اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 1,417,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲۳,۵۷۴	۱,۲۹۰,۲۸۸	۳,۳۴۵,۷۵۶	(۵۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۸,۹۶۲)	(۹۵۸,۲۰۱)	(۳,۳۸۰,۰۶۸)	۷۳
سود(زیان) ناخالص	۲۶۴,۶۱۲	۳۳۲,۰۸۷	۹۶۵,۶۸۸	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۰۴۴)	(۴۵,۵۰۳)	(۴۳۴,۴۴۳)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۹۲۰	۵۶۵	۶۹,۴۶۶	۱,۳۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۸,۴۸۸	۲۸۷,۱۴۹	۶۰۰,۷۱۱	(۳۴)
هزینه های مالی	(۳۵,۷۴۴)	(۳۷,۰۲۴)	(۱۶۱,۳۱۳)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۹۵	۳,۱۵۳	۸۲,۳۲۸	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۶,۹۳۹	۲۵۳,۲۷۸	۵۲۱,۷۲۶	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱,۲۰۹)	(۳۷,۸۵۶)	(۷۱,۳۸۵)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴,۹۳۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۵,۷۳۰	۲۱۵,۴۲۲	۴۴۵,۴۰۳	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۵,۷۳۰	۲۱۵,۴۲۲	۴۴۵,۴۰۳	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۱	۱۷۶	۳۵۹	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۳۴)	(۴۴)	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹	۱۵۲	۳۱۵	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹	۱۵۲	۳۱۵	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹	۱۵۲	۳۱۴	(۴۱)
سرمایه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۵,۷۳۰	۲۱۵,۴۲۲	۴۴۵,۴۰۳	(۴۲)
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	۱,۱۴۹,۹۷۷	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	۱,۱۴۹,۹۷۷	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۲۵,۷۳۰	۱,۳۶۵,۳۹۹	۴۴۵,۴۰۳	(۹۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۹۷,۶۶۳	۱,۲۰۰,۳۴۴	۱,۲۰۵,۸۹۸	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶۲	۱۶۲	۱۵۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۰۶,۸۹۲	۱,۲۰۹,۵۷۳	۱,۲۱۵,۱۲۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۳۰,۰۴۲	۲۲۱,۷۰۲	۲۴۶,۴۳۸	۱۳۹
موجودي مواد و کالا	۳,۰۰۰,۱۰۷	۲,۳۰۳,۷۱۶	۳,۳۲۸,۶۴۱	۳۰
دريافتنيهاي تجاري و سایر دريافتنيها	۴۵۴,۲۲۷	۵۲۶,۱۵۰	۳۳۱,۴۱۲	(۱۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۴۴۰,۴۶۹	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	(۳۵)
	۴,۴۲۴,۹۶۳	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۴۲۴,۹۶۳	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۹
جمع داراييها	۵,۶۳۱,۸۵۵	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۱۴
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۰۷۰	۴۴,۰۷۰	۲۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۳۳,۰۲۱	۸۰۵,۶۷۱	۵۷۴,۷۳۴	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۲۷۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۹۴,۰۹۱	۲,۲۶۶,۷۴۱	۱,۹۲۸,۵۶۵	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹,۰۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	(۱۰)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹,۰۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶۳۹,۲۸۴	۲۷۹,۷۴۳	۲۵۶,۴۴۸	۱۲۹
مالیات پرداختني	۹۷,۴۱۴	۷۱,۷۶۲	۵۷,۶۸۶	۳۶
سود سهام پرداختني	۲۷۳,۸۷۹	۷۸,۸۲۳	۷۱,۶۵۷	۲۴۷
تسهیلات مالي	۸۸۳,۲۲۸	۷۷۳,۲۴۱	۷۲۴,۴۰۰	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۲۴,۹۴۴	۱,۴۴۳,۲۲۷	۱,۳۶۲,۰۴۹	۶
	۳,۴۱۸,۷۴۹	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۱۸,۷۴۹	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲۹
جمع بدهي‌ها	۳,۴۳۷,۷۶۴	۲,۶۶۷,۹۶۶	۲,۴۹۰,۰۹۲	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۶۳۱,۸۵۵	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۱۴

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	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
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	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۴۵,۴۰۳		۴۴۵,۴۰۳
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	۴۴۵,۴۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۳
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۹۹,۰۰۰		۰			۰	(۱,۱۴۹,۹۷۷)		(۴۹,۰۲۳)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۸۹۵						۱۵۴,۰۲۹	۱۷۰,۹۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۱,۲۲۷)			۰	۰	۳۱,۲۲۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲,۲۷۰				(۲۲,۲۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۷۱	۰	۲,۲۶۶,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۲۵,۷۳۰		۱۲۵,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۳۰	۰	۱۲۵,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۳۸۰)		(۱۹۸,۳۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۰۲۱	۰	۲,۱۹۴,۰۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۹۸,۵۰۵)	۲۶۵,۷۰۴	۶۴۶,۸۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۵۵۷)	۰	(۶۲,۲۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۰۴,۰۶۲)	۲۶۵,۷۰۴	۵۸۴,۵۸۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۱)	۰	(۱,۷۶۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۸,۳۳۱	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	۸۹۵	۹۰۳	۳,۹۰۰	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۴	۹۰۳	۲۰,۴۶۵	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۳,۸۹۸)	۲۶۶,۶۰۷	۶۰۵,۰۵۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۷۰,۹۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۳,۷۵۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۷۵,۵۰۴	۲۳۴,۶۲۶	۱,۶۰۶,۲۵۱	۲۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۵,۹۸۱)	(۳۷۸,۲۳۶)	(۱,۵۶۷,۲۵۸)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۲۸۰)	(۳۷,۸۳۸)	(۱۵۱,۴۶۵)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۲۴)	(۵۰۵)	(۱۶۷,۲۳۴)	(۵۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰,۹۱۹	(۱۸۱,۹۵۳)	(۲۱۲,۵۳۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۲,۹۷۹)	۸۴,۶۵۴	۳۹۲,۵۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۳۳۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۰,۴۶۹	۳۶۳,۲۵۰	۶۷۳,۴۴۸	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۸۲	۸۴,۷۸۸	۱,۸۲۱	۲,۹۱۹	۱۳۴,۵۹۴,۷۲۴	۳۹۲,۸۸۲	(۳۸۱,۴۳۱)	۱۱,۴۵۱	۶۲۲	۳۰۴	۱۶۰,۹۱۷,۷۶۳	۴۸,۹۱۹	(۵۳,۷۱۱)	(۴,۷۹۲)	۱,۹۷۸	۲,۱۹۶	۱۶۴,۴۲۶,۶۸۵	۳۶۱,۰۸۱
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۸	۱,۱۴۹,۶۷۰	۵۱	۶۶	۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۰۶۱	۲,۴۷۰,۲۸۸	(۱,۶۷۰,۱۳۲)	۸۰۰,۱۵۶	۱۵	۱۰	۳۲,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۵۶	(۱۰۵,۸۵۱)	۲۱۶,۸۰۵	۴۵	۵۰	۴۹,۵۴۶,۸۸۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۳۴۴
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵	۵	۱,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹	(۲,۲۹۴)	۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴	۹	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۶۳	(۱,۱۹۲)	۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۲	۶	۱۱,۰۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۰۷۶	(۴۰,۱۱۱)	۲۵,۹۶۵	۸	۶	۵,۱۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱,۱۱۵	(۱۱,۵۴۳)	۱۹,۵۷۲	۷	۹	۷,۶۵۳,۸۸۸,۸۸۹	۶۸,۸۸۵
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۳	۸	۱,۴۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲	(۵,۷۷۵)	۵,۶۰۷	۵	۹	۹۶۶,۸۸۸,۸۸۹	۸,۷۰۲	(۵,۴۶۶)	۳,۲۳۶	۱۵	۱۱	۱,۰۲۷,۰۹۰,۹۰۹	۱۱,۲۹۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۴	۲۸	۵,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲	(۷۶,۹۱۶)	۷۶,۲۱۶	۶	۶	۱۳,۱۶۰,۶۶۶,۶۶۷	۷۸,۹۶۴	(۵۵,۲۷۵)	۲۳,۶۸۹	۲۴	۲۴	۵,۰۴۳,۱۶۶,۶۶۷	۱۲۱,۰۳۶
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۲۵,۵۳۷	۱۷	۲۳	۵,۸۲۷,۲۶۰,۸۷۰	۱۳۴,۰۲۷	(۱۳۲,۷۳۷)	۱,۲۹۰	۱	۱	۱۲,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۹	(۱۵,۷۳۷)	(۲,۷۹۸)	۱۹	۱۹	۶,۶۸۷,۴۲۱,۰۵۳	۱۲۷,۰۶۱
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۱	۸	۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۴	(۴۳,۱۵۳)	۲۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸	(۴,۷۰۰)	۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۱۳	۱,۲۵۹,۹۹۵	۱,۹۶۰	۳,۰۷۴		۳,۳۱۵,۶۴۱	(۳,۳۵۸,۴۴۱)	۹۵۷,۲۰۰	۶۵۷	۳۳۶		۵۰۳,۲۹۵	(۳۴۷,۵۸۳)	۲۵۵,۷۱۲	۲,۰۹۶	۲,۳۱۷		۳,۲۵۶,۷۰۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره		۳۰,۲۹۳	۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰			۲۰,۲۷۹	(۱۱,۳۷۹)	۸,۹۰۰	۰	۰		۱۹,۷۲۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۰,۲۹۳	۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰	۰		۲۰,۲۷۹	(۱۱,۳۷۹)	۸,۹۰۰	۰	۰		۱۹,۷۲۱
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۰۱۳	۱,۲۹۰,۲۸۸	۱,۹۶۰	۳,۰۷۴		۳,۳۴۵,۷۵۶	(۳,۳۸۰,۰۶۸)	۹۶۵,۶۸۸	۶۵۷	۳۳۶		۵۲۳,۵۷۴	(۳۵۸,۹۶۲)	۲۶۴,۶۱۲	۲,۰۹۶	۲,۳۱۷		۳,۲۷۶,۴۲۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۱۳,۴۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۵۲۳,۵۷۴	۳,۲۷۶,۴۲۶

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۲۵۸,۹۶۲)	(۲,۴۴۱,۰۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه با کیفیت را تهیه نماید و متناسب با افزایش بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را نیز افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۹۶,۹۲۷	۲۹۱,۹۹۵	۱,۴۴۹,۱۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۰,۲۰۲	۶۸,۲۷۸	۲۳۱,۷۲۲
سربارتولید	۴۷۶,۰۴۲	۱۴۰,۸۵۷	۴۵۹,۱۴۳
جمع	۱,۹۷۳,۱۷۱	۵۰۱,۱۳۰	۲,۱۴۰,۰۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۷۳,۱۷۱	۵۰۱,۱۳۰	۲,۱۴۰,۰۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۰,۹۲۰)	۲,۷۵۶	۶۶,۲۹۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۰۲,۲۵۱	۵۰۳,۸۸۶	۲,۲۰۶,۳۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۶,۶۲۹	۳۶۰,۴۳۹	۶۱۶,۷۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۰,۴۳۹)	(۶۱۶,۷۴۲)	(۳۹۸,۶۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۵۸,۴۴۱	۳۴۷,۵۸۳	۲,۴۳۴,۴۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۱,۶۲۷	۱۱,۳۷۹	۱۶,۶۲۱
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۰,۰۶۸	۲۵۸,۹۶۲	۲,۴۴۱,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب باافزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه بهای تمام شده افزایش می یابد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
چیلر	دستگاه	۲۳	۱۲,۲۸۶,۳۴۷,۸۲۶	۲۸۲,۵۸۶	۱۵	۲۱,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۵۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۵۱	۲۸	۱۷,۷۳۸,۹۲۸,۵۷۱	۴۹۶,۶۹۰
فنکوئل	دستگاه	۲۸۳	۱۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۳۰,۷۰۰	۶۲۲	۱۷۳,۷۳۱,۵۱۱	۱۰۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۳۰۴	۱۷۶,۶۸۰,۹۲۱	۵۳,۷۱۱	۶۰۱	۱۴۱,۵۱۴,۱۴۳	۸۵,۰۵۰
پکیج	دستگاه	۱۹	۳۵۱,۱۵۷,۸۹۵	۶,۶۷۲	۶	۱۰,۷۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۵	۱۹	۸۲۸,۲۶۳,۱۵۸	۱۵,۷۳۷
هواساز	دستگاه	۲	۶,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۵	۱	۶,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۷	۲	۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵
کندانسور	دستگاه	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۶	۱,۹۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۵۴۲	۲	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۵۴۳	۲	۱,۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹
اواپراتور	دستگاه	۶	۹۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۵,۴۷۰	۵	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۹	۶۰۷,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۶۶	۲	۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷
اسپلیت	عدد	۳۹	۹۰,۵۱۲,۸۲۱	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۹۰,۵۱۲,۸۲۱	۳,۵۳۰
متفرقه	عدد	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰		۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۳۹			۵۱۵,۲۶۵			۰			۲۵۸,۹۶۲			۶۱۶,۷۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
چیلر	دستگاه	۲۸	۱۷,۷۳۸,۹۲۸,۵۷۱	۴۹۶,۶۹۰	۵۰	۳۱,۴۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۵۵	۳۲,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۱۴۹	۲۳	۱۳,۱۵۵,۹۱۳,۰۴۳	۳۰۲,۵۸۶
فنکوئل	دستگاه	۶۰۱	۱۴۱,۵۱۴,۱۴۳	۸۵,۰۵۰	۱,۹۷۸	۱۴۱,۶۳۲,۳۴۶	۲۸۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۲,۱۹۶	۱۳۴,۹۳۲,۱۳۱	۲۹۶,۲۸۹	۳۸۳	۱۷۹,۸۶۹,۴۵۲	۶۸,۸۹۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
پکیج	دستگاه	۱۹	۸۲۸,۲۶۳,۱۵۸	۱۵,۷۳۷	۲۴	۳,۵۶۹,۱۶۶,۶۶۷	۸۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۲۴	۳,۹۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۷۲۵	۱۹	۳۵۱,۱۵۷,۸۹۵	۶,۶۷۲
هواساز	دستگاه	۲	۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۱۹	۶,۵۴۰,۱۵۷,۸۹۵	۱۲۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۹	۶,۵۴۰,۱۵۷,۸۹۵	۱۲۴,۲۶۳	۲	۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵
کندانسور	دستگاه	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴	۸	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۲	۱,۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹	۱۳	۵,۲۷۳,۸۴۶,۱۵۴	۶۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۹	۶,۴۹۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۸,۴۵۷	۶	۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳
اواپراتور	دستگاه	۲	۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷	۱۵	۱,۲۰۳,۱۳۳,۳۳۳	۱۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۱	۱,۳۲۱,۲۷۳,۷۲۷	۱۴,۵۳۴	۶	۹۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۵,۴۷۰
اسپلیت	عدد	۳۹	۹۰,۵۱۲,۸۲۱	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۹۰,۵۱۲,۸۲۱	۳,۵۳۰
متفرقه	عدد	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۰		۱۶,۶۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱۶,۷۴۲			۲,۲۳۵,۳۲۵			۰			۲,۴۴۱,۰۳۸			۴۱۱,۰۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۴۲۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۳۵	۱	۷۴۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۵۴	۱	۲۳۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۹۶	۱	۱,۹۳۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۹۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۸,۹۳۵			۷۴۱,۶۵۴			۲۳۳,۵۹۶			۱,۹۳۶,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۵۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۱	۲۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۵	۱	۵۸,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۹	۱	۲۱۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۰,۰۰۹			۲۰,۳۲۵			۵۸,۳۹۹			۲۱۱,۹۳۵
جمع کل				۱,۶۷۸,۹۴۴			۷۶۱,۹۷۹			۲۹۱,۹۹۵			۲,۱۴۸,۹۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۹۳۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۹۹۳	۱	۹۵۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۴۶	۱	۱,۱۵۹,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۳۱۷	۱	۱,۷۳۶,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۶,۹۹۳			۹۵۸,۳۴۶			۱,۱۵۹,۳۱۷			۱,۷۳۶,۰۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۳۱۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۳۵	۱	۲۷۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۷۵	۱	۲۸۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۳۰	۱	۲۰۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۱۱,۹۳۵			۲۷۹,۶۷۵			۲۸۹,۸۳۰			۲۰۱,۷۸۰
جمع کل				۲,۱۴۸,۹۲۸			۱,۲۳۸,۰۲۱			۱,۴۴۹,۱۴۷			۱,۹۳۷,۸۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۳۰درصد افزایش یابد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۹,۹۴۵	۸۱,۴۲۸	۲۳۸,۵۷۲	۱۴۰,۲۵۱	۵۱,۹۲۹	۱۴۸,۰۷۱
هزینه استهلاک	۵,۴۷۲	۱,۳۵۹	۴,۱۱۳	۱,۸۴۱	۲,۰۵۳	۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۴۷۷	۱,۱۰۵	۱۱,۱۳۶	۱,۰۳۰	۱۷۸	۱,۰۲۲
هزینه مواد مصرفی	۹۹,۰۸۱	۲۳,۹۱۶	۸۱,۰۸۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۸	۲,۴۲۰	۱۲,۵۸۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۴۳۰	۴,۴۷۸	۱۵,۵۲۲	۵۷۴	۳۹۰	۸۰۰
سایر هزینه ها	۲۶,۶۳۷	۸,۵۷۱	۲۸,۷۱۶	۸,۱۴۹	۷,۰۷۴	۲۶,۱۲۴
	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۴۷۶,۰۴۲	۱۴۰,۸۵۷	۴۵۹,۱۴۳	۴۳۴,۴۴۳	۸۴,۰۴۴	۳۱۴,۵۹۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۱۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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 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
صنعتي و معدني ستبران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۷,۵۰۷	۶۷	۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۴,۹۳۵	۰	۴۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش قطعات یدکي	۴۴,۵۳۱	۷,۹۲۰	۲۴,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۶۹,۴۶۶	۷,۹۲۰	۶۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷۳,۲۴۱	۸۸۳,۲۲۸		۰	۰	۸۸۳,۲۲۸	۰	۳۵,۷۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۳,۲۴۱	۸۸۳,۲۲۸			۰	۸۸۳,۲۲۸	۰	۳۵,۷۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۷۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۸۸۳,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۸۳,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از اعتبارات ریالی بانک ملت و صنعت معدن و پاسارگاد و پارسیان استفاده می شود

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیرسیستم بانکی ندارد، برآورد می شود حداکثر ۱۳۹۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی تسهیلات دریافت نماید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶۷,۵۰۷	۰	۶۷,۰۰۰
درآمد اجاره	۹,۰۰۰	۳,۳۰۰	۹,۹۰۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۹۲۱	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۳,۹۰۰	۸۹۵	۳,۰۰۵
سود حاصل از سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۸۳,۳۲۸	۴,۱۹۵	۷۹,۹۰۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۸۰۵,۶۷۱	۱۴۰	۴۴۵,۴۰۳	۱۹۸,۳۸۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته 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.»