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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۳۲۵,۹۲۸	۲۹,۸۵۲,۸۲۱	۴۱,۹۳۳,۳۳۷	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۸۴۳,۰۳۱)	(۱۸,۹۹۹,۳۵۴)	(۳۷,۱۱۶,۹۵۸)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۴۸۲,۸۹۷	۱۰,۸۵۳,۴۶۷	۱۴,۸۱۶,۳۷۹	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۲۱,۳۴۰)	(۳,۵۹۱,۶۰۱)	(۵,۲۵۵,۱۹۱)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۳۷۴	۱۶,۱۲۲	۶۴,۴۹۷	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲۲,۲۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۷۴,۹۳۱	۷,۲۷۷,۹۸۸	۹,۵۰۳,۳۹۵	(۱۷)
هزینه های مالی	(۴,۰۰۹,۹۲۵)	(۱,۸۷۵,۶۰۷)	(۳,۲۴۵,۷۲۴)	(۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۸۶۰	(۱۰۵,۶۷۱)	(۸۹,۴۴۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۶,۸۶۶	۵,۲۹۶,۷۱۰	۶,۱۶۸,۲۳۱	(۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۷,۷۷۴)	(۱,۰۵۹,۳۴۲)	(۱,۵۰۹,۵۴۷)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۹,۰۹۲	۴,۲۳۷,۳۶۸	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۹,۰۹۲	۴,۲۳۷,۳۶۸	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۱۰	۹۷۰	۱,۱۹۲	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳۰)	(۲۶۴)	(۴۱۶)	(۱۰۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۰	۷۰۶	۷۷۶	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۰	۷۰۶	۷۷۶	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۰	۷۰۶	۷۷۶	(۶۰)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۷۹,۰۹۲	۴,۲۳۷,۳۶۸	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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	۱,۶۷۹,۰۹۲	۴,۲۳۷,۳۶۸	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۶۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۰۸,۳۴۱	۲,۱۰۵,۴۹۵	۲,۱۴۸,۱۵۹	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۷۳۸	۶,۴۱۴	۴,۱۶۲	(۳۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹	۹	۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۶۳,۰۸۸	۲,۴۶۱,۹۱۸	۲,۱۵۲,۳۳۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸,۰۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۷,۳۱۳	۴,۱۶۳,۴۸۴	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹,۱۷۵,۰۱۵	۹,۳۳۷,۶۲۹	۷,۴۳۶,۷۱۷	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۰۵۶,۴۲۵	۱۷,۰۲۲,۴۳۹	۳,۵۹۸,۴۴۹	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۶۷۹,۷۵۴	۵,۵۴۳,۳۸۰	۴,۵۵۴,۶۵۲	(۳۴)
	۴۰,۹۴۹,۶۰۹	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	۱۹,۷۵۲,۳۰۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۹۴۹,۶۰۹	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	۱۹,۷۵۲,۳۰۲	۶
جمع دارايي‌ها	۴۳,۴۱۲,۶۹۷	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	۲۱,۹۰۴,۶۳۲	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۲,۹۳۴	۴۸۲,۹۳۴	۲۵۰,۰۰۰	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	۵,۳۱۹,۷۵۳	۶,۶۶۸,۸۰۵	۵,۵۸۳,۰۵۶	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۸۰۲,۶۸۷	۱۳,۱۵۱,۷۳۹	۹,۸۳۳,۰۵۶	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۲,۲۲۱	۱۸۱,۵۳۵	۸۳,۱۶۷	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۸۲,۲۲۱	۳,۱۸۱,۵۳۵	۸۳,۱۶۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۹۱,۰۴۶	۵,۳۴۶,۸۴۱	۳,۱۲۷,۸۹۲	۲۵
ماليات پرداختني	۱,۱۹۳,۹۶۳	۱,۵۰۹,۵۲۲	۹۲۳,۶۲۰	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۱,۸۰۹,۱۴۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۷,۷۶۸,۹۵۳	۱۷,۲۹۹,۸۷۳	۷,۳۱۵,۲۷۳	۳
ذخاير	۸۴۶,۸۷۹	۵۹۷,۹۳۲	۳۴۲,۵۲۴	۴۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۸۰۴	۱۲۵,۲۳۷	۲۷۹,۱۰۰	(۸۶)
	۲۸,۳۲۷,۷۸۹	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	۱۱,۹۸۸,۴۰۹	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۳۲۷,۷۸۹	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	۱۱,۹۸۸,۴۰۹	۱۴
جمع بدهي‌ها	۳۱,۶۱۰,۰۱۰	۲۸,۰۶۰,۹۴۰	۱۲,۰۷۱,۵۷۶	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۴۱۲,۶۹۷	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	۲۱,۹۰۴,۶۳۲	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۰۵۶	۰	۹,۸۳۳,۰۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۰۵۶	۰	۹,۸۳۳,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۵۸,۶۸۳		۴,۶۵۸,۶۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۶۸۳	۰	۴,۶۵۸,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۶۸۳	۰	۴,۶۵۸,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۳,۳۴۰,۰۰۰)		(۳,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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					۲۳۲,۹۳۴				(۲۳۲,۹۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۸۰۵	۰	۱۳,۱۵۱,۷۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۶۷۹,۰۹۲		۱,۶۷۹,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۰۹۲	۰	۱,۶۷۹,۰۹۲
سود سهام مصوب									(۳,۰۲۸,۱۴۴)		(۳,۰۲۸,۱۴۴)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۷۵۳	۰	۱۱,۸۰۲,۶۸۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷,۵۹۵,۸۸۷)	(۳,۳۷۲,۳۵۸)	(۱۲,۲۵۹,۸۳۴)	(۱۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰۲,۶۶۵)	(۵۸۴,۴۰۶)	(۹۲۳,۶۴۵)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸,۳۹۸,۵۵۲)	(۳,۹۵۶,۷۶۴)	(۱۲,۱۸۳,۴۷۹)	(۱۱۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۹۱۳	۳۱,۸۰۳	۲۹,۱۱۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۲,۳۳۸)	(۱۱۸,۸۸۷)	(۱۵۲,۷۳۸)	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۱۵۵)	(۷,۰۶۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۹۹۵	۱۴,۵۸۳	۱۸,۲۵۴	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲۷,۴۳۰)	(۷۴,۶۵۶)	(۱۱۲,۴۴۳)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۵۲۵,۹۸۲)	(۴,۰۳۱,۴۳۰)	(۱۳,۲۹۵,۹۲۲)	(۱۱۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۸,۰۰۶,۰۵۹	۲۰,۵۸۱,۰۲۹	۳۱,۸۸۴,۶۵۶	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۷۷۳,۶۵۲)	(۱۷,۹۵۰,۵۵۸)	(۱۶,۶۶۶,۳۵۲)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۹۹۹,۳۴۳)	(۱,۴۸۷,۶۳۲)	(۱,۶۶۰,۱۳۹)	(۱۰۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۴۷,۸۲۵)	۰	(۵۶۱,۹۸۵)	--
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	(۱,۲۱۹,۰۰۰)	۰	(۱,۷۱۰,۱۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۶۶۶,۲۲۹	۴,۱۴۲,۸۲۹	۱۴,۲۸۶,۰۱۳	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۵۹,۷۵۳)	۱۱۱,۴۱۹	۹۹۰,۰۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۴۳,۳۸۰	۴,۵۵۴,۶۵۲	۴,۵۵۴,۶۵۲	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۸۷۳)	۰	(۱,۳۶۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۶۷۹,۷۵۴	۴,۶۶۶,۰۷۱	۵,۵۴۳,۳۸۰	(۲۱)
معاملات غیرنقدي	۱۱,۲۳۸,۴۲۹	۰	۹,۷۹۳,۷۵۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات	دستگاه	۱۳۲,۵۹۷	هیئت مدیره	۲۰۷,۰۸۵	۳۳,۷۲۴,۷۱۵	۲۹۵,۴۶۳	۲۸۵,۷۳۰	۱۶۷,۰۳۶,۲۳۷	۴۷,۷۲۷,۲۶۴	(۲۶,۸۰۶,۷۴۳)	۲۰,۹۲۰,۵۲۱	۱۵۶,۸۱۵	۱۷۴,۰۲۵	۲۱۱,۱۲۴,۵۲۸	۳۶,۷۴۳,۰۵۹	(۲۳,۸۴۲,۹۲۵)	۱۳,۹۰۰,۱۲۴	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۸۰,۷۶۷	۱۳,۳۰۰,۸۴۶	۲۴۴,۴۶۵	۲۴۴,۴۶۵	۲۸۵,۳۴۴,۲۸۱	۶,۷۱۴
سایر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲۰	۳,۷۶۸	۰	۱۲۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸	(۴,۴۷۲)	(۷۰۴)	۲۱۶	۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	(۹۶)	(۱۲)	۲۰۰	۴۱۴	۵۴,۱۸۱,۱۵۹	۲۲,۴۳۱	۴۱۶	۴۱۶	۵۴,۱۲۲,۵۹۶	۱۵
جمع فروش داخلی				۲۰۷,۲۰۵	۳۳,۷۲۸,۴۸۳	۲۹۵,۴۶۳	۲۸۵,۸۵۰		۴۷,۷۳۱,۰۳۲	(۲۶,۸۱۱,۲۱۵)	۲۰,۹۱۹,۸۱۷	۱۵۷,۰۳۱	۱۷۴,۰۳۷		۳۶,۷۴۳,۱۴۳	(۲۳,۸۴۳,۰۳۱)	۱۳,۹۰۰,۱۱۲	۶۵,۲۰۰	۶۰,۴۱۴		۱۳,۳۳۳,۲۷۷	۲۴۴,۸۸۱	۲۴۴,۸۸۱		۲,۲۲۹
فروش صادراتی:																									
صادراتي (نمایشي)	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۷۳۳	۲۰۴,۱۷۸	۰	۲,۸۷۷	۱۳۱,۴۴۹,۷۷۴	۳۷۸,۱۸۱	(۳۰۵,۷۴۳)	۷۲,۴۳۸	۰	۱,۶۳۶	۱۲۸,۳۷۲,۸۶۱	۲۱۰,۰۱۸	۰	۲۱۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۴۷۳,۵۰۵	۸۲۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۳۳	۲۰۴,۱۷۸	۰	۲,۸۷۷		۳۷۸,۱۸۱	(۳۰۵,۷۴۳)	۷۲,۴۳۸	۰	۱,۶۳۶		۲۱۰,۰۱۸	۰	۲۱۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷		۸۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																									
برگشت ازفروش		۰	هیئت مدیره		(۵۸۲,۸۸۶)	۰	۰		(۸۳۹,۱۷۷)	۰	(۸۳۹,۱۷۷)	۰			(۴۷۰,۸۹۷)	۰	(۴۷۰,۸۹۷)	۰	۰		(۱۷۰,۴۶۳)	۰	۰		(۶۷۵,
تخفیفات		۰			(۳,۴۹۶,۹۵۴)	۰	۰		(۵,۳۳۶,۶۹۹)	۰	(۵,۳۳۶,۶۹۹)	۰			(۳,۱۵۶,۳۳۶)	۰	(۳,۱۵۶,۳۳۶)	۰	۰		(۱,۱۴۲,۵۸۱)	۰	۰		(۱۳۵,
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۴,۰۷۹,۸۴۰)	۰	۰		(۶,۱۷۵,۸۷۶)	۰	(۶,۱۷۵,۸۷۶)	۰		۰	(۳,۶۲۷,۳۳۳)	۰	(۳,۶۲۷,۳۳۳)	۰	۰		(۱,۳۱۳,۰۴۴)	۰	۰		(۸۱۰,
سایر						۰				۰		۰				۰		۰	۰			۰			
جمع				۲۰۸,۹۲۸	۲۹,۸۵۲,۸۲۱	۲۹۵,۴۶۳	۲۸۸,۷۲۷		۴۱,۹۳۳,۳۳۷	(۳۷,۱۱۶,۹۵۸)	۱۴,۸۱۶,۳۷۹	۱۵۷,۰۳۱	۱۷۵,۶۷۳		۳۳,۳۲۵,۹۲۸	(۲۲,۸۴۳,۰۳۱)	۱۰,۴۸۲,۸۹۷	۶۵,۲۰۰	۶۰,۴۱۴		۱۲,۰۱۰,۲۳۳	۲۴۴,۸۸۱	۲۴۶,۹۳۸		۸,۲۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۱۰,۴۱۷,۱۷۶	۲۰,۲۱۳,۴۷۸	۲۷,۳۵۶,۱۳۴	۴۱,۹۳۳,۳۳۷	۳۳,۳۲۵,۹۲۸	۱۲,۰۱۰,۲۳۳	۶۲,۷۲۸,۲۳۹
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱۰,۱۵۸,۰۹۶)	(۱۵,۸۷۰,۷۵۶)	(۱۷,۴۰۵,۲۱۷)	(۲۷,۱۱۶,۹۵۸)	(۲۲,۸۴۳,۰۳۱)	(۸,۰۷۳,۵۰۴)	(۴۲,۴۸۱,۱۴۸)

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 در شش ماهه دوم اقدام خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس جهت خرید مواد اولیه احتمال افزایش ده درصد نرخ فروش محصولات وجود دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۵۷۶,۷۴۸	۲۰,۷۶۲,۵۸۰	۸,۲۳۷,۶۲۸	۳۹,۷۵۵,۴۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۹,۱۷۱	۵۱۲,۳۸۲	۱۸۴,۱۳۹	۹۸۲,۳۰۲
سربارتولید	۲,۰۰۳,۷۹۶	۱,۵۵۰,۴۶۱	۶۴۳,۸۰۸	۳,۴۱۶,۶۸۷
جمع	۲۹,۱۱۸,۷۱۵	۲۲,۸۲۵,۴۲۳	۹,۰۵۴,۵۷۵	۴۴,۱۵۴,۴۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۱۱۸,۷۱۵	۲۲,۸۲۵,۴۲۳	۹,۰۵۴,۵۷۵	۴۴,۱۵۴,۴۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۳,۸۱۴)	(۴۴۰,۱۹۱)	۴۱۸,۴۵۹	(۲۶۰,۸۲۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۰۲۴,۹۰۱	۲۲,۳۸۵,۲۳۳	۹,۴۷۳,۰۳۴	۴۳,۸۹۳,۶۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۹۶,۰۰۳	۳,۱۶۰,۷۸۰	۰	۳,۹۱۵,۱۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۶۰,۷۸۰)	(۲,۵۷۳,۱۲۷)	۰	(۵,۳۲۷,۶۴۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷,۲۶۰,۱۲۴	۲۲,۹۷۲,۸۸۵	۹,۴۷۳,۰۳۴	۴۲,۴۸۱,۱۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۴۳,۱۶۶)	(۱۲۹,۸۵۴)	(۱,۳۹۹,۵۳۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۱۱۶,۹۵۸	۲۲,۸۴۳,۰۳۱	۸,۰۷۳,۵۰۴	۴۲,۴۸۱,۱۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس احتمال افزایش تا ده درصد بهای تمام شده وجود دارد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نمایشي	دستگاه	۳۰,۶۲۱	۱۰۳,۲۳۲,۶۲۵	۳,۱۶۰,۷۸۰	۱۵۷,۰۳۱	۱۴۵,۲۹۲,۸۸۵	۲۲,۸۱۵,۴۸۷	۱,۴۲۵	(۳۹۹,۹۸۱,۷۵۴)	(۵۶۹,۹۷۴)	۱۷۴,۰۳۵	۱۳۱,۲۵۴,۸۳۴	۲۲,۸۴۲,۹۳۵	۱۵,۰۴۲	۱۷۰,۴۱۳,۳۷۶	۲,۵۶۳,۲۵۸
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۲۱۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶	۰		(۷۱)	۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۲۱۴	۴۵,۶۴۹,۵۳۳	۹,۷۶۹
جمع کل				۳,۱۶۰,۷۸۰			۲۲,۸۲۵,۴۲۳			(۵۷۰,۰۴۵)			۲۲,۸۴۳,۰۳۱			۲,۵۷۳,۱۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۱۵,۰۴۲	۱۷۰,۴۱۳,۳۷۶	۳,۵۶۳,۲۵۸	۶۵,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۶,۷۸۵	۹,۰۴۵,۱۹۱	(۹۵۰)	(۳۷۹,۹۶۷,۳۶۸)	۳۶۰,۹۶۹	۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۳۷,۵۸۳	۸,۰۵۴,۲۵۵	۱۹,۰۹۲	۲۰۵,۰۷۳,۴۸۶	۳,۹۱۵,۲۶۳
سایر	دستگاه	۲۱۴	۴۵,۶۴۹,۵۳۳	۹,۷۶۹	۲۰۰	۴۶,۹۲۰,۰۰۰	۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۴۱۴	۴۶,۴۹۵,۱۶۹	۱۹,۲۴۹	۰		(۹۶)
جمع کل				۳,۵۷۳,۱۲۷			۹,۰۵۴,۵۷۵			۳۶۰,۹۶۹			۸,۰۷۳,۵۰۴			۳,۹۱۵,۱۶۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۱۹,۰۹۲	۲۰۵,۰۶۸,۴۵۸	۳,۹۱۵,۱۶۷	۲۰۵,۰۰۰	۲۱۴,۱۱۵,۲۲۴	۴۳,۸۹۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۷,۲۲۵,۱۱۲	۴۲,۴۸۱,۱۴۸	۱۹,۰۹۲	۲۷۹,۰۵۰,۹۱۱	۵,۳۲۷,۶۴۰
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۹۱۵,۱۶۷			۴۳,۸۹۳,۶۲۱			۰			۴۲,۴۸۱,۱۴۸			۵,۳۲۷,۶۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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 نمایشی	عدد	۴,۳۲۹,۷۰۵	۸۲,۳۰۰	۳۵۶,۳۳۵	۴,۴۸۵,۳۴۲	۴۶۱,۴۸۷	۲,۰۶۹,۸۸۰	۵,۵۳۹,۰۱۹	۳۶۴,۱۲۸	۲,۰۱۶,۹۱۳	۳,۲۷۵,۹۲۸	۱۲۴,۹۴۲	۴۰۹,۳۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۶,۳۳۵			۲,۰۶۹,۸۸۰			۲,۰۱۶,۹۱۳			۴۰۹,۳۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات نمایشی	عدد	۴۴,۵۷۰,۱۷۲	۹۸,۹۱۴	۴,۴۰۸,۶۳۰	۴۰,۲۲۳,۷۹۹	۴۶۲,۰۳۵	۱۸,۵۸۴,۸۰۸	۶۱,۵۱۳,۱۸۴	۳۰۴,۷۴۲	۱۸,۷۴۵,۶۶۷	۲۳,۲۸۰,۷۸۷	۱۸۲,۴۵۸	۴,۲۴۷,۷۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۰۸,۶۳۰			۱۸,۵۸۴,۸۰۸			۱۸,۷۴۵,۶۶۷			۴,۲۴۷,۷۶۱
جمع کل				۴,۷۶۴,۹۵۵			۲۰,۶۵۴,۶۸۸			۲۰,۷۶۲,۵۸۰			۴,۶۵۷,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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 محصولات نمایشی	عدد	۳,۲۷۵,۹۲۸	۱۲۴,۹۴۲	۴۰۹,۳۰۲	۱,۷۹۴,۰۹۷	۴۶۱,۴۸۷	۸۲۷,۹۵۲	۲,۰۶۳,۵۸۴	۳۸۷,۳۱۰	۷۹۹,۲۴۶	۳,۰۰۶,۴۴۱	۱۴۵,۶۹۰	۴۳۸,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۹,۳۰۲			۸۲۷,۹۵۲			۷۹۹,۲۴۶			۴۳۸,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات نمایشی	عدد	۲۳,۲۸۰,۷۸۷	۱۸۲,۴۵۸	۴,۲۴۷,۷۶۱	۱۶,۰۸۹,۵۲۰	۴۶۲,۰۳۵	۷,۴۳۳,۹۲۳	۲۰,۵۰۴,۳۹۵	۳۶۲,۲۸۲	۷,۴۲۸,۳۸۲	۱۸,۸۶۵,۹۱۲	۲۲۵,۴۴۹	۴,۲۵۳,۳۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۴۷,۷۶۱			۷,۴۳۳,۹۲۳			۷,۴۲۸,۳۸۲			۴,۲۵۳,۳۰۲
جمع کل				۴,۶۵۷,۰۶۳			۸,۲۶۱,۸۷۵			۸,۲۲۷,۶۲۸			۴,۶۹۱,۳۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات نمایشی	عدد	۳,۰۰۶,۴۴۱	۱۴۵,۶۹۰	۴۳۸,۰۰۸	۹,۷۹۵,۶۷۰	۵۳۴,۱۱۹	۵,۲۳۲,۰۵۴	۱۰,۷۷۵,۲۳۷	۳۹۰,۹۹۷	۴,۲۱۳,۰۸۳	۲,۰۲۶,۸۷۴	۷۱۸,۸۳۱	۱,۴۵۶,۹۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۸,۰۰۸			۵,۲۳۲,۰۵۴			۴,۲۱۳,۰۸۳			۱,۴۵۶,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات نمایشی	عدد	۱۸,۸۶۵,۹۱۲	۲۲۵,۴۴۹	۴,۲۵۳,۳۰۲	۹۲,۹۱۶,۹۷۵	۴۷۰,۴۳۶	۴۳,۷۱۱,۴۶۸	۹۲,۹۱۶,۹۷۵	۳۸۲,۵۱۸	۳۵,۵۴۲,۳۷۸	۱۸,۸۶۵,۹۱۲	۶۵۸,۴۵۷	۱۲,۴۲۲,۳۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۵۳,۳۰۲			۴۳,۷۱۱,۴۶۸			۳۵,۵۴۲,۳۷۸			۱۲,۴۲۲,۳۹۲
جمع کل				۴,۶۹۱,۳۱۰			۴۸,۹۴۳,۵۲۲			۳۹,۷۵۵,۴۶۱			۱۳,۸۷۹,۳۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۳,۵۳۸	۵۶۷,۲۶۳	۲۱۴,۷۹۴	۱,۲۱۸,۲۹۳	۵۸۳,۷۸۷	۶۰۲,۷۹۲	۲۴۲,۰۳۲	۱,۰۳۹,۶۸۳
هزینه استهلاک	۱۵۵,۸۳۳	۱۱۸,۶۲۳	۴۱,۰۹۱	۳۴۸,۸۰۳	۱۷,۲۶۹	۱۵,۶۳۳	۴,۱۹۱	۲۱,۶۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۹۵۱	۷,۸۷۳	۳,۳۹۴	۱۷,۵۵۱	۱۱,۲۸۸	۱۱,۰۹۲	۴,۷۸۱	۲۱,۱۰۲
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۳۹۳	۴۳,۷۹۷	۳۱,۶۰۲	۱۱۷,۴۵۷	۲۹,۸۳۹	۲۷,۹۱۶	۱۵,۲۸۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۷۲۷	۱,۳۲۵,۲۶۵	۴۳۵,۳۱۷	۲,۵۲۷,۴۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۳۸۶	۹۱۸,۸۶۵	۴۳۷,۲۸۷	۱,۴۶۸,۵۲۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۶۵	۲۰۷,۲۰۴	۸۷,۶۷۴	۳۶۲,۸۹۲
سایر هزینه ها	۱,۲۲۲,۰۹۱	۸۱۲,۹۰۵	۳۵۱,۹۲۸	۱,۸۱۴,۵۸۳	۱,۲۵۲,۰۳۰	۱,۳۱۲,۴۷۴	۵۱۳,۷۸۸	۲,۱۲۹,۲۳۵
جمع	۲,۰۰۲,۷۹۶	۱,۵۵۰,۴۶۱	۶۴۲,۸۰۹	۳,۴۱۶,۶۸۷	۵,۲۵۵,۱۹۱	۴,۴۲۱,۲۴۰	۱,۷۳۰,۳۵۴	۷,۵۷۰,۵۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش پانزده درصدی در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی برآورد میشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش پنجاه درصدی در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی برآورد میشود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۳۸۳	۳۸۳	۳۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۲	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱,۳۵۵	۳۰,۷۴۰	۲۷,۸۹۶	۱۶,۱۵۴	۲۷,۸۹۶	۱۶,۱۵۴	۲۷,۸۹۶	۲۰,۱۹۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۹,۴۴۵	۱,۱۰۸	۴۴۵	۶۷	۴۴۵	۶۷	۴۴۵	۸۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۵۳۳	۴,۹۴۲	۸,۷۶۷	۳,۴۷۴	۸,۷۶۷	۳,۴۷۴	۸,۷۶۷	۴,۳۴۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲,۲۵۰	۱	۴۷,۵۰۰	۱۹	۴۷,۵۰۰	۱۹	۴۷,۵۰۰	۲۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۹,۹۷۰	۷۹۵	۹,۹۷۰	۷۹۵	۹,۹۷۰	۹۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۰۸۴,۸۲۶	۲,۶۸۷,۷۲۲	۴,۸۲۸,۷۴۲	۲,۶۱۰,۸۱۰	۴,۸۲۸,۷۴۲	۲,۶۱۰,۸۱۰	۴,۸۲۸,۷۴۲	۳,۲۶۳,۵۱۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳۲,۲۵۸,۱۸۰	۱۵,۱۲۵,۷۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۷,۵۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳,۵۷۳,۸۹۱	۱۳,۹۵۳,۱۱۸	۲,۳۲۶,۳۷۰	۱,۱۵۶,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۴,۶۱۹,۹۲۸	۵,۱۳۴,۲۱۶	۱۵,۹۲۴,۶۴۱	۹۲۹,۴۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۴,۰۰۰	۳,۵۱۹,۸۴۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۷,۴۰۹,۴۷۷	۲,۸۳۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش مواد اولیه	۳۵,۱۴۷	۱۳,۳۵۶	۳,۲۳۱	۱۶,۵۷۷
سایر	۰	۱۸	۱۸	۳۶
سود تسعیر ارز	۳۹,۳۵۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۴۹۷	۱۳,۳۷۴	۳,۲۳۹	۱۶,۶۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۳۳,۲۶۶	۰	۰	۰
سایر	۲۱۷	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش ضایعات	۸۸,۸۰۷	۰	۰	۰
جمع	۱۲۲,۲۹۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۲۳	۱۳,۹۲۷,۹۵۵	۰		۰	۱۵,۲۲۷,۲۱۰	۱۵,۲۲۷,۲۱۰	۰	۲,۶۵۹,۶۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۳,۳۷۱,۹۱۸	۰		۰	۲,۵۴۱,۶۴۳	۲,۵۴۱,۶۴۳	۰	۷۱۸,۳۵۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۹۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۲۹۹,۸۷۳	۰			۲۰,۷۶۸,۹۵۳	۱۷,۷۶۸,۹۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۹۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۰۹,۹۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۷۱۰,۹۵۴	۰		۰	۱۱,۲۹۸,۸۴۳	۱۱,۲۹۸,۸۴۳	۰	۹۳۴,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۲,۵۴۱,۶۴۳	۰		۰	۲,۵۴۱,۶۴۳	۲,۵۴۱,۶۴۳	۰	۲۴۳,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۲۵۲,۵۹۷	۰			۱۶,۸۴۰,۴۸۶	۱۳,۸۴۰,۴۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۲۹۸,۸۴۳	۰		۰	۱۴,۲۹۸,۸۴۳	۱۴,۲۹۸,۸۴۳	۰	۳,۹۷۸,۷۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۲,۵۴۱,۶۴۳	۰		۰	۲,۵۴۱,۶۴۳	۲,۵۴۱,۶۴۳	۰	۹۶۵,۸۲۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۴۰,۴۸۶	۰			۱۹,۸۴۰,۴۸۶	۱۶,۸۴۰,۴۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۵۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۹۴۴,۵۶۷	

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 میگردد هزینه های مالی به نسبت مشابه دوره نه ماهه ابتدای سال و مانده تسهیلات پرداختی نیز بدون تغییر باشد. 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۱۱,۹۵۴	۰	۱۱,۹۵۴
سود (زيان)ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۱,۹۸۴	(۲۸۴)	۰	(۲۸۴)
زيان تسعير ارز فعاليتهاي غير عملياتي	(۱,۳۶۳)	(۳,۸۷۳)	۰	(۳,۸۷۳)
سود سپرده بانکي	۱۸,۲۵۴	۷,۹۹۵	۲,۶۶۵	۱۰,۶۶۰
ساير	(۱۰۸,۳۱۵)	۱۶,۰۶۸	۱۶,۰۶۷	۳۳,۱۳۴
جمع	(۸۹,۴۴۰)	۳۱,۸۶۰	۱۸,۷۳۲	۵۰,۵۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۶,۶۶۸,۸۰۵	۳,۳۴۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۶۸۴	۳,۰۲۸,۱۴۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»