اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۲,۵۵۸,۴۸۸	۳۹,۷۳۳,۰۹۳	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۹۸۴,۲۲۲)	(۳۲,۹۳۵,۱۶۸)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۷۴,۲۶۶	۶,۷۹۷,۹۲۴	۹,۰۶۷,۳۸۷	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۸۰,۲۸۶)	(۳,۵۱۳,۴۸۸)	(۳,۵۸۵,۷۲۱)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۵۵۲	۱۴۴,۴۶۶	۱۲۵,۱۹۴	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۲۵,۰۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۲۷,۵۳۲	۴,۴۲۸,۹۰۲	۵,۲۸۱,۸۴۳	۷۲
هزینه های مالی	(۴,۸۲۶,۱۱۲)	(۲,۶۴۰,۳۶۲)	(۳,۶۵۷,۳۱۷)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۲۵۲	۱۴۱,۴۸۰	۹۷۵,۷۰۴	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۵۹,۶۷۱	۱,۹۳۰,۰۲۰	۲,۶۰۰,۲۳۰	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۲,۳۱۲)	(۳۶۹,۹۱۷)	(۲۵۵,۲۶۸)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۳۴۴,۹۶۲	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۳۴۴,۹۶۲	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۰۵۱	۱,۷۷۲	۱,۸۸۰	۷۲
غیرعملياتي (ریال)	(۲,۰۶۲)	(۱,۰۰۰)	(۹۲۴)	(۱۰۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۹	۷۷۲	۹۵۶	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۹	۷۷۲	۹۵۶	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹۵	۶۲۴	۹۲۸	۵۹
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۳۴۴,۹۶۲	۵۹
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۳۴۴,۹۶۲	۵۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۷,۳۹۹	۱,۲۳۸,۹۲۵	۱,۱۰۴,۷۳۴	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۹۰۵	۷,۰۹۰	۷,۳۳۸	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۳۰,۰۰۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۹۲	۲۶,۲۸۰	۳۱,۲۸۰	(۹۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۰۵,۸۹۸	۲,۲۶۶,۰۰۷	۲,۲۴۷,۰۶۴	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۵۱۸,۵۴۹	۴,۹۰۹,۰۶۴	۶,۸۹۶,۶۲۴	(۲۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷,۶۳۳,۸۵۴	۹,۸۹۴,۲۸۶	۷,۷۰۴,۴۰۲	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۰۳۳,۳۲۸	۹,۲۶۹,۵۰۵	۴,۳۶۶,۲۷۵	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۳۶,۳۲۸	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۲,۹۲۱	۴۱
	۳۹,۴۲۲,۰۶۹	۲۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۲۲۲	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۴۲۲,۰۶۹	۲۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۲۲۲	۴۶
جمع دارايي‌ها	۴۱,۹۲۷,۹۶۷	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۲,۲۶۷,۲۸۶	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۷,۳۹۳	۱۸۷,۳۹۳	۷۰,۱۴۵	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	۵,۱۰۲,۱۵۲	۳,۲۶۴,۷۹۳	۳,۲۷۹,۷۰۱	۵۲
سهام خزانه	(۶۹۷,۲۷۶)	(۶۳۹,۹۸۶)	(۶۶۱,۳۸۹)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۹۲,۲۶۹	۵,۴۱۲,۲۰۰	۳,۳۸۹,۹۰۹	۳۱
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	۶,۸۴۴,۸۱۴	۱,۵۹۹,۵۲۸	۱,۹۲۳,۶۰۹	۳۲۸
ماليات پرداختني	۳۷۹,۶۰۸	۲۷۷,۲۸۳	۲۹۴,۶۴۵	۳۷
سود سهام پرداختني	۹۳,۹۹۶	۸۴,۷۴۰	۹۳,۷۸۳	۱۱
تسهيلات مالي	۲۷,۵۱۷,۲۶۸	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۱۶,۶۲۳,۶۱۴	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲	۳۲,۲۲۰	۳۱,۷۲۶	(۱۰۰)
	۳۴,۸۲۵,۶۹۸	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۸۲۵,۶۹۸	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۵
جمع بدهي‌ها	۳۴,۸۲۵,۶۹۸	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۹۲۷,۹۶۷	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۲,۳۶۷,۲۸۶	۴۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۴۴,۹۶۲		۲,۳۴۴,۹۶۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۲۸۰,۵۸۱)		(۲۸۰,۵۸۱)
افزایش سرمایه	۱,۷۹۸,۵۴۸		۰			۰	۰		(۱,۷۹۸,۵۴۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۱,۶۲۲)	(۲۳۱,۶۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۶۳,۴۹۳)						۲۵۳,۰۲۵	۱۸۹,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۳,۴۹۳			۰	۰	(۶۳,۴۹۳)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۲۴۸				(۱۱۷,۲۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۴۸۷,۳۵۹		۲,۴۸۷,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۳۵۹	۰	۲,۴۸۷,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۸,۹۸۹)	(۳۵۸,۹۸۹)
فروش سهام خزانه				۰						۳۰۱,۶۹۹	۳۰۱,۶۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۲,۱۵۲	(۶۹۷,۲۷۶)	۷,۰۹۲,۲۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۱۱,۹۷۹	۳,۴۶۸,۲۶۸	(۲۵,۹۱۷)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۹,۹۸۷)	(۲۷۲,۶۲۳)	(۲۷۹,۵۴۰)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳,۱۹۵,۶۲۵	(۳۰۵,۴۵۷)	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۱۵	۱۷,۸۲۵	۲۳,۱۰۲	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۲,۶۸۰)	(۱۲۴,۱۳۱)	(۲۶۲,۸۴۸)	(۱۰۳)
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	(۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰)	۰	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	۶,۰۰۰	۰	۷۳۴,۶۲۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۰۹۱	۱۰۴,۲۰۹	۱۲۰,۶۸۷	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۵,۸۸۴)	(۱۲,۰۸۷)	۶۱۵,۵۶۵	(۲,۰۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۸۶,۱۰۸	۳,۱۸۳,۵۴۸	۳۱۰,۱۰۸	(۵۶)
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	۳۰۱,۶۹۹	۱۸۶,۳۷۹	۱۸۹,۵۳۳	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۵۸,۹۸۹)	(۲۲۸,۴۶۹)	(۲۳۱,۶۲۲)	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷,۹۱۰,۶۵۵	۲۱,۷۴۳,۰۰۰	۳۶,۱۹۸,۵۰۶	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۴۲۱,۴۱۴)	(۲۱,۲۸۶,۵۱۲)	(۳۰,۸۹۱,۷۵۰)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۸۳۶,۱۱۳)	(۲,۶۴۰,۳۶۲)	(۳,۵۵۹,۶۶۰)	(۸۳)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۷۴۰,۷۴۴)	(۱۸,۷۸۰)	(۲۸۹,۶۲۴)	(۳,۸۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۴,۹۰۶)	(۲,۲۴۴,۷۴۴)	۱,۴۱۵,۳۸۲	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۴۱,۲۰۲	۹۳۸,۸۰۴	۱,۷۲۵,۴۹۰	۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۲,۹۲۱	۱,۱۵۲,۹۲۱	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۶,۷۲۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۳۶,۲۳۸	۲,۰۹۱,۷۲۵	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				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	نرخ
فروش داخلي:																								
آبگرمکن	دستگاه	۵۸۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۲۶,۷۸۶	۱۱,۰۶۳,۷۱۲	۵۹۳,۲۳۹	۵۸۶,۹۰۸	۱۵,۷۰۶,۶۶۷	۲۶,۷۶۱,۷۱۹	(۱۴,۹۱۹,۷۰۴)	۷۸۶,۹۶۳	۴۳۴,۴۸۱	۴۳۶,۴۸۷	۳۸,۲۷۱,۱۷۰	۱۶,۷۰۴,۸۶۸	(۱۶,۰۳۸,۷۵۶)	۶۶۶,۱۱۲	۱۴۳,۵۱۳	۱۴۳,۵۱۳	۵,۸۵۳,۰۷۸	۴۰,۷۷۷,۳۳۷	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۶۷
شوفاژ	دستگاه	۲۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰۶,۸۱۵	۱۸,۵۸۴,۴۰۹	۲۸۶,۶۵۵	۲۸۷,۶۹۰	۲۶,۸۱۷,۸۸۸	۹۳,۲۱۸,۰۰۵	(۲۰,۸۶۱,۷۴۰)	۵,۹۵۶,۱۴۸	۲۲۷,۱۶۳	۲۲۱,۲۸۷	۱۲۵,۲۳۰,۶۱۴	۲۷,۷۲۴,۴۳۰	(۱۹,۵۵۸,۴۷۱)	۸,۱۶۵,۹۵۹	۵۸,۶۱۳	۵۸,۶۱۳	۷,۴۶۰,۲۷۳	۱۲۷,۲۸۰,۱۷۷	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۰۴
رادیاتور	پره	۲,۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۲۶,۸۸۰	۱,۷۹۰,۹۴۸	۱,۴۰۷,۷۳۱	۱,۳۱۴,۵۹۳	۲,۵۸۹,۴۱۰	۱,۹۶۹,۷۴۳	(۲,۱۴۰,۶۰۹)	۴۴۸,۸۰۱	۱,۵۰۰,۱۵۹	۱,۴۰۱,۴۶۱	۲,۶۸۵,۹۰۲	۳,۷۶۴,۱۸۷	(۲,۷۲۷,۷۷۳)	۱,۰۳۶,۴۱۵	۳۹۸,۵۳۹	۳۹۸,۵۳۹	۱,۰۷۹,۵۶۲	۲,۷۰۸,۸۶۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۹
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره		۵,۴۳۷,۷۰۷	۰		۸,۱۷۲,۶۶۸		(۶,۴۲۵,۱۴۳)	۱,۷۴۷,۵۲۵	۰			۷,۸۵۶,۰۷۵	(۶,۳۰۲,۶۹۹)	۱,۵۵۳,۲۷۶	۰	۰		۲,۶۱۸,۶۹۳	۰	۰	
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴,۷۱۴	۶۱,۹۱۸	۰	۲۹,۴۹۲	۱۳۲,۶۴۴	۴,۴۹۷,۶۲۶	(۱۱۵,۹۸۱)	۱۶,۶۶۳	۱,۲۴۳	۱,۵۰۶	۳,۰۲۵,۲۳۲	۴,۵۵۶	(۱۱,۴۸۶)	(۶,۹۳۰)	۶,۴۹۴	۶,۴۹۴		۱۶,۸۰۸	۲,۵۸۸,۲۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰
رادیاتور پنلي	متر	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۷۰	۱۹,۵۸۲,۵۳۳	۳,۶۶۷,۲۳۱	(۳,۴۷۴,۳۹۲)	۱۹۲,۸۲۹	۲۲,۷۳۰	۲۲,۷۳۰	۴۵۰,۲۳۳	۱۹,۸۰۷,۸۷۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی	
				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	نرخ
جمع فروش داخلی				۱,۵۷۵,۱۹۵	۳۶,۹۲۸,۶۹۴	۲,۲۸۷,۶۲۵	۲,۲۱۸,۶۸۳		۵۳,۴۱۹,۲۷۷	(۴۴,۴۶۳,۱۷۷)	۸,۹۵۶,۱۰۰	۲,۱۶۳,۰۴۶	۲,۲۴۸,۱۱۱		۵۹,۷۲۱,۳۳۷	(۴۸,۱۱۳,۵۷۶)	۱۱,۶۰۷,۷۶۱	۶۲۹,۸۸۹	۶۲۹,۸۷۹		۱۷,۴۷۷,۶۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
آبگرمکن	دستگاه	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴,۷۱۹	۷۹۳,۵۱۷	۹۴,۱۱۸	۹۴,۱۶۷	۱۲,۴۳۶,۹۰۵	۱,۱۷۱,۱۴۶	(۱,۳۹۹,۵۹۳)	(۲۲۸,۴۴۷)	۷۰,۸۳۱	۶۸,۶۲۲	۱۵,۲۴۲,۸۷۵	۱,۰۴۶,۱۴۹	(۱,۰۲۵,۲۲۶)	۲۰,۹۲۳	۱۱,۳۶۸	۱۴,۱۰۵,۵۵۹	۱۶۰,۳۵۲	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۵
شوفاژ	دستگاه	۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۷۰	۳۸,۲۵۳	۷۶۱	۸۰۰	۶۹,۹۱۷,۵۰۰	۵۵,۹۳۴	(۴۶,۹۵۹)	۸,۹۷۵	۱,۵۴۳	۱,۵۲۸	۸۴,۲۷۸,۷۹۶	۱۲۸,۷۷۸	(۱۲۷,۴۹۰)	۱,۲۸۸	۴۷۲	۱۱۹,۶۳۳,۴۷۵	۵۶,۴۶۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳۳
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۵۶۲,۶۸۶	۱,۷۲۷,۳۴۹	۲,۰۲۹,۰۷۸	۱,۹۸۳,۱۸۶	۱,۱۸۳,۵۶۷	۲,۳۴۷,۲۳۳	(۱,۸۶۰,۱۷۴)	۴۸۷,۰۵۹	۴۷۹,۷۷۸	۵۵۸,۳۹۸	۱,۸۶۶,۳۵۲	۱,۰۴۲,۱۶۷	(۱,۰۲۱,۳۲۴)	۲۰,۸۴۳	۱۴۱,۶۰۲	۱۴۱,۶۰۲	۲۷۰,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
رادیاتور حوله ای	دستگاه	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۵	۲۶۸	۴۵	۱۴۵	۲,۴۸۲,۷۵۹	۳۶۰	(۱۱۵,۹۸۱)	(۱۱۵,۶۲۱)	۰	۱۱۵	۸,۴۳۴,۷۸۳	۹۷۰	(۲,۹۹۶)	(۲,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۲۴۵,۰۱۱	۰			۴۳۵,۱۲۵	(۴۷۵,۸۱۴)	(۴۰,۶۷۹)	۰			۶۱۹,۰۸۷	(۶۹۳,۶۱۰)	(۷۴,۵۲۳)	۰	۰		۲۰۶,۳۶۳	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱,۶۲۸,۰۹۰	۲,۸۰۴,۳۹۸	۲,۱۲۴,۰۰۲	۲,۰۷۸,۲۹۸		۴,۰۰۹,۸۰۸	(۳,۸۹۸,۵۲۱)	۱۱۱,۲۸۷	۵۵۲,۱۵۲	۶۲۸,۶۷۳		۲,۸۳۷,۱۵۱	(۲,۸۷۰,۶۴۶)	(۳۳,۴۹۵)	۱۵۳,۴۴۲	۱۵۳,۴۴۲		۶۹۴,۰۸۶	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۰	
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				۳,۲۰۳,۲۸۵	۳۹,۷۳۳,۰۹۲	۴,۴۱۱,۶۲۷	۴,۲۹۶,۹۸۱		۵۷,۴۲۹,۰۸۵	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	۹,۰۶۷,۳۸۷	۲,۷۱۵,۱۹۸	۲,۸۷۶,۷۸۴		۶۲,۵۵۸,۴۸۸	(۵۰,۹۸۴,۲۲۲)	۱۱,۵۷۴,۲۶۶	۷۸۳,۳۳۱	۷۸۳,۳۳۱		۱۸,۱۷۱,۷۳۲	۴,۰۸۳,۰۰۰	۴,۰۸۳,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۸۶۷,۰۷۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۶۲,۵۵۸,۴۸۸	۱۸,۱۷۱,۷۳۲	۹۰,۹۱۶,۶۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۵۰,۹۸۴,۲۲۲)	(۱۴,۸۰۹,۶۸۷)	(۷۴,۲۵۳,۴۵۲)

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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های فروش لحاظ شده براساس نرخ های جاری می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد. و نرخ های فروش لحاظ شده براساس نرخ های جاری می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۲۱۸,۳۱۶	۴۷,۳۳۰,۹۱۸	۱۲,۸۰۵,۶۶۸	۶۷,۵۸۶,۱۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۹,۶۶۱	۸۸۳,۴۴۵	۲۹۴,۴۸۲	۱,۳۹۸,۷۴۲
سربارتولید	۳,۷۰۲,۲۹۶	۳,۸۶۴,۲۹۶	۹۵۴,۷۶۵	۴,۵۳۴,۹۸۶
جمع	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۵۱,۰۷۸,۶۵۹	۱۴,۰۵۴,۹۱۵	۷۳,۵۱۹,۸۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۵۱,۰۷۸,۶۵۹	۱۴,۰۵۴,۹۱۵	۷۳,۵۱۹,۸۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰,۹۳۰)	۷۱۲,۳۱۷	۷۱۲,۳۱۷	۷۱۲,۳۱۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸,۶۸۹,۴۴۳	۵۱,۷۹۰,۹۷۶	۱۴,۷۶۷,۲۳۳	۷۴,۲۳۳,۲۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۵,۰۰۱	۶۶۲,۷۴۶	۱,۴۶۹,۵۰۰	۱,۴۳۷,۰۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶۲,۷۴۶)	(۱,۴۶۹,۵۰۰)	(۱,۴۳۷,۰۴۵)	(۱,۴۰۵,۷۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۵۰,۹۸۴,۲۲۲	۱۴,۸۰۹,۶۸۷	۷۴,۲۵۲,۴۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۵۰,۹۸۴,۲۲۲	۱۴,۸۰۹,۶۸۷	۷۴,۲۵۲,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی و برآورد های صورت گرفته درصد تورم ۳۰% برای دستمزد و سربار لحاظ گردیده 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۸,۵۷۸	۳۳,۷۳۰,۹۴۰	۲۰۳,۵۶۴	۵۰۵,۳۱۲	۳۳,۹۴۳,۶۵۳	۱۷,۱۵۲,۱۳۵	(۳۰۸)	۰	۰	۵۰۵,۱۱۹	۳۳,۷۸۲,۱۰۳	۱۷,۰۶۳,۹۸۳	۸,۴۶۳	۳۴,۴۶۹,۶۹۳	۲۹۱,۷۱۷
شوفاژ	دستگاه	۱,۸۶۴	۶۴,۲۵۸,۰۴۷	۱۱۹,۷۷۷	۲۲۸,۷۰۶	۸۸,۷۲۵,۵۸۷	۲۰,۲۹۲,۰۷۴	(۸۳)	۰	۰	۲۲۲,۹۱۵	۸۸,۳۱۱,۵۱۳	۱۹,۶۸۵,۹۶۱	۷,۵۷۲	۹۵,۸۶۵,۰۲۹	۷۲۵,۸۹۰
رادیاتور	پره	۱۸۲,۷۸۴	۱,۷۸۳,۲۳۶	۳۲۵,۹۴۷	۱,۹۷۹,۹۳۷	۱,۹۳۹,۰۴۷	۳,۸۳۹,۱۹۰	(۲,۵۵۰)	۰	۰	۱,۹۵۹,۸۵۹	۱,۹۱۲,۹۴۳	۳,۷۴۹,۰۹۶	۲۰۰,۳۱۲	۲,۰۷۶,۹۶۵	۴۱۶,۰۴۱
رادیاتور پنلي	متر	۰	۰	۰	۰		۳,۴۹۲,۶۷۲	۱۸۸,۲۷۴	۰	۰	۱۸۷,۲۷۰	۱۸,۵۵۲,۸۴۹	۳,۴۷۴,۳۹۲	۱,۱۰۴	۱۶,۵۵۷,۹۷۱	۱۸,۲۸۰
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۶۵۷	۸,۱۲۱,۹۰۷	۱۳,۴۵۸	۱,۲۴۳	۱۴,۹۶۰,۵۷۹	۱۸,۵۹۶	(۷۲)	۰	۰	۱,۶۲۱	۸,۹۳۳,۹۹۱	۱۴,۴۸۲	۱,۲۰۷	۱۴,۵۵۸,۴۰۹	۱۷,۵۷۲
سایر محصولات	عدد	۰	۰	۰	۰		۶,۹۹۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰		۶,۹۹۶,۳۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۶۶۲,۷۴۶			۵۱,۷۹۰,۹۷۶			۰			۵۰,۹۸۴,۲۲۲			۱,۴۶۹,۵۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸,۴۶۳	۳۴,۴۶۹,۶۹۲	۲۹۱,۷۱۷	۱۵۴,۸۸۱	۳۷,۲۹۲,۳۰۲	۵,۷۷۵,۸۶۹	۰		۲۲,۶۵۰	۱۵۴,۸۸۱	۳۷,۲۹۲,۳۰۲	۵,۷۷۵,۸۶۹	۸,۴۶۳	۳۷,۱۴۶,۰۴۸	۳۱۴,۳۶۷
شوفاژ	دستگاه	۷,۵۷۲	۹۵,۸۶۵,۰۲۹	۷۲۵,۸۹۰	۵۹,۰۸۵	۹۰,۰۱۹,۸۸۷	۵,۳۱۸,۸۲۵	۰		(۳۹,۳۳۲)	۵۹,۰۸۵	۹۰,۰۱۹,۸۸۷	۵,۳۱۸,۸۲۵	۷,۵۷۲	۹۰,۶۸۳,۸۳۵	۶۸۶,۶۵۸
رادیاتور	پره	۲۰۰,۳۱۲	۲,۰۷۶,۹۶۵	۴۱۶,۰۴۱	۵۴۰,۱۴۱	۱,۹۳۹,۸۷۵	۱,۰۴۷,۸۰۶	۰		(۲۰,۰۳۲)	۵۴۰,۱۴۱	۱,۹۳۹,۸۷۵	۱,۰۴۷,۸۰۶	۲۰۰,۳۱۲	۱,۹۷۶,۹۶۱	۳۹۶,۰۰۹
رادیاتور پنلي	متر	۱,۱۰۴	۱۶,۵۵۷,۹۷۱	۱۸,۲۸۰	۲۲,۷۳۰	۱۸,۷۶۶,۲۴۴	۴۲۶,۵۵۹	۰		۲,۳۳۵	۲۲,۷۳۰	۱۸,۷۶۶,۲۴۴	۴۲۶,۵۵۹	۱,۱۰۴	۱۸,۶۷۳,۰۰۷	۲۰,۶۱۵
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۲۰۷	۱۴,۵۵۸,۴۰۹	۱۷,۵۷۲	۶,۳۷۹	۶,۶۴۲,۷۳۴	۴۲,۳۷۴	۰		(۸,۱۷۶)	۶,۳۷۹	۶,۶۴۲,۷۳۴	۴۲,۳۷۴	۱,۲۰۷	۷,۷۸۴,۵۹۰	۹,۳۹۶
سایر محصولات	عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۲۵۴	۲,۱۹۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۲۵۴	۲,۱۹۸,۲۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۵۰۰			۱۴,۸۰۹,۶۸۷			(۴۲,۴۵۵)			۱۴,۸۰۹,۶۸۷			۱,۴۲۷,۰۴۵

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبگرمکن	دستگاه	۸,۴۶۳	۳۷,۱۴۶,۰۴۸	۳۱۴,۳۶۷	۶۶۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۴,۷۵۲	۲۶,۱۵۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۶,۹۴۸	۲۶,۱۷۳,۵۸۶	۸,۴۶۳	۳۴,۶۳۵,۱۱۸	۲۹۳,۱۱۷
شوفاژ	دستگاه	۷,۵۷۲	۹۰,۶۸۳,۸۳۵	۶۸۶,۶۵۸	۲۸۳,۰۰۰	۹۸,۹۷۸,۶۴۰	۲۸,۰۱۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۰۰	۹۸,۹۷۸,۶۴۰	۲۸,۰۱۰,۹۵۵	۷,۵۷۲	۹۰,۶۸۳,۸۳۵	۶۸۶,۶۵۸
رادیاتور	پره	۲۰۰,۳۱۲	۱,۹۷۶,۹۶۱	۳۹۶,۰۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۰۱	۵,۹۷۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۰۱	۵,۹۷۷,۴۸۳	۲۰۰,۳۱۲	۱,۹۷۶,۹۶۱	۳۹۶,۰۰۹
رادیاتور پنلي	متر	۱,۱۰۴	۱۸,۶۷۳,۰۰۷	۲۰,۶۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۲,۶۲۹	۴,۳۳۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۲,۶۲۹	۴,۳۳۴,۹۵۲	۱,۱۰۴	۱۸,۶۷۳,۰۰۷	۲۰,۶۱۵
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۲۰۷	۷,۷۸۴,۵۹۰	۹,۳۹۶	۳۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۱۳۳	۱۰۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۱۳۳	۱۰۲,۱۸۴	۱,۲۰۷	۷,۷۸۴,۵۹۰	۹,۳۹۶
سایر محصولات	عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۲۹۲	۹,۶۵۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۲۹۲	۹,۶۵۴,۲۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۲۷,۰۴۵			۷۴,۳۳۲,۲۰۲			۰			۷۴,۳۵۳,۴۵۲			۱,۴۰۵,۷۹۵

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	۵,۰۳۹,۸۸۸	۵,۰۳۹,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۸,۳۳۰	۳۹,۰۶۸,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۷,۳۵۲	۳۶,۶۸۷,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۸۶۶	۷,۴۲۰,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۳۹,۸۸۸			۳۹,۰۶۸,۳۳۰			۳۶,۶۸۷,۳۵۲			۷,۴۲۰,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۸۲۳	۲,۶۷۱,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۲,۳۶۲	۱۴,۷۷۲,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۵۶۶	۱۰,۶۴۳,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۶۱۹	۶,۸۰۰,۶۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۷۱,۸۲۳			۱۴,۷۷۲,۳۶۲			۱۰,۶۴۳,۵۶۶			۶,۸۰۰,۶۱۹
جمع کل				۷,۷۱۱,۷۱۱			۵۳,۸۴۰,۶۹۲			۴۷,۳۳۰,۹۱۸			۱۴,۲۲۱,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۸۶۶	۷,۴۲۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۲۴۲	۱۰,۰۳۴,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۲,۱۵۵	۹,۲۹۲,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۹۵۳	۸,۱۶۲,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی			۷,۴۲۰,۸۶۶						۹,۲۹۲,۱۵۵				۸,۱۶۲,۹۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۶۱۹	۶,۸۰۰,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۵۱۳	۴,۹۲۰,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۵۱۳	۳,۵۱۳,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۶۱۹	۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۶,۸۰۰,۶۱۹						۳,۵۱۳,۵۱۳				۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع کل			۱۴,۲۲۱,۴۸۵				۱۴,۹۵۴,۷۵۵		۱۲,۸۰۵,۶۶۸				۱۶,۳۷۰,۵۷۲

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 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		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۹۵۳	۸,۱۶۲,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۹۵۳	۸,۱۶۲,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی			۸,۱۶۲,۹۵۳				۵۲,۰۸۴,۸۶۱			۵۲,۰۸۴,۸۶۱			۸,۱۶۲,۹۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۶۱۹	۸,۲۰۷,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۶۱۹	۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع مواد اولیه وارداتي			۸,۲۰۷,۶۱۹				۱۵,۵۰۱,۲۹۶			۱۵,۵۰۱,۲۹۶			۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع کل			۱۶,۳۷۰,۵۷۲				۶۷,۵۸۶,۱۵۷			۶۷,۵۸۶,۱۵۷			۱۶,۳۷۰,۵۷۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۸,۹۰۶	۱,۸۶۵,۰۳۰	۶۲۱,۶۷۷	۲,۹۵۲,۸۶۷	۶۷۲,۸۴۶	۶۵۵,۷۶۲	۲۴۰,۴۴۶	۱,۱۶۵,۰۷۰
هزینه استهلاک	۱۰۷,۶۰۹	۹۲,۲۰۸	۳۰,۷۳۶	۱۴۵,۹۹۱	۱۵,۱۴۷	۱۴,۶۰۴	۴,۸۶۸	۲۵,۳۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۲۲۲	۳۶,۸۴۳	۱۲,۲۸۱	۵۸,۳۳۳	۹,۹۳۴	۵,۴۷۸	۳,۲۸۷	۱۱,۲۹۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۵۹	۳۰۶,۱۷۷	۲۷۴,۹۰۴	۶۲۵,۴۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۴۸	۱۵۵,۵۶۲	۳۱۱,۱۲۴	۶۰۶,۶۹۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۹۷۷	۱,۵۲۰,۲۹۸	۵۰۶,۷۶۶	۲,۶۲۵,۱۸۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۱۴۴	۳۷,۱۵۸	۱۲,۳۸۶	۵۸,۸۳۲	۴۹۴,۹۱۱	۴۴۵,۳۰۹	۱۴۸,۴۳۶	۷۷۱,۸۶۹
سایر هزینه ها	۸۵۸,۵۱۵	۸۳۳,۰۵۷	۲۷۷,۶۸۶	۱,۳۱۸,۹۶۳	۸۱۱,۲۹۹	۹۷۷,۰۹۶	۲۲۷,۹۸۹	۱,۵۶۶,۶۱۲
جمع	۲,۷۰۲,۳۹۶	۲,۸۶۴,۲۹۶	۹۵۴,۷۶۶	۴,۵۳۴,۹۸۶	۳,۵۸۵,۷۲۱	۳,۹۸۰,۲۸۶	۱,۷۱۷,۸۲۰	۷,۴۰۷,۵۳۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ماههای واقعی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس برآوردهای صورت گرفته ۳۰% تورم جهت هزینه ها در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۳۲	۴۳۲	۴۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۲	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۴۶۵,۶۳۳	۴,۰۷۰,۲۲۲	۶,۶۱۲,۱۴۵	۲,۸۲۷,۱۵۱	۱,۶۱۷,۸۵۲	۶۹۴,۰۸۶	۱۰,۱۵۸,۵۵۱	۴,۲۵۸,۱۹۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۱,۷۵۴,۲۴۷	۱۳,۶۵۴,۳۲۶	۳۴,۵۴۶,۸۵۵	۱۴,۸۲۱,۱۸۴	۱۱,۵۸۳,۰۷۶	۴,۹۶۹,۳۲۵	۳۶,۱۳۲,۱۳۶	۱۵,۵۰۱,۲۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۴,۲۸۹,۷۷۲	۶,۰۸۵,۶۵۷	۱۴,۲۸۹,۷۷۲	۶,۰۸۵,۶۵۷	۹,۷۳۱,۶۰۵	۴,۷۱۰,۷۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۶,۵۹۸,۵۴۰	۲,۸۳۲,۲۳۵	۶,۵۹۸,۵۴۰	۲,۸۳۲,۲۳۵	۵,۱۷۰,۸۹۴	۲,۲۱۸,۴۰۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۰,۶۶۹	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۵	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۱۲	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۵۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱۲۳,۴۰۵	۳۳,۵۵۲	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۷۸۹	۰	۰	۰
جمع	۱۲۵,۱۹۴	۳۳,۵۵۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰
جمع	۳۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۰۲۸,۰۲۷	۲۷,۵۱۷,۲۶۸		۰	۰	۲۷,۵۱۷,۲۶۸	۰	۴,۸۳۶,۱۱۳	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۲۷,۵۱۷,۲۶۸			۰	۲۷,۵۱۷,۲۶۸	۰	۴,۸۳۶,۱۱۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴,۸۳۶,۱۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷,۵۱۷,۲۶۸	۲۸,۰۳۵,۴۳۸		۰	۰	۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۰	۱,۶۱۲,۰۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۵۱۷,۲۶۸	۲۸,۰۳۵,۴۳۸			۰	۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۰	۱,۶۱۲,۰۳۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۶۱۲,۰۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۳۱,۶۴۰,۱۳۳		۰	۰	۳۱,۶۴۰,۱۳۳	۰	۷,۲۷۷,۲۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۳۱,۶۴۰,۱۳۳			۰	۳۱,۶۴۰,۱۳۳	۰	۷,۲۷۷,۲۳۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷,۲۷۷,۲۳۱	

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 ۱۲ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاري ها	۸۵۵,۳۱۲	۱۴,۰۹۱	۴,۶۹۷	۱۸,۷۸۸
جمع	۸۵۵,۳۱۲	۱۴,۰۹۱	۴,۶۹۷	۱۸,۷۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۰,۳۹۲	۵۴,۱۶۱	۰	۰
جمع	۱۲۰,۳۹۲	۵۴,۱۶۱	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
۳,۳۶۴,۷۹۳	۲۸۰,۵۸۱	۲,۳۴۴,۹۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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.»