

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شماره ثبت شده: 2,700,000	شماره ثبت شده: 2,700,000
شماره ثبت نشده: 0	شماره ثبت نشده: 0
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
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت سود و زیان

کل به مبلغ ریال به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۹,۱۰۳,۶۳۴	۶,۵۷۱,۶۹۸	۹,۰۴۶,۰۴۰	۳۹
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	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۳,۰۳۵)	(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)	(۵۷,۵۳۵)	(۱۰۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۶,۹۵۶	۶۸۳,۷۴۷	۹۵۳,۹۵۸	۱۷۰
هزینه های مالی	(۱۳۷,۰۸۵)	(۷۶,۸۳۹)	(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	(۴۰۵,۰۳۵)	(۱۳۸,۷۹۶)	(۱۳۶,۳۲۰)	(۱۹۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۸۵,۰۷۳	۱۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳۹۹	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۱۲۴	۴۷۸,۰۷۵	۷۸۵,۴۷۲	۱۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۳۰	۳۵۳	۳۰۸	۱۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷)	(۳۴)	(۹)	۳۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۳	۳۲۹	۳۹۹	۱۲۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۳	۳۲۹	۳۹۹	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۷	۱۷۷	۳۹۵	۱۹۲
سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	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 تجدیدارزیابی 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	۳۵
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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 خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۳۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۳۳۷,۵۳۲	(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	۱,۳۳۷,۵۳۲	(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		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 خزانة									(۱۲۱,۷۳۷)	(۱۲۱,۷۳۷)	(۱۲۱,۷۳۷)
فروش سهام خزانة			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 خزانة									(۱۴۶,۳۷۱)	(۱۴۶,۳۷۱)	(۱۴۶,۳۷۱)
فروش سهام خزانة				۰					۹۰,۴۶۸	۹۰,۴۶۸	۹۰,۴۶۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	ساير 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

کلید 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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۳۰۳,۳۳۳	۱۶۸,۳۳۳	۳۷۴,۴۶۷	۲۱				
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۹۹۶)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۳۳,۳۳۹)	۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰۶,۳۳۶	۷۱,۳۳۶	۲۴۱,۳۳۸	۴۹				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:								
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۸,۳۰۲	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۷,۳۵۹)	(۸۳,۲۸۳)	(۱۷۷,۰۴۱)	۳۱				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۴,۸۵۳)	۰	(۱)	--				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۱۴۳	۰	۱,۴۱۶	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۰	۶,۷۴۸	۷۳	(۹۶)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۰,۸۲۸)	(۷۶,۵۳۴)	(۱۶۷,۳۹۳)	۷				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳۵,۴۰۸	(۵,۱۹۸)	۷۳,۸۴۶	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:								
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۳۱۱,۹۷۰	۱,۶۵۵,۷۹۶	۲,۴۷۵,۷۹۶	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		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۸۶,۵۶۸)		(۱,۳۸۵,۹۳۳)		(۲,۱۵۱,۹۵۱)		(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۴,۸۹۶)		(۸۳,۹۷۷)		(۱۳۷,۴۶۶)		(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
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	(۱۲۳,۹۳۰)		(۱۲۵,۷۲۳)		(۲۰۴,۴۳۸)		۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۳,۴۳۴)		۶۰,۱۶۵		(۸۰,۰۴۹)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۸,۰۱۶)		۵۴,۹۶۷		۶۵,۷۹۷		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۴,۱۴۵		۱۶۱,۹۷۱		۱۶۱,۹۷۱		۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۱۶,۳۷۷		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۶,۱۲۹		۳۱۶,۹۳۸		۳۴۴,۱۴۵		(۳۷)
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		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							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص
فروش داخلی:																														
انواع کولر آبی	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۲,۱۴۵	۲,۰۴۰,۴۳۱	۵۱,۲۶۶	۶۳,۴۰۹	۴۵,۴۶۷,۶۳۱	۳,۸۸۳,۰۵۷	۰	۳,۸۸۳,۰۵۷	۳۳,۰۹۰	۳۷,۵۳۰	۷۴,۶۲۸,۳۸۵	۲,۸۰۰,۰۵۷	۰	۸۳,۱۹۱,۳۷۹	۱۵,۸۲۳	۳۰,۵۸۵	۸۳,۱۹۱,۳۷۹	۱۵,۸۲۳	۳۰,۵۸۵	۸۳,۱۹۱,۳۷۹	۱۵,۸۲۳	۳۰,۵۸۵	۸۳,۱۹۱,۳۷۹	۱۵,۸۲۳	۳۰,۵۸۵	۸۳,۱۹۱,۳۷۹	۱۵,۸۲۳
انواع بخاری گازی	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰۲,۶۴۷	۱,۵۸۳,۵۰۹	۱۰۲,۹۰۰	۱۲۶,۰۶۹	۱۵,۴۸۶,۳۷۳	۱,۹۵۲,۳۳۹	۰	۱,۹۵۲,۳۳۹	۱۱۴,۴۷۷	۲۲,۲۷۶,۵۷۱	۲,۵۵۰,۱۵۵	۰	۲,۵۵۰,۱۵۵	۲۲,۲۷۶,۵۷۱	۱۱۴,۴۷۷	۲۲,۲۷۶,۵۷۱	۲,۵۵۰,۱۵۵	۱۱۴,۴۷۷	۲۲,۲۷۶,۵۷۱	۲,۵۵۰,۱۵۵	۱۱۴,۴۷۷	۲۲,۲۷۶,۵۷۱	۲,۵۵۰,۱۵۵	۱۱۴,۴۷۷	۲۲,۲۷۶,۵۷۱	۲,۵۵۰,۱۵۵	۱۱۴,۴۷۷
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۴۳,۶۲۵	۲,۵۷۰,۰۷۳	۵۸,۴۰۸	۶۲,۶۱۵	۶۱,۸۵۶,۰۳۵	۳,۸۷۳,۱۱۵	۰	۳,۸۷۳,۱۱۵	۴۰,۲۴۵	۴۰,۸۷۷	۸۸,۳۰۵,۹۶۷	۳,۶۰۹,۶۸۳	۰	۹۹,۷۵۶,۶۳۸	۱۹,۲۸۴	۲۵,۷۵۵	۹۹,۷۵۶,۶۳۸	۱۹,۲۸۴	۲۵,۷۵۵	۹۹,۷۵۶,۶۳۸	۱۹,۲۸۴	۲۵,۷۵۵	۹۹,۷۵۶,۶۳۸	۱۹,۲۸۴	۲۵,۷۵۵	۹۹,۷۵۶,۶۳۸	۱۹,۲۸۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۳۷,۲۳۴		۰		۷۲,۳۰۱	۰	۷۲,۳۰۱		۰					۹۱,۸۰۳		۰	۹۱,۸۰۳
جمع فروش داخلی					۶,۳۳۱,۳۴۷				۸,۷۸۰,۸۱۲	۰	۸,۷۸۰,۸۱۲							۱۲,۴۰۸,۵۰۳			۱۲,۴۰۸,۵۰۳
فروش صادراتی:																					
انواع کولر آبی	دستگاه	۰	سازمان حمایت		۱۳,۶۰۳				۴۳۱,۴۹۶	۰	۴۳۱,۴۹۶							۵۵,۱۳۱,۸۱۷			۵۵,۱۳۱,۸۱۷
انواع بخاری گازی	دستگاه	۰	سازمان حمایت		۱,۹۵۰				۲۸,۱۱۶	۰	۲۸,۱۱۶							۱۸,۹۹۳,۷۶۰			۱۸,۹۹۳,۷۶۰
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۰	سازمان حمایت						۰	۰								۰		۰	۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر						۱۰۷,۳۴۵	۰	۱۰۷,۳۴۵							۱۷۴,۰۰۴			۱۷۴,۰۰۴
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	سایر						(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)								۰		۰	۰
تخفیفات و برگشتی ها		۰			(۲۰۲,۲۵۷)				(۳۹۱,۷۳۹)	۰	(۳۹۱,۷۳۹)							(۵۵۴,۹۵۱)			(۵۵۴,۹۵۱)
جمع فروش صادراتی					۱۵,۵۵۲				۲۶۵,۲۲۸	۰	۲۶۵,۲۲۸							۱۲,۹۵۴			۱۲,۹۵۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات					۰				۰	۰	۰							۰		۰	۰
سایر									۰	۰	۰							۰		۰	۰
جمع					۲۱۳,۹۷۹				۶,۵۷۱,۶۹۸	۹,۰۴۶,۰۴۰	۶,۵۷۱,۶۹۸							۱۲,۶۰۸,۴۳۶			۱۲,۶۰۸,۴۳۶

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	۹,۱۰۳,۶۳۴	۳,۵۰۴,۸۱۲	۱۲,۶۰۸,۴۳۶
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)	(۹,۱۱۰,۰۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درسالهای گذشته هدف اصلی شرکت دردرجه اول حفظ بقاوبعدازتولیدانواع جدیدکولریوخاری 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 مذکور وکلا همه چیزشدخ است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	باتوجه به سیاستهای دولت در رابطه با نگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای برتر لوازم خانگی که آپسال نیز جزو آن میباشد از اواخر سال 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 مذکور وکلا 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
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۹,۳۰۶	۷۶۹,۹۳۷	۳۲۷,۷۴۸	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	۱۱,۰۵۶,۲۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۹۰۳)	(۱۷,۹۹۳)	(۵,۹۹۸)	(۲۳,۹۹۱)
جمع هزینه های تولید	۷,۴۶۰,۷۸۶	۷,۴۰۶,۳۳۸	۳,۶۲۶,۰۴۴	۱۱,۰۳۲,۲۹۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۲۸,۴۸۵	(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	۱,۵۶۸,۲۶۰	۱,۳۳۷,۹۰۳	۱,۵۷۲,۳۷۷	۱,۳۳۷,۹۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۷,۹۰۳)	(۱,۵۷۲,۳۷۷)	(۲,۸۳۰,۱۵۴)	(۲,۸۳۰,۱۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۷۱۹,۶۲۸	۶,۸۹۹,۶۳۵	۲,۰۹۵,۸۲۸	۸,۹۹۵,۴۶۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱۹۳,۰۵۱)	(۶۹,۷۳۸)	۱۸۴,۳۰۴	۱۱۴,۵۷۵
جمع بهای تمام شده	۷,۵۲۶,۵۷۷	۶,۸۲۹,۹۰۷	۲,۲۸۰,۱۳۲	۹,۱۱۰,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تورم و گرانیهای بازار روی مواد اولیه مورد نیاز و اقلام سربار و سایر هزینه های عمومی امکان برآورد اقلام امری غیرممکن است و اقلام برآوردی صرفا با توجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است. لذا پیش بینی برای تولید و فروش سال آینده بسیار دشوار و در بعضی موارد حتی غیرممکن می باشد. »
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	باتوجه به تورم و گرانیهای بازار روی مواد اولیه مورد نیاز و اقلام سربار و سایر هزینه های عمومی امکان برآورد اقلام امری غیرممکن است و اقلام برآوردی صرفا با توجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است. لذا پیش بینی برای تولید و فروش سال آینده بسیار دشوار و در بعضی موارد حتی غیرممکن می باشد.
«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 شرکت های 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	۲۳,۰۳۴	۱۲,۲۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۱۳۷,۶۶۹	۱۵,۲۷۶,۸۶۰	۳,۱۰۳,۱۵۰	(۱,۱۶۳)	۱۲,۸۱۱,۵۳۲	(۱۴,۸۸۷)	۱۱۶,۲۸۸	۱۵,۲۲۳,۸۴۳	۱,۷۸۱,۹۷۹
انواع کولر آبی	دستگاه	۲۲,۳۲۰	۲۸,۸۳۳,۱۷۰	۹۰۵,۳۲۲	۴۰,۰۵۲	۵۷,۲۹۸,۲۸۷	۳,۲۹۴,۹۱۵	(۵)	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵)	۴۴,۷۷۷	۵۳,۸۸۳,۹۱۴	۳,۳۶۷,۹۸۳
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۵	۴۰,۲۴۵	۶۱,۷۹۹,۰۰۶	۳,۴۸۷,۱۰۱	۲۳	۶۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۵۳۰	۴۰,۷۰۱	۶۱,۰۸۶,۲۶۳	۳,۴۸۶,۲۷۲
سایر درآمدها		۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۳	۸۱,۲۲۳,۲۲۳	۲۴۴	.	.	.

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		تولید						موجودی اول 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				۶,۸۸۵,۱۶۶		۱۷۹,۱۱۵		۶,۸۲۹,۹۰۷				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								۲,۴۸۰,۱۳۳		۳,۷۸۱,۷۳۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰																	
		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	۲۲,۰۲۴	۱۲,۳۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۱۲۹,۶۹۱	۱۵,۲۷۶,۸۶۱	۲,۱۳۴,۰۲۰	(۱,۱۶۳)	۱۲,۸۱۰,۶۷۱	(۱۴,۸۸۶)	۱۲۳,۸۱۴	۱۵,۲۲۸,۴۲۳	۱,۸۸۵,۴۹۲	۳۷,۷۳۹	۱۳,۷۵۴,۰۷۴	۵۱۹,۰۶۵			
انواع کولر آبی	دستگاه	۲۳,۳۲۰	۲۸,۸۲۳,۱۷۰	۹۰۵,۲۳۳	۷۲,۶۳۷	۵۷,۳۹۸,۳۸۸	۴,۱۶۱,۹۸۳	(۵)	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵)	۶۳,۵۹۹	۵۲,۸۳۶,۹۳۰	۳,۳۰۷,۵۳۹	۲۳,۲۵۳	۵۲,۷۱۸,۸۵۶	۱,۷۵۸,۳۲۲			
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۳,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۳	۱۴۶,۴۴۵	۶۶,۰۰۰	۶۱,۷۹۸,۹۸۵	۴,۰۷۸,۷۳۳	۲۳	۶۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۵۳۰	۵۹,۹۸۵	۶۱,۲۶۳,۹۳۳	۳,۶۷۴,۹۱۷	۸,۹۵۳	۶۱,۶۳۸,۸۵۳	۵۵۱,۷۹۱			
سایر درآمدها		۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۲	.	.	.	۳	۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۴۴	.	.	.	۷۹	۱۳,۳۲۷,۸۴۸	۹۶۶			
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		.	.	.	.	.	.	.		۳۴۳,۰۹۰	.	.	.	.	.	.			
جمع کل			۱,۳۲۷,۹۰۳			۱۰,۳۷۴,۷۵۶				۲۳۷,۵۳۳				۹,۱۱۰,۰۳۸		۳,۸۳۰,۱۵۴			

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

مواد اولیه وارداتی:

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			۰			۰						۰		
جمع کل			۳,۵۵۰,۶۳۹			۶,۴۷۶,۹۰۸						۵,۵۴۱,۶۶۴		۴,۴۸۵,۸۸۳

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:
	عدد	۱۹,۵۷۶,۱۳۰	۱۸۱,۳۷۶	۳,۵۵۰,۶۳۹	۵۰,۸۳۸,۵۶۱	۱۶۹,۸۶۹	۸,۶۳۵,۸۷۷	۵۰,۷۲۱,۷۶۴	۱۶۰,۳۴۳	۸,۱۳۷,۷۷۴	۱۹,۶۹۳,۹۳۷	۳۰۶,۱۰۳	۴,۰۵۸,۷۴۲	داخلی و وارداتی
				۳,۵۵۰,۶۳۹			۸,۶۳۵,۸۷۷			۸,۱۳۷,۷۷۴			۴,۰۵۸,۷۴۲	جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
				۰			۰			۰			۰	جمع مواد اولیه وارداتی
				۳,۵۵۰,۶۳۹			۸,۶۳۵,۸۷۷			۸,۱۳۷,۷۷۴			۴,۰۵۸,۷۴۲	جمع کل

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	۲,۱۸۴	۷۳۸	۲,۹۱۲	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۵۹	۱۸,۳۳۸	۱۰,۱۸۸	۲۸,۵۳۶	۴,۴۰۰	۸۳۷	۲۷۹	۱,۱۱۶	
هزینه مواد مصرفی	۲۳۵,۱۵۸	۲۵۶,۷۲۵	۱۴۳,۶۲۵	۳۹۹,۳۵۰	۵۶,۱۹۶	۱۵,۸۳۰	۵,۳۷۷	۲۱,۱۰۷	
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۲۵	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	۲,۱۵۹	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 درامدها (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	۲۳,۳۰۰	۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۹	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۷۲۰	۶۴,۵۹۷	۱۹,۹۴۰	۳۰,۸۵۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۵۴۱	۱۴,۲۰۵	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)	(۲۳,۰۰۰)	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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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										
								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.»