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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۷,۹۴۰,۵۵۲	۸۰,۸۸۵,۸۴۸	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷,۸۹۵,۴۸۲)	(۶۶,۸۴۳,۸۸۲)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۰۴۵,۰۷۰	۱۴,۰۴۱,۹۶۶	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۲۵۵,۱۳۰)	(۶,۴۱۱,۶۱۶)	(۹,۲۵۱,۰۴۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۱۴,۱۴۳	۵۶۷,۲۹۲	۶۶۹,۲۰۹	۱۸۵
سایر هزینه‌ها	(۴۶۸,۸۳۱)	(۳۲۵,۲۰۷)	(۳۳۲,۷۲۰)	(۱۰۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۹۳۵,۲۵۲	۷,۹۷۲,۳۳۵	۱۲,۶۲۶,۸۸۰	۵۰
هزینه های مالی	(۸,۲۶۷,۶۰۷)	(۶,۹۷۱,۲۵۳)	(۹,۱۷۳,۴۵۶)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۵۲۵	۶۶,۵۵۵	۱,۶۷۱,۴۶۲	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۰۷,۱۷۰	۱,۰۶۷,۶۳۷	۵,۱۲۴,۸۸۶	۲۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۸,۹۷۹)	(۱۴۴,۱۳۱)	(۶۵۸,۱۱۶)	(۲۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۵۷,۰۴۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۶۸,۱۹۱	۹۳۳,۵۰۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	۲۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۶۸,۱۹۱	۹۳۳,۵۰۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	۲۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۳۷	۵۵۹	۷۰۹	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸۴)	(۴۸۴)	(۴۲۸)	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۳	۷۵	۲۸۱	۲۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۷۵	۲۸۱	۲۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۵	۶۵	۲۷۴	۲۳۱
سرمایه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۰۶۸,۱۹۱	۹۲۳,۵۰۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	۲۳۲
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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۶۸,۱۹۱	۹۲۳,۵۰۶	۱۵,۶۷۷,۰۷۷	۲۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۱۸۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۳,۳۰۳	۱,۶۲۷,۹۹۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۰,۱۳۱	۱۷,۰۲۱	۶,۸۹۱	۷۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۱۸۴,۴۷۵	۴,۲۹۶,۸۲۵	۱,۱۰۳,۷۱۲	۹۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۵۳۴,۶۶۲	۱۸,۲۱۳,۴۳۹	۳,۷۶۴,۸۷۴	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۸۵۸,۷۵۴	۱,۳۲۰,۹۷۴	۵,۴۸۰,۰۷۸	۶۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷,۱۷۹,۸۷۳	۱۴,۱۴۴,۰۸۹	۱۴,۴۷۳,۹۷۲	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۵۳۹,۱۴۹	۲۲,۶۳۵,۰۸۸	۱۷,۸۵۲,۲۹۵	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۵۹۲,۲۴۰	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۲,۹۵۳,۰۶۷	(۵)
	۶۲,۱۷۰,۰۱۶	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۲,۱۷۰,۰۱۶	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۲۶
جمع داراييها	۸۴,۷۰۴,۶۷۸	۶۷,۴۴۴,۱۳۲	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۵,۶۶۴	۵۴,۳۲۶	۷,۴۳۰	۱۱۳
اندوخته قانوني	۴۴۵,۴۸۶	۴۴۵,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	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	۹,۱۹۹,۶۱۱	۸,۱۲۸,۸۴۸	۵,۶۶۴,۶۰۵	۱۳
سهام خزانه	(۱,۲۶۴,۷۷۳)	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۳۲)
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۷۶۳,۳۳۶	۲۱,۸۵۷,۱۲۵	۷,۷۱۲,۹۰۶	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۶۵۹,۴۳۷	۱۲,۲۱۳,۰۰۴	۷,۵۸۶,۹۳۴	۵۳
ماليات پرداختني	۸۵۸,۳۵۸	۱,۲۳۳,۸۸۳	۲۸۵,۹۳۹	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۲۳۳	۱۲۵,۱۱۴	۹۳,۸۹۱	۴۱
تسهيلات مالي	۴۱,۶۲۰,۹۵۳	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۲۷,۵۹۳,۷۵۷	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۶,۲۶۱	۱۵۱,۶۱۶	۲۵۱,۸۵۹	۳۱۳
	۶۱,۹۴۱,۳۴۳	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۹۴۱,۳۴۳	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۳۶
جمع بدهي‌ها	۶۱,۹۴۱,۳۴۳	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۴,۷۰۴,۶۷۸	۶۷,۴۴۴,۱۲۲	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۲۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۰۹,۷۲۹		۳,۹۰۹,۷۲۹
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰			۱۱,۷۶۷,۳۴۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۱۵,۶۷۷,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۷۶۷,۳۴۸		۰			۰	(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۶۱,۷۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۲,۰۳۴	۳۲,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۶,۸۹۶			۰	۰	۰		۴۶,۸۹۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹۵,۴۸۶				(۱۹۵,۴۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۵۴,۳۲۶	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۸,۱۲۸,۸۴۸	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	۲۱,۸۵۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۰۶۸,۱۹۱		۳,۰۶۸,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۱۹۱	۰	۳,۰۶۸,۱۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۷,۴۲۸)		(۱,۹۹۷,۴۲۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۱,۸۹۷)	(۳۴۱,۸۹۷)
فروش سهام خزانه				۶۱,۳۳۸						۱۱۶,۰۰۷	۱۷۷,۳۴۵
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۱۱۵,۶۶۴	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۹,۱۹۹,۶۱۱	(۱,۲۶۴,۷۷۳)	۲۲,۷۶۲,۳۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۵۳۳,۵۱۳	۱۰,۱۸۵,۶۴۳	۱۸,۵۹۸,۵۹۳	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱۴,۵۰۳)	(۲۸۵,۹۳۸)	(۲۲۷,۰۷۱)	(۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۶۱۹,۰۱۰	۹,۸۹۹,۷۰۴	۱۸,۳۷۱,۵۲۲	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۶۹۵	۱۲۸,۵۱۲	۱۲۹,۷۹۵	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۳,۵۹۲)	(۶۵۸,۳۶۴)	(۸۳۶,۳۸۰)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰,۷۲۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۸۷,۶۴۲)	۰	(۳,۱۹۳,۱۲۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۱۱,۰۳۲	۶,۵۱۴	۹,۲۴۵	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۴۳۶,۵۰۷)	(۵۳۳,۳۳۸)	(۳,۸۹۱,۱۸۳)	(۷۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۲,۵۰۳	۹,۳۷۶,۳۶۶	۱۴,۴۸۰,۳۳۹	(۹۸)
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	۱۷۷,۳۴۷	۰	۷۸,۹۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴۱,۸۹۷)	(۱۱۳,۳۰۷)	(۳۶۱,۷۸۸)	(۲۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۵,۷۰۵,۹۲۸	۵۳,۰۷۸,۱۴۰	۸۰,۷۵۹,۱۸۶	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۵,۹۴۸,۳۶۶)	(۵۳,۶۸۴,۳۵۳)	(۷۶,۵۹۹,۶۲۱)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۳۶۷,۶۰۷)	(۶,۹۷۱,۲۵۳)	(۹,۰۶۲,۳۸۸)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۹۴۶,۲۱۰)	(۱,۱۹۳,۶۸۷)	(۱,۲۱۸,۷۷۷)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲۰,۸۰۵)	(۸,۸۸۴,۴۶۰)	(۶,۴۰۴,۴۵۸)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳۸,۳۰۲)	۴۹۱,۹۰۶	۸,۰۷۵,۸۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۱۳۰,۵۴۲	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۱,۵۹۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۵۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۴,۹۷۳	۱۱,۱۳۰,۵۴۲	۲۰۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی د
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
آبگرمکن	دستگاه	۶۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۵۱,۱۲۵	۲۴,۰۸۴,۲۲۵	۶۳۰,۴۹۰	۶۲۸,۲۵۹	۵۴,۵۲۴,۸۷۴	۳۴,۲۵۵,۷۴۳	(۲۹,۲۹۷,۲۰۶)	۴,۸۵۸,۵۳۷	۳۷۹,۱۹۱	۳۶۳,۲۳۷	۸۴,۲۸۴,۷۴۲	۳۰,۶۱۵,۳۳۷	(۲۴,۵۵۰,۸۸۸)	۶,۰۶۴,۴۴۹	۲۰۶,۷۶۳	۲۰۶,۷۶۳	۱۱۰,۰۱۱,۷۱۴	۲۲,۷۴۶,۲۵۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
شوفاژ	دستگاه	۲۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۳۵,۵۴۳	۳۴,۶۷۸,۶۸۲	۲۳۴,۰۶۱	۲۳۵,۴۲۲	۱۵۸,۳۸۴,۷۹۰	۵۳,۱۲۵,۷۴۳	(۴۰,۲۳۸,۲۵۹)	۱۲,۷۹۷,۴۸۴	۱۷۲,۴۲۷	۱۷۰,۶۸۱	۲۲۶,۹۹۵,۳۴۲	۳۸,۷۴۳,۷۹۲	(۲۸,۲۹۱,۹۲۰)	۱۰,۴۵۱,۸۷۲	۱۰۹,۳۱۹	۱۰۹,۳۱۹	۲۷۷,۵۲۴,۲۵۵	۳۰,۲۳۸,۶۷۴	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۸,۷۴۳	۳۶۰,۷۹۰	۵۳,۴۶۳	۵۷,۳۳۲	۹,۴۶۶,۹۱۲	۵۴۲,۷۵۷	(۴۷۶,۸۹۸)	۶۵,۸۵۹	۳۷,۷۵۷	۳۸,۱۷۵	۱۱,۷۳۷,۷۳۴	۴۴۸,۰۸۸	(۴۱۹,۱۳۱)	۲۸,۹۵۷	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۱۴,۵۷۱,۵۰۷	۲۶,۵۹۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
رادیاتور	پره	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۰۰,۵۴۲	۴,۴۴۱,۱۷۱	۱,۹۲۴,۰۶۶	۱,۸۴۲,۶۹۶	۳,۲۶۷,۶۰۷	۶,۲۰۵,۴۷۶	(۵,۲۸۹,۲۵۸)	۸۱۶,۲۱۸	۶۷۹,۴۱۵	۷۰۰,۱۷۹	۵,۶۲۹,۱۱۸	۳,۹۴۱,۳۹۰	(۳,۸۱۷,۸۲۳)	۱۲۳,۵۶۷	۲۹۹,۸۲۱	۲۹۹,۸۲۱	۶,۹۹۱,۱۸۱	۲,۰۹۶,۱۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۹,۴۸۹,۵۵۳	۰	۰	۱۴,۷۳۰,۸۰۵		(۱۲,۶۱۵,۲۶۱)	۲,۱۱۵,۵۴۴	۰	۰		۱۲,۶۳۵,۶۶۱	(۱۰,۷۶۹,۷۴۹)	۲,۸۶۵,۹۱۲	۰	۰		۶,۸۱۷,۸۳۱	۰	۰
رادیاتور پنلي	متر	۲۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۹۳,۹۲۵	۳,۹۳۳,۴۷۲	۰	۲۶۲,۹۳۰	۲۰,۷۵۰,۲۳۴	۵,۴۵۵,۸۵۹	(۴,۷۴۹,۹۷۳)	۷۰۵,۸۸۷	۰	۱۷۷,۹۰۵	۲۵,۵۷۳,۲۳۳	۴,۵۴۹,۶۰۶	(۴,۲۲۸,۱۸۳)	۳۲۱,۴۲۳	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	۳۲,۰۶۰,۸۲۶	۱,۹۹۰,۸۱۷	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی د
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	تعداد تولید	
جمع فروش داخلی				۲,۳۱۹,۸۸۰	۷۶,۹۷۷,۸۹۳	۲,۹۴۲,۰۸۰	۳,۱۲۶,۶۳۹	۱۱۴,۳۱۶,۳۸۳		(۹۹۲,۹۵۶,۸۵۴)	۲۱,۲۵۹,۵۲۹	۱,۲۶۸,۷۹۰	۱,۴۵۰,۱۷۷		۹۱,۹۳۳,۸۷۴	(۷۲,۰۷۷,۶۹۴)	۱۹,۸۵۶,۱۸۰	۶۷۹,۸۲۳	۶۷۹,۸۲۳		۶۴,۰۱۶,۳۷۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۳,۵۳۳,۳۳۳	۱,۲۱۸	(۱,۱۷۲)	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبگرمکن	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۲,۸۰۹	۱,۸۵۹,۰۴۷	۱۳۵,۰۸۹	۱۳۰,۶۰۵	۲,۵۲۱,۷۱۹	۱۹,۳۰۷,۹۸۲	(۲,۳۹۰,۱۵۸)	۱۳۱,۵۶۱	۹۴,۸۰۸	۸۶,۰۴۸	۴۴,۵۹۰,۰۸۹	۳,۸۳۶,۸۸۸	(۳,۷۳۰,۱۸۹)	۱۰۶,۶۹۹	۳۸,۹۵۲	۳۸,۹۵۲	۷۳,۱۷۹,۲۴۶	۲,۸۵۰,۴۷۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۶۶۸,۶۱۶	۰	۰	۱,۰۵۴,۸۷۵		(۹۵۸,۰۴۶)	۹۶,۸۲۹	۰	۰		۹۰۲,۸۱۹	(۸۸۲,۹۱۵)	۱۹,۹۰۴	۰	۰		۳۰۰,۹۴۱	۰	۰
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۵۰۳	۵۲,۷۲۸	۲۸۴	۵۶۱	۶۲,۵۲۱	۱۱۱,۴۴۵,۶۳۳	(۵۶,۳۶۷)	۶,۱۵۴	۲۸۶	۴۸۶	۲۶۱,۱۲۳,۴۵۷	۱۲۶,۹۰۶	(۸۷,۴۴۳)	۳۹,۴۶۴	۱,۵۱۴	۱,۵۱۴	۲۵۲,۲۹۴,۵۸۴	۲۸۱,۹۷۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۸۴,۲۸۲	۱,۲۳۷,۴۴۴	۸۲۰,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۲	۱,۸۶۲,۲۵۳	۲,۴۴۳,۸۹۵	(۱,۸۲۴,۸۹۳)	۳۷,۳۶۰	۲۵۵,۳۴۰	۳۱۳,۷۶۰	۳,۶۲۹,۶۷۶	۱,۱۳۸,۸۴۷	(۱,۱۱۶,۰۷۰)	۳۲,۷۷۷	۸۶,۲۴۰	۸۶,۲۴۰	۴,۱۵۸,۵۹۳	۳۵۸,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۸۷,۸۹۴	۳,۹۰۷,۹۵۵	۹۵۵,۴۷۳	۸۹۳,۱۶۸	۵,۵۰۱,۲۶۸		(۵,۲۳۹,۴۶۴)	۳۷۱,۹۰۴	۳۵۰,۵۲۴	۴۰۰,۲۸۴		۶,۰۰۶,۶۷۸	(۵,۸۱۷,۷۸۸)	۱۸۸,۸۹۰	۱۲۶,۷۰۶	۱۲۶,۷۰۶		۳,۸۹۲,۰۳۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰	
جمع				۳,۰۰۷,۷۷۴	۸۰,۸۸۵,۸۴۸	۳,۸۹۷,۵۵۳	۴,۰۱۹,۸۰۷	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱		(۹۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۱,۶۱۹,۳۱۴	۱,۸۵۰,۵۶۱		۹۷,۹۴۰,۵۵۲	(۷۷,۸۹۵,۴۸۲)	۲۰,۰۴۵,۰۷۰	۸۰۶,۵۲۹	۸۰۶,۵۲۹		۶۷,۹۰۸,۴۰۰	۳,۸۶۲,۰۰۰	۳,۸۶۲,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۹۷,۹۴۰,۵۵۲	۶۷,۹۰۸,۴۰۰	۲۱۰,۸۱۴,۹۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۷۷,۸۹۵,۴۸۲)	(۵۵,۶۴۸,۴۸۰)	(۱۷۰,۹۳۱,۴۳۲)

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 ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت 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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ شرکت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۱,۵۲۴,۱۷۶	۷۱,۱۷۶,۴۹۴	۵۱,۰۸۲,۱۲۳	۱۵۳,۶۴۰,۶۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۳۸,۲۱۶	۱,۵۵۸,۱۲۵	۵۱۹,۳۷۵	۳,۷۳۶,۷۱۷
سربارتولید	۵,۹۳۹,۸۸۵	۵,۴۹۵,۸۹۷	۱,۸۳۱,۹۶۶	۱۳,۱۸۰,۳۳۷
جمع	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۷۸,۲۳۰,۵۱۶	۵۳,۴۳۳,۴۶۴	۱۷۰,۵۵۷,۷۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۷۸,۲۳۰,۵۱۶	۵۳,۴۳۳,۴۶۴	۱۷۰,۵۵۷,۷۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۱,۴۵۹)	۱,۷۷۰,۳۱۲	۳۹۲,۶۵۶	۳۹۲,۶۵۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۸,۸۴۰,۹۱۸	۸۰,۰۰۰,۸۲۸	۵۳,۸۲۶,۱۲۰	۱۷۰,۹۵۰,۳۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۷,۴۴۴	۱,۱۹۲,۰۴۴	۳,۲۹۷,۳۹۰	۱,۴۷۵,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۹۲,۰۴۴)	(۳,۲۹۷,۳۹۰)	(۱,۴۷۵,۰۳۰)	(۱,۴۹۴,۰۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۷۷,۸۹۵,۴۸۲	۵۵,۶۴۸,۴۸۰	۱۷۰,۹۳۱,۴۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۷۷,۸۹۵,۴۸۲	۵۵,۶۴۸,۴۸۰	۱۷۰,۹۳۱,۴۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		موجودي 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
آبگرمکن	دستگاه	۶,۹۷۷	۳۷,۷۵۶,۴۸۶	۲۶۳,۴۲۷	۴۷۳,۹۹۹	۶۳,۵۶۳,۶۸۷	۳۰,۱۲۹,۱۲۴	(۱۲۰)	۰	۰	۴۴۹,۲۸۵	۶۲,۹۴۶,۸۵۳	۲۸,۲۸۱,۰۷۷	۳۱,۵۷۱	۶۶,۸۸۰,۱۷۵	۲,۱۱۱,۴۷۴
شوفاژ	دستگاه	۱,۱۶۵	۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵	۱۲۹,۰۴۸	۱۷۲,۷۱۳	۱۶۶,۴۲۸,۰۷۴	۲۸,۷۴۴,۲۹۲	۶۱	۰	۰	۱۷۱,۱۶۷	۱۶۵,۷۹۹,۲۶۰	۲۸,۳۷۹,۳۶۲	۲,۷۷۲	۱۷۸,۲۰۲,۷۴۲	۴۹۳,۹۷۸
رادیاتور	پره	۱۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۸,۳۹۰	۷۸۷,۹۱۷	۹۳۴,۷۵۵	۵,۰۴۰,۹۱۰	۴,۷۱۲,۰۱۶	(۲,۰۹۱)	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۳۹	۴,۸۶۶,۰۶۵	۴,۹۳۳,۸۹۳	۱۱۸,۲۷۹	۴,۷۸۵,۶۳۴	۵۶۶,۰۴۰
رادیاتور پنلي	متر	۴۷۹	۲۰,۱۵۲,۴۰۱	۹,۶۵۳	۰		۴,۲۳۶,۸۵۹	۱۸۱,۶۳۰	۰	۰	۱۷۷,۹۰۵	۳۳,۷۶۶,۵۲۱	۴,۲۲۸,۱۸۳	۴,۲۰۴	۲۸,۱۴۶,۷۶۵	۱۱۸,۳۲۹
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۲۱۳	۹,۳۸۴,۹۷۷	۱,۹۹۹	۳۷,۸۴۷	۱۱,۲۵۲,۴۹۰	۴۳۵,۸۷۳	۸۶۱	۰	۰	۳۸,۲۶۵	۱۰,۹۸۴,۰۰۶	۴۲۰,۳۰۳	۶۵۶	۱۱,۵۳۸,۱۱۰	۷,۵۶۹
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۶۶۴	۱۱,۶۵۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۶۶۴	۱۱,۶۵۲,۶۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۹۲,۰۴۴			۸۰,۰۰۰,۸۲۸			۰			۷۷,۸۹۵,۴۸۲			۳,۲۹۷,۳۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
آبگرمکن	دستگاه	۳۱,۵۷۱	۶۶,۸۸۰,۱۷۵	۲,۱۱۱,۴۷۴	۲۲۱,۱۴۴	۹۲,۴۱۴,۷۸۴	۲۰,۴۳۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۲۴۵,۷۱۵	۸۹,۲۲۴,۸۱۳	۲۱,۹۲۳,۸۷۵	۷,۰۰۰	۸۹,۲۲۴,۸۵۷	۶۲۴,۵۷۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
شوفاژ	دستگاه	۲,۷۷۲	۱۷۸,۲۰۲,۷۴۲	۴۹۳,۹۷۸	۱۱۰,۰۶۱	۲۲۳,۲۶۱,۴۴۵	۲۴,۵۸۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۳۳	۲۲۳,۲۵۲,۰۱۹	۲۴,۶۳۲,۸۵۸	۲,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۴۴۴,۵۰۴
رادیاتور	پره	۱۱۸,۲۷۹	۴,۷۸۵,۶۳۴	۵۶۶,۰۴۰	۳۲۷,۷۸۳	۶,۶۶۹,۰۳۶	۲,۱۸۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۶۱	۶,۱۶۹,۶۲۶	۲,۳۸۱,۸۵۲	۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۶۳۳	۳۷۰,۱۷۸
رادیاتور پنلي	متر	۴,۲۰۴	۲۸,۱۴۶,۷۶۵	۱۱۸,۳۲۹	۵۸,۸۹۱	۳۳,۱۰۵,۷۷۲	۱,۹۴۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۶۲,۰۹۵	۳۲,۷۷۵,۳۶۰	۲,۰۳۵,۱۸۶	۱,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۲,۷۷۵
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۶۵۶	۱۱,۵۳۸,۱۱۰	۷,۵۶۹	۱,۳۸۹	۱۴,۶۱۷,۷۱۱	۲۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۵	۱۳,۶۲۹,۵۸۹	۲۴,۸۷۴	۲۲۰	۱۳,۶۳۱,۸۱۸	۲,۹۹۹
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۸۲۵	۴,۶۴۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۸۲۵	۴,۶۴۹,۸۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۹۷,۳۹۰			۵۳,۸۲۶,۱۲۰			۰			۵۵,۶۴۸,۴۸۰			۱,۴۷۵,۰۳۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
آبگرمکن	دستگاه	۷,۰۰۰	۸۹,۲۲۴,۸۵۷	۶۲۴,۵۷۴	۷۴۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۹,۶۳۸	۶۴,۰۳۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۳,۹۹۵	۶۴,۰۳۰,۳۵۶	۷,۰۰۰	۹۱,۹۳۵,۷۱۴	۶۴۳,۵۵۰
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۴۴۴,۵۰۴	۳۲۲,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۲,۵۵۹	۶۸,۰۴۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۲,۵۵۹	۶۸,۰۴۵,۸۶۴	۲,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۴۴۴,۵۰۴
رادیاتور	پره	۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۶۳۳	۳۷۰,۱۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۲۶۹	۱۴,۲۳۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۲۶۹	۱۴,۲۳۳,۴۲۳	۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۶۳۳	۳۷۰,۱۷۸
رادیاتور پنلي	متر	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۵,۰۰۰	۳۳,۷۷۵	۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۲,۸۲۷	۷,۹۸۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۲,۸۲۷	۷,۹۸۲,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۵,۰۰۰	۳۳,۷۷۵
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۲۲۰	۱۳,۶۳۱,۸۱۸	۲,۹۹۹	۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۲۵۰	۵۷۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۲۵۰	۵۷۲,۴۵۰	۲۲۰	۱۳,۶۳۱,۸۱۸	۲,۹۹۹
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۵۹۴	۱۶,۰۷۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۵۹۴	۱۶,۰۷۶,۵۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۷۶,۰۳۰			۱۷۰,۹۵۰,۳۹۸			۰			۱۷۰,۹۳۱,۴۲۲			۱,۴۹۵,۰۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۴۸۰	۳,۲۴۱,۲۸۷,۵۰۰	۱,۵۵۵,۸۶۶	۱۲,۸۵۶	۵,۰۳۴,۱۸۸,۸۶۱	۶۴,۷۱۹,۵۳۲	۱۲,۰۷۹	۴,۹۴۵,۱۸۳,۲۱۱	۵۹,۷۳۲,۸۶۸	۱,۲۵۷	۵,۲۰۴,۸۷۶,۶۹۱	۶,۵۴۲,۵۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۵,۸۶۶			۶۴,۷۱۹,۵۳۲			۵۹,۷۳۲,۸۶۸			۶,۵۴۲,۵۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۱۹۸	۴,۶۸۰,۹۴۸,۲۴۷	۵,۶۰۷,۷۷۶	۲,۴۰۷	۶,۰۰۳,۳۰۹,۹۲۹	۱۴,۴۴۹,۹۶۷	۲,۱۰۲	۵,۴۴۴,۱۶۰,۷۹۹	۱۱,۴۴۳,۶۲۶	۱,۵۰۳	۵,۷۳۱,۲۸۲,۱۰۲	۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۰۷,۷۷۶			۱۴,۴۴۹,۹۶۷			۱۱,۴۴۳,۶۲۶			۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع کل				۷,۱۶۳,۶۴۲			۷۹,۱۶۹,۴۹۹			۷۱,۱۷۶,۴۹۴			۱۵,۱۵۶,۶۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۲۵۷	۵,۲۰۴,۸۷۶,۶۹۱	۶,۵۴۲,۵۳۰	۸,۱۴۸	۵,۲۰۵,۳۱۴,۰۶۵	۴۲,۴۱۲,۸۹۹	۸,۰۲۲	۵,۲۰۵,۵۱۵,۵۸۲	۴۱,۷۵۸,۶۴۶	۱,۳۸۳	۵,۲۰۳,۷۴۷,۶۵۰	۷,۱۹۶,۷۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۴۲,۵۳۰			۴۲,۴۱۲,۸۹۹			۴۱,۷۵۸,۶۴۶			۷,۱۹۶,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۵۰۳	۵,۷۳۱,۲۸۲,۱۰۲	۸,۶۱۴,۱۱۷	۸۴۰	۵,۷۳۴,۱۱۴,۲۸۶	۴,۸۱۶,۶۵۶	۱,۶۲۷	۵,۷۳۰,۴۷۱,۴۲۰	۹,۳۲۳,۴۷۷	۷۱۶	۵,۷۳۶,۴۴۶,۹۲۷	۴,۱۰۷,۲۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۶۱۴,۱۱۷			۴,۸۱۶,۶۵۶			۹,۳۲۳,۴۷۷			۴,۱۰۷,۲۹۶
جمع کل				۱۵,۱۵۶,۶۴۷			۴۷,۲۲۹,۵۵۵			۵۱,۰۸۲,۱۲۳			۱۱,۳۰۴,۰۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۳۸۳	۵,۲۰۳,۷۴۷,۶۵۰	۷,۱۹۶,۷۸۳	۲۹,۳۷۴	۴,۴۳۶,۸۶۰,۷۶۱	۱۳۰,۳۲۸,۳۴۸	۲۹,۳۷۴	۴,۲۷۵,۶۰۹,۴۵۱	۱۲۸,۵۲۹,۱۵۲	۱,۳۸۳	۶,۵۰۴,۶۸۴,۷۴۳	۸,۹۹۵,۹۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۱۹۶,۷۸۳			۱۳۰,۳۲۸,۳۴۸			۱۲۸,۵۲۹,۱۵۲			۸,۹۹۵,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۷۱۷	۵,۷۲۸,۴۴۶,۳۰۴	۴,۱۰۷,۲۹۶	۳,۸۱۷	۶,۹۰۱,۶۸۳,۲۵۹	۲۶,۳۴۳,۷۲۵	۳,۸۱۷	۶,۵۷۸,۸۶۷,۱۷۳	۲۵,۱۱۱,۵۳۶	۷۱۷	۷,۴۴۶,۹۸۰,۴۷۴	۵,۳۳۹,۴۸۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۴,۱۰۷,۲۹۶			۲۶,۳۴۳,۷۲۵			۲۵,۱۱۱,۵۳۶			۵,۳۳۹,۴۸۵
جمع کل				۱۱,۳۰۴,۰۷۹			۱۵۶,۶۷۲,۰۷۳			۱۵۳,۶۴۰,۶۸۸			۱۴,۳۳۵,۴۶۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۱۲,۱۲۱	۴,۰۶۵,۱۷۴	۱,۳۵۵,۰۵۸	۹,۷۴۹,۱۵۷	۱,۴۳۹,۶۰۴	۱,۳۷۶,۵۴۱	۵۵۰,۶۱۶	۲,۵۰۵,۳۰۵
هزینه استهلاک	۲۰۲,۳۱۱	۲۱۸,۳۴۱	۷۲,۷۸۰	۵۲۳,۶۲۸	۳۲,۲۳۸	۳۲,۲۴۰	۱۰,۷۴۷	۵۵,۸۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۲۲۱	۲۳۷,۱۷۹	۱۳۱,۸۹۸	۹۴۸,۹۵۹	۱۳,۳۴۳	۳۷,۸۵۳	۷,۰۶۱	۳۴,۲۱۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۰۳۹	۵۱۱,۹۲۳	۱۸۷,۷۰۵	۹۰۹,۵۱۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۷۹۲	۷۶۷,۸۸۵	۵۱۱,۹۲۴	۱,۶۶۳,۷۵۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۱,۴۴۲	۳,۰۱۶,۰۵۶	۱,۵۰۸,۰۲۸	۵,۸۸۱,۳۰۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۸۲۶	۳۸,۲۱۱	۱۲,۷۳۷	۹۱,۶۳۸	۹۸۶,۲۷۰	۵۹۸,۸۵۶	۳۱۹,۲۹۰	۱,۱۹۳,۷۲۰
سایر هزینه ها	۵۸۶,۶۷۱	۵۴۸,۴۰۰	۱۲۹,۵۳۰	۹۳۱,۹۲۷	۵۹۹,۲۷۱	۹۲,۱۲۲	۰	۱۴۳,۹۴۸
تعمیر نگهداشت ، اقلام مصرفي	۹۰۶,۷۳۵	۳۸۸,۵۹۲	۱۲۹,۹۶۳	۹۳۵,۰۲۸	۲۳۱,۷۶۲	۱,۶۲۵,۹۳۱	۰	۲,۱۱۳,۷۱۰
خدمات پشتيباني فرايندها،منابع و مديريت	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۲۸۱	۱,۱۹۵,۷۱۴	۷۹۷,۱۴۲	۲,۵۹۰,۷۱۳
جمع	۵,۹۳۹,۸۸۵	۵,۴۹۵,۸۹۷	۱,۸۳۱,۹۶۶	۱۳,۱۸۰,۳۳۷	۹,۳۵۱,۰۴۲	۹,۲۵۵,۱۳۰	۳,۸۹۲,۶۱۳	۱۷,۰۹۲,۰۶۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۹ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۵	۳۷۱	۳۷۱	۳۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷۹	۸۵۷	۸۵۷	۸۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۷۸۰	۳۶,۷۴۰,۰۵۸	۱۸,۶۵۵,۸۶۷	۷۸۶,۲۲۳	۱۸,۴۳۳,۲۶۷	۱۴,۴۹۳,۸۲۴	۱,۳۴۸,۴۷۳	۳,۶۰۳,۷۱۶	۴,۸۵۹,۵۱۳	۱,۳۴۸,۴۷۳	۱۹,۵۳۵,۹۶۸	۲۶,۳۴۳,۷۲۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸۰,۰۳۴	۳,۹۹۴,۰۴۴	۲,۱۱۵,۴۹۰	۷۸۶,۲۲۳	۷,۸۸۲,۷۶۵	۶,۱۹۷,۶۸۲	۱,۳۰۴,۲۲۴	۴,۷۵۱,۶۴۴	۶,۱۹۷,۶۸۲	۱,۳۴۸,۴۷۳	۴,۹۷۴,۳۴۱	۶,۷۰۷,۷۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۰,۴۱۹	۱,۷۰۶	۱,۵۳۶	۱,۳۰۴,۲۲۴	۳,۰۴۳,۸۳۴	۳,۹۷۰,۱۴۶	۱,۳۰۴,۲۲۴	۳,۰۴۳,۸۳۴	۳,۹۷۰,۱۴۶	۱,۳۴۸,۴۷۳	۴,۰۰۷,۸۱۷	۵,۴۰۴,۴۲۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۷۸۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۷	۵,۵۰۱,۳۶۸	۷۸۴,۰۰۲	۷,۶۶۱,۵۶۰	۶,۰۰۶,۶۷۸	۱,۳۴۸,۴۷۳	۲,۸۸۶,۲۵۰	۳,۸۹۲,۰۳۰	۱,۳۴۸,۴۷۳	۱۱,۹۴۸,۳۵۹	۱۶,۱۱۲,۰۴۰

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	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
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۷۹	۱	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۱,۱۷۰	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۰	۰	۰
پوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۷۲	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۶,۸۰۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۹۶	۳,۵۹۲,۹۶۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۶۹,۲۰۹	۱,۶۱۴,۱۴۳	۰	۰
خالص اضافه انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶۹,۲۰۹	۱,۶۱۴,۱۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۲۹۸,۵۰۳	۴۵۷,۸۱۸	۰	۰
هزینه هاي عملیاتي	۲۰,۴۸۲	۱۰,۷۳۴	۰	۰
خالص کسري انبار	۳,۷۳۵	۲۷۹	۰	۰
جمع	۳۲۲,۷۲۰	۴۶۸,۸۳۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
			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	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۴۱,۶۲۰,۹۵۳		۰	۰	۴۱,۶۲۰,۹۵۳	۰	۸,۳۶۷,۶۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۴۱,۶۲۰,۹۵۳			۰	۴۱,۶۲۰,۹۵۳	۰	۸,۳۶۷,۶۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۳۶۷,۶۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۱,۶۲۰,۹۵۳	۷۲,۷۶۱,۸۰۰		۰	۰	۷۲,۷۶۱,۸۰۰	۰	۴,۵۴۷,۶۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۶۲۰,۹۵۳	۷۲,۷۶۱,۸۰۰			۰	۷۲,۷۶۱,۸۰۰	۰	۴,۵۴۷,۶۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۴۷,۶۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷۲,۸۶۱,۸۰۰	۹۳,۱۳۲,۴۶۲		۰	۰	۹۳,۱۳۲,۴۶۲	۰	۱۶,۵۳۱,۰۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲,۸۶۱,۸۰۰	۹۳,۱۳۲,۴۶۲			۰	۹۳,۱۳۲,۴۶۲	۰	۱۶,۵۳۱,۰۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۵۳۱,۰۱۲	

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 ۶ ماهه واقعی پیش بینی می گردد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۷,۸۶۶	۱۱,۰۳۲	۰	۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۶۶	۱۱,۰۳۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش داراييِ ثابت	۱۴,۷۵۷	۴,۱۶۱	۰	۰
در آمد اجاره	۲۱,۶۴۰	۷,۴۱۵	۰	۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه داراييِ‌ها و بدهي‌هايِ ارزيِ غیر مرتبط با عملیات	۱۰۱,۵۹۴	۳۵,۹۸۸	۰	۰
در آمد و هزینه غیر عملیاتي	۳۸۵,۶۰۵	(۱۹,۰۷۱)	۰	۰
جمع	۵۲۳,۵۹۶	۲۸,۴۹۳	۰	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
۸,۱۲۸,۸۴۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۱,۹۹۷,۴۲۸	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.
برآورد سال مالی 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.»