

شرکت: صنایع گلدیران	سرمایه ثبت شده: 8,363,800
نماد: گلدیرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/01/10 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/10	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۵۹۱,۰۱۹	۱۳,۰۰۱,۴۷۳	۵۳,۴۴۸,۴۳۶	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۹۸,۶۷۲)	(۷,۹۸۱,۷۸۹)	(۳۳,۵۶۵,۹۱۳)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۹۲,۳۴۷	۵,۰۱۹,۶۸۴	۲۰,۸۸۲,۵۲۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۳۷,۱۷۵)	(۱,۷۰۶,۸۵۲)	(۱۰,۱۴۰,۲۵۲)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸۸,۹۷۷	۱۸,۶۳۶	۷۸۲,۱۴۷	۳,۰۶۲
سایر هزینه‌ها	(۲۰۸,۰۰۴)	(۳۶,۹۷۳)	(۶۲۱,۶۶۹)	(۴۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۳۶,۱۴۵	۳,۲۹۴,۴۸۵	۱۰,۹۰۳,۷۴۹	۶۵
هزینه های مالی	(۱,۷۸۸,۱۶۳)	(۸۹۱,۷۷۰)	(۵,۱۳۸,۰۳۳)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۲۵۷	۸,۴۸۴	۸۰,۱۵۷	۶۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۱۰,۳۳۹	۲,۴۱۱,۱۹۹	۵,۸۴۵,۸۸۳	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۸۰,۱۵۲)	(۴۵۳,۰۱۰)	(۷۳۴,۱۴۳)	(۹۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۰,۱۸۷	۱,۹۵۹,۱۸۹	۵,۱۳۱,۷۴۰	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۰,۱۸۷	۱,۹۵۹,۱۸۹	۵,۱۳۱,۷۴۰	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۹۶	۳۰۰	۱,۳۱۵	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۷)	(۸۱)	(۶۰۶)	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۳۳۹	۳۱۹	۷۰۹	۵۵
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۹	۳۱۹	۷۰۹	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۸	۳۳۴	۶۱۲	۴۴
سرمایه	۸,۲۶۲,۸۰۰	۸,۲۶۲,۸۰۰	۸,۲۶۲,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۰,۱۸۷	۱,۹۵۹,۱۸۹	۵,۱۲۱,۷۴۰	۴۴
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 تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۳۰,۱۸۷	۱,۹۵۹,۱۸۹	۵,۱۲۱,۷۴۰	۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر

شرح	به خلیج فارس ملکیت ۱۵	تجدید ارائه حسابهای ۱۲۰۲/۱۰/۵	تجدید ارائه حسابهای ۱۲۰۱/۱۰/۵	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۷۶,۱۰۲	۵,۵۵۲,۶۵۱	۴,۴۵۰,۹۶۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۰۱,۹۳۹	۱,۴۹۲,۶۶۶	۸۴۷,۷۷۴	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۹۹۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۶,۶۶۷	۱۱۷,۴۹۳	۶۸,۴۰۹	۳۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۲,۴۹۴	۷۲,۴۹۴	۷۲,۴۹۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۱۹,۱۹۷	۷,۲۳۷,۲۹۹	۵,۴۴۰,۶۳۵	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۳۳۶,۷۰۶	۱۵,۷۸۰,۶۳۷	۴,۰۵۱,۱۱۶	۹
موجودی مواد و کالا	۱۵,۴۵۷,۳۱۱	۱۸,۹۳۳,۰۳۳	۱۶,۳۷۷,۵۴۰	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۹,۳۳۸,۳۳۸	۲۴,۶۰۴,۳۴۰	۱۲,۳۵۲,۵۸۰	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودی نقد	۲,۰۵۴,۹۳۴	۹۸۲,۹۰۹	۳,۵۹۱,۶۳۱	۱۰۹
	۶۴,۰۷۷,۱۷۰	۶۰,۳۰۰,۸۲۰	۳۶,۳۷۲,۸۶۸	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۰۷۷,۱۷۰	۶۰,۳۰۰,۸۲۰	۳۶,۳۷۲,۸۶۸	۶
جمع دارایی‌ها	۷۱,۳۹۶,۳۶۷	۶۷,۵۳۸,۱۱۹	۴۱,۷۱۳,۵۰۳	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۳۶۳,۸۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۷۷,۵۹۶	۶۳۶,۰۸۷	۲۸۰,۰۰۰	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۴,۷۰۳,۶۳۱	۱۲,۰۱۴,۹۴۳	۷,۹۸۵,۶۷۰	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۸۴۵,۰۱۷	۲۱,۰۱۴,۸۲۰	۱۲,۱۶۵,۶۷۰	۱۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۱,۷۴۰	۰	۵,۱۲۱,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۱,۷۴۰	۰	۵,۱۲۱,۷۴۰
سود سهام مصوب									(۸۲۶,۲۸۰)		(۸۲۶,۲۸۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۶۳,۸۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۵۶۳,۸۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۶,۰۸۷				(۲۵۶,۰۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۴,۹۴۳	۰	۳۱,۰۱۴,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰									۲,۸۳۰,۱۸۷		۲,۸۳۰,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۰,۱۸۷	۰	۲,۸۳۰,۱۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۱,۵۰۹				(۱۴۱,۵۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۳,۶۲۱	۰	۲۳,۸۴۵,۰۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۳۸,۰۱۸	۱,۸۶۰,۸۸۶	(۱۰,۹۳۹,۸۰۸)	۱۱۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۸۷,۸۷۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۰۲۸,۰۱۸	۱,۸۶۰,۸۸۶	(۱۱,۳۱۷,۶۸۷)	۱۱۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۰۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵۳,۵۸۸)	(۵۲۷,۳۷۹)	(۲,۳۴۱,۴۰۷)	۵۳
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	(۱۳,۵۳۸)	(۴,۲۳۴)	(۶۵۷,۷۸۱)	(۳۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۳,۸۱۵,۵۳۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳,۸۱۵,۵۳۵	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۳۶	۹۶۰	۱۵۳,۱۱۵	۳۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶۱,۶۹۰)	(۵۳۰,۵۴۳)	(۳,۷۴۴,۸۷۱)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۷۶۶,۳۲۸	۱,۳۳۰,۳۴۳	(۱۳,۹۶۳,۵۵۸)	۱۸۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۵۶۳,۸۰۰	۴,۵۶۳,۸۰۰	--
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	۱۰,۲۵۷,۹۷۱	۸,۸۵۱,۴۵۱	۲۸,۶۵۷,۹۴۹	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۳۴۶,۷۶۰)	(۵,۳۰۳,۳۷۵)	(۲۶,۶۱۰,۶۳۹)	(۱۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۶۵۶,۱۷۴)	(۹۶۴,۸۵۳)	(۴,۴۳۴,۹۷۶)	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۸)	۰	(۸۳۲,۲۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۴۵,۰۱۱)	۷,۱۴۷,۰۲۳	۱۱,۲۵۳,۸۵۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۲۱,۳۱۷	۸,۴۷۷,۳۶۶	(۲,۶۰۸,۷۰۶)	(۸۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸۳,۹۰۹	۳,۵۹۱,۶۳۱	۳,۵۹۱,۶۳۱	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰,۶۹۸	۹۷۳	(۱۶)	۵,۱۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۵۴,۹۲۴	۱۳,۰۶۹,۹۷۰	۹۸۳,۹۰۹	(۸۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
محصولات لوازم خانگی کوچک	دستگاه	۴۳,۳۵۳	سازمان حمایت	۸,۱۴۲	۶۲۳,۰۱۶	۳۳,۵۳۰	۲۹,۸۸۴	۹۳,۹۶۷,۷۰۸	۳,۷۷۸,۳۴۷	(۱,۳۱۶,۹۵۱)	۱,۴۶۱,۳۹۶	۳,۴۳۱	۸۲,۱۳۷,۶۶۰	۰	۱۰,۴۶۱,۳۹۶	۲۴,۲۱۷	۲۳,۹۱۷	۱۱۲,۶۴۱,۱۷۶	۳,۶۹۴,۰۳۹
محصولات بهداشتی	دستگاه	۳۰,۷۷۰	سازمان حمایت	۷,۶۰۸	۲,۰۳۰,۵۱۸	۴۰,۸۹۷	۲۵,۲۳۷	۳۶۹,۵۹۵,۰۵۵	۹,۴۹۷,۰۳۵	(۶,۵۷۳,۱۵۷)	۲,۹۲۳,۸۶۸	۱۶,۳۰۶	۲۵۰,۴۱۸,۸۵۷	۱۰,۳۹۲	۲,۹۲۳,۸۶۸	۳۹,۰۵۰	۳۰,۳۸۲	۳۰۷,۶۰۴,۳۰۵	۹,۳۴۵,۶۳۴
محصولات گازسوز	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۰,۳۶۶	۴۱,۷۵۳	۰	۳۸,۳۶۴	۵,۷۴۴,۸۹۱	۳۳۰,۳۹۷	(۲۳۵,۳۶۵)	(۱۴,۹۶۸)	۴۶,۶۰۰	۱۹,۰۴۸,۰۰۴	۰	۱۴,۹۶۸	۳۳,۶۹۱	۳۰,۹۰۸	۷,۳۲۴,۸۶۱	۲۳۳,۳۰۶

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	مبلغ بهای تمام شده
سایر	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۳,۶۹۳	۹۶,۳۹۸	۰	۱۶,۶۰۳	۴۳,۱۹۸,۹۵۳	۷۱۷,۱۸۹	(۶۶۴,۵۸۴)	۵۳,۶۰۵	۰	۱۵۸,۱۶۵	۱,۳۰۷,۸۰۳	۱۹۱,۰۳۳	(۱۷۹,۳۸۵)	۱۱,۶۴۷	۱۳,۶۹۷	۱۴,۳۰۳	۵۴,۶۴۸,۳۱۹	۷۷۶,۱۱۴
محصولات صوتی و تصویری	دستگاه	۱۸۹,۳۶۱	سازمان حمایت	۷۸,۹۷۰	۸,۳۳۹,۸۳۷	۳۴۹,۵۳۱	۳۳۶,۳۶۴	۱۳۶,۶۱۶,۴۳۳	۳۰,۹۳۵,۰۴۳	(۱۸,۵۷۹,۷۹۵)	۱۲,۳۴۵,۳۴۷	۴۷,۴۳۱	۷۵,۰۴۷	۱۵۶,۱۵۰,۹۵۹	۱۱,۷۱۸,۶۶۱	(۶,۶۳۰,۷۸۸)	۵,۰۸۷,۸۷۳	۱۹۶,۷۵۴	۱۶۲,۱۳۳	۱۷۴,۳۰۳,۷۷۸	۲۸,۳۴۴,۰۱۹
محصولات شوینده	دستگاه	۶۵,۳۸۳	سازمان حمایت	۱۳,۳۷۴	۱,۸۹۰,۰۶۳	۴۱,۱۸۵	۵۰,۳۷۴	۱۸۵,۱۹۵,۸۴۷	۹,۳۱۰,۵۳۶	(۵,۱۹۶,۰۶۱)	۴,۱۱۴,۴۷۵	۲۶,۳۸۸	۲۱,۹۹۶	۲۰۳,۴۷۴,۱۳۳	۴,۴۵۳,۶۳۱	(۲,۶۳۷,۱۳۸)	۱,۸۲۶,۴۹۳	۴۹,۳۵۶	۴۰,۷۰۰	۲۳۷,۹۰۱,۵۴۸	۹,۳۷۵,۵۹۳
جمع فروش داخلی				۱۳۱,۹۵۳	۱۳,۰۰۱,۴۷۳	۳۶۴,۱۳۳	۳۹۶,۷۱۵		۵۳,۴۴۸,۴۳۶	(۳۳,۵۶۵,۹۱۳)	۲۰,۸۸۲,۵۳۳	۸۴,۳۰۱	۳۳۱,۴۴۵		۲۱,۵۹۱,۰۱۹	(۱۳,۳۹۸,۶۷۳)	۸,۱۹۲,۳۴۷	۲۵۳,۹۸۳	۳۰۳,۳۴۳		۵۰,۵۵۸,۷۰۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر																					
جمع				۱۳۱,۹۵۳	۱۳,۰۰۱,۴۷۳	۳۶۴,۱۳۳	۳۹۶,۷۱۵		۵۳,۴۴۸,۴۳۶	(۳۳,۵۶۵,۹۱۳)	۲۰,۸۸۲,۵۳۳	۸۴,۳۰۱	۳۳۱,۴۴۵		۲۱,۵۹۱,۰۱۹	(۱۳,۳۹۸,۶۷۳)	۸,۱۹۲,۳۴۷	۲۵۳,۹۸۳	۳۰۳,۳۴۳		۵۰,۵۵۸,۷۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
مبلغ فروش	۱۴,۳۴۹,۹۰۳	۱۳,۸۸۸,۶۶۰	۳۹,۰۶۳,۴۶۵	۴۳,۸۱۳,۵۰۶	۵۳,۴۴۸,۴۳۶	۲۱,۵۹۱,۰۱۹	۵۰,۵۵۸,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۹۱۰,۶۹۹)	(۹,۴۷۸,۳۹۳)	(۱۸,۵۳۸,۴۷۱)	(۳۹,۴۹۶,۳۸۳)	(۳۳,۵۶۵,۹۱۳)	(۱۳,۳۹۸,۶۷۳)	(۳۰,۷۳۰,۱۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید و متنوع ، داخل سازی قطعات و افزایش ظرفیت تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

--

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰														
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
محصولات صوتي و تصويري	دستگاه	۸۸,۹۱۰	۵۴,۶۳۹,۱۵۳	۴,۸۵۷,۹۶۷	۴۷,۴۲۳	۱۰۶,۹۵۵,۳۳۷	۵,۰۷۳,۰۳۶	(۷۳,۷۰۸)(۲,۶۹۳,۲۷۶)	۱۹۵,۷۵۰	۱۹,۵۷۰	۳۳۸,۸۳۴,۱۱۹	۶,۶۳۰,۷۸۸	۴۴,۰۵۴	۷۹,۳۳۳,۶۵۹	۳,۴۹۴,۹۶۵	۲,۴۹۴,۹۶۵
قطعات	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۴,۵۴۲,۲۶۵,۹۵۷	۸۵۳,۹۴۶	۱۸۸	۴,۵۴۲,۲۶۵,۹۵۷	۸۵۳,۹۴۶	۰	۰	۰
محصولات لوازم خانگي کوچک	دستگاه	۱,۱۱۲	۵۵,۹۱۰,۰۷۲	۶۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۴۲۶	۱۶۹,۳۶۷,۶۰۶	۷۳,۱۰۸	۱,۲۵۱	۹۲,۴۰۸,۴۷۳	۱۱۵,۶۰۳	۲۸۷	۶۵,۰۷۶,۶۵۵	۱۸,۶۷۷
ساير	دستگاه	۴۳,۳۷۷	۴,۱۶۳,۸۵۸	۱۸۰,۱۵۶	۶۹	۱۲۶,۱۷۳,۹۱۳	۸,۷۰۶	(۱۷,۷۳۶)(۸,۶۴۵,۰۱۶)	۱۵۳,۳۳۸	۱,۴۷۳	۱۳۱,۸۶۴,۸۱۰	۱۷۹,۳۸۵	۳۴,۱۳۸	۶,۷۴۴,۷۵۹	۱۶۳,۸۰۵	۵,۶۱۲,۸۹۲
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۹۹			۱۰,۱۶۵,۱۰۲					۱,۳۱۰,۸۶۳				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰														
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
محصولات برودتي		۵,۳۰۲	۱۸۰,۹۵۳,۲۸۳	۹۵۹,۴۰۹	۳۹,۰۵۰	۲۰۱,۷۰۵,۹۹۲	۷,۸۷۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۸۲	۳۱۸,۵۹۵,۷۴۷	۶,۶۴۱,۳۷۶
محصولات شوينده		۸,۱۳۹	۱۳۰,۰۴۳,۷۴۰	۹۷۷,۰۳۶	۴۹,۳۵۶	۱۱۹,۷۰۳,۷۸۵	۵,۹۰۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۰۰	۱۳۳,۵۸۷,۵۴۳	۵,۰۳۰,۰۱۳
محصولات صوتي و تصويري		۴۴,۰۵۴	۷۹,۳۳۳,۶۵۹	۳,۴۹۴,۹۶۵	۱۹۶,۷۵۴	۸۵,۱۰۵,۳۱۸	۱۶,۷۴۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۳۳	۱۰۴,۱۶۰,۱۳۳	۱۶,۸۸۷,۷۹۳
قطعات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۸	۶,۸۱۷,۵۳۳	۳۱۰,۷۱۶
محصولات لوازم خانگي کوچک		۲۸۷	۶۵,۰۷۶,۶۵۵	۱۸,۶۷۷	۳۴,۲۱۷	۵۳,۰۲۵,۰۵۸	۱,۲۸۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۷	۵۱,۶۰۲,۸۲۵	۱,۲۳۴,۱۸۵
ساير		۳۴,۱۳۸	۶,۷۴۴,۷۵۹	۱۶۳,۸۰۵	۱۳,۶۹۷	۴۵,۴۸۷,۹۱۷	۶۳۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۲	۵۱,۱۳۴,۶۳۰	۷۳۶,۰۷۳
جمع کل				۵,۶۱۲,۸۹۲			۳۲,۶۴۷,۶۲۵									۳۰,۷۳۰,۱۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰											
		موجودي اول دوره				خرید طی دوره				مصرف			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات برودتي	عدد	۷,۰۹۹,۳۷۷	۳۹,۰۲۹	۳۷۷,۰۸۱	۱,۳۴۵,۲۰۴	۲۳۳,۵۴۷	۳۷۸,۳۶۲	۷۰۸,۸۹۰	۲۷۳,۷۶۵	۱۹۴,۰۶۹	۷,۶۳۵,۵۹۱	۴۷,۳۳۸	۳۶۱,۳۷۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه محصولات شوینده	عدد	۳۶۸,۳۷۲,۸۹۱	۱,۲۸۴	۴۷۲,۸۵۸	۱۱,۲۵۹,۷۰۰	۱۸,۴۸۱	۲۰۸,۰۹۱	۳۴۹,۸۳۵,۹۹۴	۹۲۷	۳۲۴,۴۲۳	۳۹,۸۰۶,۵۹۷	۱۱,۹۶۱	۲۵۶,۵۲۶
مواد اولیه محصولات صوتی و تصویری	عدد	۳۱,۰۵۵,۹۰۰	۸,۳۱۷	۳۵۸,۳۹۸	۱,۴۴۴,۵۰۷	۲۹۴,۰۵۳	۴۲۴,۷۶۲	۲۰,۳۰۵,۰۷۷	۲۸,۵۲۵	۵۷۹,۲۱۰	۱۲,۱۹۵,۳۳۰	۸,۵۱۶	۱۰۳,۸۵۰
لوزم خانگی کوچک	عدد	۵۵۶,۷۲۰	۱۱۳,۵۹۲	۶۳,۳۳۹	۱۸,۵۷۱	۱۳۷,۴۰۳	۲,۳۶۶	۰	۰	۰	۵۷۵,۲۹۱	۱۱۴,۰۳۸	۶۵,۶۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۱,۴۷۶			۹۱۳,۵۸۱			۱,۰۹۷,۷۰۲			۸۸۷,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتی	عدد	۱۹,۳۲۶,۰۶۶	۹۹,۸۱۷	۱,۹۲۹,۰۶۴	۹,۱۳۱,۵۰۴	۲۳۳,۵۴۷	۲,۰۴۱,۳۳۳	۵,۱۹۸,۵۳۰	۲۷۳,۷۶۵	۱,۴۲۳,۱۷۵	۲۳,۲۵۹,۰۴۰	۱۰۹,۵۱۵	۲,۵۴۷,۲۱۲
مواد اولیه محصولات شوینده	عدد	۲۵۷,۱۹۸,۴۷۲	۶,۳۴۰	۲,۳۲۹,۰۰۳	۸۴,۵۵۱,۱۲۸	۱۸,۰۴۸	۱,۵۲۶,۰۰۳	۳۲۱,۱۸۷,۸۹۳	۱۰,۷۵۶	۳,۳۷۹,۰۹۵	۲۲۰,۵۶۱,۷۱۷	۶,۳۲۸	۱,۳۷۵,۹۱۰
مواد اولیه محصولات صوتی و تصویری	عدد	۳۲۵,۷۰۷,۳۱۵	۳۱,۳۰۱	۴,۸۰۷,۷۸۲	۱۰,۵۹۳,۰۵۵	۲۹۴,۰۵۳	۳,۱۱۴,۹۲۱	۱۴۸,۹۰۳,۹۰۳	۲۸,۵۲۵	۴,۳۴۷,۵۳۹	۸۷,۲۹۶,۳۶۷	۴۳,۰۵۲	۳,۶۷۵,۱۶۴
لوزم خانگی کوچک	عدد	۳,۲۶۶,۱۶۳	۱۳۰,۶۹۳	۳۹۴,۳۰۴	۱۳۶,۱۸۲	۱۳۷,۴۱۰	۱۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۳,۴۰۲,۳۴۵	۱۲۰,۹۶۲	۴۱۱,۵۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۳۶۰,۰۵۳			۶,۶۹۹,۵۹۷			۸,۰۴۹,۸۰۹			۸,۰۰۹,۸۴۱
جمع کل				۱۰,۴۳۱,۵۲۹			۷,۶۱۳,۱۷۸			۹,۱۴۷,۵۱۱			۸,۸۹۷,۱۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات برودتی	عدد	۷,۶۳۵,۵۹۱	۴۷,۲۲۸	۲۶۱,۳۷۴	۵,۷۸۷,۲۶۴	۱۴۳,۸۳۹	۸۳۲,۲۷۶	۷,۹۴۳,۱۲۴	۹۶,۴۷۵	۷۶۶,۳۱۰	۵,۴۷۹,۷۳۱	۷۸,۰۰۴	۴۲۷,۴۴۰
مواد اولیه محصولات شوینده	عدد	۳۹,۸۰۶,۵۹۷	۱۱,۹۶۱	۳۵۶,۵۲۶	۱۷۵,۳۶۷,۱۹۸	۳,۳۵۴	۵۸۸,۳۶۵	۷۷,۱۱۸,۷۳۲	۵,۲۸۲	۴۰۷,۳۱۸	۱۲۸,۰۵۵,۰۶۳	۴,۱۹۷	۵۳۷,۴۷۲
مواد اولیه محصولات صوتی و تصویری	عدد	۱۲,۱۹۵,۳۳۰	۸,۵۱۶	۱۰۳,۸۵۰	۴۷,۹۵۸,۳۴۸	۵۲,۳۲۰	۲,۵۵۷,۱۲۵	۲۵,۹۳۱,۴۴۱	۹۱,۳۱۷	۳,۳۶۴,۴۷۴	۳۴,۳۳۲,۱۳۷	۸,۶۶۱	۳۹۶,۵۰۱
لوزم خانگی کوچک	عدد	۵۷۵,۳۹۱	۱۱۴,۰۳۸	۶۵,۶۰۵	۹۸۹,۰۵۶	۳۰۹,۴۰۴	۲۰۷,۱۱۲	۵۳۶,۹۴۸	۳۹۵,۷۸۷	۱۵۸,۸۲۲	۱,۰۳۷,۳۹۹	۱۱۰,۸۵۸	۱۱۳,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۷,۳۵۵			۴,۱۸۴,۸۷۸			۳,۶۹۶,۹۳۴			۱,۳۷۵,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتی	عدد	۲۳,۲۵۹,۰۴۰	۱۰۹,۵۱۵	۲,۵۴۷,۲۱۲	۳۴,۵۸۴,۷۶۸	۱۷۳,۵۷۹	۶,۰۰۳,۱۹۵	۴۴,۵۲۵,۳۰۱	۹۸,۵۹۱	۴,۲۸۹,۷۹۵	۱۲,۳۱۸,۵۰۷	۳۱۳,۲۹۳	۴,۱۶۰,۶۱۲
مواد اولیه محصولات شوینده	عدد	۲۲۰,۵۶۱,۷۱۷	۶,۳۲۸	۱,۳۷۵,۹۱۰	۷۲۰,۸۵۱,۳۰۲	۴,۵۶۱	۳,۳۳۳,۵۰۴	۴۲۲,۲۹۰,۲۵۱	۵,۵۹۲	۳,۴۱۷,۲۴۶	۵۱۹,۱۲۲,۷۶۸	۴,۴۱۵	۲,۲۹۲,۱۶۸
مواد اولیه محصولات صوتی و تصویری	عدد	۸۷,۲۹۶,۳۶۷	۴۳,۰۵۲	۳,۶۷۵,۱۶۴	۳۷۱,۷۶۳,۴۰۳	۶۳,۰۱۴	۱۷,۱۳۴,۹۸۵	۱۷۱,۷۲۱,۷۷۴	۹۶,۴۶۸	۱۶,۵۶۵,۶۵۰	۱۸۷,۴۳۷,۹۹۵	۲۳,۵۹۱	۴,۲۳۴,۴۹۹
لوزم خانگی کوچک	عدد	۳,۴۰۲,۳۴۵	۱۲۰,۹۶۲	۴۱۱,۵۵۵	۵,۶۰۴,۶۵۰	۳۰۹,۴۰۴	۱,۱۷۳,۶۳۵	۳,۰۰۹,۸۷۱	۳۱۱,۴۳۷	۹۳۷,۳۸۶	۵,۹۹۷,۱۳۴	۱۰۸,۰۱۹	۶۴۷,۸۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۰۰۹,۸۴۱			۲۷,۶۳۵,۳۱۹			۲۴,۳۱۰,۰۷۷			۱۱,۳۲۵,۰۸۳
جمع کل				۸,۸۹۷,۱۹۶			۳۱,۸۲۰,۱۹۷			۲۸,۰۰۷,۰۰۱			۱۲,۷۱۰,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود احتمال دارد که قیمت مواد اولیه و سربار افزایش یافته و نرخ مواد مصرفی نیز به همان نسبت افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۵,۵۹۵	۲۳۳,۲۶۱	۱,۰۰۷,۱۳۶	۱,۸۶۱,۹۴۸	۵۰۸,۱۵۶	۱,۹۷۵,۱۳۳
هزینه استهلاک	۶۷۷,۳۱۳	۶۰,۳۵۶	۵۳۱,۹۱۶	۴۷۴,۹۷۹	۱۷۳,۱۴۵	۶۳۹,۵۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۷۶	۹,۷۹۱	۱۷,۰۳۸	۱۸,۴۷۵	۴,۳۵۱	۲۶,۰۹۳
هزینه مواد مصرفی	۴۷۱,۰۱۹	۴۴,۳۸۰	۱۱۹,۱۶۵	۳۰,۷۳۷	۵,۲۶۳	۶,۵۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۸۵۹	۹۳۹,۱۶۶	۳,۴۳۶,۱۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۳۰۱	۴۹۳,۲۸۶	۱,۳۶۷,۰۷۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴,۳۷۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۲,۳۱۵	۳۵,۰۰۷	۸۰,۵۳۳	۹۳۴,۷۶۴	۳۷۹,۴۹۹	۸۳۴,۳۶۰
سایر هزینه ها	۱,۱۷۶,۳۸۰	۴۷۷,۱۸۵	۱,۰۰۹,۹۴۷	۲,۲۲۴,۹۳۰	۶۳۴,۳۰۹	۱,۴۹۷,۲۵۷
جمع	۳,۴۷۰,۹۹۸	۸۵۹,۸۸۰	۲,۷۶۵,۷۱۵	۱۰,۱۴۰,۲۵۲	۳,۱۳۷,۱۷۵	۹,۷۶۲,۱۳۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است و شرکت درصدد است هزینه های مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.
با افزایش نرخ تورم و افزایش سالیانه حقوق و دستمزد مصوب هزینه های مذکور افزایش خواهند یافت.	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰۵	۸۰۵	۸۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۹۱	۳۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۴۴,۲۶۵	۳۳۳,۶۵۷	۵۴۴,۹۶۵	۳۳۶,۹۱۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۹۱	۱,۵۰۰	۹۴۵	۴۴۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۷,۷۳۸	۱۱۳	۴,۶۸۰	۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳,۱۳۳	۱,۳۹۵	۷,۶۳۳	۹۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۹۰	۳۱۱	۳۹۰	۲۱۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶,۰۸۶	۳۶۹	۶,۰۸۶	۳۶۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۶۴,۱۳۲	۲۵۳	۵۳,۰۰۰	۱۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۳,۳۹۵	۲۰۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۴,۲۵۷	۱,۴۷۵	۳۴,۳۵۷	۱,۴۶۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۸۹,۹۳۴,۰۹۲	۳۹,۸۱۴	۸۹,۹۳۴,۰۹۴	۳۹,۰۴۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸۳,۹۳۸,۷۴۴	۸,۹۳۲,۸۴۹	۳۷,۹۶۲,۳۱۲	۴,۴۹۳,۷۰۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۴۷۶,۱۷۷	۲۲,۳۶۷,۹۳۵	۱۳,۶۰۸,۱۱۱	۱,۶۱۰,۸۳۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۸,۶۰۰	۵۳۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۶۰۵	۱۰,۹۹۳	۵۹,۷۶۰	۳۵,۹۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۸۰	۳۲۶	۷۱۰	۳۳۳	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 ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مالی سالهای عملیاتی	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مالی سالهای عملیاتی	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	نام شرکت
سایر شرکت های تارج از بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۱	سایر شرکت های تارج از بورس
سایر شرکتهای خارج بورس	۹۹	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۹۹	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۹۹	سایر شرکتهای خارج بورس

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 گزینه 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 نایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
بروش ضایعات	۱۲۱,۳۵۳	۳۴,۳۶۶	۱۰۳,۳۴۷
تالاس کسری و اضافات انبار	۰	۰	۰
رآمد حاصل از خدمات	۵۱۵,۱۸۰	۵۶۴,۶۱۱	۹۳۳,۹۷۸
سود ناشی از تسعیر بدهی ارزی	۰	۰	۱۷,۶۰۹
سایر	۱۴۶,۶۱۴	۰	۰
جمع	۷۸۳,۱۴۷	۵۸۸,۹۷۷	۱,۰۵۳,۹۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
یان ناشی از تسعیر	۳۴۸,۱۴۳	۹۱,۹۹۱	۰
مزینه صایعات	۳۱۸,۷۴۳	۳۱,۳۷۵	۰
مزینه های جذب نشده	۴۰,۸۲۸	۸۱,۲۵۰	۰
خالص کسری و اضافات انبار	۱۳,۹۵۵	۳,۳۸۸	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۳۱,۶۶۹	۲۰۸,۶۰۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۹۸۷,۴۶۷	۳۷,۰۳۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۰,۱۴۰,۰۳۸	۶,۸۹۰,۶۳۰	۱,۷۸۸,۱۶۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۷,۹۸۷,۴۶۷	۳۷,۰۳۰,۶۶۸			۰	۳۰,۱۴۰,۰۳۸	۶,۸۹۰,۶۳۰	۱,۷۸۸,۱۶۳
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱,۷۸۸,۱۶۳						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷,۰۳۰,۶۶۸	۳۴,۳۱۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۳۷,۴۳۶,۳۴۸	۶,۸۸۶,۲۱۹	۴,۷۳۲,۳۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۷,۰۳۰,۶۶۸	۳۴,۳۱۳,۴۶۷			۰	۳۷,۴۳۶,۳۴۸	۶,۸۸۶,۲۱۹	۴,۷۳۲,۳۷۸
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۴,۷۳۲,۳۷۸

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به اخذ تسهیلات با صرفه اقتصادی بهتر از بانکها نموده است ۰

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

جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت و با توجه به اخذ تسهیلات جدید پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت با توجه به روند سنوات قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری	۱۵۳,۱۱۵	۴,۴۳۶	۵۲,۹۷۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰
جمع	۱۵۳,۱۱۵	۴,۴۳۶	۵۲,۹۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
درآمد خدمات حمل	۵	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۷۸۵	۰	۰
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی ها	(۱۶)	۵۰,۶۹۸	۰
سایر	(۷۳,۷۳۲)	۷,۲۳۲	۲,۰۱۵
جمع	(۷۲,۹۵۸)	۵۷,۹۲۱	۲,۰۱۵

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
۱۲,۰۱۴,۹۴۳	۴۸۶,۵۶۵	۵,۱۲۱,۷۴۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	فاقد اطلاعات با اهمیت
--	-----------------------

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد اطلاعات با اهمیت
«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.»