱۰۶	۶۰۳,۱۱۰	۵,۹۴۶,۶۸۴	۵,۳۵۲,۵۸۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت مطابق گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره ذکر شده است. همچنین هر گونه اتفاق مالی با اهمیت نیز مطابق دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات در کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت مطابق گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره ذکر شده است. همچنین هر گونه اتفاق مالی با اهمیت نیز مطابق دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات در کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت مطابق گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره ذکر شده است. همچنین هر گونه اتفاق مالی با اهمیت نیز مطابق دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات در کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
«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.»