اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه صنعتي تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 4,461,500
نماد: ختوسعه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343033	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۴۶۴,۲۸۹	۲۲,۸۲۰,۰۸۸	۳۵,۱۳۲,۷۱۰	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۷۰۷,۰۸۲)	(۱۹,۲۸۲,۰۶۲)	(۳۵,۸۴۳,۱۳۵)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۵۷,۲۰۷	۳,۵۳۸,۰۲۶	۹,۲۸۹,۵۷۵	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۷,۷۰۲)	(۶۳۸,۴۷۵)	(۱,۲۰۰,۵۷۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۹۴۲	۲,۰۱۷	۲,۸۶۴	۵۴۲
سایر هزینه‌ها	(۳۰۲,۰۴۲)	۰	(۱۰,۷۲۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۱۹,۴۰۵	۳,۹۰۱,۵۶۸	۸,۰۸۱,۱۴۰	۲۵
هزینه های مالی	(۱۱۹,۶۳۵)	(۸۵,۰۲۹)	(۱۴۱,۴۰۶)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۳,۵۶۹	۲۵۰,۲۳۹	۳۱۷,۱۶۲	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۵۳,۳۳۹	۳,۰۶۶,۸۷۸	۸,۲۵۶,۸۹۶	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۷,۲۰۱)	(۵۸۱,۹۲۵)	(۱,۲۷۶,۹۲۱)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۶,۱۳۸	۲,۴۸۴,۹۵۳	۶,۹۷۹,۹۷۵	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۶,۱۳۸	۲,۴۸۴,۹۵۳	۶,۹۷۹,۹۷۵	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۷	۱,۳۸۳	۴,۰۰۸	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۷۹	۹۸	(۹۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۴	۱,۴۶۲	۴,۱۰۶	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۴	۱,۴۶۲	۴,۱۰۶	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۷	۱,۴۶۲	۴,۱۰۶	(۵۶)
سرمایه	۴,۴۶۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۸۸۶,۱۳۸	۲,۴۸۴,۹۵۳	۶,۹۷۹,۹۷۵	۱۶
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	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	۲,۸۸۶,۱۳۸	۲,۴۸۴,۹۵۳	۶,۹۷۹,۹۷۵	۱۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۶۰۳,۲۰۷	۶,۹۴۸,۳۱۸	۱,۷۳۸,۰۶۹	۵۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۵,۰۵۵	۱۰۵,۰۵۵	۵۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۱۱۹	۵,۱۱۹	۵,۱۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۳,۷۴۰	۱۵,۲۷۲	۳,۴۳۰	۱۸۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۷۵۷,۱۲۱	۷,۰۷۳,۷۶۴	۱,۷۴۶,۶۷۳	۵۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۸۱,۶۲۶	۱,۷۲۴,۲۲۷	۴۰۵,۰۱۸	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲,۳۶۱,۱۱۵	۱۲,۴۱۰,۳۱۳	۷,۴۵۶,۴۴۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۹۵۹,۴۹۳	۸۸۵,۵۵۴	۳۶۰,۴۶۸	۱,۵۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۵۴,۰۸۲	۱,۳۸۰,۲۶۲	۱,۳۱۶,۹۳۳	۴۹
	۳۱,۲۵۶,۳۱۵	۱۶,۴۰۰,۳۵۶	۹,۵۳۸,۸۵۸	۹۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۲۵۶,۳۱۵	۱۶,۴۰۰,۳۵۶	۹,۵۳۸,۸۵۸	۹۱
جمع دارايي‌ها	۴۲,۰۱۳,۴۳۶	۲۳,۴۷۴,۱۲۰	۱۱,۲۸۵,۵۳۱	۷۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۴۶۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱۴,۳۰۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۵
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	۱۰,۱۰۶,۷۳۳	۹,۲۰۶,۱۲۶	۳,۵۱۵,۱۵۱	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۸۸۲,۵۳۹	۱۱,۰۷۶,۱۲۶	۴,۳۸۵,۱۵۱	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۷,۳۵۴	۲۱۹,۲۶۷	۱۳۳,۳۴۴	۱۰۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵۵,۸۴۱	۵۰۰,۳۳۳	۳۳۹,۲۶۲	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۳,۱۹۵	۷۱۹,۶۰۰	۴۷۲,۶۰۶	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۲۴۸,۶۹۹	۹,۱۱۵,۷۳۷	۴,۸۹۷,۷۴۲	۱۶۶
ماليات پرداختني	۷۶۷,۲۰۱	۱,۲۷۶,۹۳۱	۶۰۹,۴۰۶	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۷۸۳,۰۷۲	۰
تسهيلات مالي	۴۵۷,۹۳۶	۷۹۱,۹۳۴	۰	(۴۲)
ذخاير	۴۴۹,۹۷۶	۴۹۳,۱۹۹	۱۳۷,۲۳۵	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۹۰	۶۱۳	۳۱۹	۵۳۵
	۲۵,۹۲۷,۷۰۲	۱۱,۶۷۸,۳۹۴	۶,۴۲۷,۷۷۴	۱۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۹۲۷,۷۰۲	۱۱,۶۷۸,۳۹۴	۶,۴۲۷,۷۷۴	۱۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۷,۱۳۰,۸۹۷	۱۲,۳۹۷,۹۹۴	۶,۹۰۰,۳۸۰	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۰۱۳,۴۳۶	۲۳,۴۷۴,۱۲۰	۱۱,۲۸۵,۵۳۱	۷۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۱	۰	۴,۳۸۵,۱۵۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۱	۰	۴,۳۸۵,۱۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۷۹,۹۷۵		۶,۹۷۹,۹۷۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۲۸۹,۰۰۰)		(۲۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۶,۱۲۶	۰	۱۱,۰۷۶,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۸۸۶,۱۲۸		۲,۸۸۶,۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶,۱۲۸	۰	۲,۸۸۶,۱۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۴۱,۲۲۵)		(۱,۸۴۱,۲۲۵)
افزایش سرمایه	۲,۷۶۱,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۷۶۱,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۴,۳۰۷				(۱۴۴,۳۰۷)		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۴۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۷۳۲	۰	۱۴,۸۸۲,۵۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۵۰۱,۰۱۶	۶۲۱,۵۳۶	۴,۳۷۰,۳۳۲	۹۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۲۰,۱۸۳)	(۳۷۴,۴۵۸)	(۶۰۹,۴۰۶)	(۲۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۸۰,۸۳۳	۲۴۷,۰۷۸	۳,۷۶۰,۹۲۶	۱,۹۹۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۵,۰۰۰	۳۳۷,۱۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۳۸,۶۳۱)	(۱,۵۳۹,۸۰۴)	(۳,۸۳۰,۱۷۵)	(۱۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۱۸,۸۳۴	۳۱,۴۳۱	۳۱,۴۳۸	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۶	۷۶۸	۷۹۰	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۱۹,۶۸۱)	(۱,۴۶۲,۶۱۵)	(۳,۵۶۵,۸۳۳)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۱,۱۵۲	(۱,۲۱۵,۵۳۷)	۱۹۵,۰۹۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹۴,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۲۷,۹۸۷)	(۸۴۱,۱۵۱)	(۱,۱۳۶,۱۴۸)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۹,۶۳۵)	(۸۵,۰۲۹)	(۱۴۱,۴۰۶)	(۴۱)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵۳,۶۲۲)	۲۱۸,۸۲۰	(۱۳۲,۵۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۰۷,۵۳۰	(۹۹۶,۷۱۷)	۶۲,۵۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۸۰,۲۶۲	۱,۳۱۶,۹۳۲	۱,۳۱۶,۹۳۲	۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۳۳,۷۱۰)	۱,۰۱۷	۷۹۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۵۴,۰۸۲	۳۲۱,۲۳۲	۱,۳۸۰,۲۶۲	۵۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد
				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	تع
فروش داخلي:																							
جک فرمان	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۱,۶۵۲	۹۲۲,۱۹۰	۵۳,۲۰۷	۵۲,۹۷۹	۳۲,۷۲۶,۳۴۴	۱,۲۰۴,۰۱۹	(۹۸۷,۲۹۶)	۲۱۶,۷۲۳	۳۳,۸۵۹	۳۳,۹۰۹	۲۹,۴۹۰,۲۵۳	۹۹۹,۹۸۵	(۸۷۳,۲۸۹)	۱۲۶,۵۹۶	۸,۵۹۶	۷,۴۶۴	۳۳,۶۱۶,۰۲۴	۲۵۰,۹۱۰	۴۹,۷۴۶	
کلاچ	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۹,۶۷۳	۱,۵۰۷,۷۷۹	۴۰,۳۳۰	۳۹,۹۳۳	۵۱,۷۹۷,۲۶۰	۲,۰۶۸,۴۲۰	(۱,۶۹۶,۱۰۵)	۳۷۳,۲۱۵	۲۴,۸۴۴	۲۵,۵۱۶	۶۰,۹۴۶,۷۷۸	۱,۵۵۵,۱۱۸	(۱,۳۵۸,۲۷۱)	۱۹۶,۸۴۷	۶,۹۱۹	۷,۷۸۳	۵۶,۳۳۴,۰۶۱	۴۳۸,۴۴۸	۳۸,۱۱۶	
کابین	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۶۷۹	۳,۴۴۰,۳۰۴	۳,۵۹۳	۳,۴۴۵	۱,۴۲۸,۰۶۷,۳۴۴	۴,۹۱۹,۶۹۲	(۳,۸۸۶,۵۵۷)	۱,۰۳۳,۱۳۵	۲,۱۴۴	۲,۱۷۵	۱,۲۵۶,۹۳۸,۳۹۱	۲,۹۵۱,۳۴۱	(۲,۴۱۱,۴۵۰)	۵۳۹,۸۹۱	۳۸۵	۴۸۵	۱,۴۰۳,۴۹۰,۷۲۳	۶۸۰,۶۹۳	۳,۰۲۵	
سایر قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۴,۲۶۸	۱,۰۸۸,۰۵۶	۰	۱۱۷,۱۱۹	۹,۲۱۶,۴۳۸	۱,۰۷۹,۴۲۰	(۸۶۸,۹۸۵)	۲۱۰,۴۳۵	۰	۱۰۳,۲۰۶	۱۵,۱۷۱,۱۹۲	۱,۵۶۵,۷۵۸	(۱,۳۱۲,۵۳۶)	۲۵۲,۲۲۳	۰	۳۳,۹۸۰	۱۱,۵۷۹,۶۲۵	۳۹۳,۴۷۶	۰	
شیلنگ	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲۱,۱۱۹	۳۴۲,۴۸۵	۳۹۲,۶۹۱	۱۵۲,۵۷۶	۲,۸۷۵,۷۲۱	۴۳۸,۷۶۶	(۳۵۷,۷۱۱)	۸۱,۰۵۵	۱۰۷,۸۱۸	۱۰۶,۱۵۸	۳,۷۷۶,۵۸۸	۴۰۰,۹۱۵	(۳۵۱,۴۹۶)	۴۹,۴۱۹	۳۵,۹۹۷	۳۵,۶۵۹	۴,۲۸۰,۴۰۹	۱۵۶,۲۰۱	۱۷۲,۵۷۸	
بکهولودر	دستگاه	۱۹۸	هیئت مدیره	۲۲۲	۴,۵۱۷,۴۶۳	۳۹۲	۳۴۸	۲۰,۶۵۱,۷۴۴,۲۵۳	۷,۱۸۶,۸۰۷	(۵,۲۹۳,۸۲۹)	۱,۸۹۲,۹۷۸	۲۹۶	۳۵۶	۲۴,۰۶۰,۹۶۶,۲۹۲	۸,۵۶۵,۷۰۴	(۷,۵۶۹,۸۱۵)	۹۹۵,۸۸۹	۲۱	۷۹	۱۶,۹۴۰,۰۲۵,۳۱۶	۱,۳۳۸,۲۶۲	۴۷۰	
شیر هیدرولیک	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۳,۷۱۵	۱,۹۰۲,۸۴۹	۱۷۷,۲۸۵	۱۷۷,۸۸۳	۱۴,۳۷۴,۷۷۴	۲,۵۵۷,۰۲۸	(۲,۰۹۶,۷۶۳)	۴۶۰,۲۶۵	۱۱۹,۱۵۳	۱۱۷,۸۸۳	۱۸,۱۶۳,۸۴۰	۲,۱۴۱,۲۰۸	(۱,۹۰۰,۶۴۳)	۲۴۰,۵۶۵	۳۶,۸۵۳	۳۷,۴۱۴	۲۱,۰۴۵,۴۳۸	۷۸۷,۳۹۴	۱۸۷,۲۰۷	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد	
				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	تع
پمپ	عدد	۲۶,۵۱۳	هیئت مدیره	۳۰,۰۰۷	۲,۲۶۱,۸۳۲	۴۰,۱۱۴	۳۹,۴۹۶	۷۶,۴۵۲,۷۲۹	۳,۰۱۹,۵۷۷	(۲,۴۱۵,۶۶۲)	۶۰۳,۹۱۵	۲۵,۲۶۳	۲۵,۵۱۳	۹۲,۸۰۳,۲۵۵	۲,۳۶۷,۶۹۲	(۲,۰۱۶,۵۰۶)	۳۵۱,۱۸۶	۶,۹۵۳	۶,۹۶۹	۹۵,۴۰۹,۸۱۵	۶۶۴,۹۱۱	۳۸,۶۵۹	
قطعات ورقي	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۹,۴۴۳	۲,۳۴۸,۹۹۱	۱۱,۷۶۱	۸۸,۷۷۲	۳۶,۱۵۴,۵۳۱	۳,۲۰۹,۵۱۰	(۲,۵۶۷,۶۰۸)	۶۴۱,۹۰۲	۴۹,۷۳۴	۴۸,۰۸۷	۴۷,۶۷۲,۵۵۲	۲,۲۹۲,۴۳۰	(۱,۹۱۸,۱۹۱)	۳۷۴,۲۳۹	۱۶,۹۸۲	۱۵,۲۸۵	۵۰,۵۱۴,۳۹۷	۷۷۷,۱۶۴	۸۰,۰۵۹	
داشبورد	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱,۲۱۵	۲,۸۷۳,۷۴۹	۲۸,۵۵۹	۲۸,۶۲۸	۱۴۵,۸۱۰,۵۰۰	۴,۱۷۴,۲۶۳	(۳,۲۳۹,۴۱۱)	۸۳۴,۸۵۲	۱۶,۲۶۸	۱۶,۳۸۱	۱۷۸,۲۲۶,۶۶۵	۲,۹۱۹,۵۳۱	(۲,۴۶۲,۲۰۳)	۴۵۷,۳۲۸	۵,۱۶۸	۵,۲۶۹	۱۷۴,۰۵۵,۶۰۸	۹۱۷,۰۹۹	۲۵,۸۴۳	
برق	کیلو وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۷۹,۰۷۱,۷۴۷	۸۷۹,۰۸۰	۰	۱۵۱,۹۵۳,۶۲۸	۱۷,۰۱۷	۲,۵۸۵,۸۶۲	(۱,۰۲۸,۸۰۰)	۱,۵۵۷,۰۶۲	۰	۸۳,۹۸۹,۱۶۳	۲۵,۴۴۷	۲,۱۳۷,۲۸۲	(۱,۵۱۳,۲۷۶)	۶۲۴,۰۰۶	۰	۳۹,۱۵۶,۱۱۲	۲۹,۷۸۰	۱,۱۶۶,۰۷۴	۰	۶۱
آب	مترمکعب	۰	هیئت مدیره	۵۲۱,۵۵۳	۲۳۳,۰۱۸	۰	۷۶۷,۹۷۵	۵۹۹,۳۲۹	۴۶۰,۲۷۰	(۲۴۰,۵۱۵)	۲۱۹,۷۵۵	۰	۴۴۸,۰۹۷	۵۰۹,۳۱۸	۲۲۸,۲۲۴	(۱۶۸,۳۷۱)	۵۹,۸۵۳	۰	۲۲۸,۷۰۳	۵۲۵,۴۸۱	۱۲۰,۱۷۹	۰	
هواي فشرده	مترمکعب	۰	هیئت مدیره	۱۵۲,۹۶۷,۷۵۲	۲۳۶,۷۸۰	۰	۲۳۴,۵۱۶,۰۷۱	۶,۱۶۷	۱,۴۴۶,۲۶۱	(۴۶۷,۱۳۹)	۹۷۹,۱۲۲	۰	۱۴۷,۵۹۹,۹۳۲	۶,۵۲۸	۹۶۵,۰۰۸	(۵۷۵,۵۷۵)	۳۸۹,۴۳۳	۰	۷۲,۳۵۵,۷۱۵	۶,۶۳۶	۴۸۰,۱۸۱	۰	۹۱
گاز	متر مکعب	۰	هیئت مدیره	۹,۸۸۸,۳۵۰	۱۲۶,۳۶۶	۰	۲۱,۱۷۲,۴۰۵	۱۲,۷۸۵	۲۷۰,۶۹۷	(۲۴۶,۵۸۷)	۲۴,۱۱۰	۰	۷,۶۹۶,۷۲۸	۱۵,۹۹۳	۱۲۳,۰۹۷	(۱۱۶,۱۲۳)	۶,۹۷۴	۰	۲,۷۰۴,۴۵۶	۲۰,۴۸۴	۵۵,۳۹۹	۰	۵
بخار	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲,۶۴۵	۹۵,۱۱۵	۰	۲۱۰,۴۵۹	۱,۷۴۵,۷۷۹	۳۶۷,۴۱۵	(۲۷۴,۵۵۴)	۹۲,۸۶۱	۰	۶۸,۹۹۳	۲,۰۰۷,۹۱۴	۱۳۸,۵۲۲	(۸۰,۱۲۵)	۵۸,۳۹۷	۰	۳۵,۲۷۶	۲,۱۱۶,۲۳۷	۷۴,۸۶۴	۰	
سایر(آب خام صنعتي و تصفيه فاضلاب)	متر مکعب	۰	هیئت مدیره	۴۷۰,۱۴۴	۴۴,۰۳۱	۰	۱,۳۴۵,۲۴۵	۱۰۷,۵۶۶	۱۴۴,۷۰۳	(۷۵,۶۱۳)	۶۹,۰۹۰	۰	۹۲۹,۴۸۴	۱۲۰,۹۹۶	۱۱۲,۴۶۴	(۷۸,۱۰۲)	۳۴,۳۶۲	۰	۶۰۶,۹۷۹	۱۱۰,۲۳۶	۶۶,۹۱۱	۰	۴
جمع فروش داخلی				۲۴۳,۵۳۶,۱۸۴	۲۲,۸۲۰,۰۸۸	۷۴۸,۰۳۲	۴۱۰,۶۶۶,۹۶۲		۳۵,۱۳۲,۷۱۰	(۲۵,۸۴۳,۱۲۵)	۹,۲۸۹,۵۷۰	۳۷۸,۴۷۹	۲۴۱,۲۱۱,۵۸۱		۲۹,۴۶۴,۲۸۹	(۲۴,۷۰۷,۰۸۲)	۴,۷۵۷,۲۰۲	۱۱۷,۸۷۴	۱۱۵,۲۳۷,۸۲۸	۸,۳۶۸,۱۶۶	۵۹۵,۷۱۳	۵۱
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				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	
جمع				۲۴۳,۵۳۶,۱۸۴	۲۲,۸۲۰,۰۸۸	۷۴۸,۰۳۲	۴۱۰,۶۶۶,۹۶۲		۳۵,۱۳۲,۷۱۰	(۲۵,۸۴۳,۱۲۵)	۹,۲۸۹,۵۷۰	۳۷۸,۴۷۹	۲۴۱,۲۱۱,۵۸۱		۲۹,۴۶۴,۲۸۹	(۲۴,۷۰۷,۰۸۲)	۴,۷۵۷,۲۰۲	۱۱۷,۸۷۴	۱۱۵,۲۳۷,۸۲۸	۸,۳۶۸,۱۶۶	۵۹۵,۷۱۳	۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۶۹,۲۵۹	۵,۷۸۷,۸۹۳	۱۲,۱۰۶,۹۰۴	۲۲,۲۲۳,۶۸۶	۳۵,۱۳۲,۷۱۰	۲۹,۴۶۴,۲۸۹	۸,۳۶۸,۱۶۶	۵۶,۵۵۵,۴۷۳

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۴۲,۲۵۶)	(۵,۲۰۷,۰۴۸)	(۱۱,۳۵۶,۱۲۹)	(۱۸,۶۱۰,۰۱۸)	(۲۵,۸۴۳,۱۲۵)	(۲۴,۷۰۷,۰۸۳)	(۶,۹۱۱,۲۸۱)	(۴۷,۵۳۸,۶۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۳۰۶,۸۱۸	۱۷,۶۴۵,۸۳۴	۶,۰۰۱,۹۸۴	۳۴,۱۱۵,۲۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۰,۵۹۰	۱,۲۹۶,۰۸۱	۳۲۳,۶۴۶	۲,۵۹۲,۱۶۲
سربارتولید	۳,۵۶۳,۴۴۳	۳,۳۷۹,۰۲۶	۱,۳۱۸,۳۱۷	۶,۵۳۲,۷۸۴
جمع	۲۵,۱۲۰,۸۵۱	۲۲,۳۲۰,۹۴۱	۷,۶۴۳,۹۴۷	۴۳,۲۴۰,۲۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۰۳,۰۴۲)	(۵۹,۲۸۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۱۲۰,۸۵۱	۲۲,۰۱۷,۸۹۹	۷,۵۸۴,۶۵۸	۴۳,۲۴۰,۲۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۱۳,۰۲۵)	(۹۲۲,۴۶۵)	(۹۳۶,۰۵۶)	(۱,۰۵۰,۸۷۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۴۰۷,۸۲۶	۲۱,۰۹۵,۴۳۴	۶,۶۴۸,۶۰۲	۴۲,۱۸۹,۳۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۲,۴۵۷	۱,۳۸۰,۲۵۷	۳۰۰,۲۹۰	۱,۰۳۶,۵۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۸۰,۲۵۷)	(۳۰۰,۲۹۰)	(۱,۰۳۶,۵۶۹)	(۸۱۷,۹۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۵۰۹,۹۲۶	۲۲,۱۷۵,۵۰۱	۵,۹۱۲,۳۲۳	۴۲,۴۰۷,۹۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۳۳۳,۲۰۹	۲,۵۳۱,۵۸۱	۹۹۹,۰۵۸	۵,۱۳۰,۶۷۱
جمع بهای تمام شده	۲۵,۸۴۳,۱۲۵	۲۴,۷۰۷,۰۸۲	۶,۹۱۱,۲۸۱	۴۷,۵۳۸,۶۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات فروش رفته در جدول فوق پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات فروش رفته در جدول فوق پیش بینی گردیده 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 اصلي	عدد	۲,۹۹۰	۴۶۱,۶۵۷,۸۶۰	۱,۳۸۰,۳۵۷	۴۷۸,۸۸۸	۴۴,۰۵۰,۸۷۲	۲۱,۰۹۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۴۷۹,۱۸۴	۴۶,۲۷۷,۶۲۲	۲۲,۱۷۵,۵۰۱	۲,۶۹۴	۱۱۱,۴۶۶,۲۲۱	۳۰۰,۲۹۰
انرژي	----	۰	۰	۰	۰		۲,۵۳۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۰		۲,۵۳۱,۵۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۸۰,۳۵۷			۲۳,۶۲۷,۰۱۵			۰			۲۴,۷۰۷,۰۸۳			۳۰۰,۲۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات اصلي	عدد	۲,۶۹۴	۱۱۱,۴۶۶,۲۲۱	۳۰۰,۲۹۰	۱۵۰,۱۳۲	۴۴,۲۸۵,۰۴۲	۰	۶,۶۴۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۶۸	۴۱,۲۳۸,۷۹۱	۵,۹۱۲,۳۲۳	۹,۴۵۸	۱۰۹,۵۹۷,۰۶۱	۱,۰۳۶,۵۶۹
انرژي	----	۰	۰	۰	۰		۰	۹۹۹,۰۵۸	۰	۰	۰	۰		۹۹۹,۰۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۰,۲۹۰				۷,۶۴۷,۶۶۰			۰			۶,۹۱۱,۳۸۱			۱,۰۳۶,۵۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات اصلي	عدد	۹,۴۵۸	۱۰۹,۵۹۷,۰۶۱	۱,۰۳۶,۵۶۹	۷۲۶,۶۳۹	۵۸,۰۶۰,۹۴۴	۰	۴۲,۱۸۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۶۴۲,۵۹۸	۶۵,۹۹۴,۶۰۰	۴۲,۴۰۷,۹۹۸	۹۳,۴۹۹	۸,۷۴۷,۸۶۹	۸۱۷,۹۱۷
انرژي	----	۰	۰	۰	۰		۰	۵,۱۳۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۰		۵,۱۳۰,۶۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۳۶,۵۶۹				۴۷,۳۲۰,۰۱۷			۰			۴۷,۵۳۸,۶۶۹			۸۱۷,۹۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		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:													
مواد اولیه	تعداد	۱	۷,۱۴۷,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷,۴۱۷	۱	۱۶,۲۲۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۲,۶۳۶	۱	۱۶,۲۲۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۲۹۸	۱	۷,۰۳۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۷۵۵
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۹۶,۴۷۴	۱۳,۶۱۵,۴۴۰	۱,۳۱۳,۵۳۶	۹۶,۴۷۴	۱۳,۶۱۵,۴۴۰	۱,۳۱۳,۵۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۱۴۷,۴۱۷			۱۷,۵۳۶,۱۷۲			۱۷,۶۴۵,۸۳۴			۷,۰۳۷,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۱۴۷,۴۱۷			۱۷,۵۳۶,۱۷۲			۱۷,۶۴۵,۸۳۴			۷,۰۳۷,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	تعداد	۱	۷,۰۳۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۷۵۵	۱	۵,۷۸۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۱۹۵	۱	۵,۶۷۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۴۶۴	۱	۷,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۴۸۶
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۳	۱۴,۱۹۵,۷۶۵	۳۳۰,۵۲۰	۲۳,۲۸۳	۱۴,۱۹۵,۷۶۵	۳۳۰,۵۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۰۳۷,۷۵۵			۶,۱۱۸,۷۱۵			۶,۰۰۱,۹۸۴			۷,۱۵۴,۴۸۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۰۳۷,۷۵۵			۶,۱۱۸,۷۱۵			۶,۰۰۱,۹۸۴			۷,۱۵۴,۴۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	تعداد	۱	۷,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۴۸۶	۱	۳۴,۲۰۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۷۴۵	۱	۳۱,۵۹۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۳,۷۸۵	۱	۹,۷۶۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۴۴۶
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۷۶	۱۷,۵۰۱,۱۳۸	۲,۵۲۱,۴۹۴	۱۴۴,۰۷۶	۱۷,۵۰۱,۱۳۸	۲,۵۲۱,۴۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۱۵۴,۴۸۶			۳۶,۷۲۲,۲۳۹			۳۴,۱۱۵,۲۷۹			۹,۷۶۱,۴۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۱۵۴,۴۸۶			۳۶,۷۲۲,۲۳۹			۳۴,۱۱۵,۲۷۹			۹,۷۶۱,۴۴۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در جداول فوق پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در جداول فوق پیش بینی شده 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۹۵,۱۲۳	۱,۳۷۷,۳۴۱	۴۵۹,۱۱۴	۲,۱۹۷,۵۳۲	۲۲۰,۱۲۷	۳۰۲,۷۳۱	۱۳۲,۰۹۵	۳۲۳,۵۴۳
هزینه استهلاک	۱۷۳,۶۹۴	۲۴۸,۲۵۲	۸۲,۷۵۱	۲۱۰,۰۷۶	۷,۷۴۹	۳۵,۴۹۰	۱۳,۷۹۷	۹,۳۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۴,۴۳۷	۵۱۱,۳۶۴	۱۵۳,۸۶۴	۸۶۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸۴,۶۸۴	۶۸۴,۸۳۶	۲۱۷,۱۱۰	۱,۲۴۷,۰۹۶	۲۴,۶۴۸	۳,۹۱۵	۲,۲۸۳	۳۴,۷۴۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۸۳	۳۱	۲۱۳
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	۱۸۸,۱۲۴	۱۵۴,۸۰۱	۷۳,۲۸۵	۲۷۷,۱۰۷	۰	۳,۹۴۵	۱,۳۵۹	۰
سایر هزینه ها	۱۱۲,۵۸۶	۱۰۱,۸۴۶	۸۴,۰۸۹	۸۶,۶۸۳	۶۳,۷۱۳	۷۶,۹۴۶	۳۲,۴۴۲	۹۳,۶۴۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش (هزینه گارانتي)	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۹۷	۱۹۰,۶۴۱	۱۳۹,۴۳۳	۹۴۱,۶۹۶
هزینه خدمات دریافتي از شرکتهاي گروه	۶۶,۳۷۸	۱۰۱,۶۰۲	۳۸,۰۲۷	۸۶,۴۶۱	۲,۳۵۸	۱۷,۶۹۰	۶,۹۸۲	۳,۰۷۱
هزینه پذیرائي و رستوران	۱۴,۴۴۸	۹۴,۳۶۹	۳۸,۹۵۳	۱۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۱۸۵,۳۸۷	۹۴,۲۲۲	۴۴,۵۸۴	۲۵۹,۲۶۷	۱۹,۹۰۹	۵,۰۳۴	۲,۶۸۷	۲۷,۸۴۳
سهم از هزینه هاي خدماتي	۱,۰۱۳,۲۷۵	۵۵۷,۲۲۲	۱۲۶,۵۴۱	۱,۲۸۶,۲۹۳	۲۲۱,۲۲۵	۲۱۱,۲۲۷	۷۶,۲۰۵	۲۸۰,۸۵۴
جمع	۴,۲۴۸,۱۲۶	۳,۹۲۵,۹۵۵	۱,۳۱۸,۳۱۸	۶,۵۳۲,۷۸۴	۱,۲۰۰,۵۷۱	۸۴۷,۷۰۲	۳۹۷,۴۰۴	۱,۷۱۴,۹۸۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه بر اساس شرایط قابل انتظار پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه بر اساس شرایط قابل انتظار پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۳	۴۹۰	۴۸۷	۴۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۲۴	۲۲۱	۲۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۲,۷۳۹	۲,۰۹۵	۱,۲۹۱,۲۴۰	۲,۲۲۰	۲,۸۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱	۳,۳۲۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۴,۹۰۵	۹۴	۲۵,۷۷۸	۴,۹۰۵	۱۲۶	۳۵,۰۰۰	۴,۹۰۵	۱۷۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۹۱۵,۴۸۱	۱,۴۰۱,۱۱۸	۱,۲۸۲,۶۹۷	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

دارائیهای ارزی معادل ۲۲۲۰ یورو و ۴۹۰۵ لیر موجودی نزد بانک و صندوق و بدهی های ارزی نیز معادل ۱۴۰۱۱۱۸ یورو می باشد.

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

نام طرح	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	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث نیروگاه خورشیدي ۱۰ مگاواتي	۳,۴۹۵,۲۲۶	۰		۲,۹۲۱,۰۳۸	۵۷۴,۱۸۸	۰	۳,۴۹۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۸۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و تأمین انرژی گروه	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
تعميرات اساسي توربين هاي گازي نيروگاه توليد برق	۴,۹۷۷,۸۸۷	۰		۵۵۹,۴۵۱	۴,۴۱۸,۴۳۶	۰	۴,۹۷۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۳۷	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش بهای تمام شده تولید محصولات	-
احداث انبار FPS	۴۱۳,۴۳۶	۰		۳۷۸	۴۱۳,۰۵۸	۰	۴۱۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با برنامه ریزی دقیق جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز طرحها مصمم است تا طرحهای توسعه مذکورهر چه سریعتر مورد بهره برداری قرار گیرند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	۰	۲۳	۰	۰	۱۳	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۰۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۴۲۲	۰	۵,۰۹۶	۰	۰	۱۸,۸۱۱	۰	۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در جدول فوق ارائه گردیده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد و قطعات يدكي	۳۵۳	۰	۰	۰
نگهداري تاسيسات	۲,۵۱۱	۰	۰	۰
خدمات فني	۰	۱۲,۹۴۳	۵,۶۴۹	۲۳,۲۹۶
جمع	۲,۸۶۴	۱۲,۹۴۳	۵,۶۴۹	۲۳,۲۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص كسري انبار	۱۰,۷۲۸	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۳۰۳,۰۴۲	۵۹,۲۸۹	۰
جمع	۱۰,۷۲۸	۳۰۳,۰۴۲	۵۹,۲۸۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۷۹۱,۹۲۴	۴۵۷,۹۳۶		۰	۰	۴۵۷,۹۳۶	۰	۱۱۹,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۱,۹۲۴	۴۵۷,۹۳۶			۰	۴۵۷,۹۳۶	۰	۱۱۹,۶۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۹,۶۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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	۲۳	۴۵۷,۹۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۷,۹۳۶	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	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

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است.

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

شرکت درصدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصولات و در صورت نیاز بخشی از آن را از محل اخذ تسهیلات مالی تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۳۱,۴۳۸	۱۸,۸۲۴	۱۸,۸۲۴	۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۷۹۰	۱۲۶	۴۷	۰
جمع	۳۲,۲۱۸	۱۸,۹۵۰	۱۸,۸۷۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۸۰,۷۶۱	۲۶۳,۹۶۹	۹۶,۲۶۱	۳۵۹,۸۷۲
درآمد ناشي از اجاره پارکینگ	۴,۷۵۰	۴,۳۶۰	۱,۴۵۳	۸,۴۰۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي غیرمرتبط با عملیات	۷۹۲	(۱۳۳,۷۱۰)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت	۹۸,۶۴۱	۰	۰	۰
جمع	۲۸۴,۹۴۴	۱۳۴,۶۱۹	۹۷,۷۱۴	۳۶۸,۲۷۲

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
۹,۲۰۶,۱۲۶	۶۹۸,۷۰۰	۶,۹۷۹,۹۷۵	۱,۸۴۱,۲۲۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیري بطور جامع توصیح داده شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیري بطور جامع توصیح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیري بطور جامع توصیح داده شده 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.»