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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۸۸۵,۸۴۸	۶۲,۵۵۸,۴۸۸	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶,۸۴۳,۸۸۲)	(۵۰,۹۸۴,۲۲۳)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۴۱,۹۶۶	۱۱,۵۷۴,۲۶۶	۱۳,۳۸۱,۲۱۰	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۱۱,۶۱۶)	(۳,۹۸۰,۲۸۶)	(۶,۲۱۴,۳۳۴)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۷,۲۹۲	۳۳,۵۵۲	۲۶۶,۸۸۱	۱,۵۹۱
سایر هزینه‌ها	(۲۲۵,۳۰۷)	۰	(۲۳۳,۱۹۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۹۷۲,۳۳۵	۷,۶۲۷,۵۳۳	۷,۲۰۱,۵۶۲	۵
هزینه های مالی	(۶,۹۷۱,۲۵۳)	(۴,۸۳۶,۱۱۳)	(۶,۴۳۴,۰۵۳)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۵۵۵	۶۸,۲۵۲	۲,۵۶۱,۳۳۴	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۷,۶۳۷	۲,۸۵۹,۶۷۱	۳,۳۲۸,۸۴۳	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۴,۱۳۱)	(۳۷۲,۳۱۲)	(۲۹۰,۸۵۸)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۳,۵۰۶	۲,۴۸۷,۳۵۹	۳,۰۳۷,۹۸۵	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۳,۵۰۶	۲,۴۸۷,۳۵۹	۳,۰۳۷,۹۸۵	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۵۹	۳,۰۵۱	۲,۳۶۱	(۸۲)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۸۴)	(۲,۰۶۲)	(۱,۱۲۲)	۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵	۹۸۹	۱,۲۳۹	(۹۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵	۹۸۹	۱,۲۳۹	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵	۹۹۵	۱,۲۱۵	(۹۳)
سرمایه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۲۳,۵۰۶	۲,۴۸۷,۳۵۹	۳,۰۲۷,۹۸۵	(۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۲۳,۵۰۶	۲,۴۸۷,۳۵۹	۳,۰۲۷,۹۸۵	(۶۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۷۵۸,۱۲۲	۱,۶۲۷,۹۹۱	۱,۲۲۸,۹۲۵	۷۴۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳,۱۳۵	۶,۸۹۱	۷,۰۹۰	۶۷۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۲۹,۹۹۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۵۰	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	(۹۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۹۴۲,۰۹۹	۲,۷۶۴,۸۷۴	۳,۳۶۶,۰۰۷	۴۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴,۱۵۱,۶۴۷	۵,۴۸۰,۰۷۸	۴,۹۰۹,۰۶۴	(۲۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۸,۱۸۲,۲۰۸	۱۴,۴۷۳,۹۷۲	۹,۸۹۴,۲۸۶	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۲۳۴,۸۲۱	۱۷,۸۵۲,۲۹۵	۹,۲۶۹,۵۰۵	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۴۴,۹۷۳	۲,۹۵۳,۰۶۷	۳,۹۹۵,۱۳۶	۱۷
	۴۷,۱۰۳,۷۴۹	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷,۱۰۳,۷۴۹	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۶۲,۰۴۵,۸۴۸	۴۳,۵۳۴,۲۸۶	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۴۳۰	۷,۴۳۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۹۳	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	۵,۳۳۸,۱۱۱	۵,۶۶۴,۶۰۵	۳,۳۶۴,۷۹۳	(۶)
سهام خزانه	(۸۲۳,۴۳۶)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۶۳۹,۹۸۶)	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۰۴۰,۴۵۳	۷,۷۱۳,۹۰۶	۵,۴۱۳,۲۰۰	۱۴۷
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	۱۵,۷۰۶,۴۷۸	۷,۵۸۶,۹۳۴	۱,۵۹۹,۵۲۸	۱۰۷
ماليات پرداختني	۱۴۴,۱۳۱	۲۸۵,۹۳۹	۲۷۷,۲۸۳	(۵۰)
سود سهام پرداختني	۱۲۵,۶۳۴	۹۳,۸۹۱	۸۴,۷۴۰	۳۴
تسهيلات مالي	۲۶,۹۸۶,۵۴۳	۲۷,۵۹۳,۷۵۷	۲۳,۰۲۸,۰۲۷	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۶۱۰	۲۵۱,۸۵۹	۳۳,۲۲۰	(۸۳)
	۴۳,۰۰۵,۲۹۵	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۰۰۵,۲۹۵	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۲۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۰۰۵,۲۹۵	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۲,۰۴۵,۸۴۸	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۳۷,۹۸۵		۳,۰۳۷,۹۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۴,۱۲۴)	(۳۸۴,۱۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۱۴,۹۸۱	۳۱۴,۹۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۴۳۰			۰	۰	۷۴,۴۳۴		۸۱,۸۶۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۲,۶۰۷				(۶۲,۶۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۲۳,۵۰۶		۹۲۳,۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۵۰۶	۰	۹۲۳,۵۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۷۶۷,۳۴۸		۰			۰			۰		۱۱,۷۶۷,۳۴۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۳,۳۰۷)	(۱۱۳,۳۰۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۸,۱۱۱	(۸۳۲,۴۳۶)	۱۹,۰۴۰,۴۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۱۸۵,۶۴۲	۱,۹۱۱,۹۷۹	۲,۲۲۱,۲۸۴	۴۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۵,۹۳۸)	(۲۶۹,۹۸۷)	(۲۲۹,۹۸۷)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۹۹,۷۰۴	۱,۶۴۱,۹۹۲	۱,۹۹۱,۲۹۷	۵۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۸,۵۱۲	۲,۷۱۵	۵۴,۶۹۱	۴,۶۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۸,۳۶۴)	(۲۷۲,۶۸۰)	(۵۵۰,۰۵۲)	(۱۴۱)
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)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰)	۰	--
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	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۵۱۴	۸,۰۹۱	۱۴,۱۴۵	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۳,۳۳۸)	(۲۵۵,۸۸۴)	(۴۷۵,۲۲۶)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۳۷۶,۳۶۶	۱,۳۸۶,۱۰۸	۱,۵۱۶,۰۷۱	۵۷۶
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	۳۰۱,۶۹۹	۳۹۶,۸۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۲,۳۰۷)	(۳۵۸,۹۸۹)	(۳۸۴,۱۲۴)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۳,۰۷۸,۱۴۰	۳۷,۹۱۰,۶۵۵	۵۴,۷۱۲,۴۱۴	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳,۶۸۴,۳۵۳)	(۳۲,۴۳۱,۴۱۴)	(۴۹,۱۶۰,۸۷۸)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۹۷۱,۲۵۳)	(۴,۸۳۶,۱۱۳)	(۶,۴۲۰,۸۵۹)	(۴۴)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱,۱۹۳,۶۸۷)	(۷۴۰,۷۴۴)	(۷۴۰,۸۴۹)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۸۸۴,۴۶۰)	(۱۴۴,۹۰۶)	(۱,۵۹۷,۴۵۱)	(۶,۰۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۱,۹۰۶	۱,۲۴۱,۲۰۲	(۸۱,۳۸۰)	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲,۹۹۵,۱۳۶	۲,۹۹۵,۱۳۶	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹,۳۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۴۴,۹۷۳	۴,۲۳۶,۲۳۸	۲,۹۵۳,۰۶۷	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منت
				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	۴۳۶,۴۸۷	۱۶,۷۰۴,۸۶۸	۶۰۵,۵۴۰	۶۱۱,۹۵۵	۳۹,۲۹۵,۸۰۱	۲۴,۰۴۷,۲۶۲	(۲۱,۸۲۵,۶۲۸)	۲,۲۲۱,۶۳۴	۴۶۷,۲۴۹	۴۵۱,۱۲۵	۵۳,۲۸۷,۰۳۲	۲۴,۰۸۴,۲۲۵	(۲۲,۱۴۲,۵۵۹)	۱,۹۴۱,۶۶۸	۱۴۸,۸۷۵	۵۵,۹۹۲,۷۴۶	۱۴۸,۸۷۵	۸,۳۳۵,۹۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
شوفاژ	دستگاه	۲۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۲۱,۲۸۷	۲۷,۷۳۴,۴۳۰	۳۱۲,۴۳۶	۳۱۱,۶۳۷	۱۲۴,۴۳۴,۹۹۱	۳۸,۷۷۵,۴۳۱	(۳۱,۵۶۳,۴۹۳)	۷,۲۱۱,۹۳۸	۳۴۴,۰۳۴	۲۳۵,۵۴۳	۱۴۷,۲۲۸,۶۶۷	۳۴,۶۷۸,۶۸۲	(۲۵,۷۶۷,۲۴۵)	۸,۹۱۱,۴۳۷	۸۴,۴۵۷	۱۶۱,۱۷۴,۹۲۹	۸۴,۴۵۷	۱۳,۶۱۲,۲۵۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
رادیاتور	پره	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۰۱,۴۶۱	۳,۷۶۴,۱۸۷	۱,۹۴۳,۶۶۹	۱,۹۵۸,۴۹۴	۲,۶۸۷,۳۰۲	۵,۲۶۳,۰۶۴	(۴,۲۹۱,۲۶۹)	۹۷۱,۷۹۵	۱,۴۴۲,۱۹۷	۱,۴۰۰,۵۴۴	۳,۱۷۱,۰۳۳	۴,۴۴۱,۱۷۱	(۴,۰۴۰,۷۴۸)	۴۰۰,۴۲۳	۵۹۹,۴۵۶	۳,۶۶۷,۴۸۷	۵۹۹,۴۵۶	۲,۱۹۸,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۷,۸۵۶,۰۷۵	۰	۰		۱۱,۶۸۷,۳۶۲	(۹,۱۸۵,۱۴۲)	۲,۵۰۲,۲۲۰	۰	۰		۹,۴۸۹,۵۵۳	(۶,۹۳۴,۰۱۸)	۲,۵۵۵,۵۳۵	۰	۰		۷,۴۹۶,۷۴۷	۰	۰	
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۰۶	۴,۵۵۶	۵,۱۶۶	۲,۴۴۱	۱,۸۳۵,۷۲۳	۴,۴۸۱	(۲۳,۰۲۹)	(۱۸,۵۴۸)	۳۵,۸۰۰	۳۸,۷۴۳	۹,۳۱۲,۳۹۲	۳۶۰,۷۹۰	(۳۲۱,۴۴۹)	۳۹,۳۴۱	۱,۲۵۷	۹,۷۹۷,۹۳۲	۱,۲۵۷	۱۲,۳۱۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
رادیاتور پنلي	متر	۲۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۸۷,۲۷۰	۳,۶۶۷,۲۲۱	۰	۲۶۴,۶۱۴	۱۹,۱۵۰,۶۸۷	۵,۰۶۷,۵۴۰	(۴,۵۸۴,۲۴۸)	۴۸۳,۲۹۲	۰	۱۹۳,۹۲۵	۲۰,۲۳۱,۹۰۴	۳,۹۲۳,۴۷۲	(۳,۳۳۹,۵۴۴)	۵۸۳,۹۲۸	۶۶,۰۷۵	۲۱,۶۶۰,۰۵۳	۶۶,۰۷۵	۱,۴۳۱,۱۸۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع فروش داخلی				۲,۲۴۸,۱۱۱	۵۹,۷۲۱,۳۳۷	۲,۸۶۶,۸۱۱	۳,۱۴۹,۱۴۱	۸۴,۸۴۵,۱۴۰		(۷۱,۴۷۲,۸۰۹)	۱۳,۳۷۲,۳۳۱	۲,۱۸۹,۲۸۰	۲,۳۱۹,۸۸۰	۷۶,۹۷۷,۸۹۳		(۶۲,۵۴۵,۵۶۳)	۱۴,۴۳۲,۳۳۴	۹۰۰,۱۲۰	۹۰۰,۱۲۰	۳۳,۰۸۷,۰۱۹	۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
آبگرمکن	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۸,۶۳۲	۱,۰۴۶,۱۴۹	۱۰۰,۹۸۴	۱۰۲,۳۶۳	۱۵,۲۷۱,۵۶۲		(۱,۵۶۲,۷۵۴)	(۵۱۱)	۱۰۸,۶۹۳	۱۰۲,۸۰۹	۱۸,۰۸۳,۵۳۳		(۱,۷۸۹,۵۶۰)	۶۹,۴۸۷	۳۷,۱۹۱	۳۷,۱۹۱	۸۳۶,۲۵۶	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۵۲۸	۱۲۸,۷۷۸	۱,۷۹۰	۱,۵۸۸	۸۴,۹۲۶,۳۳۳		(۱۳۴,۷۴۷)	۱۱۶	۲۸۴	۵۰۳	۱۰۴,۸۲۷,۰۳۸		۵۲,۷۲۸	(۴۹,۵۷۴)	۳,۱۵۴	۱,۴۹۷	۱۹۷,۴۵۶,۹۱۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۵۸,۳۹۷	۱,۰۴۲,۱۶۷	۶۴۳,۴۵۴	۷۴۱,۲۶۲	۱,۹۰۳,۱۳۸		(۱,۳۶۹,۷۱۷)	۴۱,۰۰۷	۵۶۱,۶۶۰	۵۸۴,۲۸۲	۲,۲۷۱,۵۳۵		۱,۳۲۷,۴۴۴	(۱,۲۹۳,۶۶۶)	۳۳,۷۷۸	۱۵,۶۱۸	۲,۶۳۴,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
رادیاتور حوله ای	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۵	۹۷۰	۰	۱۱۵	۸,۴۳۴,۷۸۳		(۲,۸۵۱)	(۱,۸۸۱)	۲۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰		۱۲۰	(۱۴۲)	(۲۲)	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار		۶۱۹,۰۸۷	۰		۸۳۳,۸۴۴		(۸۶۳,۶۹۶)	(۲۹,۸۵۲)	۰		۶۶۸,۶۱۶		(۱,۱۶۵,۳۷۷)	(۴۹۶,۷۶۱)	۰	۰	۴۶۸,۰۳۱	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۲۸,۶۷۲	۲,۸۳۷,۱۵۱	۷۴۶,۲۲۸	۸۴۵,۳۳۸	۳,۹۴۳,۶۴۴		(۳,۹۳۴,۷۶۵)	۸,۸۷۹	۶۷۰,۶۵۷	۶۸۷,۸۹۴	۳,۹۰۷,۹۵۵		(۴,۲۹۸,۳۱۹)	(۳۹۰,۳۶۴)	۵۴,۳۰۶	۵۴,۳۰۶	۱,۶۴۱,۰۲۳	۹۴۲,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰
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			۰
جمع				۲,۸۷۶,۷۸۳	۶۲,۵۵۸,۴۸۸	۳,۶۱۳,۰۳۹	۳,۹۹۴,۴۶۹	۸۸,۷۸۸,۷۸۴		(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	۱۳,۳۸۱,۲۱۰	۲,۸۵۹,۹۳۷	۳,۰۰۷,۷۷۴	۸۰,۸۸۵,۸۴۸		(۶۶,۸۴۳,۸۸۲)	۱۴,۰۴۱,۹۶۶	۹۵۴,۴۲۶	۹۵۴,۴۲۶	۳۴,۷۲۸,۰۴۲	۴,۱۷۲,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۸۰,۸۸۵,۸۴۸	۳۴,۷۲۸,۰۴۲	۱۴۱,۶۷۷,۴۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۶۶,۸۴۳,۸۸۲)	(۲۸,۶۹۹,۱۷۶)	(۱۱۶,۵۴۳,۵۳۸)

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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۰,۷۳۷,۹۱۰	۵۹,۳۳۵,۶۸۷	۳۷,۸۳۱,۰۴۷	۱۰۴,۱۰۲,۱۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۹,۵۱۱	۱,۲۰۹,۳۱۷	۴۳۶,۴۳۹	۲,۵۵۰,۴۸۵
سربارتولید	۴,۱۶۹,۹۳۷	۴,۱۸۶,۷۷۰	۱,۳۹۵,۵۹۰	۸,۱۵۵,۶۲۵
جمع	۷۶,۱۶۷,۳۵۸	۶۴,۸۳۱,۷۷۴	۳۹,۶۶۳,۰۷۶	۱۱۴,۸۰۸,۲۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶,۱۶۷,۳۵۸	۶۴,۸۳۱,۷۷۴	۳۹,۶۶۳,۰۷۶	۱۱۴,۸۰۸,۲۹۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۸۸۵,۰۸۶)	۱,۴۷۹,۷۳۳	۱,۴۷۹,۷۳۳	۱,۴۷۹,۷۳۳
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۵,۲۸۲,۲۷۲	۶۶,۳۱۱,۵۰۷	۳۱,۱۴۳,۸۰۹	۱۱۶,۲۸۸,۰۲۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶۲,۷۴۶	۵۳۷,۴۴۴	۵,۰۶۹	۲,۴۴۸,۷۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۳۷,۴۴۴)	(۵,۰۶۹)	(۲,۴۴۸,۷۰۲)	(۲,۱۹۳,۱۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۵,۴۰۷,۵۷۴	۶۶,۸۴۳,۸۸۲	۲۸,۶۹۹,۱۷۶	۱۱۶,۵۴۳,۵۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۵,۴۰۷,۵۷۴	۶۶,۸۴۳,۸۸۲	۲۸,۶۹۹,۱۷۶	۱۱۶,۵۴۳,۵۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰											
		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	۴۴۲	۴۰,۸۸۶,۸۷۸	۱۸,۰۷۲	۵۷۵,۹۴۲	۴۱,۵۲۴,۸۱۰	۲۳,۹۱۵,۸۸۲	(۱۲۸)	۰	۰	۵۵۳,۹۳۴	۴۳,۲۰۳,۹۱۸	۲۳,۹۳۳,۱۱۹	۲۲,۳۲۲	۸۲,۲۰۶	۱,۸۳۵
شوفاژ	دستگاه	۲,۷۵۸	۹۹,۵۹۳,۵۴۶	۲۷۴,۶۷۹	۲۴۴,۳۱۸	۱۰۴,۵۵۵,۹۶۸	۲۵,۵۴۴,۹۰۵	۱۰	۰	۰	۲۳۶,۰۴۶	۱۰۹,۳۷۱,۹۸۳	۲۵,۸۱۶,۸۱۹	۱۱,۰۴۰	۲۵۰,۴۵۳	۲,۷۶۵
رادیاتور	پره	۶۵,۲۵۱	۲,۶۹۹,۶۵۲	۱۷۶,۱۵۵	۲,۰۰۳,۸۵۷	۲,۵۷۴,۲۸۷	۵,۱۵۸,۵۰۳	۱۶,۳۱۱	۰	۰	۱,۹۸۴,۹۲۶	۲,۶۸۷,۴۶۲	۵,۳۳۴,۴۱۴	۱۰۰,۴۹۳	۲,۴۲۸	۲۴۴
رادیاتور پنلي	متر	۱,۹۲۸	۱۶,۵۱۰,۳۲۰	۳۱,۹۹۷	۰		۳,۲۰۷,۷۳۵	۱۹۵,۷۸۸	۰	۰	۱۹۳,۹۲۵	۱۷,۲۲۰,۸۰۲	۳,۳۳۹,۵۴۴	۳,۸۰۱	۴۹,۴۶۱	۱۸۸
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۴,۱۵۴	۸,۷۹۶,۵۸۲	۳۶,۵۴۱	۳۵,۸۲۰	۷,۹۵۸,۸۷۸	۲۸۵,۰۸۷	۱۲۷	۰	۰	۳۸,۹۴۳	۸,۲۵۷,۹۹۲	۳۲۱,۵۹۱	۱,۱۶۸	۳۱,۶۷۸	۳۷
سایر محصولات		۰	۰	۰	۰		۸,۰۹۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰		۸,۰۹۹,۳۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳۷,۴۴۴			۶۶,۳۱۱,۵۰۷			۰			۶۶,۸۴۳,۸۸۲			۵,۰۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۳۲,۳۲۲	۸۲,۲۰۶	۱,۸۲۵	۱۸۶,۰۶۶	۴۵,۵۱۵,۴۴۶	۸,۴۶۸,۸۷۷	۰		۹۰۵,۵۲۶	۱۸۶,۰۶۶	۴۵,۵۱۵,۴۴۶	۸,۴۶۸,۸۷۷	۳۲,۳۲۲	۴۰,۶۴۸,۷۳۲	۹۰۷,۳۶۱
شوفاژ	دستگاه	۱۱,۰۴۰	۲۵۰,۴۵۳	۲,۷۶۵	۸۵,۹۵۴	۱۲۰,۹۰۵,۰۷۷	۱۰,۳۹۲,۲۷۵	۰		۱,۱۸۰,۴۱۴	۸۵,۹۵۴	۱۲۰,۹۰۵,۰۷۷	۱۰,۳۹۲,۲۷۵	۱۱,۰۴۰	۱۰۷,۱۷۲,۰۱۱	۱,۱۸۳,۱۷۹
رادیاتور	پره	۱۰۰,۴۹۳	۲,۴۲۸	۲۴۴	۶۱۵,۰۷۴	۳,۳۱۷,۲۸۱	۲,۰۴۰,۳۷۳	۰		۲۸۶,۳۳۷	۸۵,۹۵۴	۳۲,۷۳۷,۹۶۴	۲,۰۴۰,۳۷۳	۶۲۹,۶۱۳	۴۵۵,۱۷۰	۲۸۶,۵۸۱
رادیاتور پنلي	متر	۳,۸۰۱	۴۹,۴۶۱	۱۸۸	۶۶,۰۷۵	۱۸,۴۳۶,۳۹۸	۱,۲۱۸,۱۸۵	۰		۶۶,۰۹۰	۶۶,۰۷۵	۱۸,۴۳۶,۳۹۸	۱,۲۱۸,۱۸۵	۳,۸۰۱	۱۷,۴۳۶,۹۹۰	۶۶,۲۷۸
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۱۶۸	۳۱,۶۷۸	۳۷	۱,۲۵۷	۸,۷۳۹,۵۱۵	۱۰,۹۷۳	۰		۵,۲۶۶	۱,۲۵۷	۸,۷۳۹,۵۱۵	۱۰,۹۷۳	۱,۱۶۸	۴,۵۴۰,۲۴۰	۵,۳۰۳
سایر محصولات		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۴۹۳	۶,۵۶۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۴۹۳	۶,۵۶۸,۴۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۰۶۹			۲۸,۶۹۹,۱۷۶			۲,۴۴۳,۶۳۳			۲۸,۶۹۹,۱۷۶			۲,۴۴۸,۷۰۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
آبگرمکن	دستگاه	۳۲,۳۲۲	۴۰,۶۴۸,۷۳۲	۹۰۷,۳۶۱	۷۴۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۴۲	۳۸,۲۹۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۵,۳۲۷	۳۸,۵۵۰,۵۴۲	۳۲,۳۲۲	۲۹,۲۰۲,۱۳۲	۶۵۱,۸۵۰
شوفاژ	دستگاه	۱۱,۰۴۰	۱۰۷,۱۷۲,۰۱۱	۱,۱۸۳,۱۷۹	۳۳۲,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۹,۸۸۶	۴۵,۸۱۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۹,۸۸۶	۴۵,۸۱۹,۲۸۲	۱۱,۰۴۰	۱۰۷,۱۷۲,۰۱۱	۱,۱۸۳,۱۷۹
رادیاتور	پره	۱۰۰,۴۹۳	۲,۸۵۱,۷۵۱	۲۸۶,۵۸۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۴۷۷	۹,۷۲۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۴۷۷	۹,۷۲۸,۵۳۶	۱۰۰,۴۹۳	۲,۸۵۱,۷۵۱	۲۸۶,۵۸۱
رادیاتور پنلي	متر	۳,۸۰۱	۱۷,۴۳۶,۹۹۰	۶۶,۲۷۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۱,۷۹۶	۵,۵۱۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۱,۷۹۶	۵,۵۱۲,۴۶۷	۳,۸۰۱	۱۷,۴۳۶,۹۹۰	۶۶,۲۷۸
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۱۶۸	۴,۵۴۰,۲۴۰	۵,۳۰۳	۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۸۷۵	۴۲۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۸۷۵	۴۲۱,۶۳۵	۱,۱۶۸	۴,۵۴۰,۲۴۰	۵,۳۰۳
سایر محصولات	عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱,۰۷۶	۱۶,۵۱۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱,۰۷۶	۱۶,۵۱۱,۰۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۴۸,۷۰۲			۱۱۶,۲۸۸,۰۲۷			۰			۱۱۶,۵۴۳,۵۳۸			۲,۱۹۳,۱۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۸۸	۳,۴۵۱,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۶,۵۸۱	۵۰,۹۷۶,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۷,۲۰۵	۴۷,۸۶۷,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۱,۳۶۴	۶,۵۶۱,۳۶۴
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۴۵۱,۹۸۸				۵۰,۹۷۶,۵۸۱			۴۷,۸۶۷,۲۰۵			۶,۵۶۱,۳۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۲۸۹	۴,۷۱۳,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۹,۳۱۰	۱۵,۳۶۹,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۴۸۲	۱۱,۴۶۸,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۱۱۷	۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی			۴,۷۱۳,۲۸۹				۱۵,۳۶۹,۳۱۰			۱۱,۴۶۸,۴۸۲			۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع کل			۸,۱۶۵,۲۷۷				۶۶,۳۴۵,۸۹۱			۵۹,۳۳۵,۶۸۷			۱۵,۱۷۵,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف				
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۱,۳۶۴	۶,۵۶۱,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۰,۰۰۲	۲۲,۰۴۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۶۶	۲۱,۳۸۳,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷,۵۰۰	۷,۲۱۷,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۶,۵۶۱,۳۶۴			۲۲,۰۴۰,۰۰۲			۲۱,۳۸۳,۸۶۶			۷,۲۱۷,۵۰۰	
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۱۱۷	۸,۶۱۴,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۱۰۳	۵,۱۲۳,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۷,۱۸۱	۶,۴۴۷,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۳۹	۷,۲۹۰,۰۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۸,۶۱۴,۱۱۷			۵,۱۲۳,۱۰۳			۶,۴۴۷,۱۸۱			۷,۲۹۰,۰۳۹	
جمع کل			۱۵,۱۷۵,۴۸۱			۲۷,۱۶۳,۱۰۵			۲۷,۸۳۱,۰۴۷			۱۴,۵۰۷,۵۳۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷,۵۰۰	۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۶۶,۷۵۰	۸۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۶,۶۷۵	۸۴,۱۰۶,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۵,۰۰۰	۷,۲۱۷,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۷,۲۱۷,۵۰۰				۸۴,۱۰۶,۶۷۵			۸۴,۱۰۶,۶۷۵			۷,۲۱۷,۵۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۳۹	۷,۲۹۰,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۵۰۹	۱۹,۹۹۵,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۵۰۹	۱۹,۹۹۵,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۳۹	۷,۲۹۰,۰۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۷,۲۹۰,۰۳۹			۱۹,۹۹۵,۵۰۹			۱۹,۹۹۵,۵۰۹			۷,۲۹۰,۰۳۹	
جمع کل			۱۴,۵۰۷,۵۳۹			۱۰۴,۱۰۲,۱۸۴			۱۰۴,۱۰۲,۱۸۴			۱۴,۵۰۷,۵۳۹	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه براساس اطلاعات فعلی و گزارش نه ماه واقعی صورت گرفته است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه براساس اطلاعات فعلی و گزارش نه ماه واقعی صورت گرفته است.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۸,۸۲۷	۲,۸۸۱,۷۴۱	۹۶۰,۵۸۰	۹۲۸,۳۷۵	۹۶۴,۴۶۹	۳۵۳,۶۲۹	۱,۷۱۳,۵۴۰
هزینه استهلاک	۱۲۹,۳۶۱	۱۴۴,۷۹۱	۴۸,۲۶۴	۲۰,۵۵۶	۲۳,۳۴۲	۷,۷۸۱	۴۰,۴۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۹۰۳	۸۴,۲۷۰	۲۸,۱۲۳	۷,۴۷۷	۱۰,۰۳۵	۴,۳۴۹	۱۸,۶۹۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۷۳۳	۳۳۶,۸۷۰	۴۴۹,۱۶۰	۱,۰۲۱,۸۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۲۱۰	۳۴۲,۴۴۷	۳۴۲,۴۴۷	۸۹۰,۳۶۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۸۴۸	۲,۴۰۱,۱۸۰	۸۰۰,۳۹۳	۴,۱۶۳,۰۴۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶,۷۲۷	۴۷,۸۰۰	۱۵,۹۳۳	۹۳,۱۱۲	۷۱۸,۳۶۳	۶۱۶,۶۴۵	۲۰۵,۵۴۸	۱,۰۶۸,۸۵۱
سایر هزینه ها	۱,۲۸۷,۱۱۹	۱,۰۲۸,۰۶۸	۳۴۲,۶۹۰	۲,۰۰۲,۶۲۸	۱,۴۱۷,۷۷۲	۱,۷۱۶,۶۲۸	۴۰۰,۵۴۶	۲,۷۵۲,۳۲۷
جمع	۴,۱۶۹,۹۳۷	۴,۱۸۶,۷۷۰	۱,۳۹۵,۵۹۰	۸,۱۵۵,۶۲۵	۶,۲۱۴,۳۳۴	۶,۴۱۱,۶۱۶	۲,۵۶۳,۸۶۳	۱۱,۶۶۸,۱۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۲	۴۳۴	۴۳۴	۴۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۰	۸۶۶	۸۶۶	۸۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱,۹۲۵,۲۱۲	۲۰,۷۸۴,۹۸۷	۳۴,۰۹۱,۴۴۴	۱۵,۴۹۹,۳۶۸	۷,۷۹۰,۹۳۲	۵,۲۵۳,۱۶۱	۲۹,۶۵۵,۲۲۴	۱۹,۹۹۵,۵۰۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۸۵۲,۰۴۱	۳,۹۴۳,۶۴۴	۸,۵۹۵,۶۹۴	۳,۹۰۷,۹۵۵	۲,۴۳۳,۷۹۲	۱,۶۴۱,۰۲۳	۱۰,۳۱۸,۶۱۹	۶,۹۵۷,۴۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۰۲,۳۵۳	۱,۶۹۱,۴۷۹	۵۶۳,۴۸۰	۳۷۲,۲۸۵	۵۶۳,۴۸۰	۳۷۲,۲۸۵	۵۳۱,۹۹۲	۳۵۸,۷۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۱۶۴,۸۹۶	۳,۲۰۳,۹۰۰	۸,۸۹۵,۷۳۷	۴,۰۴۴,۳۶۷	۶,۱۲۱,۴۴۶	۴,۰۴۴,۳۶۷	۵,۱۴۳,۸۱۹	۳,۴۶۸,۳۰۲
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۵۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰
بوتان پکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۷۵۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۷,۲۸۱	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۵۳۵	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲۶۶,۳۴۶	۵۶۷,۲۹۳	۰	۰
جمع	۲۶۶,۸۸۱	۵۶۷,۲۹۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۳۲,۱۹۵	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۲۲۵,۳۰۷	۰	۰
جمع	۲۳۲,۱۹۵	۲۲۵,۳۰۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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)				

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)	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	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۲۶,۹۸۶,۵۴۲		۰	۰	۲۶,۹۸۶,۵۴۲	۰	۶,۹۷۱,۲۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۲۶,۹۸۶,۵۴۲			۰	۲۶,۹۸۶,۵۴۲	۰	۶,۹۷۱,۲۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۹۷۱,۲۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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
			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	۲۶,۹۸۶,۵۴۲	۴۰,۴۱۳,۰۶۱		۰	۰	۴۰,۴۱۳,۰۶۱	۰	۲,۳۲۳,۷۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۹۸۶,۵۴۲	۴۰,۴۱۳,۰۶۱			۰	۴۰,۴۱۳,۰۶۱	۰	۲,۳۲۳,۷۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۲۳,۷۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال 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
			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	۴۰,۴۱۳,۰۶۱	۴۹,۲۹۵,۹۰۱		۰	۰	۴۹,۲۹۵,۹۰۱	۰	۱۱,۲۳۸,۰۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰,۴۱۳,۰۶۱	۴۹,۲۹۵,۹۰۱			۰	۴۹,۲۹۵,۹۰۱	۰	۱۱,۲۳۸,۰۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۲۳۸,۰۵۷	

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 ۳ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۹ ماهه واقعی پیش بینی می گردد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۲,۳۶۴,۶۷۶	۶,۵۱۴	۰	۰
جمع	۲,۳۶۴,۶۷۶	۶,۵۱۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۹۶,۶۵۸	۶۰,۰۴۱	۰	۰
جمع	۱۹۶,۶۵۸	۶۰,۰۴۱	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
۵,۶۶۴,۶۰۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۹۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات 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.»