اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع الکترونیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: الکتروماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۲۸,۰۷۴	۹,۸۹۸,۷۴۳	۴۶,۰۳۸,۶۷۹	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۵۸,۲۳۱)	(۷,۰۴۸,۲۶۸)	(۳۱,۱۵۹,۲۶۸)	۲۳
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۶۹,۸۴۳	۲,۸۵۰,۴۷۵	۱۴,۸۷۹,۴۱۱	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۷,۸۸۳)	(۱,۱۶۹,۱۱۹)	(۵,۷۶۳,۶۵۴)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۱۶	۳,۳۷۱	۲۲,۸۸۰	۴
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۸۷)	۰	(۲۱۷,۳۴۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۲,۹۸۹	۱,۶۸۴,۷۲۷	۸,۹۲۱,۲۹۶	۶۲
هزینه های مالی	(۱,۳۲۱,۷۵۱)	(۱,۳۳۱,۳۸۱)	(۵,۳۸۹,۴۴۸)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۶,۴۲۲	۱۲,۱۶۹	۳۱,۱۱۷	۳,۱۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۷,۶۶۰	۳۶۵,۵۱۵	۳,۵۶۲,۹۶۵	۳۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۶,۸۸۶)	(۹۰,۷۰۵)	(۶۶۸,۹۹۲)	(۳۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۰,۷۷۴	۲۷۴,۸۱۰	۲,۸۹۲,۹۷۳	۳۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۷۷۴	۲۷۴,۸۱۰	۲,۸۹۲,۹۷۳	۳۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۶	۲۱۰	۱,۲۰۵	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۸)	(۱۶۴)	(۷۲۳)	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲۸	۴۶	۴۸۲	۳۹۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۲۸	۴۶	۴۸۲	۳۹۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۲۸	۴۶	۴۸۲	۳۹۶
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۷۰,۷۷۴	۲۷۴,۸۱۰	۲,۸۹۳,۹۷۳	۳۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۷۰,۷۷۴	۲۷۴,۸۱۰	۲,۸۹۳,۹۷۳	۳۹۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ) منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۲,۳۸۹	۲,۱۱۴,۰۲۵	۲,۱۰۵,۴۹۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۵,۸۲۵	۵۶,۳۹۱	۶,۴۱۴	(۱)
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	۲,۵۷۸,۲۱۴	۲,۵۲۰,۴۱۶	۲,۴۶۱,۹۱۸	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۰۳۹,۳۴۴	۵,۲۶۸,۴۲۸	۶,۸۴۷,۳۱۳	۱۵
موجودي مواد و کالا	۲۱,۱۷۸,۹۳۲	۲۴,۸۴۱,۵۰۴	۹,۳۳۷,۶۲۹	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۶۵۳,۲۸۶	۱۴,۲۹۹,۵۰۴	۱۷,۰۲۲,۴۳۹	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۰۳۰	۰	--
موجودي نقد	۳,۹۴۵,۰۶۶	۴,۸۷۴,۷۲۴	۵,۵۴۳,۳۸۰	(۱۹)
	۴۵,۸۱۶,۶۲۸	۴۹,۲۹۴,۱۹۰	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵,۸۱۶,۶۲۸	۴۹,۲۹۴,۱۹۰	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	(۷)
جمع داراييها	۴۸,۳۹۴,۸۴۲	۵۱,۸۱۴,۶۰۶	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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	۷,۷۸۸,۳۴۳	۶,۴۱۷,۵۶۹	۶,۶۶۸,۸۰۵	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۸۸,۳۴۳	۱۳,۰۱۷,۵۶۹	۱۳,۱۵۱,۷۳۹	۱۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۹۴۹,۲۵۰	۵,۲۶۱,۶۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۳,۶۰۲	۲۹۴,۲۴۰	۱۸۱,۵۳۵	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۳۹۲,۸۵۲	۵,۵۵۵,۸۴۱	۳,۱۸۱,۵۳۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۱۲,۶۱۰	۱۶,۸۹۶,۹۲۹	۵,۳۴۶,۸۴۱	(۳۷)
ماليات پرداختني	۱,۲۰۲,۷۷۹	۱,۱۰۳,۶۰۴	۱,۵۰۹,۵۲۳	۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۳۲۲,۷۰۴	۱۴,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۲۹۹,۸۷۳	۹
ذخاير	۹۳۴,۴۵۴	۷۵۶,۹۲۴	۵۹۷,۹۳۲	۲۳
پيش‌دريافت‌ها	۵۴۱,۱۰۱	۴۰۲,۹۳۹	۱۲۵,۲۳۷	۳۴
	۲۸,۶۱۳,۶۴۸	۳۳,۲۴۱,۱۹۶	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۶۱۳,۶۴۸	۳۳,۲۴۱,۱۹۶	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۳۴,۰۰۶,۵۰۰	۳۸,۷۹۷,۰۳۷	۲۸,۰۶۰,۹۴۰	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۳۹۴,۸۴۲	۵۱,۸۱۴,۶۰۶	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	(۷)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۸۰۵	۰	۱۳,۱۵۱,۷۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۷۰,۷۷۳		۱,۳۷۰,۷۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۷۷۳	۰	۱,۳۷۰,۷۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۸,۳۴۲	۰	۱۴,۳۸۸,۳۴۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۸۵۷,۱۳۳)	(۱,۹۴۵,۲۷۴)	(۱۱,۲۱۱,۶۹۸)	(۴۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۷,۷۱۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۴,۳۴۲)	(۲۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۱۸۴,۸۴۴)	(۲,۰۴۵,۳۷۴)	(۱۲,۳۵۵,۹۴۰)	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۵۳۴	۲,۷۶۲	۱۸,۸۵۶	۱,۰۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۹,۵۴۹)	(۳۷,۱۲۱)	(۲۰۵,۸۶۳)	(۱۹۵)
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	(۵۲,۲۰۰)	۰
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	۳۴۶	۲,۶۹۷	۸,۱۶۲	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۷۳۹)	(۳۱,۶۶۲)	(۳۴۱,۰۶۵)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۵۳,۵۸۳)	(۲,۰۷۶,۹۳۶)	(۱۲,۵۹۷,۰۰۵)	(۵۷)
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	۸,۸۷۲,۲۳۰	۷,۷۱۳,۷۵۰	۳۸,۳۱۲,۱۱۰	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۷۳۸,۳۱۱)	(۵,۴۳۹,۳۳۴)	(۲۱,۰۲۸,۹۰۰)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۸۵,۹۱۴)	(۷۰۹,۲۹۱)	(۳,۱۵۲,۳۸۸)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۴,۰۸۱)	۰	(۹۲۹,۱۲۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱,۲۷۹,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۲۳,۹۲۴	۱,۵۶۵,۱۲۵	۱۱,۹۲۲,۶۹۳	۴۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۲۹,۶۵۹)	(۵۱۱,۸۱۱)	(۶۷۴,۳۱۲)	(۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۸۷۴,۷۲۵	۵,۵۴۳,۳۸۰	۵,۵۴۳,۳۸۰	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۶۵۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۴۵,۰۶۶	۵,۰۳۱,۵۶۹	۴,۸۷۴,۷۲۴	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۲,۷۱۶,۱۲۳	۲,۹۰۴,۸۳۶	۲۱,۲۹۱,۹۸۸	(۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات نمايشي	دستگاه	۱۳۲,۵۹۷	هیئت مدیره	۵۹,۹۹۴	۱۰,۹۴۹,۳۷۴	۲۳۴,۸۱۴	۲۲۳,۶۴۰	۲۲۹,۱۰۶,۲۰۶	۵۱,۲۳۷,۳۱۲	(۳۰,۸۹۹,۰۱۶)	۲۰,۳۳۸,۲۹۶	۴۶,۹۴۷	۳۴,۹۰۳	۳۱۳,۴۱۸,۳۰۲	۱۰,۹۳۹,۲۳۹	(۵,۴۴۱,۶۱۰)	۵,۴۹۷,۶۲۹	۱۸۰,۹۹۶	۱۹۳,۰۴۰	۳۰۴,۶۹۰,۶۰۸	۵۸,۸۱۷,۴۷۵
ساير	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱	۴۹۴	۰	۸۱	۲۱,۸۷۶,۵۴۳	۱,۷۷۲	(۱,۶۳۶)	۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶	۴۱۶	۵۴,۱۲۲,۵۹۶	۲۲,۵۱۵
شارژر خودرو	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹۰۰	۹۰۵	۳۳۶,۶۵۱,۹۳۴	۳۰۴,۶۷۰	(۲۵۸,۶۱۶)	۴۶,۰۵۴	۰	۲۵	۱,۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۰	(۱۶,۵۹۵)	۱۲,۷۹۵	۰	۲۵	(۱,۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۹۰)
موبایل	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	(۲۶)	۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع فروش داخلی				۶۰,۰۴۵	۱۰,۹۴۹,۸۶۸	۲۳۵,۷۱۴	۲۲۴,۶۲۶		۵۱,۵۴۳,۷۵۴	(۳۱,۱۵۹,۲۶۸)	۲۰,۳۸۴,۴۸۶	۴۶,۹۴۷	۳۴,۹۲۹		۱۰,۹۶۸,۶۵۶	(۵,۴۵۸,۲۳۱)	۵,۵۱۰,۴۲۵	۱۸۱,۴۱۲	۱۹۳,۴۸۱		۵۸,۸۱۰,۶۰۰
فروش صادراتی:																					
صادراتي (نمايشي)	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۹۶	۴۰,۶۱۴	۰	۲,۱۶۴	۱۳۶,۵۳۴,۱۹۶	۲۹۵,۴۶۰	۰	۲۹۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷	۲۷۸,۴۷۳,۵۰۵	۵۷۳,۸۲۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۶	۴۰,۶۱۴	۰	۲,۱۶۴		۲۹۵,۴۶۰	۰	۲۹۵,۴۶۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷		۵۷۳,۸۲۰
درآمد ارائه خدمات:																					
برگشت ازفروش		۰	هیئت مدیره		(۹۹,۴۳۸)	۰			(۱,۰۱۹,۳۷۶)	۰	(۱,۰۱۹,۳۷۶)	۰			(۳۱۴,۰۸۲)	۰	(۳۱۴,۰۸۲)	۰	۰		(۱,۱۱۶,۵۹۳)
تخفیفات		۰	هیئت مدیره		(۹۹۲,۳۰۱)	۰			(۴,۷۸۱,۱۵۹)	۰	(۴,۷۸۱,۱۵۹)	۰			(۸۲۶,۵۰۰)	۰	(۸۲۶,۵۰۰)	۰	۰		(۵,۳۶۶,۶۳۵)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱,۰۹۱,۷۳۹)	۰	۰		(۵,۸۰۰,۵۳۵)	۰	(۵,۸۰۰,۵۳۵)	۰	۰		(۱,۱۴۰,۵۸۲)	۰	(۱,۱۴۰,۵۸۲)	۰	۰		(۶,۴۸۳,۲۲۸)
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۰,۳۴۱	۹,۸۹۸,۷۴۳	۲۳۵,۷۱۴	۲۲۶,۷۹۰		۴۶,۰۳۸,۶۷۹	(۳۱,۱۵۹,۲۶۸)	۱۴,۸۷۹,۴۱۱	۴۶,۹۴۷	۳۴,۹۲۹		۹,۸۲۸,۰۷۴	(۵,۴۵۸,۲۳۱)	۴,۳۶۹,۸۴۳	۱۸۱,۴۱۲	۱۹۵,۵۳۸		۵۲,۹۰۰,۱۹۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۱۷,۱۷۶	۲۰,۲۱۳,۴۷۸	۳۷,۳۵۶,۱۳۴	۴۱,۹۳۳,۳۳۷	۴۶,۰۳۸,۶۷۹	۹,۸۲۸,۰۷۴	۵۲,۹۰۰,۱۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۱۵۸,۰۹۶)	(۱۵,۸۷۰,۷۵۶)	(۱۷,۴۰۵,۲۱۷)	(۲۷,۱۱۶,۹۵۸)	(۳۱,۱۵۹,۲۶۸)	(۵,۴۵۸,۲۳۱)	(۳۷,۰۲۲,۹۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه تولید و فروش سال و افزایش موجودی مواد اولیه نسبت به افزایش تولید و فروش اقدام خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس جهت خرید مواد اولیه احتمال افزایش ده درصد نرخ فروش محصولات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۰۲۳,۷۱۲	۸,۳۹۹,۳۳۴	۳۱,۶۲۸,۱۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۸,۲۳۰	۲۵۲,۶۷۵	۷۲۹,۶۲۷
سربارتولید	۱,۹۹۰,۰۰۵	۵۶۴,۴۳۰	۲,۸۵۲,۲۵۷
جمع	۳۵,۷۰۱,۹۴۷	۹,۲۱۶,۴۳۹	۳۵,۲۰۹,۹۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۷۰۱,۹۴۷	۹,۲۱۶,۴۳۹	۳۵,۲۰۹,۹۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴,۳۷۸)	(۶۰۱,۳۵۱)	۶۲۷,۵۸۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۶۸۷,۵۶۹	۸,۶۱۵,۰۸۸	۳۵,۸۳۷,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۱۲,۳۷۵	۷,۶۴۳,۲۸۷	۱۰,۵۱۲,۰۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۶۴۳,۲۸۷)	(۱۰,۵۱۲,۰۷۸)	(۹,۳۲۶,۷۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۲۵۷,۶۵۷	۵,۷۴۵,۲۹۷	۳۷,۰۲۲,۹۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۹۸,۳۸۹)	(۲۸۷,۰۶۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۱۵۹,۲۶۸	۵,۴۵۸,۲۳۱	۳۷,۰۲۲,۹۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس احتمال افزایش تا ده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نمایشي	دستگاه	۴۴,۶۹۶	۱۷۰,۸۷۸,۷۸۱	۷,۶۳۷,۵۹۸	۴۶,۹۴۷	۱۸۳,۵۰۶,۶۹۹	۸,۶۱۵,۰۸۹	(۱,۴۵۸)	۲۰۸,۰۲۸,۱۲۱	(۳۰۳,۳۰۵)	۳۴,۰۹۱	۱۵۹,۶۲۰,۱۳۴	۵,۴۴۱,۶۱۰	۵۶,۰۹۴	۱۸۷,۳۲۴,۳۴۸	۱۰,۵۰۷,۷۷۲
شارژر خودرو	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۷۲۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۶,۵۹۵	۲۳	۷۲۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۶,۵۹۵	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۲۰۷	۳۲,۶۵۳,۱۷۴	۴,۶۸۹	۰	۰	۰	(۵۸)	۶,۱۵۵,۱۷۲	(۳۵۷)	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۸	۲۹,۰۹۴,۵۹۵	۴,۳۰۶
جمع کل				۷,۶۴۲,۲۸۷			۸,۶۱۵,۰۸۹			(۲۸۷,۰۶۷)			۵,۴۵۸,۲۳۱			۱۰,۵۱۲,۰۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نمایشي	دستگاه	۵۶,۰۹۴	۱۸۷,۳۲۴,۳۴۸	۱۰,۵۰۷,۷۷۲	۱۸۳,۰۵۳	۱۹۵,۷۱۵,۲۷۴	۳۵,۸۲۶,۲۶۸	(۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۸۶	۱۸۸,۹۴۷,۹۶۵	۳۷,۰۱۲,۲۶۱	۴۳,۲۶۰	۲۱۵,۴۸۲,۶۱۷	۹,۳۲۱,۷۷۸
شارژر خودرو	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۱۴۸	۲۹,۰۹۴,۵۹۵	۴,۳۰۶	۴۱۶	۲۷,۱۸۲,۶۹۲	۱۱,۳۰۸	۰	۰	۴۱۵	۲۵,۶۷۷,۱۰۸	۱۰,۶۵۶	۱۴۹	۳۳,۲۷۵,۱۶۸	۴,۹۵۸
جمع کل				۱۰,۵۱۲,۰۷۸			۳۵,۸۳۷,۵۷۶					۳۷,۰۲۲,۹۱۷			۹,۳۲۶,۷۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۳,۹۱۳,۶۳۴	۲۵۲,۰۰۹	۹۸۶,۲۷۰	۹۱۴,۳۸۲	۹۵۷,۴۸۳	۸۷۵,۵۰۵	۱,۹۳۵,۰۴۷	۴۳۳,۹۲۹	۸۳۹,۶۷۳	۲,۸۹۲,۹۵۹	۳۵۳,۳۰۷	۱,۰۲۲,۱۰۲
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			۸۷۵,۵۰۵			۸۳۹,۶۷۳			۱,۰۲۲,۱۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۳۷,۳۲۰,۰۷۴	۲۹۷,۱۸۶	۱۱,۰۹۰,۹۸۷	۱۹,۵۷۲,۹۳۴	۲۰۸,۲۹۹	۴,۰۷۷,۰۱۵	۳۰,۴۵۱,۷۰۸	۲۴۸,۲۵۱	۷,۵۵۹,۶۶۱	۲۶,۴۴۱,۳۰۰	۲۸۷,۷۴۵	۷,۶۰۸,۳۴۱
مواد اولیه شارژر خودرو	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۰۹۰,۹۸۷			۴,۰۷۷,۰۱۵			۷,۵۵۹,۶۶۱			۷,۶۰۸,۳۴۱
جمع کل				۱۲,۰۷۷,۳۲۸			۴,۹۵۲,۵۲۰			۸,۳۹۹,۳۳۴			۸,۶۳۰,۵۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۲,۸۹۲,۹۵۹	۳۵۳,۳۰۷	۱,۰۲۲,۱۰۲	۸,۸۸۱,۲۸۸	۵۰۱,۰۴۴	۴,۴۴۹,۹۱۶	۸,۸۴۰,۱۹۰	۳۸۶,۸۸۰	۳,۴۲۰,۰۹۳	۲,۹۳۴,۰۵۷	۶۹۹,۳۴۷	۲,۰۵۱,۹۲۵
مواد اولیه شارژر خودرو	عدد	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۷۸۸,۸۸۹	۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۲,۱۷۳			۴,۴۴۹,۹۱۶			۳,۴۲۰,۰۹۳			۲,۰۵۱,۹۹۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه واردا‌تی:													
مواد اولیه محصولات نمایشي	عدد	۲۶,۴۴۱,۳۰۰	۲۸۷,۷۴۵	۷,۶۰۸,۳۴۱	۷۳,۳۴۴,۰۴۱	۴۸۶,۷۰۴	۳۵,۶۹۶,۸۲۲	۶۲,۴۶۵,۲۶۷	۴۵۹,۰۵۳	۲۸,۶۷۴,۸۴۰	۳۷,۳۲۰,۰۷۴	۳۹۲,۰۲۳	۱۴,۶۳۰,۳۲۳
مواد اولیه شارژر خودرو	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۶۰۸,۳۴۱			۳۵,۶۹۶,۸۲۲			۲۸,۶۷۴,۸۴۰			۱۴,۶۳۰,۳۲۳
جمع کل				۸,۶۳۰,۵۱۴			۴۰,۱۴۶,۷۳۸			۳۲,۰۹۴,۹۳۳			۱۶,۶۸۲,۳۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷۷,۷۵۲	۲۷۰,۷۴۳	۹۴۷,۵۵۰	۸۳۷,۷۴۷	۲۶۷,۱۲۴	۵۷۰,۶۲۳
هزینه استهلاک	۱۵۹,۹۸۵	۴۳,۳۶۵	۲۰۵,۴۳۸	۱۹,۹۰۲	۷,۱۲۹	۱۲,۷۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۱۷	۴,۳۷۹	۱۲,۲۹۱	۱,۸۲۳	۸۵۱	۳۰۷
هزینه مواد مصرفی	۵۸,۳۸۷	۹,۳۱۷	۱۰۸,۱۴۰	۳۹,۱۲۶	۳۳,۶۵۷	۵,۴۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۱۴	۱۸۵,۵۷۷	۱,۷۰۰,۰۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۲۷	۳۷۰,۴۷۸	۵۸۰,۵۴۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۰۵	۴۴,۱۶۸	۲۳۹,۷۳۷
سایر هزینه ها	۹۸۱,۶۶۴	۲۳۶,۶۲۶	۱,۵۷۸,۸۳۸	۱,۷۴۴,۵۱۰	۷۲۸,۸۹۹	۱,۰۱۶,۲۷۶
جمع	۱,۹۹۰,۰۰۵	۵۶۴,۴۳۰	۲,۸۵۲,۲۵۷	۵,۷۶۳,۶۵۴	۱,۶۳۷,۸۸۳	۴,۱۲۵,۷۷۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش پنجاه درصدی در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی برآورد می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۱	۳۸۲	۳۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۱	۲۳۴	۲۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۸,۲۰۶	۱۹,۷۵۲	۷۱۴,۰۱۴	۲۶,۰۴۶	۱۸,۵۹۷	۷۲۳,۸۳۱	۲۷,۸۹۶	۲۰,۱۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۵۱۲	۲۸۸	۲۲۷,۳۰۸	۱۶,۵۱۲	۳,۷۵۳	۱۸۸,۷۶۴	۴۴۵	۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸,۷۶۷	۶,۷۰۵	۷۶۴,۸۷۰	۸,۷۶۷	۶,۷۰۵	۴۹۵,۳۸۰	۸,۷۶۷	۴,۳۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۴۷,۵۰۰	۲۵	۵۳۵	۴۷,۵۰۰	۲۵	۵۰۵	۴۷,۵۰۰	۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۹,۹۷۰	۹۶۵	۱۳۰,۸۲۵	۱۰,۵۵۱	۱,۳۸۰	۹۹,۶۹۹	۹,۹۷۰	۹۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۵,۱۵۱	۱۵,۷۴۷,۱۴۶	۱۱,۸۹۱,۴۸۱	۷۶۴,۰۱۲	۶,۳۰۵,۱۹۷	۴,۸۱۷,۲۴۳	۱,۰۵۲,۳۳۸	(۱,۴۷۶,۴۵۵)	(۱,۵۵۳,۷۳۰)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۳,۴۱۵	۴۳,۹۸۰,۴۹۸	۲۳,۰۲۰,۰۳۱	۱۰,۵۶۹,۰۹۰	۶۹۰,۴۷۰	۷,۲۹۷,۶۴۳	۶۰۵,۰۰۷	۴۶,۷۵۹,۵۳۰	۲۸,۲۸۹,۸۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۴,۴۸۵	۵,۴۰۶,۰۷۶	۳,۲۱۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۱,۴۷۰	۲۶,۱۰۴,۰۳۸	۱,۸۶۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۳۵,۵۵۴,۰۰۰	۳,۵۱۹,۸۴۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	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

شرکت جهت واردات و خرید مواد اولیه از ارز نیمایی دردسترس استفاده می کند.

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش مواد اولیه	۲۲,۳۴۷	۳,۵۱۶	۱۳,۰۶۱
سایر	۵۳۳	۰	۳۶
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۸۸۰	۳,۵۱۶	۱۳,۰۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۲۰۸,۹۱۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش ضایعات	۸,۴۳۰	۱۲,۴۸۷	۰
جمع	۲۱۷,۳۴۱	۱۲,۴۸۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	ریال قطر	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۲,۲۶۱,۶۰۱	۰		۰	۱,۹۴۹,۲۵۰	۰	۱,۹۴۹,۲۵۰	۲۳۹,۱۳۲	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۰۸۰,۸۰۰	۰		۰	۱۵,۳۲۲,۷۰۴	۱۵,۳۲۲,۷۰۴	۰	۸۸۲,۵۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۳۴۲,۴۰۱	۰			۲۰,۲۷۱,۹۵۴	۱۵,۳۲۲,۷۰۴	۴,۹۴۹,۲۵۰	۱,۳۲۱,۷۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۲۱,۷۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۵,۳۲۲,۷۰۴	۰		۰	۱۴,۲۹۸,۸۴۳	۱۴,۲۹۸,۸۴۳	۰	۳,۰۹۶,۱۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۱,۹۴۹,۲۵۰	۰		۰	۲,۱۱۶,۸۸۱	۵۲۹,۲۲۰	۱,۵۸۷,۶۶۱	۷۲۶,۶۹۲	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۱۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۲۷۱,۹۵۴	۰			۱۹,۴۱۵,۷۲۴	۱۴,۸۲۸,۰۶۳	۴,۵۸۷,۶۶۱	۴,۵۵۱,۹۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۵۱,۹۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 گردد هزینه های مالی به صورت جزئی افزایش و مانده تسهیلات پرداختی بلند مدت کاهش خواهد یافت. شرکت جهت کاهش دوره وصول مطالبات اقدامات لازم را بررسی و عملیاتی خواهد کرد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۱۱,۹۵۴
سود (زيان)ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	(۸۱۲)	۲۹,۲۷۷	(۲۹,۵۶۱)
زيان تسعير ارز فعاليتهاي غير عملياتي	۵,۶۵۶	۰	(۳,۸۷۳)
سود سپرده بانکي	۸,۱۶۲	۲۴۶	۱۰,۴۱۴
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱	۰	۰
درآمد هاي غير عملياتي	۱۸,۱۱۰	۳۶۶,۸۹۹	(۳۳۴,۷۶۵)
هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۱۱۷	۳۹۶,۴۲۲	(۳۴۵,۸۳۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی می شود شرکت به دلیل افزایش نرخ ارز در دسترس جهت خرید مواد اولیه و به تبع آن افزایش بهای تمام شده تولیدی ناگزیر از افزایش نرخ فروش محصولات خود خواهد بود.
«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.»