اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 14,267,348
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۰۳۸,۴۵۱	۱۸,۷۸۸,۷۲۰	۱۴۹,۰۶۱,۸۸۱	۱۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۲۷۷,۷۱۴)	(۱۴,۷۸۸,۵۷۶)	(۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹)	(۱۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۷۶۰,۷۳۷	۴,۰۰۰,۱۴۴	۲۶,۶۵۵,۴۷۲	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۱۸,۸۹۳)	(۱,۹۵۹,۳۶۱)	(۹,۷۴۲,۷۹۵)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹,۰۷۲	۲۷۷,۷۱۵	۲۷۷,۷۶۵	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۹,۱۷۱)	۰	(۲۳۸,۹۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۲۱,۷۴۵	۲,۳۱۸,۴۹۸	۱۶,۹۵۱,۴۶۳	۱۵۵
هزینه های مالی	(۳,۰۴۳,۲۲۳)	(۲,۰۹۳,۶۷۹)	(۱۱,۰۴۶,۶۹۸)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۷۹۲	(۲۴)	۵,۴۲۳,۸۰۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۰۴,۲۱۴	۲۲۴,۷۹۵	۱۱,۲۲۸,۵۶۷	۱,۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۲,۰۸۲)	(۳۰,۳۴۸)	(۱,۲۵۷,۰۵۷)	(۱,۱۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۷۹,۹۸۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۱۲,۲۳۲	۱۹۴,۴۴۷	۹,۷۹۱,۵۲۸	۱,۱۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۲,۲۳۲	۱۹۴,۴۴۷	۹,۷۹۱,۵۲۸	۱,۱۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۵	۱۶۳	۹۵۴	۱۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۱)	(۱۴۷)	(۲۴۷)	(۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۱۶	۷۰۷	۱,۱۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۱۶	۷۰۷	۱,۱۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۶	۱۴	۶۸۶	۱,۱۵۷
سرمایه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۲,۲۳۲	۱۹۴,۴۴۷	۹,۷۹۱,۵۲۸	۱,۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲,۵۱۲,۲۳۲	۱۹۴,۴۴۷	۹,۷۹۱,۵۲۸	۱,۱۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۱۵۷,۴۱۶	۱۴,۱۵۹,۵۵۴	۱۳,۸۷۳,۳۰۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۵۴۷	۹,۰۵۵	۱۷,۰۲۱	۴۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۱۸۴,۴۷۶	۸,۱۸۴,۴۲۷	۴,۲۹۶,۸۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۱۳,۷۱۹	۲۲,۳۷۹,۳۱۶	۱۸,۲۱۳,۴۳۹	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۱۱,۰۶۳	۲۰,۷۹۴,۵۱۶	۱,۳۲۰,۹۷۴	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۲۶,۳۷۳,۷۹۴	۲۲,۲۲۷,۶۲۹	۱۴,۱۴۴,۰۸۹	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۳۲,۷۱۲	۱۰,۴۴۰,۰۷۸	۲۲,۶۲۵,۰۸۸	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲,۲۶۱,۸۵۹	۱۶,۶۵۰,۴۷۵	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	(۲۶)
	۶۹,۸۷۹,۴۲۸	۷۰,۱۱۲,۶۹۸	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۹,۸۷۹,۴۲۸	۷۰,۱۱۲,۶۹۸	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۰
جمع دارايي‌ها	۹۲,۲۹۲,۱۴۷	۹۲,۴۹۲,۰۱۴	۶۷,۴۴۴,۱۳۲	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۹,۷۳۹	۱۱۹,۷۳۹	۵۴,۳۲۶	۰
اندوخته قانوني	۹۳۵,۰۶۳	۹۳۵,۰۶۳	۴۴۵,۴۸۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۹۴۵,۶۰۲	۱۵,۴۳۳,۳۷۰	۸,۱۲۸,۸۴۸	۱۶
سهام خزانه	(۱,۳۱۹,۹۹۵)	(۱,۳۱۹,۳۳۳)	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۹۴۷,۷۵۷	۲۹,۴۳۶,۱۸۷	۲۱,۸۵۷,۱۲۵	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۶۷۶,۶۳۴	۱۳,۵۲۵,۸۴۷	۱۲,۲۱۳,۰۰۴	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۷۴۹,۱۳۹	۱,۷۳۴,۲۱۴	۱,۲۳۳,۸۸۳	۱
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۱۴۷	۱۷۶,۱۴۷	۱۲۵,۱۱۴	۰
تسهيلات مالي	۴۱,۳۶۲,۷۶۲	۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۰,۷۰۸	۱,۰۳۶,۰۰۲	۱۵۱,۶۱۶	(۶۳)
	۶۰,۳۴۵,۳۹۰	۶۳,۰۵۵,۸۲۷	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰,۳۴۵,۳۹۰	۶۳,۰۵۵,۸۲۷	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	(۴)
جمع بدهي‌ها	۶۰,۳۴۵,۳۹۰	۶۳,۰۵۵,۸۲۷	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۲,۲۹۳,۱۴۷	۹۲,۴۹۲,۰۱۴	۶۷,۴۴۴,۱۳۳	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۵۴,۳۲۶	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۸,۱۲۸,۸۴۸	(۱,۰۲۸,۸۸۳)	۲۱,۸۵۷,۱۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۵۴,۳۲۶	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۸,۱۲۸,۸۴۸	(۱,۰۲۸,۸۸۳)	۲۱,۸۵۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۱,۵۲۸	۰	۹,۷۹۱,۵۲۸
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۱,۵۲۸	۰	۹,۷۹۱,۵۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۱,۵۲۸	۰	۹,۷۹۱,۵۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۷,۴۲۹)		(۱,۹۹۷,۴۲۹)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۵۷,۶۲۹)	(۴۵۷,۶۲۹)
فروش سهام خزانه		۰		۰						۱۷۷,۱۷۹	۱۷۷,۱۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۵,۴۱۳			۰	۰	۰		۶۵,۴۱۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸۹,۵۷۷				(۴۸۹,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۱۱۹,۷۳۹	۹۳۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۳,۳۷۰	(۱,۳۱۹,۳۳۳)	۲۹,۴۳۶,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۵۱۲,۲۳۲		۲,۵۱۲,۲۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲,۲۳۲	۰	۲,۵۱۲,۲۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۱۳۵)	(۱۴,۱۳۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳,۴۷۳	۱۳,۴۷۳
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۱۱۹,۷۳۹	۹۳۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۵,۶۰۲	(۱,۳۱۹,۹۹۵)	۳۱,۹۴۷,۷۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۳۱,۹۳۱	(۵,۵۶۱,۸۵۴)	۹,۲۵۸,۸۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۷,۱۵۷)	(۶۱۸,۵۱۹)	(۱,۰۷۱,۱۳۲)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۵۴,۷۷۴	(۶,۱۸۰,۳۷۳)	۸,۱۸۷,۷۱۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۳۵۷	۳۱۷	۵۴,۵۲۶	۶,۳۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷,۸۱۱)	(۱۶۱,۷۳۶)	(۶۶۶,۱۱۷)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۱,۸۱۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۰۸۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰)	(۳,۸۸۷,۶۴۲)	(۳,۸۸۷,۵۹۲)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۷۲	۲,۵۷۲	۱۸,۴۷۷	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۴۳۲)	(۴,۰۴۶,۴۸۹)	(۴,۵۰۰,۴۲۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۸۱,۳۴۲	(۱۰,۲۲۶,۸۶۲)	۳,۶۸۷,۲۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۴۲,۵۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۵,۸۷۹)	(۱۳۰,۴۳۰)	(۴۵۷,۶۲۹)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۸۸۹,۲۹۹	۱۹,۶۳۵,۴۴۰	۱۰۸,۷۸۰,۸۲۵	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۱۱۰,۱۵۵)	(۱۴,۳۶۲,۵۷۲)	(۹۴,۴۸۶,۱۸۰)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۴۳,۲۲۳)	(۲,۰۹۳,۶۷۹)	(۱۰,۶۲۱,۱۱۶)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۳۲)	(۱,۹۴۶,۳۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۳۶۹,۹۵۸)	۳,۰۴۸,۶۳۷	۱,۵۱۲,۰۹۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۳۸۸,۶۱۶)	(۷,۱۷۸,۳۳۵)	۵,۱۹۹,۳۷۹	۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۶۵۰,۴۷۵	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲۰,۵۵۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۲۶۱,۸۵۹	۳,۹۵۲,۳۰۷	۱۶,۶۵۰,۴۷۵	۲۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آبگرمکن	دستگاه	۶۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۲,۶۷۴	۶,۰۸۷,۲۴۶	۴۹۲,۳۰۹	۴۹۱,۲۳۴	۹۲,۹۷۳,۲۵۷	۴۵,۶۷۱,۶۲۵	(۳۷,۸۸۰,۲۸۱)	۷,۷۹۱,۳۴۴	۸۹,۵۶۶	۵۹,۶۶۱	۱۸۶,۷۰۰,۱۰۶	۱۱,۱۲۸,۷۱۵	(۹,۴۴۸,۰۰۳)	۱,۶۹۰,۷۱۲	۳۹۰,۳۳۹	۳۹۰,۳۳۹	۲۰۶,۹۴۲,۷۴۵	۸۰,۷۷۷,۸۲۴
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۷۱۳,۲۷۰	۰	۰		۲۸,۰۲۹,۶۷۰	(۲۲,۶۲۳,۹۰۴)	۵,۴۰۵,۷۶۶	۰	۰		۱۶,۲۵۷,۲۸۸	(۱۴,۵۰۰,۹۷۵)	۱,۷۵۶,۴۱۳	۰	۰		۷۳,۱۵۸,۲۴۶
رادیاتور پنلي	متر	۲۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۳,۷۲۵	۸۷۹,۶۳۸	۰	۲۳۱,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۰۰۳	۶,۷۲۹,۶۳۵	(۵,۸۶۴,۵۲۴)	۸۶۵,۱۱۱	۰	۲۶,۵۹۶	۶۵,۹۵۶,۷۲۳	۱,۷۵۴,۱۸۵	(۱,۵۱۶,۷۴۸)	۲۳۷,۴۳۷	۱۷۳,۴۰۴	۱۷۳,۴۰۴	۸۴,۲۰۷,۳۸۳	۱۴,۶۰۱,۸۹۷
شوفاژ	دستگاه	۳۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۵,۴۷۰	۷,۳۴۷,۵۰۸	۲۲۰,۲۹۴	۲۱۴,۶۵۷	۲۵۳,۶۱۰,۸۸۲	۵۴,۴۳۹,۳۵۱	(۴۳,۲۴۴,۵۱۸)	۱۱,۱۹۴,۸۳۳	۲۴,۱۸۵	۲۵,۰۴۵	۵۴۷,۳۱۲,۸۳۷	۱۳,۷۰۷,۴۵۰	(۸,۰۱۳,۲۰۱)	۵,۶۹۴,۲۴۹	۱۷۴,۹۵۵	۱۷,۹۵۵	۵,۲۷۳,۸۵۴,۵۲۵	۹۴,۶۹۳,۰۵۸
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۳۲۶	۱۱۹,۱۶۷	۴۴,۴۹۳	۵۰,۶۷۴	۱۳,۲۹۴,۵۶۹	۶۷۳,۶۸۹	(۵۹۹,۳۵۹)	۷۴,۳۳۰	۷,۰۴۲	۸,۲۸۹	۳۵,۲۶۹,۳۹۳	۲۹۳,۳۴۸	(۲۴۰,۰۱۰)	۵۲,۳۳۸	۲۱,۷۱۱	۲۱,۷۱۱	۳۷,۲۱۷,۶۳۳	۸۰۸,۰۳۳
رادیاتور	پره	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۰,۴۷۳	۳۸۱,۱۱۱	۸۳۸,۷۰۸	۸۴۱,۶۰۶	۶,۰۶۶,۷۹۱	۵,۱۰۵,۸۴۸	(۴,۸۵۲,۲۱۸)	۲۵۳,۶۳۰	۹۴,۱۴۱	۹۲,۸۰۳	۱۲,۰۶۹,۸۹۰	۱,۱۲۰,۱۲۳	(۸۶۸,۹۶۴)	۲۵۱,۱۵۸	۵۰۷,۱۹۷	۵۰۷,۱۹۷	۱۳,۰۵۰,۹۷۸	۶,۶۱۹,۴۱۷
جمع فروش داخلی				۲۳۳,۶۶۷	۱۷,۵۲۸,۰۴۰	۱,۵۹۵,۸۰۳	۱,۸۲۹,۸۱۲		۱۴۰,۶۴۹,۸۱۸	(۱۱۵,۰۶۴,۸۰۴)	۲۵,۵۸۵,۰۱۴	۲۱۴,۹۳۴	۲۱۲,۳۹۴		۴۴,۲۷۰,۲۰۸	(۳۴,۵۸۷,۹۰۱)	۹,۶۸۲,۳۰۷	۱,۲۶۷,۶۰۶	۱,۱۱۰,۶۰۶	۲۷۰,۶۵۷,۴۷۴
فروش صادراتی:																					
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار			۹۰	۹۰	۱۳,۵۳۳,۳۳۳	۱,۲۱۸	(۱,۱۷۷)	۴۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰	۱۸,۱۰۰	۳۳۶	۴۸۶	۲۶۱,۱۲۳,۴۵۷	۱۲۶,۹۰۶	(۸۷,۸۵۰)	۳۹,۰۵۶	۰	۵۰	۵۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۷	(۱۰,۰۳۸)	۱۵,۶۵۹	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۵۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۸۳
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۹,۵۲۰	۲۳۴,۸۶۷	۳۵۵,۰۰۰	۴۱۳,۹۶۰	۴,۴۳۷,۷۳۱	۱,۸۳۷,۰۴۳	(۱,۷۹۹,۶۸۲)	۳۷,۳۶۱	۸۱,۶۵۰	۸۹,۲۲۰	۷,۷۷۳,۰۵۵	۶۹۳,۵۱۲	(۶۷۹,۶۴۲)	۱۳,۸۷۰	۲۱۰,۷۸۰	۲۱۰,۷۸۰	۸,۵۴۰,۶۱۶	۱,۸۰۰,۱۹۱
آبگرمکن	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵,۷۰۰	۷۱۱,۸۷۱	۱۱۷,۵۴۳	۱۰۶,۷۸۲	۴۴,۳۰۱,۲۲۱	۴,۷۳۰,۵۷۳	(۳,۹۹۲,۶۶۱)	۷۳۷,۹۱۲	۳۰,۵۱۸	۳۴,۰۷۹	۵۴,۰۱۰,۱۲۴	۱,۸۴۰,۶۱۱	(۱,۸۰۳,۷۹۹)	۳۶,۸۱۲	۷۵,۹۲۱	۷۵,۹۲۱	۴۹,۰۰۱,۹۶۳	۳,۷۲۰,۲۷۸
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۲۹۵,۸۴۳	۰	۰		۱,۷۱۶,۳۲۳	(۱,۴۶۰,۲۳۵)	۲۵۶,۰۸۸	۰	۰		۱,۲۰۸,۴۲۳	(۱,۱۹۶,۳۳۴)	۱۲,۰۸۹	۰	۰		۳,۶۲۵,۲۶۹
جمع فروش صادراتی				۹۵,۳۲۰	۱,۲۶۰,۶۸۰	۴۷۲,۹۶۹	۵۲۱,۳۱۸		۸,۴۱۲,۰۶۳	(۷,۳۴۱,۶۰۵)	۱,۰۷۰,۴۵۸	۱۱۲,۱۶۸	۱۲۳,۳۴۹		۳,۷۶۸,۲۴۳	(۳,۶۸۹,۸۱۳)	۷۸,۴۳۰	۲۸۸,۶۵۱	۲۸۸,۶۵۱	۱۰,۱۴۷,۹۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۲۷,۹۸۷	۱۸,۷۸۸,۷۲۰	۲,۰۶۸,۷۷۲	۲,۳۵۱,۱۳۰	۱۴۹,۰۶۱,۸۸۱		(۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹)	۲۶,۶۵۵,۴۷۲	۳۲۷,۱۰۲	۳۳۵,۷۴۳			(۳۸,۲۷۷,۷۱۴)	۹,۷۶۰,۷۳۷	۱,۵۵۶,۲۵۷	۱,۳۹۹,۲۵۷		۲۸۰,۸۰۵,۳۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۱۴۹,۰۶۱,۸۸۱	۴۸,۰۳۸,۴۵۱	۲۸۰,۸۰۵,۳۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹)	(۳۸,۲۷۷,۷۱۴)	(۲۳۰,۵۹۱,۳۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۵ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	رکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد.لیکن تعیین نرخ فروش در ماه های آتی وابستگی زیادی به وضعیت نرخ ارز و خرید مواد اولیه خواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۸۷۵,۶۶۵	۳۷,۲۰۸,۲۷۴	۲۲۳,۰۱۵,۲۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۹۷,۸۵۴	۳۸۸,۱۲۳	۱,۱۶۴,۳۶۹
سربارتولید	۸,۰۵۰,۱۹۵	۱,۵۳۵,۰۵۲	۴,۶۰۵,۱۵۶
جمع	۱۲۶,۱۲۳,۷۱۴	۳۹,۱۳۱,۴۴۹	۲۲۸,۷۸۴,۷۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۶,۱۲۳,۷۱۴	۳۹,۱۳۱,۴۴۹	۲۲۸,۷۸۴,۷۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۳۶,۷۵۹)	۲,۶۰۴,۰۱۵	۴۷۰,۱۷۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۵,۰۸۶,۹۵۵	۴۱,۷۳۵,۴۶۴	۲۲۹,۲۵۴,۹۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۹۲,۰۴۴	۳,۸۷۲,۵۹۰	۷,۳۳۰,۳۴۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۸۷۲,۵۹۰)	(۷,۳۳۰,۳۴۰)	(۵,۹۹۳,۹۶۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹	۳۸,۲۷۷,۷۱۴	۲۳۰,۵۹۱,۳۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹	۳۸,۲۷۷,۷۱۴	۲۳۰,۵۹۱,۳۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
آبگرمکن	دستگاه	۱۸,۶۵۳	۱,۲۶۴,۱۵۵	۷۳,۱۳۳,۲۷۶	۱۲۰,۰۸۴	۱۴,۶۸۳,۷۸۰	۱۲۲,۳۷۹,۲۳۸	(۴,۹۱۸)	۰	۰	۹۳,۷۴۰	۱۱,۲۵۱,۸۰۲	۱۲۰,۰۳۲,۰۲۵	۴۰,۰۷۹
شوفاژ	دستگاه	۶,۰۷۵	۱,۵۹۰,۴۷۰	۲۶۱,۸۰۵,۷۶۱	۲۴,۱۸۵	۷,۷۱۶,۶۱۸	۳۱۹,۰۶۶,۲۸۱	(۲۰۳)	۰	۰	۲۵,۰۹۵	۸,۰۲۳,۲۳۹	۳۱۹,۷۱۴,۶۴۴	۴,۹۶۲
رادیاتور	پره	۱۳۴,۸۴۸	۸۷۹,۹۱۰	۶,۵۲۵,۱۹۹	۱۷۵,۷۹۱	۱,۷۷۷,۰۴۹	۱۰,۱۰۸,۸۷۴	(۱۵۷)	۰	۰	۱۸۲,۰۲۳	۱,۵۴۸,۶۰۶	۸,۵۰۷,۷۴۹	۱۲۸,۴۵۹
رادیاتور پنلي	متر	۸۸۵	۲۷,۷۲۴	۳۱,۳۲۶,۵۵۴	۰	۱,۶۱۱,۷۵۳		۲۷,۵۰۶	۰	۰	۲۶,۵۹۶	۱,۵۱۶,۷۴۸	۵۷,۰۲۹,۱۷۷	۱,۷۹۵
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۶۳۱	۱۰,۳۳۱	۱۶,۳۷۲,۴۲۵	۷,۰۴۲	۲۴۸,۹۵۵	۳۵,۲۵۲,۸۸۳	۱,۲۶۰	۰	۰	۸,۲۸۹	۲۴۰,۰۱۰	۲۸,۹۵۵,۲۴۲	۶۴۴
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۷,۳۰۹	۱۵,۶۹۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۷,۳۰۹	۱۵,۶۹۷,۳۰۹	۰
جمع کل			۳,۸۷۲,۵۹۰			۴۱,۷۲۵,۴۶۴			۰			۳۸,۲۷۷,۷۱۴		۷,۳۳۰,۳۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
آبگرمکن	دستگاه	۴۰,۰۷۹	۴,۷۹۶,۱۲۳	۱۱۹,۶۶۶,۹۸۳	۴۴۵,۱۸۱	۷۳,۸۷۲,۵۹۸	۱۶۵,۹۳۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۴۶۶,۲۶۰	۷۵,۵۸۸,۵۱۴	۱۶۲,۱۱۶,۶۶۰	۱۹,۰۰۰
شوفاژ	دستگاه	۴,۹۶۲	۱,۲۸۳,۸۴۹	۲۵۸,۷۲۶,۱۹۵	۱۷۸,۹۴۳	۶۲,۴۲۳,۸۹۹	۳۴۸,۸۴۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۰۵	۶۱,۲۸۲,۸۲۳	۳۴۶,۴۱۶,۶۱۹	۷,۰۰۰
رادیاتور	پره	۱۲۸,۴۵۹	۱,۱۰۸,۳۵۳	۸,۶۲۸,۰۶۸	۶۳۰,۰۱۸	۶,۱۸۰,۲۰۴	۹,۸۰۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۷۱۷,۹۷۷	۶,۸۹۹,۳۷۴	۹,۶۰۹,۴۶۴	۴۰,۵۰۰
رادیاتور پنلي	متر	۱,۷۹۵	۱۲۲,۷۲۹	۶۸,۳۷۲,۷۰۲	۱۷۲,۶۰۸	۱۳,۸۴۵,۳۷۰	۸۰,۲۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۰۴	۱۳,۸۸۸,۰۰۹	۸۰,۰۹۰,۴۷۷	۹۹۹
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۶۴۴	۱۹,۲۷۶	۲۹,۹۳۱,۶۷۷	۲۱,۷۰۷	۶۶۳,۶۵۳	۳۰,۵۷۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۲۱,۷۱۱	۶۶۳,۳۷۳	۳۰,۵۵۴,۶۹۶	۶۴۰
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۹,۲۴۴	۷۲,۲۶۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۹,۲۴۴	۷۲,۲۶۹,۲۴۴	۰
جمع کل			۷,۳۳۰,۳۴۰			۲۲۹,۲۵۴,۹۶۷			۰			۲۳۰,۵۹۱,۳۴۶		۵,۹۹۳,۹۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۲۶۵	۶,۶۷۵,۹۹۲,۸۸۵	۸,۴۴۵,۱۳۱	۵,۳۰۵	۶,۳۷۳,۸۶۸,۲۳۸	۳۳,۸۱۳,۳۷۱	۴,۷۴۵	۶,۴۳۱,۴۵۶,۲۷۰	۳۰,۵۱۷,۲۶۰	۱,۸۲۵	۶,۴۳۳,۵۵۷,۲۶۰	۱۱,۷۴۱,۳۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۴۴۵,۱۳۱			۳۳,۸۱۳,۳۷۱			۳۰,۵۱۷,۲۶۰			۱۱,۷۴۱,۳۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۲۳۰	۶,۹۵۲,۳۱۱,۲۸۲	۸,۵۵۱,۳۴۳	۴۷۲	۸,۷۶۲,۸۷۰,۷۶۳	۴,۱۳۶,۰۷۵	۸۹۷	۷,۴۵۹,۳۳۴,۴۱۵	۶,۶۹۱,۰۱۴	۸۰۵	۷,۴۴۸,۹۴۹,۰۶۸	۵,۹۹۶,۴۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۵۵۱,۳۴۳			۴,۱۳۶,۰۷۵			۶,۶۹۱,۰۱۴			۵,۹۹۶,۴۰۴
جمع کل				۱۶,۹۹۶,۴۷۴			۳۷,۹۴۹,۴۴۶			۳۷,۲۰۸,۲۷۴			۱۷,۷۳۷,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۸۲۵	۶,۴۳۳,۵۵۷,۲۶۰	۱۱,۷۴۱,۲۴۲	۲۹,۲۶۹	۶,۸۲۹,۱۷۶,۳۶۴	۱۹۹,۸۸۳,۱۶۳	۲۹,۲۳۳	۶,۷۹۷,۴۳۲,۰۵۷	۱۹۸,۷۰۹,۰۳۹	۱,۸۶۱	۶,۹۴۰,۰۱۳,۹۷۱	۱۲,۹۱۵,۳۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۷۴۱,۲۴۲			۱۹۹,۸۸۳,۱۶۳			۱۹۸,۷۰۹,۰۳۹			۱۲,۹۱۵,۳۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۸۰۴	۷,۴۵۸,۲۱۳,۹۳۰	۵,۹۹۶,۴۰۴	۳,۱۰۱	۸,۰۳۱,۵۶۰,۱۴۲	۲۴,۹۰۵,۸۶۸	۳,۰۸۵	۷,۸۷۸,۸۴۱,۸۱۵	۲۴,۳۰۶,۲۲۷	۸۲۰	۸,۰۴۳,۹۵۷,۳۱۷	۶,۵۹۶,۰۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۹۹۶,۴۰۴			۲۴,۹۰۵,۸۶۸			۲۴,۳۰۶,۲۲۷			۶,۵۹۶,۰۴۵
جمع کل				۱۷,۷۳۷,۶۴۶			۲۲۴,۷۸۹,۰۳۱			۲۲۳,۰۱۵,۲۶۶			۱۹,۵۱۱,۴۱۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد.	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	هزینه های عمومی و فروش			هزینه های عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۷۵۶,۷۳۴	۱,۱۲۲,۶۸۲	۳,۲۶۸,۰۴۶	۱,۹۸۱,۶۱۳	۴۹۱,۹۶۲	۲,۹۵۱,۷۷۰
هزینه استهلاک	۲۸۹,۰۲۹	۴۶,۴۸۲	۱۳۹,۴۴۶	۴۸,۷۸۲	۸,۵۲۱	۶۳,۹۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۴,۴۲۴	۳۷,۱۷۱	۱۱۱,۵۱۳	۲۲,۵۵۱	۱۲,۱۷۲	۳۹,۶۹۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۸۴,۲۵۱	۲۰۳,۰۸۹	۹۱۳,۸۹۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۶۱,۴۶۸	۹۷,۳۵۳	۱,۴۶۰,۳۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۳۸۲	۵۵۳,۸۶۲	۲,۴۹۲,۳۷۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۰,۰۲۰	۹,۲۴۱	۲۷,۷۲۳	۱,۰۸۲,۷۴۰	۶۱۱,۸۵۵	۱,۴۶۸,۷۹۳
سایر هزینه ها	۷۷۸,۳۴۷	۱۴۹,۵۰۵	۴۵۸,۵۱۵	۷۱۱,۰۰۵	۳۷۱,۸۸۹	۱,۴۷۹,۹۰۵
تعمیر نگهداشت ، اقلام مصرفي	۹۷۱,۷۵۱	۱۶۹,۹۷۱	۴۹۹,۹۱۳	۲۶,۶۳۶	۷۷۳,۸۷۱	۱,۰۹۵,۶۶۷
خدمات پشتيباني فرايندها،منابع و مديريت	۰	۰	۰	۲,۲۰۱,۳۶۷	۵۹۴,۳۱۹	۲,۸۵۲,۷۳۱
جمع	۸,۰۵۰,۱۹۵	۱,۵۳۵,۰۵۲	۴,۶۰۵,۱۵۶	۹,۷۴۳,۷۹۵	۳,۷۱۸,۸۹۳	۱۴,۸۱۹,۰۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۳ ماهه می باشد همچنین با توجه به این که هزینه های عمومی عمدتاً ناشی از هزینه ای توزیع و فروش و کانال خدمات مشتریان می باشد تابعی از حجم فروش خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۱۲	۳۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۷	۷۷۰	۷۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۹۲,۲۳۲	۲۶,۲۰۲,۳۶۸	۲۰,۷۵۸,۳۵۵	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۱۲۷	۴,۳۳۵,۲۹۳	۲,۰۸۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۲۷۱	۱۲,۶۰۷,۴۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۹۲,۲۳۲	۲,۸۰۰,۳۴۰	۲,۲۱۸,۵۱۹	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۲۹۸	۳,۳۰۱,۵۰۸	۱,۶۷۲,۹۶۵	۱,۹۷۳,۴۴۶	۳,۳۰۱,۵۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۷,۶۱۷	۱,۶۱۷,۲۸۲	۲,۵۶۷,۶۲۵	۱,۶۷۲,۹۶۵	۲,۰۷۵,۳۴۵	۳,۴۷۱,۹۸۰	۱,۶۷۲,۹۶۵	۲,۰۷۵,۳۴۵	۳,۴۷۱,۹۸۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۵۴,۳۹۶	۹,۸۴۵,۶۲۴	۸,۴۱۲,۰۶۲	۱,۶۸۰,۹۸۵	۲,۲۴۱,۶۸۷	۳,۷۶۸,۲۴۳	۲,۰۸۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۸۰۸	۱۰,۱۴۷,۹۲۱
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
آذر گرمابي سهند تبريز	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۱۴,۴۰۰		۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
توسعه ماتیسا	۱	۲۷,۴۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴,۲۰۰		۱	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۶۰,۶۲۵		۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۴,۱۹۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۳۳۰		۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲۷۶,۳۳۴	۸۸,۱۲۶	۰
خالص اضافه انبار	۱,۴۳۱	۹۴۶	۰
جمع	۲۷۷,۷۶۵	۸۹,۰۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۲۱۶,۹۸۳	۲۰۹,۱۷۱	۰
هزینه هاي عملياتي	۲۱,۹۹۶	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۲۳۸,۹۷۹	۲۰۹,۱۷۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۴۱,۳۶۲,۷۶۲		۰	۰	۴۱,۳۶۲,۷۶۲	۰	۳,۰۴۳,۲۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۴۱,۳۶۲,۷۶۲			۰	۴۱,۳۶۲,۷۶۲	۰	۳,۰۴۳,۲۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۴۳,۲۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۴۱,۳۶۲,۷۶۲	۷۳,۰۳۷,۳۵۲		۰	۰	۷۳,۰۳۷,۳۵۲	۰	۱۹,۱۷۲,۳۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۳۶۲,۷۶۲	۷۳,۰۳۷,۳۵۲			۰	۷۳,۰۳۷,۳۵۲	۰	۱۹,۱۷۲,۳۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹,۱۷۲,۳۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتاً بصورت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۹ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۳ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۵,۱۳۸,۱۲۰	۴,۹۹۶	۰
جمع	۵,۱۳۸,۱۲۰	۴,۹۹۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت	۷,۹۶۹	۴,۱۱۱	۰
در آمد اجاره	۲۱,۴۸۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهي‌هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۳۲۰,۵۵۴	۰	۰
در آمد و هزینه غیر عملیاتي	(۶۴,۳۲۱)	۱۶,۶۸۵	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۸۵,۶۸۲	۲۰,۷۹۶	۰

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
۱۵,۴۳۳,۳۷۰	۱,۹۹۷,۴۲۹	۹,۷۹۱,۵۲۸	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»