

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کارخانجات لوازم خانگی پارس	سرمایه ثبت شده: 448,100
نماد: لخانه	سرمایه ثبت نشده: 451,900
کد صنعت (ISIC): 293001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۹۶۳,۹۶۰	۴,۱۰۶,۷۹۷	۵,۷۷۷,۸۰۵	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۳۰,۴۱۲)	(۳,۳۰۸,۴۶۷)	(۵,۴۲۴,۳۳۲)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۳,۵۴۸	۷۹۸,۳۳۰	۳۵۳,۴۷۳	(۷۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۹,۳۹۶)	(۱۵۷,۳۳۴)	(۱۸۴,۷۸۲)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۶,۱۸۶	۱۳۷,۴۳۲	۲۰۵,۱۶۳	۱۳۲
سایر هزینه ها	(۱۷۷,۷۹۳)	(۵۴,۳۱۱)	(۵۷,۱۳۶)	(۲۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۶۴۶	۷۱۴,۱۱۷	۳۱۶,۷۱۸	(۹۰)
هزینه های مالی	(۲۱,۰۰۱)	(۱۶,۳۹۷)	(۶۴,۳۹۴)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۷,۷۷۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۸۶۸	۶۹۷,۷۲۰	۲۵۲,۳۲۴	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۱۷۷)	(۱۷۵,۸۳۲)	(۵۹,۱۸۸)	۹۸
سالهای قبل	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۹۱	۵۰۹,۸۸۸	۱۹۳,۱۳۶	(۹۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۶۹۱	۵۰۹,۸۸۸	۱۹۳,۱۳۶	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۶	۱,۱۶۸	۵۶۱	(۸۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۴)	(۱۸)	(۹۶)	(۴۷۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲	۱,۱۵۰	۴۶۵	(۹۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲	۱,۱۵۰	۴۶۵	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارفاع ارفاع و نرفاع به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارفاع ارفاع و نرفاع به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغیر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۶۹۱	۵۰۹,۸۸۸	۱۹۳,۱۲۶	(۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۹,۶۹۱	۵۰۹,۸۸۸	۱۹۳,۱۲۶	(۹۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۵,۸۲۵	۱۴۱,۵۸۷	۱۵۲,۸۹۳	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۹۴	۴,۲۶۲	۶,۳۴۶	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۳	۱۸۳	۱۶۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۰,۰۰۲	۱۴۶,۰۳۲	۱۵۹,۴۰۷	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۶,۸۳۷	۹۳,۰۵۴	۱۰۲,۱۸۶	۲۶
موجودی مواد و کالا	۲,۰۳۹,۴۰۴	۲,۲۵۲,۷۶۰	۲,۰۲۸,۷۹۵	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۶۸,۸۸۳	۱,۲۶۵,۱۸۴	۱,۱۷۱,۵۷۴	۸۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹	۳۹	۳۹	۰
موجودی نقد	۸۳,۹۵۸	۵۸,۲۵۶	۱۲۴,۸۴۲	۴۴
	۴,۸۰۹,۱۱۱	۳,۸۶۹,۲۹۳	۳,۴۳۷,۴۳۶	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۰۹,۱۱۱	۳,۸۶۹,۲۹۳	۳,۴۳۷,۴۳۶	۲۴
جمع دارایی‌ها	۴,۹۵۹,۱۱۳	۴,۰۱۵,۳۲۵	۳,۵۸۶,۸۴۳	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۴۱,۱۶۰	۴۴۱,۱۶۰	۴۳۸,۷۲۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۴۴,۸۱۰	۴۴,۸۱۰	۴۴,۸۱۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۵,۹۵۵	۳۵۹,۳۷۶	۵۰۱,۰۴۶	(۸۶)				
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۷۰,۱۱۳	۱,۱۹۳,۴۳۴	۱,۴۳۳,۷۶۴	(۱۹)				
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۳,۷۴۶	۱۷۷,۸۰۷	۱۱۰,۳۶۰	۶۵				
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹۳,۷۴۶	۱۷۷,۸۰۷	۱۱۰,۳۶۰	۶۵				
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۷۱,۰۴۱	۱,۷۶۸,۳۱۷	۱,۳۶۴,۰۴۶	۵۷				
مالیات پرداختنی	۳۰,۳۱۸	۱۰۰,۶۵۵	۳۱۷,۹۰۳	(۸۰)				
سود سهام پرداختنی	۶۵۷,۳۸۹	۴۳۶,۶۶۴	۷,۸۷۰	۵۱				
تسهیلات مالی	۱۳۸,۵۳۳	۳۷۶,۱۶۵	۴۵۳,۱۹۰	(۵۰)				
ذخایر	۷۳,۷۷۴	۵۵,۴۹۸	۹۳,۳۸۹	۳۱				
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۴۱۰	۶,۸۸۵	۸,۴۳۱	۴۱۴				
	۳,۶۹۵,۳۵۴	۲,۶۴۴,۰۸۴	۲,۰۴۳,۷۱۹	۴۰				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۹۵,۳۵۴	۲,۶۴۴,۰۸۴	۲,۰۴۳,۷۱۹	۴۰				
جمع بدهی‌ها	۳,۹۸۹,۰۰۰	۲,۸۲۱,۸۹۱	۲,۱۵۴,۰۷۹	۴۱				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۹۵۹,۱۱۳	۴,۰۱۵,۳۳۵	۳,۵۸۶,۸۴۳	۳۴				

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۱,۱۶۰	۰	۰	۴۴,۸۱۰	۸۸	۰	۰	۵۰۱,۰۴۶	۰	۱,۴۳۵,۲۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۱,۱۶۰	۰	۰	۴۴,۸۱۰	۸۸	۰	۰	۵۰۱,۰۴۶	۰	۱,۴۳۵,۲۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۰۸,۵۷۱		۲۰۸,۵۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۷۱	۰	۲۰۸,۵۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۷۱	۰	۲۰۸,۵۷۱
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۳۴۱)		(۴۵۰,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۱,۱۶۰	۰	۰	۴۴,۸۱۰	۸۸	۰	۰	۲۵۹,۲۷۶	۰	۱,۱۹۳,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۹,۶۹۱		۹,۶۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۱	۰	۹,۶۹۱
سود سهام مصوب									(۲۳۳,۰۱۲)		(۲۳۳,۰۱۲)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۱,۱۶۰	۰	۰	۴۴,۸۱۰	۸۸	۰	۰	۲۵,۹۵۵	۰	۹۷۰,۱۱۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۳,۳۷۱	۴۵۳,۸۱۲	۲۶۸,۲۲۸	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۶۱۴)	(۷۳,۶۴۸)	(۱۷۶,۴۳۶)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۸,۷۵۷	۳۸۰,۱۶۴	۹۱,۷۹۲	(۳۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۶۷۶)	(۱۶,۷۹۹)	(۱۲,۳۹۴)	(۴۱)
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	(۳۵۴)	(۳۱۰)	(۳۱۰)	(۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۵)	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۰	۱,۵۵۹	۳,۰۴۹	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۷۷۰)	(۱۵,۵۵۰)	(۱۰,۶۷۰)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۵,۹۸۷	۳۶۴,۶۱۴	۸۱,۱۲۲	(۳۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲,۴۴۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۷۴,۸۱۸	۰	۳۴۸,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۳۵,۵۶۰)	(۳۵۹,۱۳۸)	(۴۰۸,۸۶۳)	(۴۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷,۱۵۶)	(۱۸,۵۹۷)	(۶۸,۷۰۹)	(۱۰۰)
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	(۱۲,۳۸۷)	(۱۷,۶۳۱)	(۲۱,۵۴۷)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۰,۳۸۵)	(۳۹۵,۳۵۶)	(۱۴۸,۶۷۸)	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵,۷۰۲	(۳۰,۷۴۳)	(۶۷,۵۵۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵۸,۲۵۶	۱۳۴,۸۴۳	۱۳۴,۸۴۳	(۵۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۱۶۹	۹۷۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۳,۹۵۸	۹۵,۳۶۹	۵۸,۲۵۶	(۱۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محصولات برودتی (یخچال ،فریزر،یخچال فریزر)	دستگاه	۶۶,۴۹۵	۶۰,۵۶۳	۱۰	۸۰,۸۵۲
محصولات غیر برودتی (کولر،جاروبرقی ،ماشین لباسشویی)	دستگاه	۷۵۸	۸۵	۷۹۲	۸۹
تولید محصولات خدماتی		۳۲,۵۰۱	۱۷,۷۳۰	۸۳	۴۴,۱۳۱
جمع		۹۹,۷۵۴	۷۸,۳۶۸	۲۷	۱۲۵,۰۷۲

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محصولات برودتی (یخچال ،فریزر،یخچال فریزر)	دستگاه	۷۸,۲۵۰	۶۷,۷۸۴	۱۵	۹۳,۹۶۵
محصولات غیر برودتی (کولر،جاروبرقی ،ماشین لباسشویی)	دستگاه	۴	۹۴	(۹۶)	۱۰۳
فروش محصولات خدماتی		۳۲,۵۰۱	۱۷,۷۳۰	۸۳	۴۴,۱۳۱
جمع		۱۱۰,۷۵۵	۸۵,۵۹۸	۲۹	۱۳۸,۱۹۹

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محصولات برودتی (یخچال، فریزر، یخچال فریزر)	میلیون ریال	۵,۷۰۵,۱۴۱	۴,۶۲۸,۰۰۱	۲۳	۵,۵۴۴,۰۰۷
محصولات غیر برودتی (کولر، جاروبرقی، ماشین لباسشویی)	میلیون ریال	۴۶	۸۶,۳۰۳	(۱۰۰)	۵,۸۰۰
برگشت فروش محصولات تولیدی	میلیون ریال	۰	(۶۰۷,۵۰۷)	--	۰
فروش محصولات خدماتی	میلیون ریال	۲۵۸,۷۷۳	۰		۲۳۷,۹۹۸
جمع		۵,۹۶۳,۹۶۰	۴,۱۰۶,۷۹۷	۴۵	۵,۷۷۷,۸۰۵