

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنایع مادران	سرمایه ثبت شده: 14,200,000
نماد: مادیرا(مادران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۸,۴۳۹,۸۶۳	۳۳,۴۳۷,۶۵۵	۴۴,۹۸۹,۹۵۶	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۴۳۴,۵۶۱)	(۲۳,۰۹۱,۸۹۱)	(۳۰,۸۳۳,۷۵۱)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۹۹۵,۳۰۲	۹,۳۴۵,۷۶۴	۱۴,۱۵۶,۲۰۵	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۴۵,۱۲۱)	(۴,۱۸۱,۱۹۳)	(۵,۸۰۵,۴۴۴)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۸,۶۷۷	۶۳,۴۴۴	۸۵,۱۶۹	۲۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۵۶۸,۸۵۸	۵,۲۲۸,۰۱۵	۸,۴۳۵,۹۳۰	۱۰۳
هزینه های مالی	(۳,۸۶۳,۴۵۱)	(۱,۳۵۳,۶۷۹)	(۳,۰۰۵,۶۳۶)	(۱۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۹,۲۹۳	۵۶۵,۱۴۵	۱,۱۱۲,۹۵۷	۵۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۷,۶۰۴,۶۹۹	۴,۴۴۰,۴۸۱	۷,۵۴۳,۲۵۱	۷۱
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۰۴,۶۹۹	۴,۴۴۰,۴۸۱	۷,۵۴۳,۲۵۱	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سال جاری	(۱,۵۹۹,۲۲۸)	(۹۵۴,۲۴۴)	۰	(۶۸)
سال‌های قبل	(۸۸,۵۳۴)	۰	(۱,۳۹۷,۰۰۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۳۴۹	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۳۴۹	۷۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۳۴۹	۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۷۹	۲۹۰	۵۲۹	۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۲)	(۴۴)	(۵۵)	(۲۶۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۷	۲۴۶	۴۷۴	۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۱۷	۲۴۶	۴۷۴	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۷	۲۴۶	۴۳۳	۷۰
سرمایه - میلیون ریال	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	۵,۹۱۶,۹۳۷	۳,۴۸۶,۲۳۷	۶,۱۴۶,۳۴۹	۷۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
۰	۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
۰	۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
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
۷۰	۶,۱۴۶,۳۴۹	۳,۴۸۶,۳۳۷	۵,۹۱۶,۹۳۷	سود(زیان) جامع سال
				قابل انتساب به :
۷۰	۶,۱۴۶,۳۴۹	۳,۴۸۶,۳۳۷	۵,۹۱۶,۹۳۷	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۷۳۷,۴۳۷	۱۰,۰۷۹,۷۱۲	۹,۲۱۹,۳۳۲	(۳)		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
سیرقفل‌ی	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۷۸۱	۵۰,۹۲۹	۵۳,۱۹۶	۱۵		
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۱۰,۷۶۲	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۸۹۸,۷۷۰	۱۰,۱۳۲,۴۴۱	۹,۳۷۴,۳۲۸	۸		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۳۴۱,۸۷۱	۸,۶۳۵,۹۵۷	۴,۵۷۳,۰۶۵	۱۰۰		
موجودی مواد و کالا	۱۳,۷۸۰,۰۹۰	۱۳,۰۵۳,۲۸۸	۱۰,۰۳۳,۷۲۱	۶		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۹۴۷,۶۳۴	۱۱,۶۴۵,۱۱۶	۷,۳۴۶,۵۳۳	۱۴۹		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۰,۶۹۹	۸۱۲,۵۳۱	۰	۶۳		
موجودی نقد	۱۳,۳۵۳,۳۹۹	۱۰,۴۵۵,۹۳۶	۲,۶۳۴,۷۳۶	۳۷		
	۷۴,۵۴۳,۶۹۳	۴۴,۶۰۱,۹۰۸	۲۴,۴۷۷,۰۴۵	۶۷		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۹۳,۹۵۸	۱۶۴,۸۹۳	۰	۱۸		
جمع دارایی‌های جاری	۷۴,۷۳۶,۶۵۱	۴۴,۷۶۶,۸۰۱	۲۴,۴۷۷,۰۴۵	۶۷		
جمع دارایی‌ها	۸۵,۶۳۵,۴۲۱	۵۴,۸۹۹,۲۴۲	۳۳,۷۵۱,۳۷۳	۵۶		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۳,۰۰۶	۰		
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰		

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۴۷۵	۱,۱۸۳,۵۸۳	۷۹۱,۱۹۴	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۴۵۴,۳۶۱	۱۳,۴۵۷,۸۴۸	۷,۶۷۳,۱۱۷	۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۱۴۳,۰۶۷)	(۶۳۵,۰۰۴)	(۴۳۵,۴۵۱)	(۸۳)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۱,۳۱۱,۷۶۹	۳۷,۲۱۶,۴۳۷	۳۰,۸۳۸,۶۶۶	۱۵
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۳۱۱,۷۶۹	۳۷,۲۱۶,۴۳۷	۳۰,۸۳۸,۶۶۶	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱۰,۳۹۷	۳۶۰,۷۷۳	۱۷۳,۸۸۹	۶۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۶۱۰,۳۹۷	۳۶۰,۷۷۳	۱۷۳,۸۸۹	۱,۷۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۰۸۹,۴۳۵	۶,۵۳۹,۵۳۸	۴,۹۰۴,۳۴۶	۱۷۷
مالیات پرداختنی	۳,۰۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۸۸۵	۷۴۹,۶۴۹	۴۴
سود سهام پرداختنی	۱۵,۳۰۵	۹,۸۸۵	۵,۳۵۷	۵۵
تسهیلات مالی	۲۵,۸۸۴,۹۸۴	۱۸,۵۳۱,۰۹۹	۶,۷۱۱,۹۵۷	۴۰
ذخایر	۱,۳۵۴,۰۳۷	۵۳۱,۲۷۳	۱۶۵,۶۶۵	۱۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۳,۵۰۴	۳۱۳,۳۶۳	۳۱۱,۸۴۴	۳۵
	۴۷,۷۱۳,۲۵۵	۳۷,۳۳۳,۰۴۳	۱۳,۷۴۸,۸۱۸	۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۷,۷۱۳,۲۵۵	۳۷,۳۳۳,۰۴۳	۱۳,۷۴۸,۸۱۸	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع بدهی‌ها	۵۴,۳۳۲,۶۵۳	۲۷,۶۸۳,۸۱۵	۱۳,۹۳۲,۷۰۷	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۵,۶۳۵,۴۳۱	۵۴,۸۹۹,۳۴۳	۳۳,۷۵۱,۳۷۳	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۱۳,۰۰۶	۰	۰	۷۹۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۷,۶۷۳,۱۱۷	(۴۳۵,۴۵۱)	۳۰,۸۳۸,۶۶۶	۰	۳۰,۸۳۸,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۱۳,۰۰۶	۰	۰	۷۹۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۷,۶۷۳,۱۱۷	(۴۳۵,۴۵۱)	۳۰,۸۳۸,۶۶۶	۰	۳۰,۸۳۸,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۶,۱۴۶,۳۴۸		۶,۱۴۶,۳۴۸	۰	۶,۱۴۶,۳۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۶,۳۴۸	۰	۶,۱۴۶,۳۴۸	۰	۶,۱۴۶,۳۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۶,۳۴۸	۰	۶,۱۴۶,۳۴۸	۰	۶,۱۴۶,۳۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود سهام مصوب				•	•	•					(۹۰۲,۰۰۰)		(۹۰۲,۰۰۰)	•	(۹۰۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		•					•	•		•		۶,۰۰۰,۰۰۰	•	۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۵۷۶,۸۰۰)						•					(۴,۵۷۶,۸۰۰)	•	(۴,۵۷۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه شرکت فرعی														•	•
خرید سهام خزانه												(۱,۱۵۱,۹۹۵)	(۱,۱۵۱,۹۹۵)		(۱,۱۵۱,۹۹۵)
فروش سهام خزانه				(۱۳,۰۰۶)							•	۹۵۲,۴۴۲	۹۳۹,۴۳۶		۹۳۹,۴۳۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•	•	(۶۷,۱۳۸)				•
تخصیص به اندوخته قانونی							۳۹۲,۳۸۹					(۳۹۲,۳۸۹)	•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۱,۱۸۳,۵۸۳	•	•	•	۱۲,۴۵۷,۸۴۸	(۶۲۵,۰۰۴)	۲۷,۲۱۶,۴۲۷	•	۲۷,۲۱۶,۴۲۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۵,۹۱۶,۹۳۷		۵,۹۱۶,۹۳۷	۰	۵,۹۱۶,۹۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰				۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۶,۹۳۷		۵,۹۱۶,۹۳۷	۰	۵,۹۱۶,۹۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۶۲,۰۰۰)		(۱,۵۶۲,۰۰۰)	۰	(۱,۵۶۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰								۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								(۴,۶۰۰,۰۰۰)		(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰												۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه													(۱,۷۳۵,۷۴۸)	۰	(۱,۷۳۵,۷۴۸)
فروش سهام خزانه				۲۵۸,۴۶۸							۰	۱,۳۱۷,۶۸۵	۱,۴۷۶,۱۵۳	۰	۱,۴۷۶,۱۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۵۸,۴۶۸)					۰	۰	۲۵۸,۴۶۸		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۱۶,۸۹۳				(۱۶,۸۹۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۴,۳۶۱	(۱,۴۳,۰۶۷)	۳۱,۳۱۱,۷۶۹	۰	۳۱,۳۱۱,۷۶۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۱۹۶,۹۸۱)	(۳,۷۰۶,۳۳۴)	۱,۸۳۳,۹۳۱	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۸,۶۴۷)	(۴۰۶,۷۳۳)	(۷۳۷,۷۴۹)	(۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۲۵۵,۶۲۸)	(۴,۱۱۳,۰۵۶)	۱,۱۰۶,۱۷۳	(۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳,۶۹۸	۷۱,۶۱۰	۴۷,۵۷۷	۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۷,۴۴۴)	(۵۷۸,۸۰۸)	(۲,۶۷۵,۳۳۶)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۴,۰۶۷)	(۳,۴۴۷)	(۱۴,۱۷۳)	(۸۸۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۲۵	۰	۵۶,۷۶۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۸,۱۷۸)	۰	(۸۱۲,۵۲۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۸,۷۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۰,۸۰۸	۲۶,۷۸۷	۴۴,۴۶۲	۶۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳۲,۱۵۸)	(۴۸۲,۸۵۸)	(۲,۳۳۴,۵۱۹)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۸۸۷,۷۸۶)	(۴,۵۹۵,۹۱۴)	(۲,۳۲۸,۳۴۷)	(۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۱,۴۳۲,۹۴۳	۱,۴۳۲,۲۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۴۷۶,۱۵۳	۲,۳۷۶,۳۱۰	۲,۴۳۸,۹۱۵	(۳۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۷۳۵,۷۴۸)	(۲,۲۹۱,۲۳۰)	(۲,۷۱۸,۶۰۲)	۳۴
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۸۱۲,۷۶۸	۱۷,۱۶۷,۴۳۴	۲۵,۸۶۰,۹۴۸	۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۱۹۵,۷۹۰)	(۸,۰۸۹,۴۰۵)	(۱۳,۵۱۱,۶۸۲)	(۲۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۱۱۶,۵۴۵)	(۹۹۰,۵۳۶)	(۲,۵۴۵,۷۶۰)	(۲۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۵۵۶,۵۸۰)	(۲۸۲,۰۳۲)	(۸۹۷,۴۷۲)	(۴۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۶۸۴,۲۵۸	۹,۲۱۳,۲۷۳	۱۰,۰۴۹,۵۴۷	(۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۹۶,۴۷۲	۴,۶۱۷,۴۵۹	۷,۸۲۱,۲۰۰	(۳۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۴۵۵,۹۲۷	۲,۶۳۴,۷۲۶	۲,۶۳۴,۷۲۶	۲۹۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۲۵۲,۳۹۹	۷,۲۵۲,۱۸۵	۱۰,۴۵۵,۹۲۶	۸۳
معاملات غیرنقدی	۱,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۴,۴۶۲)	(۴۳۱,۶۶۱)	(۷۳۵,۷۶۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۱,۲۸۹	۷,۳۷۹	۴,۳۳۰,۲۳۹	۹,۳۶۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۳,۱۷۳)	(۴۱۴,۳۸۳)	۳,۵۹۴,۴۷۳	۹۴
هزینه های مالی	۰	۰	(۱,۷۳۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۰,۵۲۸	۴۵۵,۳۹۹	۳۶۷,۶۶۵	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۷,۳۶۵	۴۰,۹۱۷	۳,۹۶۰,۴۰۷	۵۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۹,۷۱۸)	۰	--
سالهای قبل	(۳,۰۰۱)	۰	(۱۱۰,۱۵۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲)	(۱۵)	۱۷۳	۸۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱	۱۷	۱۲	۲۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹	۳	۱۸۵	۸۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹	۲	۱۸۵	۸۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹	۳	۳۷۱	۸۵۰
سرمایه	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 بندی 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(زیان) جامع سال	۳۶۴,۳۶۴	۳۱,۱۹۹	۳,۸۵۰,۲۵۲	۷۴۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۷,۶۶۵	۳۴۹,۰۵۴	۱,۳۹۳,۱۶۷	(۳۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۵۹۵	۱۳,۵۷۳	۱۶,۰۱۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۳۳۰,۵۸۸	۱۳,۵۰۹,۵۹۱	۶,۴۹۹,۸۴۶	۶
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۴۰۲,۶۴۸	۱۳,۷۷۴,۰۱۸	۷,۸۰۹,۸۳۵	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۰,۰۹۴	۴۴۸,۳۱۴	۳,۳۸۴,۹۰۰	۶۱
موجودی مواد و کالا	۶۴۸	۳۸,۶۳۸	۳,۵۳۶,۸۷۰	(۹۸)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۱,۵۴۳,۰۹۵	۱۳,۷۳۱,۶۹۷	۱۳,۵۷۷,۰۱۹	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۰۹,۸۷۶	۸۰۱,۶۹۸	۰	۶۳
موجودی نقد	۱,۳۷۷,۱۵۵	۲,۱۳۰,۰۸۴	۱,۱۷۴,۴۸۴	(۴۰)
	۱۴,۸۴۹,۸۶۸	۱۷,۱۴۰,۴۳۱	۲۰,۶۶۳,۳۷۳	(۱۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۹۳,۹۵۸	۱۶۴,۸۹۳	۰	۱۸
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۰۴۳,۸۲۶	۱۷,۳۰۵,۳۲۴	۲۰,۶۶۳,۳۷۳	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۲۸,۴۴۶,۴۷۴	۳۰,۰۷۹,۳۴۲	۲۸,۴۷۳,۰۹۸	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
•	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۴,۵۷۶,۸۰۰	•	۴,۶۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•	صرف سهام
•	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۶۰۱,۷۴۷	۷۹۴,۲۶۰	۷۹۴,۲۶۰	اندوخته قانونی
•	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
•	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۲)	۶,۳۶۶,۹۶۴	۹,۱۴۱,۲۶۴	۳,۵۰۵,۱۲۱	سود(زیان) انباشته
(۸۳)	(۲۴۹,۳۶۸)	(۶۲۴,۹۹۵)	(۱,۱۴۳,۰۵۸)	سهام خزانه
(۷)	۱۹,۴۹۶,۲۴۳	۲۳,۵۱۰,۵۲۹	۲۱,۹۵۶,۲۲۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
•	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
•	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
•	•	•	•	بدهی مالیات انتقالی
۶	۵۸,۶۱۶	۹۹,۴۸۸	۱۰۵,۱۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶	۵۸,۶۱۶	۹۹,۴۸۸	۱۰۵,۱۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۵	۴,۱۲۱,۱۰۵	۴,۵۰۷,۰۳۸	۶,۰۹۱,۳۵۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۷۶)	۸۷,۶۹۱	۱۲۰,۲۴۱	۲۹,۱۹۸	مالیات پرداختنی
۵۵	۵,۳۵۷	۹,۸۸۵	۱۵,۳۰۵	سود سهام پرداختنی
(۸۶)	۴,۷۰۳,۹۶۶	۱,۸۳۲,۰۴۱	۲۴۸,۹۷۷	تسهیلات مالی
•	•	•	•	ذخایر
•	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	پیش‌دریافت‌ها
(۱)	۸,۹۱۸,۲۳۹	۶,۴۶۹,۲۲۵	۶,۲۸۴,۹۵۴	
•	•	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جمع بدهی‌های جاری	۶,۲۸۴,۹۵۴	۶,۴۶۹,۳۲۵	۸,۹۱۸,۲۳۹	(۱)
جمع بدهی‌ها	۶,۴۹۰,۱۵۱	۶,۵۶۸,۸۱۳	۸,۹۷۶,۸۵۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۴۴۶,۴۷۴	۳۰,۰۷۹,۳۴۳	۳۸,۴۷۳,۰۹۸	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۰	۶۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۹۶۴	(۳۴۹,۲۶۸)	۱۹,۴۹۶,۳۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	۰	۶۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۹۶۴	(۳۴۹,۲۶۸)	۱۹,۴۹۶,۳۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۵۰,۲۵۲		۳,۸۵۰,۲۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۲۵۲	۰	۳,۸۵۰,۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۲۵۲	۰	۳,۸۵۰,۲۵۲
سود سهام مصوب									(۹۰۲,۰۰۰)		(۹۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۵۷۶,۸۰۰)	۰	۰		۰					(۴,۵۷۶,۸۰۰)
خرید سهام خزانه										(۱,۴۰۴,۰۵۲)	(۱,۴۰۴,۰۵۲)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۵۶۱						۱,۰۲۸,۳۲۵	۱,۰۴۶,۸۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۱۸,۵۶۱)			۰	۰	۰	۱۸,۵۶۱		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۳,۵۱۳				(۱۹۳,۵۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۱,۳۶۴	(۶۳۴,۹۹۵)	۲۳,۵۱۰,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶۴,۳۶۴		۲۶۴,۳۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۳۶۴	۰	۲۶۴,۳۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۲,۰۰۰)		(۱,۵۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۴,۶۰۰,۰۰۰)		(۴,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰									۴,۶۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۱,۷۳۵,۷۴۸)	(۱,۷۳۵,۷۴۸)
فروش سهام خزانه				۳۶۱,۴۹۳						۱,۳۱۷,۶۸۵	۱,۴۷۹,۱۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۳۶۱,۴۹۳)			۰	۰	۰	۳۶۱,۴۹۳		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵,۱۳۱	(۱,۱۴۳,۰۵۸)	۲۱,۹۵۶,۳۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۹۱,۹۹۱	۲,۷۷۱,۱۶۸	۴,۷۱۶,۵۸۳	۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۴,۰۴۵)	(۸۷,۶۹۱)	(۷۶,۶۱۳)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۹۷,۹۴۶	۲,۶۸۳,۴۷۷	۴,۶۳۹,۹۷۰	۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۴۶	۷,۴۶۹	۷,۴۶۹	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۶۵۷)	(۳۳۸,۷۹۰)	(۲۳۸,۲۴۷)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۰۱)	۰	(۷۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۰۸,۱۷۸)	۰	(۸۰۱,۶۹۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۶۵,۴۷۱	۰	۱۸,۷۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۵۸	۱۲,۴۷۰	۱۴,۶۷۴	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۴,۶۶۱)	(۳۱۸,۹۵۱)	(۹۸۹,۲۷۶)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۵۵۳,۲۸۵	۲,۳۶۴,۵۲۶	۳,۶۵۰,۶۹۴	۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۴۳۲,۹۴۳	۱,۴۳۲,۲۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۴۷۹,۱۷۸	۶۳۷,۹۴۳	۱,۰۴۶,۸۸۶	۱۳۳
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۷۳۵,۷۴۸)	(۶۰۶,۷۶۹)	(۱,۴۰۴,۰۵۳)	(۱۸۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴۳۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	(۸۲)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۰۲,۱۴۴)	(۴,۵۷۶,۵۳۷)	(۶,۰۳۵,۷۶۱)	۶۱
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۰,۹۲۱)	(۵۳۰,۶۰۲)	(۶۰۷,۸۹۶)	۶۳
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۵۶,۵۸۰)	(۲۸۲,۰۳۳)	(۸۹۷,۴۷۱)	(۴۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۳۹۶,۳۱۵)	(۱,۵۶۵,۰۵۵)	(۳,۷۰۵,۰۹۴)	(۱۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۴۳,۹۳۰)	۷۹۹,۴۷۱	۹۴۵,۶۰۰	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۲,۱۲۰,۰۸۵	۱,۱۷۴,۴۸۴	۱,۱۷۴,۴۸۴	۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۷,۱۵۵	۱,۹۷۳,۹۵۵	۲,۱۲۰,۰۸۴	(۳۵)
معاملات غیرنقدي	۱,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
برگشت از فروش	دستگاه	۰	نرخ بازار					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۹۰۵,۷۰۰	۱۳,۳۳۰,۳۴۰	۲۲,۳۶۸,۸۱۱	۳,۴۴۷,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۲۳,۷۹۳)	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	(۱۲,۴۳۴,۲۸۶)	(۲,۱۴۸,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به انتقال فعالیتهای شرکت اصلی به شرکتهای فرعی فروش فقط بابت موجودی کالای فعلی شرکت اصلی است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادیران به شرکت های زیر مجموعه، شرکت اصلی در سال آینده فاقد هرگونه تولید و فروش محصول می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادیران به شرکت های زیر مجموعه، شرکت اصلی در سال آینده فاقد هرگونه تولید و فروش محصول می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	•	•	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•	•	•
سربار تولید	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•	•	•
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	•	•	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•	•	•
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	•	•	•	•
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	•	•	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•	•	•
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•	•	•
جمع بهای تمام شده	•	•	•	•

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انتقال فعالیتهای شرکت اصلی به شرکتهای فرعی فروش فقط بابت موجودی کالای فعلی شرکت اصلی است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انتقال فعالیتهای شرکت اصلی به شرکتهای فرعی فروش فقط بابت موجودی کالای فعلی شرکت اصلی است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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.	

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	
جمع کل				۰			۰			۰			۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ برآورد سالیانه	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی										
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی										
جمع کل										

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۲۳۵	۲۸۵,۳۲۰	۰	۴۹۴,۵۵۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۴	۲۲,۱۱۸	۰	۳۲,۴۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰	۱,۵۶۲	۶,۳۶۲	۲,۷۰۸

شرح	هزینه سرشار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۷۹	۵,۲۳۹	۰	۹,۰۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۳۸	۳۹۰,۲۲۳	۱۷,۳۴۵	۶۶۶,۴۴۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۷۶۶	۷۰۴,۴۶۲	۲۳,۷۰۷	۱,۲۰۵,۲۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادران به شرکتهای زیر مجموعه ،شرکت اصلی در سال آینده فاقد هر گونه تولید و فروش محص.ل می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت صنایع مادران به شرکتهای زیر مجموعه ،شرکت اصلی در سال آینده فاقد هر گونه تولید و فروش محص.ل می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۴۸	۴۸	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۵۲,۲۵۵	۱,۸۲۹	۴۵۵,۸۹۷	۲۱,۴۲۸	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۷۱۴	۸,۳۴۰	۴,۵۴۷,۱۶۳	۳۰,۳۴۱	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۲۵,۱۳۱	۳۱,۱۳۵	۱۴,۹۸۰,۷۰۵	۹۶۸	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۹۵,۰۰۰	۵۲	۶,۰۰۰	.	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	.	.	۶۰,۴۷۳	۳,۶۴۳	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	یورو	.	.	(۴,۴۸۲,۷۴۷)	۲۴۶	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳,۷۳۱,۸۰۳)	۲۵۵,۹۴۸	(۳,۷۶۸,۸۸۵)	.	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	درهم	.	.	(۱۳,۷۲۸,۰۷۶)	.	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	.	.	.	.	.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه راه اندازی خط تولید یخچال	۱,۵۶۷,۲۳۶	۱۹,۳۹۵,۹۰۶	دلار	۵,۳۶۷,۱۰۳	۵۰,۰۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		فاز دوم: خط تولید یخچال خرداد ۱۴۰۳ به بهره برداری رسید.	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	مالکیت تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	مالکیت تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
صنایع پلاستیک مادیان	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۲,۹۹۹	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۷۹۰			
فروشگاه های زنجیره ای مادیان	۱۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۹۹۹	۱۰۰	۲,۷۱۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۱۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۵۰,۱۹۰			
صنایع لوازم خانگی مادیان	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۸,۴۷۹	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۷۷,۱۳۹			
صنایع الکترونیک مادیان	۱۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۳۹,۸۳۳	۱۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۶۷۲,۳۸۶			
پشتیبانی فروش مادیان	۱۰۰	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۷۱			
توسعه صادرات مادیان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰			
انرژی های سبز مادیان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

معادل ۶۵٪ از سود برآوردی سال ۱۴۰۲ شرکت‌های صنایع لوازم خانگی مادیران و صنایع الکترونیک مادیران و معادل ۱۰٪ سود برآوردی سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر به عنوان درآمد سال ۱۴۰۲ هلدینگ شناسایی شده است. درصد تقسیم سود سال ۱۴۰۲ در پایان سال پس از ارزیابی نهایی سود تلفیق گروه محاسبه خواهد شد جهت مطالعه مبلغ دقیق سود و زیان شرکتها به فایل پیوست مراجعه فرمائید.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۱۴۰	۰	۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۱۵۸	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۵۸,۹۶۴	۸۷,۴۲۳	۰	۱۰۴,۹۰۷
خالص اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۳۶۶,۰۴۳	۰	۰	۷,۰۵۵,۶۸۲
سایر	۱,۹۳۵	۵۹۳,۸۶۶	۰	۷۹۱,۵۹۷
جمع	۴,۳۳۰,۲۳۹	۶۸۱,۲۸۹	۰	۷,۹۵۳,۱۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۴۶,۷۸۵	۰		۰	۱۳,۶۳۷	۳۷,۱۴۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۳۷۱	۰		۰	(۱۱)	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۴,۹۸۵	۰		۰	۲۳۶,۳۵۱	۲۲۱,۸۳۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۳۲,۰۴۱	۰			۲۴۸,۹۷۷	۲۴۸,۹۷۷	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ریالی	ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود در سال آینده تامین مالی شرکت هلدینگ از طریق شرکت های زیرمجموعه صورت گیرد.

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

پیش بینی می شود در سال آینده تامین مالی شرکت هلدینگ از طریق شرکت های زیرمجموعه صورت گیرد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده های بانکی و اوراق	۱۴,۶۷۴	۳,۵۵۸	۰	۲,۳۷۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سهامی	۱۸,۷۰۰	۱۶۵,۴۷۱	۰	۱۹۸,۵۶۶
جمع	۳۳,۳۷۴	۱۶۹,۰۲۹	۰	۲۰۲,۸۲۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از فروش و کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود	۷,۳۵۵	۵۴۱	۰	۰
سایر	۳۶,۶۱۶	۱۲۰,۴۶۱	۰	۱۵۱,۵۵۹
سود حاصل از فروش مواد	۳۹۰,۴۳۰	۵۰۷	۰	۶۰۹
جمع	۳۳۴,۲۹۱	۱۲۱,۵۰۹	۰	۱۵۲,۱۶۸

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۱۴۱,۳۶۴	۱,۵۶۲,۰۰۰	۳,۸۵۰,۲۵۲	۱,۵۶۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت صنایع مادران و شرکتهای زیر مجموعه و به منظور کنترل و اداره بیشتر توسط شرکت اصلی و تبدیل شدن به یک شرکت هلدینگ و همچنین گسترش فعالیتهای شرکت های فرعی به استحصال سهامداران محترم می رساند اقدامات لازم در خصوص فرآیند تبدیل شرکت اصلی به شرکت هلدینگ صورت پذیرفته است و تاکنون مذاکرات و جلسات متعددی با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس انجام شده است و این امر تا زمان کسب مجوزهای مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ادامه خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت صنایع مادران و شرکتهای زیر مجموعه و به منظور کنترل و اداره بیشتر توسط شرکت اصلی و تبدیل شدن به یک شرکت هلدینگ و همچنین گسترش فعالیتهای شرکت های فرعی به استحصال سهامداران محترم می رساند اقدامات لازم در خصوص فرآیند تبدیل شرکت اصلی به شرکت هلدینگ صورت پذیرفته است و تاکنون مذاکرات و جلسات متعددی با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس انجام شده است و این امر تا زمان کسب مجوزهای مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ادامه خواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

" پیرو اطلاعیه های افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری های ۷۲۷۵۶۹ و ۷۲۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در سامانه کدال، مقادیر و مبالغ فروش مندرج در فرم های گزارش تفسیری سامانه کدال فقط مربوط به شرکت اصلی می باشد. بر این اساس مقادیر و مبالغ فروش شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در صورتهای مالی تلفیقی درج گردیده که بیانگر عملکرد واقعی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی می باشد فلذا توجه سهامداران محترم را در این خصوص به صورتهای مالی تلفیقی و گزارشات تفسیری ۹ ماهه شرکت های فرعی که به پیوست ارائه میگردد جلب می نماید."
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»