

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شماره ثبت شده: 2,700,000	شماره ثبت شده: 2,700,000
نماد: لاسا	نماد: لاسا
کد صنعت (ISIC): 291902	کد صنعت (ISIC): 291902
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	سال مالی منتهی به: 1402/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلید مالی به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۹,۱۰۳,۶۳۴	۶,۵۷۱,۶۹۸	۹,۰۴۶,۰۴۰	۲۹	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۸۳۹,۹۰۷)	(۵,۵۴۵,۹۶۷)	(۷,۵۳۶,۵۷۷)	(۲۳)	
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۷۳,۷۱۷	۱,۰۲۵,۷۳۱	۱,۵۱۹,۴۶۳	۱۲۳	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۲,۰۲۵)	(۴۰۱,۰۱۴)	(۶۴۹,۷۸۴)	(۴۸)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸۳,۳۵۷	۶۷,۷۷۰	۱۴۰,۸۰۴	۱۷۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۹۳)	(۸,۷۴۰)	(۵۷,۵۲۵)	(۱۰۶)	
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۶,۹۵۶	۶۸۳,۷۴۷	۹۵۳,۹۵۸	۱۷۰	
هزینه های مالی	(۱۳۷,۰۸۵)	(۷۴,۸۳۹)	(۱۴۰,۹۳۰)	(۷۸)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۳۸۸	۹,۹۵۳	۱۰۹,۳۵۵	۸۰۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۰,۱۵۹	۶۱۶,۸۷۱	۹۲۱,۳۹۳	۱۹۲	
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	(۴۰۵,۰۲۵)	(۱۳۸,۷۹۶)	(۱۳۶,۳۲۰)	(۱۹۲)	
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵,۱۳۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۸۵,۰۷۳	۱۹۲	
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۹۹	۰	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۱۳۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۸۵,۳۷۲	۱۹۲	
سود(زیان) پایه هر سهم:					
عملیاتی (ریال)	۵۳۰	۲۵۳	۳۰۸	۱۰۹	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷)	(۳۴)	(۹)	۳۹	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۳	۲۲۹	۲۹۹	۱۲۴	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۳	۲۲۹	۲۹۹	۱۲۴	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۷	۱۷۷	۲۹۵	۱۹۲	
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۹۵,۴۷۲	۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی 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 های آتی 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	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۹۵,۴۷۲	۱۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۵۸,۱۹۰	۶۲۶,۹۶۶	۵۵۰,۲۴۶	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۴۹۸	۷۰۸	۸۱۵	۲,۰۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۸۶۰	۱۰,۸۵۷	۱۰,۷۸۷	۴۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸۹,۵۴۸	۶۴۸,۵۳۱	۵۶۱,۸۴۸	۶
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
			حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۶,۳۰۵	۳۷۰,۴۱۲	۳۳۳,۷۹۳	۷۷
موجودی مواد و کالا	۶,۸۴۸,۴۷۰	۵,۵۷۱,۴۷۴	۴,۰۱۳,۳۳۱	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۰۰,۶۵۵	۱,۱۱۸,۷۱۹	۸۵۷,۰۸۷	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۳۶,۱۳۹	۳۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	(۴۴)
	۹,۰۴۱,۵۵۹	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۴۱,۵۵۹	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۳۴
جمع دارایی‌ها	۹,۷۳۱,۱۰۷	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۳۸,۰۳۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۸,۷۳۶	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۷,۸۴۷	۱۳۷,۸۴۷	۸۸,۰۸۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۵,۰۰۸	۳۵,۰۰۸	۳۵,۰۰۸	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۶۳,۱۰۸	۹۳۹,۹۸۷	۱,۳۳۷,۵۳۳	۱۳۳
سهام خزانه	(۳۰۸,۳۷۳)	(۱۵۳,۳۶۹)	(۱۱۵,۹۰۰)	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۶۶,۴۱۷	۳,۶۳۰,۴۷۳	۳,۰۳۴,۷۱۸	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۶۳۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۳	(۷۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۵۸,۳۳۶	۶۸۳,۸۹۰	۴۰۴,۳۰۵	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶۶,۸۶۶	۷۱۵,۳۵۳	۵۰۰,۹۶۷	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۸۵,۶۸۸	۱,۶۳۹,۱۹۳	۷۹۶,۰۴۱	۳
مالیات پرداختنی	۴۷۶,۵۳۹	۲۶۳,۶۳۷	۲۳۴,۹۹۳	۸۱
سود سهام پرداختنی	۳۸۸,۳۵۱	۳۴۹,۷۷۶	۳۷۶,۴۵۴	۱۵
تسهیلات مالی	۱,۱۸۵,۳۷۱	۱,۰۰۳,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	۱۸
ذخایر	۱۸۶,۰۶۹	۱۵۶,۷۷۴	۱۰۹,۰۹۶	۱۹
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۵,۹۰۶	۳۰۶,۴۱۶	۳۷۵,۷۰۱	(۴۳)
	۳,۹۹۷,۸۳۴	۳,۶۰۷,۴۵۵	۳,۳۹۳,۳۴۵	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۹۷,۸۲۴	۳,۶۰۷,۴۵۵	۳,۲۹۲,۲۴۵	۱۱
جمع بدهی‌ها	۴,۸۶۴,۶۹۰	۴,۳۳۲,۸۰۸	۳,۸۹۳,۳۱۲	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۷۳۱,۱۰۷	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۳۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۳۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۳۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۳۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹۵,۱۷۳		۷۹۵,۱۷۳
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	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۲۱,۷۳۷)	(۱۲۱,۷۳۷)	(۱۲۱,۷۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۸۵,۳۶۸	۸۵,۳۶۸	۸۵,۳۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۸۰۲		۱۴,۸۰۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۳۵,۰۰۸	۰	۰	۹۳۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۶۹)	۳,۶۳۰,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۹۵,۱۲۱		۱,۳۹۵,۱۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۲۱	۰	۱,۳۹۵,۱۲۱
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۴۶,۳۷۱)	(۱۴۶,۳۷۱)	(۱۴۶,۳۷۱)
فروش سهام خزانه				۰					۹۰,۴۶۸	۹۰,۴۶۸	۹۰,۴۶۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۸,۷۲۶			۰	۰	۰		۵۸,۷۲۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۷۲۶	۱۳۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۳,۱۶۳,۱۰۸	(۳۰۸,۳۷۳)	۴,۸۶۶,۴۱۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰۳,۳۳۳	۱۶۸,۳۳۳	۳۷۴,۴۶۷	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۹۹۶)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۳۳,۳۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۶,۳۳۶	۷۱,۳۳۶	۲۴۱,۱۲۸	۴۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۸,۳۰۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷,۳۵۹)	(۸۳,۲۸۳)	(۱۷۷,۰۴۱)	۳۱
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	(۱۴,۸۵۳)	۰	(۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	۰
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	۱,۱۴۳	۰	۱,۴۱۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۰	۶,۷۴۸	۷۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰,۸۲۸)	(۷۶,۵۳۴)	(۱۶۷,۳۹۳)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵,۴۰۸	(۵,۱۹۸)	۷۳,۸۴۶	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۳۱۱,۹۷۰	۱,۶۵۵,۷۹۶	۳,۴۷۵,۷۹۶	۴۰

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	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۸۶,۵۶۸)	(۱,۲۸۵,۹۳۳)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۵۸)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۴,۸۹۶)	(۸۳,۹۷۷)	(۱۲۷,۴۶۶)	(۷۳)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۲۳,۹۳۰)	(۱۲۵,۷۲۳)	(۲۰۴,۴۳۸)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴۳,۴۳۴)	۶۰,۱۶۵	(۸,۰۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۸,۰۱۶)	۵۴,۹۶۷	۶۵,۷۹۷	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۴,۱۲۵	۱۶۱,۹۷۱	۱۶۱,۹۷۱	۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶,۳۷۷	۰
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۶,۱۲۹	۳۱۶,۹۳۸	۳۴۴,۱۴۵	(۲۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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	طرفیت عملی	مانی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

نوع کالا	واحد	طرفیت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۳۷,۲۳۴		۰		۷۲,۳۰۱	۰	۷۲,۳۰۱		۰		۹۱,۸۰۳	۰	۹۱,۸۰۳		۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۳۳۱,۳۴۷	۲۱۲,۵۷۴	۲۵۲,۰۹۳		۸,۷۸۰,۸۱۲	۰	۱۹۲,۸۷۴	۲۱۱,۰۰۲	۹,۰۵۱,۶۹۸	۰	۹,۰۵۱,۶۹۸	۵۶,۴۹۲	۴۰,۷۶۲	۲,۳۵۶,۸۰۵	۲۶۵,۲۷۴	۲۲۲,۴۵۹	۱۲,۴۰۸,۵۰۳	
فروش صادراتی:																					
انواع کولر آبی	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۳,۶۰۳	۴۱۴,۵۹۲	۱۳,۸۱۴	۱۳,۶۸۲	۳۰,۸۰۶,۶۰۷	۴۲۱,۴۹۶	۰	۴۲۱,۴۹۶	۷,۲۶۸	۶,۹۶۲	۵۴,۷۶۶,۶۴۸	۳۹۸,۰۴۴	۰	۳۹۸,۰۴۴	۵۴,۴۱۳,۵۰۰	۱۱۲,۸۲۵	۹,۲۶۸	۵۵,۱۳۱,۸۱۷
انواع بخاری گازی	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱,۹۵۰	۲۸,۱۱۶	۷,۰۰۳	۱۴,۴۱۸,۴۶۲	۲۸,۱۱۶	۰	۲۸,۱۱۶	۱,۸۱۶	۱۹,۱۷۸,۹۶۵	۰	۳۴,۸۲۹	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	۱۸,۸۱۳,۹۰۴	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶	۱۸,۹۹۳,۷۶۰	۷۰,۰۱۱
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر			۰		۱۰۷,۳۴۵	۰	۱۰۷,۳۴۵	۰		۰	۱۷۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۴
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	سایر			۰		(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۰		۰		(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات و برگشتی ها		۰		(۲۰۲,۲۵۷)	۰		(۳۹۱,۷۳۹)	۰	(۳۹۱,۷۳۹)	۰		۰		(۵۵۴,۹۵۱)	۰	(۵۵۴,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۵۵۲	۳۴۰,۴۵۱	۲۰,۸۱۷	۱۵,۶۳۲	۲۶۵,۲۲۸	۷,۵۲۶,۵۷۷	۷,۵۲۶,۵۷۷	۶,۹۶۴	۹,۰۸۴	۵۱,۹۲۶	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	۳,۸۷۰	۳,۸۷۰	۱۴۸,۰۰۷	۱۲,۹۵۴	۱۲,۹۵۴	۷۵۴,۸۸۴	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۱۳,۹۷۹	۶,۵۷۱,۶۹۸	۲۳۳,۳۹۱	۲۶۷,۷۲۵	۹,۰۴۶,۰۴۰	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۱,۵۱۹,۴۶۴	۲۱۷,۹۶۶	۲۰۱,۹۵۸	۹,۱۰۳,۶۲۴	۲,۳۷۳,۷۱۴	۶۰,۲۶۲	۴۴,۶۳۲	۳,۵۰۴,۸۱۲	۲۷۸,۲۳۸	۲۴۶,۴۱۳	۱۳,۱۶۳,۳۸۷	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۱,۹۳۴	۳,۵۹۳,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۹,۱۰۳,۶۲۴	۳,۵۰۴,۸۱۲	۱۳,۱۶۳,۳۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۶,۸۲۹,۹۰۷)	(۲,۳۸۰,۱۳۲)	(۹,۵۹۵,۴۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درسالهای گذشته هدف اصلی شرکت دردرجه اول حفظ بقاوبعدازتولیدانواع جدیدکولریخاری وطراحی جدیدلباسشویی بوده ولی اکنون باتوجه به هزینه های بالای تولیدوسیاستهای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت لوازم خانگی که ازاواخرسال گذشته اجرایی شده.آینده بسیارنامشخص وتاریک است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ محصولات	باتوجه به سیاستهای دولت در رابطه با نگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای لوازم خانگی متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخنداشته این درحالی است که هم مواداولیه و هم قطعات واسطه ای و هم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاریالا باعث تورم فوق العاده شدیدی در اقلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.
نرخ فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ محصولات	باتوجه به سیاستهای دولت در رابطه با نگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای برترلوازم خانگی که آپسال نیزجزوآن میباشدازاواخرسال گذشته متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخنداشته این درحالی است که هم مواداولیه و هم قطعات واسطه ای و هم جنین زمزمه افزایش حباتوجه به سیاستهای دولت در رابطه با نگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای لوازم خانگی متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخنداشته این درحالی است که هم مواداولیه و هم قطعات واسطه ای و هم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاریالا باعث تورم فوق العاده شدیدی در اقلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۲,۹۳۹	۵,۵۴۱,۶۶۴	۳,۵۸۶,۱۱۰	۸,۱۲۷,۷۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۹,۳۰۶	۷۶۹,۹۳۷	۳۳۷,۷۴۸	۱,۱۹۷,۶۹۶
سربارتولید	۱,۰۹۰,۵۳۴	۱,۱۱۳,۷۳۰	۶۱۸,۱۸۴	۱,۷۳۰,۹۱۴
جمع	۷,۴۷۲,۶۸۹	۷,۴۲۴,۳۳۱	۳,۶۳۲,۰۴۲	۱۱,۰۵۶,۳۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۹۰۳)	(۱۷,۹۹۳)	(۵,۹۹۸)	(۳۳,۹۹۱)
جمع هزینه های تولید	۷,۴۶۰,۷۸۶	۷,۴۰۶,۳۳۸	۳,۶۲۶,۰۴۴	۱۱,۰۲۲,۳۹۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۸,۴۸۵	(۲۷۲,۳۳۹)	(۲۷۲,۳۳۹)	(۵۲۴,۶۷۹)
ضایعات غیرعادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۴۸۹,۳۷۱	۷,۱۳۴,۰۰۹	۳,۳۵۳,۷۰۵	۱۰,۴۸۷,۷۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۶۸,۳۶۰	۱,۳۳۷,۹۰۳	۱,۵۷۲,۳۷۷	۲,۸۳۰,۱۵۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۷,۹۰۳)	(۱,۵۷۲,۳۷۷)	(۲,۸۳۰,۱۵۴)	(۳,۸۳۶,۹۶۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۷۱۹,۶۲۸	۶,۸۹۹,۶۳۵	۲,۰۹۵,۸۲۸	۹,۴۸۰,۹۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۹۳,۰۵۱)	(۶۹,۷۳۸)	۱۸۴,۳۰۴	۱۱۴,۵۷۵
جمع بهای تمام شده	۷,۵۲۶,۵۷۷	۶,۸۲۹,۹۰۷	۲,۲۸۰,۱۳۲	۹,۵۹۵,۴۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تورم و گرانیهای بازارروی مواداولیه موردنیازواقلام سرباروسایرهزینه های عمومی امکان برآورد اقلام امری غیرممکن است واقلام برآوردی صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است.لذاپیش بینی برای تولیدوفروش سال آینده بسپاردشوارودریعضی مواردحتی غیرممکن می باشد. »
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	باتوجه به تورم و گرانیهای بازارروی مواداولیه موردنیازواقلام سرباروسایرهزینه های عمومی امکان برآورد اقلام امری غیرممکن است واقلام برآوردی صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است.لذاپیش بینی برای تولیدوفروش سال آینده بسپاردشوارودریعضی مواردحتی غیرممکن 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
انواع بخاری گازی	دستگاه	۳۳,۰۳۴	۱۲,۲۹۵,۸۹۱	۳۸۵,۴۰۳	۱۳۷,۶۶۹	۱۵,۲۷۶,۸۶۰	۳,۱۰۳,۱۵۰	(۱,۱۶۳)	۱۲,۸۱۱,۵۳۲	(۱۴,۸۸۷)	۱۱۶,۲۸۸	۱۵,۲۳۲,۸۴۳	۱,۷۸۱,۹۷۹
انواع کولر آبی	دستگاه	۲۲,۳۲۰	۲۸,۸۳۲,۱۷۰	۹۰۵,۳۲۳	۴۰,۰۵۲	۵۷,۲۹۸,۳۸۷	۳,۲۹۴,۹۱۵	(۵)	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵)	۴۴,۷۷۷	۵۳,۸۸۲,۹۱۴	۲,۳۶۷,۹۸۳
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۳۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۵	۴۰,۳۴۵	۶۱,۷۹۹,۰۰۶	۳,۴۸۷,۱۰۱	۲۲	۶۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۵۳۰	۴۰,۷۰۱	۶۱,۰۸۶,۲۶۳	۲,۴۸۱
سایر درآمدها		۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۳	۸۱,۲۳۲,۲۳۲	۲۴۴	.	.	.

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		تولید						موجودی اول دوره			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			
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل			۱,۳۳۷,۹۰۳	۶,۸۸۵,۱۶۶	۱۷۹,۱۱۵			۶,۸۳۹,۹۰۷			۱,۵۷۲,۲۷۷					

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
انواع بخاری گازی	دستگاه	۴۳,۲۳۳	۱۳,۶۸۳,۸۳۹	۵۹۱,۶۸۷	۲,۰۲۲	۱۵,۲۷۶,۹۵۴	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کولر آبی	دستگاه	۱۸,۵۹۰	۴۴,۶۹۱,۷۷۰	۸۳۰,۸۲۰	۳۳,۵۸۵	۵۷,۲۹۸,۲۸۹	۱,۸۶۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۲,۴۸۱	۵۹,۹۷۷,۴۳۸	۱۴۸,۸۰۴	۳۵,۷۵۵	۶۱,۷۹۸,۹۹۰	۱,۵۹۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها		۷۹	۱۳,۳۳۷,۸۴۸	۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۷۳,۳۷۷		۳,۴۸۹,۵۹۱		۴۸,۴۱۸					۲,۴۸۰,۱۳۳			۳,۸۳۰,۱۵۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
انواع بخاری گازی	دستگاه	۳۷,۷۳۹	۱۳,۷۵۴,۰۴۸	۵۱۹,۰۶۴	۱۳۹,۶۹۱	۱۵,۲۷۶,۸۶۱	۳,۱۳۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۱۴	۱۷,۶۵۱,۴۱۳	۳,۱۸۵,۴۹۳	۵۳,۶۱۶	۸,۷۳۱,۵۰۱	۴۶۷,۶۱۳
انواع کولر آبی	دستگاه	۳۳,۳۵۳	۵۳,۷۱۸,۸۵۶	۱,۷۵۸,۳۳۳	۷۳,۶۳۷	۶۰,۰۵۱,۸۰۶	۴,۳۶۱,۹۸۳	۰	۰	۰	(۲۸۷,۰۴۳)	۵۹,۳۲۶,۸۰۹	۳,۷۰۷,۵۳۹	۴۳,۳۹۱	۴۸,۹۹۰,۳۰۵	۳,۱۲۵,۷۳۴
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۸,۹۵۳	۶۱,۶۳۸,۹۶۳	۵۵۱,۷۹۳	۶۶,۰۰۰	۶۴,۸۲۹,۲۸۸	۴,۳۷۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۱۳,۸۷۰	۳,۵۸۷,۸۷۵	۱۴,۹۶۷	۸۳,۰۳۵,۹۹۱	۱,۳۳۲,۶۵۰
سایر درآمدها		۷۹	۱۳,۳۳۷,۸۴۸	۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۳,۳۳۷,۸۴۸	۹۶۶
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۸۳۰,۱۵۴			۱۰,۷۷۴,۷۵۶	(۱۷۳,۴۶۷)						۹,۵۹۵,۴۸۱			۳,۸۳۶,۹۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

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

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
													مواد اولیه داخلی:
داخلی و وارداتی	عدد	۳۳,۱۲۲,۰۳۰	۱۹۴,۰۰۹	۴,۴۸۵,۸۸۳	۱۳,۷۰۹,۶۴۰	۱۶۹,۸۶۹	۳,۱۵۸,۹۶۹	۱۶,۱۳۸,۷۴۳	۱۶۰,۳۴۳	۳,۵۸۶,۱۱۰	۱۹,۶۹۳,۹۳۷	۳۰۶,۱۰۲	۴,۰۵۸,۷۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۵,۸۸۳			۳,۱۵۸,۹۶۹			۳,۵۸۶,۱۱۰			۴,۰۵۸,۷۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۸۵,۸۸۳			۳,۱۵۸,۹۶۹			۳,۵۸۶,۱۱۰			۴,۰۵۸,۷۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
داخلی و وارداتی	عدد	۱۹,۶۹۳,۹۳۷	۳۰۶,۱۰۳	۴,۰۵۸,۷۴۳	۵۰,۸۳۸,۵۶۱	۱۶۹,۸۶۹	۸,۶۳۵,۸۷۷	۵۰,۷۲۱,۷۶۴	۱۶۰,۳۴۳	۸,۱۳۷,۷۷۴	۱۹,۸۰۹,۷۳۴	۲۳۰,۵۳۶	۴,۵۶۶,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۵۸,۷۴۳			۸,۶۳۵,۸۷۷			۸,۱۳۷,۷۷۴			۴,۵۶۶,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۵۸,۷۴۳			۸,۶۳۵,۸۷۷			۸,۱۳۷,۷۷۴			۴,۵۶۶,۸۴۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به افزایش قیمت هادرسال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نیزاین روندراصعودی برآوردمیکنیم
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توجه به افزایش قیمت هادرسال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نیزاین روندراصعودی برآوردمیکنیم
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه ویدئو 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	اداره امور عمومی و اطلاع رسانی 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	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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۰,۸۱۹	۶۹۵,۶۴۹	۳۸۶,۴۷۱	۱,۰۸۲,۱۳۰	۳۰۳,۳۵۷	۱۴۹,۸۸۳	۴۹,۹۶۱	۱۹۹,۸۳۴	
هزینه استهلاک	۸۰,۳۳۶	۷۳,۷۳۰	۴۰,۹۵۶	۱۱۴,۶۷۶	۷,۶۳۱	۳,۱۸۴	۷۳۸	۳,۹۱۲	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۴۵۹	۱۸,۳۳۸	۱۰,۱۸۸	۳۸,۵۳۶	۴,۴۰۰	۸۳۷	۳۷۹	۱,۱۱۶	
هزینه مواد مصرفی	۳۳۵,۱۵۸	۳۵۶,۷۳۵	۱۴۳,۶۲۵	۳۹۹,۳۵۰	۵۶,۱۹۶	۱۵,۸۳۰	۵,۳۷۷	۳۱,۱۰۷	
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۳۵	۱۴	۳۹	۶,۴۰۳	۴,۶۷۷	۱,۵۵۹	۶,۳۳۶	
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	۴,۴۸۵	۳,۸۸۶	۳,۱۵۹	۶,۰۴۵	۸,۸۳۰	۴,۰۵۸	۱,۳۵۳	۵,۴۱۰	
سایر هزینه ها	۵۶,۰۸۲	۶۴,۳۸۷	۳۵,۷۷۱	۱۰۰,۱۵۸	۳۶۳,۹۷۸	۴۱۴,۵۵۶	۱۳۸,۱۸۵	۵۵۳,۷۴۳	
جمع	۱,۰۹۰,۵۳۴	۱,۱۱۳,۷۳۰	۶۱۸,۱۸۴	۱,۷۳۰,۹۱۴	۶۴۹,۷۸۴	۵۹۳,۰۲۵	۱۹۷,۳۴۱	۷۸۹,۳۶۷	

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	اتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله ، یقینابیش ازسال گذشته خواهدبود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله ، یقینابیش ازسال گذشته خواهدبود.

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	۴۳۰	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۸۶	۳۸۶	۳۸۶

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	یورو	۳۹۲,۳۹۹	۱۲۵,۷۵۴	۱۷,۴۰۸	۶,۷۶۸	۵,۸۰۰	۳۰۷	۳۳,۳۰۰	۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۹	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۷۳۰	۶۴,۵۹۷	۱۹,۹۴۰	۳۰,۸۵۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۳۰۵	۱,۵۴۱	۱۴,۳۰۵	۱,۵۷۹	۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۷۴۶	۳۴۱	۵۹۱	۱۷۳	۵۹۱	۱۷۰	۵۹۱	۱۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۳,۰۰۰	۶	۷۹,۰۰۰	۳۱	۷۹,۰۰۰	۳۰	۷۹,۰۰۰	۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۹,۶۳۰)	(۱۳,۸۶۰)	(۱۶۶,۹۳۸)	(۶۸,۵۹۴)	(۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۷,۸۳۷)	(۳۳۹,۷۹۰)	(۱۷,۵۳۵)	(۳,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۵۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۵۰,۳۷۰	۹۱	۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۵۰,۳۷۰	۱۰۰

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	منات آذربایجان	۴۰	۶	۴۰	۶	۴۰	۶	۴۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۲۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱,۲۳۹	۱۰۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	(۶,۵۸۰)	(۳,۷۹۶)	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)
«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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سالمال 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
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰

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 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 ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۳۸,۷۵۷	۷,۷۷۱	۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۷۸,۶۵۳	۱۷۴,۳۷۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۲۹۴	۱,۲۱۴	۶۱,۰۸۶	۲۴۴,۳۴۲
جمع	۱۴۰,۸۰۴	۱۸۲,۲۵۷	۶۷,۰۸۶	۳۷۴,۳۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	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
سایر هزینه های عملیاتی	۵۷,۵۲۵	۱۷,۹۹۳	۵,۹۹۸	۲۳,۹۹۱
جمع	۵۷,۵۲۵	۱۷,۹۹۳	۵,۹۹۸	۲۳,۹۹۱

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) ارزی			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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱,۴۶۳	۸,۶۳۰		۰	۰	۰	۸,۶۳۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۰۳,۶۵۹	۱,۱۸۵,۳۷۱		۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۷۱	۰	۱۳۷,۰۸۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱,۰۳۴,۱۲۳	۱,۱۹۴,۰۰۱			۰	۰	۱,۱۸۵,۳۷۱	۸,۶۳۰	۱۳۷,۰۸۵
انتقال به دارایی										
										۰
هزینه مالی دوره										
										۱۳۷,۰۸۵

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										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳,۴۱۰	۸,۶۳۰		۰	۰	۰	۸,۶۳۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۹۷,۹۰۹	۲۳۰,۱۷۰		۰	۰	۰	۲۳۰,۱۷۰	۰	۳۷,۴۱۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۹۲۱,۳۱۹	۲۳۸,۸۰۰				۰	۲۳۰,۱۷۰	۸,۶۳۰	۳۷,۴۱۷
انتقال به دارایی										
										۰
هزینه مالی دوره										
										۳۷,۴۱۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی 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

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی کشور میباشد.

«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.»