اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع الکترونیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: الکتروماد	سرمایه ثبت نشده: 9,000,000
کد صنعت (ISIC): 293014	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	۴۰,۲۳۱,۷۴۹	۳۳,۳۲۵,۹۲۸	۴۶,۰۳۸,۶۷۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۲۸۴,۹۶۵)	(۳۲,۸۴۳,۰۳۱)	(۳۱,۱۵۹,۲۶۸)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۹۴۶,۷۸۴	۱۰,۴۸۲,۸۹۷	۱۴,۸۷۹,۴۱۱	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۶۰,۸۶۵)	(۴,۴۳۱,۳۴۰)	(۵,۷۶۳,۶۵۴)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۰۷۰	۱۳,۳۷۴	۲۲,۸۸۰	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۱۷,۳۴۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۵۰۰,۹۸۹	۶,۰۷۴,۹۳۱	۸,۹۲۱,۲۹۶	۱۰۶
هزینه های مالی	(۴,۲۰۶,۶۲۵)	(۴,۰۰۹,۹۲۵)	(۵,۲۸۹,۴۴۸)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۵۰,۰۴۵)	۳۱,۸۶۰	۳۱,۱۱۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۴۴,۳۱۹	۲,۰۹۶,۸۶۶	۳,۵۶۲,۹۶۵	۲۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۷۸,۹۸۵)	(۴۱۷,۷۷۴)	(۶۶۸,۹۹۲)	(۳۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۵,۳۳۴	۱,۶۷۹,۰۹۲	۲,۸۹۳,۹۷۳	۲۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۵,۳۳۴	۱,۶۷۹,۰۹۲	۲,۸۹۳,۹۷۳	۲۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۸۹	۸۱۰	۱,۲۰۵	۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷۸)	(۵۳۰)	(۷۲۳)	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۱	۲۸۰	۴۸۲	۲۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۱	۲۸۰	۴۸۲	۲۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۱۱	۲۸۰	۴۸۲	۲۶۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

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	۶,۰۶۵,۳۳۴	۱,۶۷۹,۰۹۲	۳,۸۹۲,۹۷۳	۲۶۱
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	۶,۰۶۵,۳۳۴	۱,۶۷۹,۰۹۲	۳,۸۹۲,۹۷۳	۲۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۸۲,۳۵۸	۲,۱۱۴,۰۲۵	۲,۱۰۵,۴۹۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۲,۵۰۳	۰	۰	
دارايي‌هاي نامشهود	۸۳,۱۸۸	۵۶,۳۹۱	۶,۴۱۴	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۲۸,۰۴۹	۲,۵۲۰,۴۱۶	۲,۴۶۱,۹۱۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۳۳۰,۹۴۴	۵,۲۶۸,۴۲۸	۶,۸۴۷,۳۱۳	۳۹

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	۱۳,۴۸۹,۴۲۸	۲۴,۸۴۱,۵۰۴	۹,۳۳۷,۶۲۹	(۴۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۱۶۲,۲۵۸	۱۴,۲۹۹,۵۰۴	۱۷,۰۲۲,۴۳۹	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۰,۰۳۰	۰	--
موجودي نقد	۶,۰۱۴,۹۱۱	۴,۸۷۴,۷۲۴	۵,۵۴۳,۲۸۰	۲۳
	۴۸,۹۹۷,۵۴۱	۴۹,۲۹۴,۱۹۰	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۹۹۷,۵۴۱	۴۹,۲۹۴,۱۹۰	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	(۱)
جمع دارايي‌ها	۵۱,۵۳۵,۵۹۰	۵۱,۸۱۴,۶۰۶	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۳۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۵۸۲,۹۰۳	۶,۴۱۷,۵۶۹	۶,۶۶۸,۸۰۵	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۱۸۲,۹۰۳	۱۳,۰۱۷,۵۶۹	۱۳,۱۵۱,۷۳۹	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۵۷۲,۸۰۲	۵,۲۶۱,۶۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۸,۷۲۳	۲۹۴,۲۴۰	۱۸۱,۵۳۵	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۱۱,۵۲۵	۵,۵۵۵,۸۴۱	۳,۱۸۱,۵۳۵	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۲۹,۴۲۰	۱۶,۸۹۶,۹۲۹	۵,۳۴۶,۸۴۱	(۴۸)
ماليات پرداختني	۲,۰۴۷,۶۴۰	۱,۱۰۳,۶۰۴	۱,۵۰۹,۵۲۲	۸۶
سود سهام پرداختني	۲۷۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۶,۱۵۹,۲۲۸	۱۴,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۲۹۹,۸۷۳	۱۵
ذخاير	۱,۱۰۵,۱۹۱	۷۵۶,۹۲۴	۵۹۷,۹۲۲	۴۶
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۹,۴۱۱	۴۰۲,۹۳۹	۱۲۵,۲۳۷	(۵۳)
	۲۸,۳۴۱,۱۶۲	۳۳,۲۴۱,۱۹۶	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	(۱۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۳۴۱,۱۶۲	۳۳,۲۴۱,۱۹۶	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	(۱۵)
جمع بدهي‌ها	۳۳,۳۵۲,۶۸۷	۳۸,۷۹۷,۰۳۷	۲۸,۰۶۰,۹۴۰	(۱۴)

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	۵۱,۵۳۵,۵۹۰	۵۱,۸۱۴,۶۰۶	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	(۱)

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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۸۰۵	۰	۱۳,۱۵۱,۷۳۹
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۸۰۵	۰	۱۳,۱۵۱,۷۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۸۹۳,۹۷۴		۲,۸۹۳,۹۷۴
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	۲,۸۹۳,۹۷۴	۰	۲,۸۹۳,۹۷۴
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	۲,۸۹۳,۹۷۴	۰	۲,۸۹۳,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۳,۰۲۸,۱۴۴)		(۳,۰۲۸,۱۴۴)
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					۱۱۷,۰۶۶				(۱۱۷,۰۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۷,۵۶۹	۰	۱۳,۰۱۷,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۰۶۵,۳۳۴		۶,۰۶۵,۳۳۴
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	۶,۰۶۵,۳۳۴	۰	۶,۰۶۵,۳۳۴
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰									۳,۰۰۰,۰۰۰
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	(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۲,۹۰۳	۰	۱۸,۱۸۲,۹۰۳

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	(۲,۲۴۹,۵۵۷)	(۷,۵۹۵,۸۸۷)	(۱۱,۲۱۱,۶۹۸)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۴,۹۴۸)	(۸۰۲,۶۶۵)	(۱,۱۴۴,۲۴۲)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۰۸۴,۵۰۵)	(۸,۳۹۸,۵۵۲)	(۱۲,۳۵۵,۹۴۰)	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۸۵۰	۱۷,۹۱۳	۱۸,۸۵۶	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۱۲۱)	(۱۵۲,۳۳۸)	(۲۰۵,۸۶۳)	۲۱
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	(۳۵,۷۹۰)	۰	(۵۲,۲۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	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	۱۰,۰۳۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۰۳۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۸۰۵	۷,۹۹۵	۸,۱۶۳	۳۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۵,۲۲۶)	(۱۲۷,۴۳۰)	(۲۴۱,۰۶۵)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۸۹,۷۳۱)	(۸,۵۲۵,۹۸۲)	(۱۲,۵۹۷,۰۰۵)	۶۳
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	۲۵,۵۸۹,۸۰۱	۲۸,۰۰۶,۰۵۹	۳۸,۳۱۲,۱۱۰	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۹۲۰,۸۸۶)	(۱۶,۷۷۳,۶۵۲)	(۲۱,۰۲۸,۹۰۰)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۵۲,۸۱۵)	(۲,۹۹۹,۳۴۳)	(۳,۱۵۲,۳۸۸)	۳۸
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	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۸۵,۴۵۵)	(۳۴۷,۸۳۵)	(۹۲۹,۱۲۹)	(۶۸)
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	(۸۹۹,۷۲۸)	(۱,۲۱۹,۰۰۰)	(۱,۲۷۹,۰۰۰)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۲۹,۹۱۷	۶,۶۶۶,۲۲۹	۱۱,۹۲۲,۶۹۳	(۳۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۴۰,۱۸۶	(۱,۸۵۹,۷۵۳)	(۶۷۴,۳۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۸۷۴,۷۲۵	۵,۵۴۳,۳۸۰	۵,۵۴۳,۳۸۰	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۳,۸۷۳)	۵,۶۵۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۱۴,۹۱۱	۳,۶۷۹,۷۵۴	۴,۸۷۴,۷۲۴	۶۳
معاملات غيرنقدي	۸,۰۴۶,۶۴۳	۱۱,۳۲۸,۴۲۹	۲۱,۲۹۱,۹۸۸	(۲۹)
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				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
محصولات نمايشي	دستگاه	۱۳۲,۵۹۷	هيئت مديره	۱۷۴,۶۶۱	۳۶,۷۴۳,۰۵۹	۲۳۴,۸۱۴	۲۳۳,۶۴۰	۲۲۹,۱۰۶,۲۰۶	۵۱,۲۳۷,۳۱۲	(۲۰,۸۹۹,۰۱۶)	۲۰,۳۳۸,۲۹۶	۱۱۴,۴۱۹	۱۳۶,۲۵۱	۳۳۶,۹۸۱,۶۳۷	۴۵,۹۱۴,۰۸۵	(۲۳,۲۶۷,۹۵۱)	۲۲,۶۴۶,۱۲۴	۷۴,۸۰۳	۵۳,۹۷۱	۲۹۱,۱۸۴,۵۱۶	۱۵,۴۲۴,۳۲۵	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۵,۰۶۸	۴۵
شارژر خودرو	دستگاه	۰	هيئت مديره			۹۰۰	۹۰۵	۳۳۶,۶۵۱,۹۳۴	۳۰۴,۶۷۰	(۲۵۸,۶۱۶)	۴۶,۰۵۴	۰	۱۸	۱,۶۱۶,۴۴۴,۴۴۴	۲۹,۰۹۶	(۱۶,۳۴۵)	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲	۸۴	۰	۸۱	۲۱,۸۷۶,۵۴۳	۱,۷۷۲	(۱,۶۳۶)	۱۳۶	۰	۲۵	۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۹۵۸	(۶۶۹)	۲۸۹	۴۱۶	۳۹۱	۵۵,۱۳۲,۹۹۲	۲۱,۵۵۷	۴۹۸	۴۹۸	۶۷,۵۲۸,۱۱۲	۱
جمع فروش داخلی				۱۷۴,۶۶۳	۳۶,۷۴۳,۱۴۳	۲۳۵,۷۱۴	۲۳۴,۶۲۶		۵۱,۵۴۳,۷۵۴	(۲۱,۱۵۹,۲۶۸)	۲۰,۳۸۴,۴۸۶	۱۱۴,۴۱۹	۱۳۶,۲۹۴		۴۵,۹۴۴,۱۳۹	(۲۳,۲۸۴,۹۶۵)	۲۲,۶۵۹,۱۷۴	۷۵,۲۱۹	۵۳,۳۶۲		۱۵,۴۴۵,۸۹۲	۲۲۲,۴۹۸	۲۲۲,۴۹۸		۷۴
فروش صادراتی:																									
صادراتي (نمايشي)	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱,۶۳۶	۲۱۰,۰۱۸	۰	۲,۱۶۴	۱۳۶,۵۳۴,۱۹۶	۲۹۵,۴۶۰	۰	۲۹۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷	۲۷۸,۴۷۳,۵۰۵	۵۷۲,۸۲۰	۰	۰	۰	

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش صادراتی				۱,۶۳۶	۲۱۰,۰۱۸	۰	۲,۱۶۴		۲۹۵,۴۶۰	۰	۲۹۵,۴۶۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷		۵۷۲,۸۲۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
برگشت ازفروش		۰	هیئت مدیره		(۴۷۰,۸۹۷)	۰			(۱,۰۱۹,۳۷۶)	۰	(۱,۰۱۹,۳۷۶)	۰	۰		(۱,۵۴۳,۸۷۳)	۰	(۱,۵۴۳,۸۷۳)	۰	۰		(۱۱۳,۱۹۸)	۰	۰	
تخفیفات		۰	هیئت مدیره		(۳,۱۵۶,۳۳۶)	۰			(۴,۷۸۱,۱۵۹)	۰	(۴,۷۸۱,۱۵۹)	۰	۰		(۴,۱۶۸,۵۱۷)	۰	(۴,۱۶۸,۵۱۷)	۰	۰		(۱,۲۷۵,۴۶۹)	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۳,۶۲۷,۲۳۳)	۰	۰		(۵,۸۰۰,۵۳۵)	۰	(۵,۸۰۰,۵۳۵)	۰	۰		(۵,۷۱۲,۳۹۰)	۰	(۵,۷۱۲,۳۹۰)	۰	۰		(۱,۲۸۸,۶۶۷)	۰	۰	
سایر						۰				۰		۰	۰			۰		۰	۰			۰		
جمع				۱۷۶,۲۹۹	۳۳,۳۲۵,۹۲۸	۲۳۵,۷۱۴	۲۲۶,۷۹۰		۴۶,۰۳۸,۶۷۹	(۳۱,۱۵۹,۲۶۸)	۱۴,۸۷۹,۴۱۱	۱۱۴,۴۱۹	۱۳۶,۲۹۴		۴۰,۲۳۱,۷۴۹	(۲۳,۲۸۴,۹۶۵)	۱۶,۹۴۶,۷۸۴	۷۵,۲۱۹	۵۵,۴۱۹		۱۴,۶۳۰,۰۴۵	۲۲۲,۴۹۸	۲۲۲,۴۹۸	

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	۱۰,۴۱۷,۱۷۶	۲۰,۲۱۳,۴۷۸	۲۷,۳۵۶,۱۳۴	۴۱,۹۳۳,۳۳۷	۴۶,۰۳۸,۶۷۹	۴۰,۲۳۱,۷۴۹	۱۴,۶۳۰,۰۴۵	۸۰,۱۱۶,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۱۵۸,۰۹۶)	(۱۵,۸۷۰,۷۵۶)	(۱۷,۴۰۵,۲۱۷)	(۲۷,۱۱۶,۹۵۸)	(۳۱,۱۵۹,۲۶۸)	(۲۳,۲۸۴,۹۶۵)	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۰۱,۱۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه تولید و فروش و بودجه پیش بینی شده، تلاش و برنامه مدیریت شرکت حفظ وضعیت فعلی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس احتمال افزایش تا ۱۰ درصد بهای تمام شده وجود دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس احتمال افزایش بیش از ۱۰ درصد بهای تمام شده وجود دارد.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۰۲۳,۷۱۲	۲۰,۶۹۳,۳۶۳	۱۰,۴۳۳,۵۰۳	۵۰,۵۳۰,۶۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۸,۲۳۰	۶۲۵,۴۱۱	۱۳۸,۴۶۵	۱,۲۶۱,۸۵۴
سربارتولید	۱,۹۹۰,۰۰۵	۱,۷۷۹,۵۳۰	۸۷۷,۴۱۶	۴,۳۸۹,۵۲۴
جمع	۳۵,۷۰۱,۹۴۷	۲۳,۰۹۸,۳۰۴	۱۱,۴۴۹,۳۸۴	۵۶,۱۸۲,۰۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۷۰۱,۹۴۷	۲۳,۰۹۸,۳۰۴	۱۱,۴۴۹,۳۸۴	۵۶,۱۸۲,۰۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴,۳۷۸)	(۷۸۰,۷۱۴)	۵۷۷,۸۸۳	(۱۱۸,۸۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۵,۶۸۷,۵۶۹	۲۲,۳۱۷,۵۹۰	۱۲,۰۲۷,۲۶۷	۵۶,۰۶۳,۱۸۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۱۲,۲۷۵	۷,۶۴۲,۲۸۷	۶,۵۶۸,۱۳۰	۸,۸۳۹,۹۳۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۶۴۲,۲۸۷)	(۶,۵۶۸,۱۳۰)	(۸,۸۳۹,۹۳۴)	(۱۰,۰۷۶,۱۷۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۱,۲۵۷,۶۵۷	۲۳,۳۹۱,۷۴۷	۹,۷۵۵,۴۶۳	۵۴,۸۲۶,۹۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۹۸,۲۸۹)	(۱۰۶,۷۸۲)	(۵,۴۶۳)	(۱۲۵,۷۵۲)
جمع بهای تمام شده	۳۱,۱۵۹,۲۶۸	۲۳,۲۸۴,۹۶۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۱,۱۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ ارز دردسترس احتمال افزایش تا ۱۰ درصد بهای تمام شده وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ ارز دردسترس احتمال افزایش تا ۴۰ درصد بهای تمام شده وجود دارد.
«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نمايشي	دستگاه	۴۴,۶۹۶	۱۷۰,۸۷۸,۷۸۱	۷,۶۳۷,۵۹۸	۱۱۴,۴۱۹	۱۹۵,۰۵۱,۴۳۴	۲۲,۳۱۷,۵۹۰	(۲۷۸)	۴۴۱,۹۶۴,۰۲۹	(۱۲۲,۸۶۶)	۱۳۱,۲۰۳	۱۷۷,۳۴۳,۲۰۹	۲۷,۶۳۴	۲۳۷,۵۴۶,۵۲۷	۶,۵۶۴,۲۶۱
شارژر خودرو	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۳۴۵	۱۶	۱,۰۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
ساير	دستگاه	۲۰۷	۲۲,۶۵۲,۱۷۴	۴,۶۸۹	۰	۰	۰	(۷۸)	۳,۳۴۶,۱۵۴	(۲۶۱)	۱۸	۳۶,۶۱۱,۱۱۱	۱۱۱	۳۳,۹۵۴,۹۵۵	۳,۷۶۹
جمع كل				۷,۶۴۲,۲۸۷			۲۲,۳۱۷,۵۹۰			(۱۰۶,۷۸۲)			۶۵۹	۲۳,۲۸۴,۹۶۵	۶,۵۶۸,۱۳۰

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نمايشي	دستگاه	۲۷,۶۳۴	۲۳۷,۵۴۶,۵۳۷	۶,۵۶۴,۲۶۱	۷۴,۸۰۳	۱۶۰,۶۳۴,۷۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۹	(۲۰)	۲۷۳,۱۵۰,۰۰۰	(۵,۴۶۳)	۵۸,۰۱۹	۱۶۷,۸۷۵,۶۴۴	۴۴,۳۹۸	۱۹۸,۹۹۲,۷۴۷	۸,۸۳۴,۸۸۰
شارژر خودرو	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	دستگاه	۱۱۱	۳۳,۹۵۴,۹۵۵	۳,۷۶۹	۴۱۶	۲۷,۱۸۲,۶۹۲	۱۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۹۸	۲۵,۱۸۳,۴۱۷	۱۲۹	۲۹,۱۷۸,۲۹۵	۵,۰۵۴
جمع كل				۶,۵۶۸,۱۳۰			۱۲,۰۲۷,۲۶۷			(۵,۴۶۳)			۹,۷۵۰,۰۰۰		۸,۸۳۹,۹۳۴

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نمايشي	دستگاه	۴۴,۳۹۸	۱۹۸,۹۹۲,۷۲۵	۸,۸۳۴,۸۷۹	۲۲۲,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۳,۶۱۷	۵۶,۰۳۳,۶۰۳	(۳۲۵)	۲۸۶,۹۲۹,۲۳۱	(۱۲۵,۷۵۲)	۲۲۲,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۳,۰۰۰	۴۴,۰۷۳	۲۲۸,۴۸۷,۳۷۳	۱۰,۰۷۰,۱۲۴
ساير	دستگاه	۱۲۹	۳۹,۱۸۶,۰۴۷	۵,۰۵۵	۴۹۸	۵۹,۴۰۳,۶۱۴	۲۹,۵۸۳	۰	۰	۰	۴۹۸	۵۷,۳۹۷,۵۹۰	۱۲۹	۴۶,۹۳۰,۲۳۳	۶,۰۵۴
جمع كل				۸,۸۳۹,۹۳۴			۵۶,۰۶۳,۱۸۶			(۱۲۵,۷۵۲)			۵۴,۷۰۱,۱۹۰		۱۰,۰۷۶,۱۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۳,۹۱۳,۶۲۴	۲۵۲,۰۰۹	۹۸۶,۲۷۰	۱,۸۷۸,۳۰۲	۱,۳۹۶,۳۰۲	۲,۶۲۲,۶۷۷	۳,۸۲۲,۶۱۶	۶۷۳,۶۰۱	۲,۵۷۴,۹۱۸	۱,۹۶۹,۳۱۰	۵۲۵,۰۷۲	۱,۰۳۴,۰۲۹
مواد اولیه شارژر خودرو	عدد	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۶,۳۴۱			۲,۶۲۲,۶۷۷			۲,۵۷۴,۹۱۸			۱,۰۳۴,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۳۷,۳۲۰,۰۷۴	۲۹۷,۱۸۶	۱۱,۰۹۰,۹۸۷	۷۷,۸۱۳,۴۷۷	۱۶۱,۴۳۷	۱۲,۵۶۱,۹۷۳	۶۷,۰۸۶,۲۷۱	۲۷۰,۰۷۷	۱۸,۱۱۸,۴۴۵	۴۸,۰۴۷,۲۸۰	۱۱۵,۱۸۹	۵,۵۳۴,۵۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۰۹۰,۹۸۷			۱۲,۵۶۱,۹۷۳			۱۸,۱۱۸,۴۴۵			۵,۵۳۴,۵۱۵
جمع کل				۱۲,۰۷۷,۳۲۸			۱۵,۱۸۴,۶۵۰			۲۰,۶۹۳,۳۶۳			۶,۵۶۸,۶۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۱,۹۶۹,۳۱۰	۵۲۵,۰۷۲	۱,۰۳۴,۰۲۹	۹۱۷,۳۶۸	۱,۷۵۴,۳۴۲	۱,۶۰۹,۳۷۷	۱,۹۴۰,۶۱۲	۸۵۵,۴۸۸	۱,۶۶۰,۱۷۱	۹۴۶,۰۶۶	۱,۰۳۹,۲۸۸	۹۸۳,۲۳۵
مواد اولیه شارژر خودرو	عدد	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۴,۱۰۰			۱,۶۰۹,۳۷۷			۱,۶۶۰,۱۷۱			۹۸۳,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۴۸,۰۴۷,۲۸۰	۱۱۵,۱۸۹	۵,۵۳۴,۵۱۵	۳,۳۴۳,۲۸۰	۵,۱۹۵,۸۱۱	۱۷,۳۷۱,۵۷۰	۱۴,۰۷۰,۵۸۶	۶۲۳,۵۲۳	۸,۷۷۳,۳۳۳	۳۷,۳۲۰,۰۷۴	۳۷۸,۶۹۰	۱۴,۱۳۳,۷۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۵۳۴,۵۱۵			۱۷,۳۷۱,۵۷۰			۸,۷۷۳,۳۳۳			۱۴,۱۳۳,۷۵۳
جمع کل				۶,۵۶۸,۶۱۵			۱۸,۹۸۰,۹۴۷			۱۰,۴۳۳,۵۰۳			۱۵,۱۱۶,۰۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 محصولات نمایشي	عدد	۹۴۶,۰۶۶	۱,۰۳۹,۲۸۸	۹۸۳,۲۳۵	۱,۵۵۷,۳۵۸	۱,۸۹۷,۶۷۹	۲,۹۵۵,۳۶۵	۲,۰۸۹,۲۵۶	۱,۳۸۳,۵۲۹	۲,۸۹۰,۵۶۸	۴۱۴,۱۶۸	۲,۵۳۰,۴۵۱	۱,۰۴۸,۰۳۲
مواد اولیه شارژر خودرو	عدد	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۳,۳۰۶			۲,۹۵۵,۳۶۵			۲,۸۹۰,۵۶۸			۱,۰۴۸,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۳۷,۳۲۰,۰۷۴	۳۷۸,۶۹۰	۱۴,۱۳۳,۷۵۳	۹۷,۳۸۸,۲۲۳	۴۲۳,۶۳۱	۴۱,۲۵۶,۶۳۵	۹۷,۳۸۸,۲۲۳	۴۸۹,۱۷۷	۴۷,۶۴۰,۱۰۲	۳۷,۳۲۰,۰۷۴	۲۰۷,۶۴۴	۷,۷۴۹,۲۸۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۴,۱۳۳,۷۵۳			۴۱,۲۵۶,۶۳۵			۴۷,۶۴۰,۱۰۲			۷,۷۴۹,۲۸۶
جمع کل				۱۵,۱۱۶,۰۵۹			۴۴,۲۱۲,۰۰۰			۵۰,۵۳۰,۶۷۰			۸,۷۹۷,۲۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس افزایش بهای خرید مواد اولیه مورد انتظار می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس افزایش بهای خرید مواد اولیه مورد انتظار می باشد.

«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 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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷۷,۷۵۲	۷۳۰,۴۰۵	۴۰۷,۸۸۸	۱,۸۸۷,۴۹۸	۸۳۷,۷۴۷	۷۶۹,۵۷۴	۲۵۶,۵۲۵	۱,۵۹۸,۱۳۷
هزینه استهلاک	۱۵۹,۹۸۵	۰	۲۴۸,۸۰۳	۳۷۲,۵۰۴	۱۹,۹۰۲	۲۹,۸۷۹	۹,۹۶۰	۵۳,۵۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۱۷	۱۳,۱۱۶	۴,۴۳۵	۴۶,۳۲۸	۱,۸۲۳	۲,۹۳۹	۹۸۰	۹,۵۷۹
هزینه مواد مصرفی	۵۸,۲۸۷	۴۸,۹۲۲	۶۸,۵۳۵	۱۷۶,۱۸۶	۳۹,۱۲۶	۲۴,۰۰۵	۱۵,۱۲۱	۵۸,۶۸۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۱۴	۹۰۲,۲۵۷	۶۹۱,۶۴۶	۲,۳۵۹,۲۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۲۷	۱,۰۲۸,۸۳۴	۳۴۲,۹۴۵	۱,۵۵۷,۶۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۰۵	۲۰۷,۸۸۴	۷۶,۰۲۱	۴۲۵,۸۵۸
سایر هزینه ها	۱۹۶,۳۳۲	۱۶۴,۵۱۴	۷۳,۸۷۷	۳۸۱,۴۰۱	۴۳۶,۱۲۷	۳۷۳,۸۷۳	۱۶۶,۱۶۶	۴۸۹,۶۸۲
سااایر هزینه ها	۱۹۶,۳۳۲	۱۶۴,۵۱۴	۷۳,۸۷۸	۳۸۱,۴۰۱	۴۳۶,۱۲۷	۳۷۳,۸۷۳	۱۶۶,۱۶۶	۴۸۹,۶۸۲
سایـر هزینه ها	۱۹۶,۳۳۲	۱۶۴,۵۱۴	۰	۳۸۱,۴۰۱	۴۳۶,۱۲۷	۳۷۳,۸۷۳	۱۶۶,۱۶۶	۴۸۹,۶۸۲
سایر هزیـنه ها	۱۹۶,۳۳۴	۱۶۴,۵۱۴	۰	۳۸۱,۴۰۱	۴۳۶,۱۲۹	۳۷۳,۸۷۴	۰	۴۸۹,۶۸۲
سایر هزینـه ها	۱۹۶,۳۳۴	۱۶۴,۵۱۴	۰	۳۸۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۴۸۹,۶۸۲
سـایر هزینه ها	۰	۱۶۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۹۰,۰۰۵	۱,۷۷۹,۵۳۰	۸۷۷,۴۱۶	۴,۳۸۹,۵۲۵	۵,۷۶۳,۶۵۴	۴,۴۶۰,۸۶۵	۱,۸۹۱,۶۹۶	۸,۵۴۱,۴۴۶

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	افزایش ۱۵ درصدی هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی برآورده می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش۵۰ درصدی هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی برآورده می شود.

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۱	۳۳۸	۳۳۸	۳۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۱	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۸,۲۰۶	۱۹,۷۵۲	۸۴۱,۵۲۱	۴۰,۹۱۸	۳۴,۴۳۳	۱,۴۰۳,۸۳۱	۱۹,۸۹۶	۲۷,۹۳۱	۱,۹۰۵,۲۳۶	۱۹,۸۹۶	۳۷,۹۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۵۱۲	۲۸۸	۲۶۵,۸۹۲	۱۲,۴۷۷	۳,۳۱۷	۴۰۱,۲۳۵	۴۴۵	۱۷۹	۵۲۱,۳۳۵	۴۴۵	۲۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸,۷۶۷	۶,۷۰۵	۵۸۹,۳۶۶	۵,۷۸۰	۳,۴۰۶	۱,۶۰۲,۳۵۲	۸,۷۶۷	۱۴,۰۴۸	۲,۱۱۴,۸۱۲	۸,۷۶۷	۱۸,۵۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۴۷,۵۰۰	۲۵	۵۳۵	۴۷,۵۰۰	۲۵	۵۰۵	۴۷,۵۰۰	۲۴	۶۰۱	۴۷,۵۰۰	۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۳۱	۹,۹۷۰	۹۶۵	۱۳۰,۸۲۵	۱۰,۵۵۱	۱,۳۸۰	۱۹۷,۷۲۶	۹,۹۷۰	۱,۹۷۱	۲۶۸,۳۵۰	۹,۹۷۰	۲,۶۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۵,۱۵۱	۱۵,۷۴۷,۱۴۶	۱۱,۸۹۱,۴۸۱	۵۷,۶۹۱	۷۴۸,۶۲۸	۴۳۱,۸۹۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۴۲	۳,۴۵۶,۷۵۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۳,۴۱۵	۴۳,۹۸۰,۴۹۸	۲۳,۰۲۰,۰۳۱	۶۹۶,۹۳۷	۳۰,۹۲۳,۶۱۱	۲۱,۵۵۱,۷۹۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۷,۵۵۷	۶۱,۶۳۷,۷۰۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۴,۴۸۵	۵,۴۰۶,۰۷۶	۳,۲۱۳,۸۲۸	۸۱۹,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۵۸۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۱,۴۷۰	۲۶,۱۰۴,۰۳۸	۱,۸۶۵,۶۶۲	۱۵۴,۶۱۱	۱۵,۰۶۶	۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

برآورد وضعیت ارزی براساس نرخ های ارز در دسترس به روزرسانی شده است.

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 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 فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 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

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 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 (زیان) فروش مواد اولیه	۲۲,۳۴۷	۱۵,۰۷۰	۱,۵۰۷	۱,۹۵۸
سایر	۵۳۳	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۸۸۰	۱۵,۰۷۰	۱,۵۰۷	۱,۹۵۸

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
زیان تسعیر ارز	۲۰۸,۹۱۱	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش ضایعات	۸,۴۳۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۷,۳۴۱	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 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	۱۲	۰	۰	یورو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۹۱,۴۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۰۸۰,۸۰۰	۰		۰	۱۳,۰۳۴,۲۲۸	۱۳,۰۳۴,۲۲۸	۰	۲,۶۶۰,۱۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۲,۲۶۱,۶۰۱	۰		۰	۱,۵۷۲,۸۰۲	۰	۱,۵۷۲,۸۰۲	۶۹۶,۳۱۹	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۳۴۲,۴۰۱	۰			۲۰,۷۳۲,۰۳۰	۱۶,۱۵۹,۲۲۸	۴,۵۷۲,۸۰۲	۴,۲۰۶,۶۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۰۶,۶۲۵	

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	۱۲	۳,۱۲۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۰۳۴,۲۲۸	۰		۰	۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۲۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۱,۵۷۲,۸۰۲	۰		۰	۱,۲۸۶,۹۹۴	۰	۱,۲۸۶,۹۹۴	۲۳۲,۱۰۶	

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)				
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۷۳۲,۰۳۰	۰			۲۲,۶۵۶,۹۹۴	۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۹۴	۱,۵۵۶,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۵۶,۷۷۶	

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	۲۳	۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۰		۰	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۹,۴۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۱,۳۸۶,۹۹۴	۰		۰	۶۴۹,۱۲۷	۰	۶۴۹,۱۲۷	۶۱۸,۹۵۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۶۵۶,۹۹۴	۰			۲۶,۹۱۹,۱۲۷	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۱۲۷	۸,۰۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۰۴۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه، تسویه بدهی ها و هزینه ها و تسویه تسهیلات استفاده شده است.

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

پیش بینی می شود باتوجه به افزایش نرخ ارز در سترس مانده تسهیلات افزایش یافته و منجر به افزایش هزینه بهره در سال آتی گردد.

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 ناشي از فروش ضايعات	۰	۱۳,۰۵۳	۰	۱۴,۳۵۳
سود (زيان)ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	(۸۱۲)	۲۹,۰۳۷	(۱,۰۱۲)	۲۵,۳۶۵
زيان تسعير ارز فعاليتهاي غير عملياتي	۵,۶۵۶	(۷۹۹,۷۸۵)	(۲۹۳,۷۵۵)	(۷۵۶,۸۵۸)
سود سپرده بانکي	۸,۱۶۲	۳۲,۸۰۵	۶,۵۶۱	۴۵,۲۳۵
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱	۰	۰	۰
درآمد هاي غير عملياتي	۱۸,۱۱۰	۳۷۴,۸۴۵	۰	۲۵,۳۵۴

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
هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۱۱۷	(۳۵۰,۰۴۵)	(۲۸۸,۲۰۶)	(۶۴۶,۶۵۱)

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
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
۶,۴۱۷,۵۶۹	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۹۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت در راستای افزایش منابع مالی در دسترس از طریق کاهش دوره وصول مطالبات ناشی از فروش محصولات می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه شرکت در راستای افزایش منابع مالی در دسترس از طریق کاهش دوره وصول مطالبات ناشی از فروش محصولات می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی می شود با توجه به تغییر قابل ملاحظه نرخ ارز دردسترس نرخ فروش محصولات با تغییرات قابل ملاحظه مواجه گردد که درصورت افزایش نرخ مطابق دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال اطلاع رسانی 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.»