اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 1,199,000
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۹۹,۳۲۶	۳,۲۲۴,۰۴۶	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۰۰,۵۷۴)	(۲,۲۶۳,۱۱۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۸,۷۵۲	۹۶۰,۹۳۶	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۳,۱۴۲)	(۲۸۴,۰۸۱)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۰۵۳	۹۰,۳۵۱	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۴,۶۶۳	۷۶۷,۲۰۶	۱۷
هزینه های مالی	(۱۸۳,۷۹۵)	(۱۵۱,۲۸۷)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۲۲۲	۲۰,۹۷۷	۱۴۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷۶۲,۰۹۰	۶۳۶,۸۹۶	۲۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۲,۰۹۰	۶۳۶,۸۹۶	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱۴۳,۹۳۶)	(۱۲۲,۸۷۵)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	(۸,۳۳۳)	(۲۳,۹۱۱)	۶۵
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶۰۹,۸۲۱	۴۹۰,۱۱۰	۲۴
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۶۰۹,۸۲۱	۴۹۰,۱۱۰	۲۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۵۳۸,۲۵۸	۴۱۲,۵۲۲	۳۰
منافع فاقد حق كنترل	۷۱,۵۶۳	۷۷,۵۸۸	(۸)
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۹۶۶	۲,۴۱۵	۲۳
غيرعملياتي (ريال)	(۴۷۷)	(۴۹۴)	۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۴۸۹	۱,۹۲۱	۳۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲,۴۸۹	۱,۹۲۱	۳۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲,۷۹۷	۲,۲۴۸	۲۴
سرمايه - ميليون ريال	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۰۹,۸۲۱	۴۹۰,۱۱۰	۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	--
سود(زيان) جامع سال	۶۰۹,۸۲۱	۱,۶۴۰,۰۸۷	(۶۳)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۳۸,۲۵۸	۱,۵۶۲,۴۹۹	(۶۶)
منافع فاقد حق کنترل	۷۱,۵۶۳	۷۷,۵۸۸	(۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۴۵۶,۵۸۳	۱,۴۰۷,۲۳۵	۲۳۰,۷۳۴	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۲۲	۱,۵۹۵	۹۲۹	(۵)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۹,۱۳۷	۱,۴۰۹,۸۶۲	۲۳۲,۶۹۵	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۳,۸۵۴	۲۶۶,۶۹۹	۱۵۷,۲۴۲	(۱۲)
موجودي مواد و كالا	۲,۷۸۲,۹۳۴	۲,۵۹۹,۱۸۸	۱,۹۴۰,۵۵۴	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰۷,۲۶۵	۳۱۴,۷۵۰	۲۵۰,۶۴۳	۱۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۹۹)
موجودي نقد	۶۹۹,۶۲۵	۲۹۸,۸۴۶	۴۷۰,۶۵۹	۱۳۴
	۴,۵۲۳,۷۹۶	۳,۴۹۷,۹۳۲	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۲۳,۷۹۶	۳,۴۹۷,۹۳۲	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲۹
جمع دارايي‌ها	۵,۹۸۲,۹۳۳	۴,۹۰۷,۷۹۴	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱۴,۳۳۲	۰	--
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹۴۰,۷۵۷	۵۷۶,۸۹۹	۴۳۵,۹۷۷	۶۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۱۲۹)	(۵۱,۴۰۷)	(۴۹,۱۷۵)	۹۸
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲,۳۷۸,۴۲۸	۱,۹۲۹,۶۰۱	۶۱۶,۶۰۲	۲۳
منافع فاقد كنترل	۱۳۹,۹۱۹	۱۱۹,۶۱۱	۶۱,۶۴۶	۱۷
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۱۸,۳۴۷	۲,۰۴۹,۲۱۲	۶۷۸,۲۴۸	۲۳
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	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵۲,۳۰۲	۳۸۳,۱۵۸	۳۶۷,۷۶۱	۷۰
ماليات پرداختني	۱۴۴,۳۱۳	۱۳۵,۸۷۲	۲۸,۴۳۰	۶
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۷۶۸	۷۲,۹۹۹	۹۵,۷۴۱	۱۲۴
تسهيلات مالي	۸۵۴,۱۴۹	۸۰۲,۶۸۳	۷۹۸,۰۹۶	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۲۸,۸۸۴	۱,۴۴۶,۰۱۸	۱,۰۷۱,۴۷۶	۱۳
	۳,۴۴۳,۴۱۶	۲,۸۴۰,۷۳۰	۲,۳۶۱,۵۰۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۴۳,۴۱۶	۲,۸۴۰,۷۳۰	۲,۳۶۱,۵۰۴	۲۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۴۶۴,۵۸۶	۲,۸۵۸,۵۸۲	۲,۳۷۹,۴۰۵	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۸۲,۹۳۳	۴,۹۰۷,۷۹۴	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۱۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۴۸۵,۸۰۲	۶۱,۶۴۶	۵۴۷,۴۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۱۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۴۸۵,۸۰۲	۶۱,۶۴۶	۵۴۷,۴۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۱۲,۵۲۲		۴۱۲,۵۲۲	۷۷,۵۸۸	۴۹۰,۱۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۲۲	۰	۴۱۲,۵۲۲	۷۷,۵۸۸	۴۹۰,۱۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۱,۱۴۹,۹۷۷	۰			۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۴۱۲,۵۲۲	۰	۱,۵۶۲,۴۹۹	۷۷,۵۸۸	۱,۶۴۰,۰۸۷
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)	(۱۹,۶۲۳)	(۱۵۰,۴۲۳)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)		(۱۳۶,۴۸۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۳۳۲							۰	۱۳۴,۲۵۱	۱۴۸,۵۸۳		۱۴۸,۵۸۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰								۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۶,۸۹۹	(۵۱,۴۰۷)	۱,۹۲۹,۶۰۱	۱۱۹,۶۱۱	۲,۰۴۹,۲۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵۳۸,۲۵۸		۵۳۸,۲۵۸	۷۱,۵۶۳	۶۰۹,۸۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰			(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	(۱,۱۴۹,۹۷۷)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۵۳۸,۲۵۸		(۶۱۱,۷۱۹)	۷۱,۵۶۳	(۵۴۰,۱۵۶)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)	(۵۱,۲۵۵)	(۲۲۵,۶۵۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۱۹۹,۰۰۰											۱,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹,۰۰۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)	۰	(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه						(۱۴,۳۳۲)					۰	۱۵۴,۰۲۹	۱۳۹,۶۹۷	۰	۱۳۹,۶۹۷
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۷۵۷	(۱,۱۲۹)	۲,۳۷۸,۴۲۸	۱۳۹,۹۱۹	۲,۵۱۸,۳۴۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۰۷,۸۵۷	۲۵۶,۹۱۸	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۳,۸۲۸)	(۳۹,۳۴۴)	(۲۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۶۴,۰۲۹	۲۱۷,۵۷۴	۲۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۲۰	۸,۰۰۰	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵,۳۱۴)	(۴۵,۳۲۳)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶)	(۸۰۰)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۳۳۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲,۵۸۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۳۳	۳,۸۷۵	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۳۳۶)	(۴۶,۸۳۷)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۲,۶۹۳	۱۷۰,۷۳۷	۳۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۴,۰۲۹	۱۳۴,۲۵۱	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۳۶,۴۸۳)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۶۶,۲۵۱	۱,۵۶۶,۰۰۱	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۲۷,۱۹۲)	(۱,۵۶۰,۵۱۴)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۱,۳۸۸)	(۱۵۲,۱۸۷)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۳۳,۶۳۱)	(۱۷۳,۴۱۱)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۲۰,۱۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۵,۶۸۲)	(۳۴۲,۴۷۴)	۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۷,۰۱۱	(۱۷۱,۷۳۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۸,۸۴۶	۴۷۰,۶۵۹	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۷۶۸	(۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹۹,۶۲۵	۲۹۸,۸۴۶	۱۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۴۵,۷۵۶	۲,۱۱۳,۴۰۰	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	(۵۴)
سود(زيان) ناخالص	۹۶۵,۶۸۸	۵۶۶,۶۳۳	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۴,۸۵۱)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۱۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۰۵۶	۹۴,۶۵۱	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۹,۸۹۳	۴۵۲,۹۰۶	۳۲
هزینه های مالی	(۱۶۰,۹۰۵)	(۱۴۰,۷۰۴)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۸۹۵	۱۱۰,۹۷۶	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۶,۸۸۳	۴۲۳,۱۷۸	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۰,۰۸۰)	(۵۶,۱۲۴)	(۶۱)
سال‌هاي قبل	(۴,۹۳۸)	(۱۱,۲۶۶)	۵۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۱,۸۶۵	۳۵۵,۷۸۸	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۱,۸۶۵	۳۵۵,۷۸۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۳۱۲	۱,۶۶۰	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۱۴)	(۲۸)	(۱,۷۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۸	۱,۶۳۲	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۹۸	۱,۶۳۲	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۹۸	۱,۶۳۲	۱۰
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹۱,۸۶۵	۳۵۵,۷۸۸	۱۰
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	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	--
سود(زیان) جامع سال	۳۹۱,۸۶۵	۱,۵۰۵,۷۶۵	(۷۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۰۰,۳۴۴	۱,۲۰۵,۸۹۸	۵۶,۲۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۲	۱۵۶	۱۵۶	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۹,۵۷۳	۱,۲۱۵,۱۲۱	۶۵,۴۷۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۰,۵۸۴	۲۴۶,۴۳۸	۱۵۵,۵۳۱	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱,۷۲۶,۰۴۸	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵۸,۱۹۳	۳۳۱,۴۱۲	۲۰۸,۳۰۸	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۹۹)
موجودي نقد	۶۷۶,۰۰۳	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۳,۸۶۶	۱۴۳
	۳,۶۵۸,۶۱۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۵۸,۶۱۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴,۸۶۸,۱۸۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱۴,۳۳۲	۰	--
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۴۳,۱۷۶	۵۷۴,۷۳۴	۳۴۹,۷۴۶	۲۹
سهام خزانه	۰	(۵۰,۲۷۸)	(۴۸,۰۴۶)	--
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۸۱,۹۷۶	۱,۹۲۸,۵۶۵	۵۴۱,۵۰۰	۱۳
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	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۹,۲۹۳	۲۵۶,۴۴۸	۱۹۹,۱۲۵	۹
ماليات پرداختني	۹۰,۴۵۷	۵۷,۶۸۶	۱۷,۲۸۴	۵۷
سود سهام پرداختني	۷۸,۸۲۳	۷۱,۶۵۷	۸۷,۲۵۷	۱۰
تسهيلات مالي	۷۷۳,۲۴۱	۷۲۴,۴۰۰	۷۳۹,۴۹۶	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۴۳,۲۲۷	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	۶
	۲,۶۶۵,۰۴۱	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۶۵,۰۴۱	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	۸
جمع بدهي‌ها	۲,۶۸۶,۲۱۱	۲,۴۹۰,۰۹۲	۲,۰۶۲,۵۸۷	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۸۶۸,۱۸۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
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	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵۵,۷۸۸		۳۵۵,۷۸۸
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	۳۵۵,۷۸۸	۰	۳۵۵,۷۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۱۴۹,۹۷۷	۰			۱,۱۴۹,۹۷۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۳۵۵,۷۸۸	۰	۱,۵۰۵,۷۶۵
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۳۳۲						۱۳۴,۲۵۱	۱۴۸,۵۸۳
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۹۱,۸۶۵		۳۹۱,۸۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰			(۱,۱۴۹,۹۷۷)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۳۹۱,۸۶۵	۰	(۷۵۸,۱۱۲)
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۴۹,۰۲۳)		(۴۹,۰۲۳)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۱۹۹,۰۰۰									۱,۱۹۹,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه				(۱۴,۳۳۲)						۱۵۴,۰۲۹	۱۳۹,۶۹۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۱۷۶	۰	۲,۱۸۱,۹۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۶۴,۴۴۱	۱۸۳,۲۴۰	۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲,۲۴۷)	(۲۶,۹۸۸)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۲,۱۹۴	۱۵۶,۲۵۲	۲۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۶۶)	(۷,۲۱۷)	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۳۳۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲,۵۸۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۰۰	۳,۷۹۲	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰,۴۶۵	(۱۶,۰۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۲,۶۵۹	۱۴۰,۲۳۸	۳۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۴,۰۲۹	۱۳۴,۲۵۱	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۳۶,۴۸۳)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۰۶,۲۵۱	۱,۴۰۶,۰۶۸	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۶۷,۲۵۸)	(۱,۴۲۲,۸۱۴)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۱,۰۵۷)	(۱۳۹,۰۵۴)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۷,۲۳۴)	(۱۴۶,۴۰۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۹,۰۲۰)	(۳۰۴,۴۳۲)	۲۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۳,۶۳۹	(۱۶۴,۱۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۳,۸۶۶	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۷۶۸	(۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۶,۰۰۳	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

				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:																			
فنكوئل	دستگاه	۰	هيئت مديره	۴,۰۶۱	۳,۴۸۲	۷۵,۴۷۷,۵۹۹	۲۶۲,۸۱۳	(۲۷۰,۰۸۸)	(۷,۲۷۵)	۱,۸۲۱	۲,۹۱۹	۱۳۴,۵۹۴,۷۲۴	۳۹۲,۸۸۲	(۳۸۱,۴۳۱)	۱۱,۴۵۱	۲,۶۰۰	۲,۵۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
چيلر	دستگاه	۰	هيئت مديره	۶۹	۶۰	۲۳,۲۰۳,۸۱۶,۶۶۷	۱,۳۹۲,۲۲۹	(۹۴۳,۰۴۹)	۴۴۹,۱۸۰	۵۱	۶۶	۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۰۶۱	۲,۴۷۰,۲۸۸	(۱,۶۷۰,۱۳۲)	۸۰۰,۱۵۶	۶۵	۶۵	۴۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰
تصفيه هوا	دستگاه	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۵	۵	۱,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹	(۲,۲۹۴)	۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
اسپليت	عدد	۰	هيئت مديره	۲	۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴	(۲۹۲)	۱۵۲	۴	۹	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۶۳	(۱,۱۹۲)	۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۰
كندانسينگ يونيت	دستگاه	۰	هيئت مديره	۶	۷	۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳	۱۰۳,۹۴۹	(۶۱,۳۳۸)	۴۲,۶۱۱	۱۲	۶	۱۱,۰۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۰۷۶	(۴۰,۱۱۱)	۲۵,۹۶۵	۱۵	۱۵	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲	۳	۱,۶۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۴,۹۱۹	(۸۵۷)	۴,۰۶۲	۱۳	۸	۱,۴۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲	(۵,۷۷۵)	۵,۶۰۷	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
پكيج	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲۴	۲۵	۲,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	(۲۶,۸۶۵)	۳۴,۲۴۵	۲۴	۲۸	۵,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲	(۷۶,۹۱۶)	۷۶,۲۱۶	۳۰	۳۰	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هيئت مديره	۳۴	۳۳	۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷	۱۱۱,۶۳۸	(۱۲۸,۰۰۳)	(۱۶,۳۶۵)	۱۷	۲۳	۵,۸۲۷,۲۶۰,۸۷۰	۱۳۴,۰۲۷	(۱۳۲,۷۳۷)	۱,۲۹۰	۲۰	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
كندانسور	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۸	۱۸	۸,۸۲۰,۷۲۲,۲۲۲	۱۵۸,۷۷۳	(۸۸,۷۲۹)	۷۰,۰۴۴	۱۱	۸	۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۴	(۴۳,۱۵۳)	۲۷,۵۱۱	۸	۸	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
برج خنک كننده	دستگاه	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸	(۴,۷۰۰)	۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۲۱۶	۳,۶۳۰		۲,۰۹۵,۸۷۵	(۱,۵۱۹,۲۲۱)	۵۷۶,۶۵۴	۱,۹۶۰	۳,۰۷۴		۳,۳۱۵,۶۴۱	(۲,۳۵۸,۴۴۱)	۹۵۷,۲۰۰	۲,۷۵۸	۲,۶۵۸		۳,۷۶۰,۰۰۰

فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																				
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۷,۵۲۵	(۲۷,۵۴۶)	(۱۰,۰۲۱)	۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰	۰		۴۰,۰۰۰		
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۷,۵۲۵	(۲۷,۵۴۶)	(۱۰,۰۲۱)	۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰	۰		۴۰,۰۰۰		
سایر				۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۴,۲۱۶	۳,۶۳۰	۲,۱۱۳,۴۰۰	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	۵۶۶,۶۳۳	۱,۹۶۰	۳,۰۷۴		۳,۳۴۵,۷۵۶	(۳,۳۸۰,۰۶۸)	۹۶۵,۶۸۸	۲,۷۵۸	۲,۶۵۸		۳,۸۰۰,۰۰۰		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۱۳,۴۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۳,۸۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۴۵,۴۲۳	۱,۲۹۶,۹۲۷	۱,۷۴۱,۱۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۴۹۸	۲۰۰,۲۰۲	۳۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۶,۵۹۸	۴۷۶,۰۴۲	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۹۷۳,۱۷۱	۲,۶۴۱,۱۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۹۷۳,۱۷۱	۲,۶۴۱,۱۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۰,۳۹۴	(۷۰,۹۲۰)	۶۹,۰۴۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۴۲,۹۱۳	۱,۹۰۲,۲۵۱	۲,۷۱۰,۱۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۲,۹۳۷	۸۱۶,۶۲۹	۳۶۰,۴۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱۶,۶۲۹)	(۳۶۰,۴۳۹)	(۳۹۸,۶۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۱۹,۲۲۱	۲,۳۵۸,۴۴۱	۲,۶۷۲,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۷,۵۴۶	۲۱,۶۲۷	۲۸,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۶,۷۶۷	۲,۳۸۰,۰۶۸	۲,۷۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه 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
چیلر	دستگاه	۳۸	۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۹۵	۶۷۶,۴۰۶	۵۱	۲۵,۰۲۵,۷۲۵,۴۹۰	۱,۲۷۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۶	۲۵,۳۰۵,۰۳۰,۳۰۳	۱,۶۷۰,۱۳۲	۲۳	۱۲,۲۸۶,۳۴۷,۸۲۶	۲۸۲,۵۸۶
فنکوئل	دستگاه	۱,۳۸۱	۷۰,۰۹۷,۰۳۱	۹۶,۸۰۴	۱,۸۲۱	۱۷۳,۱۶۱,۴۵۰	۳۱۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۲,۹۱۹	۱۳۰,۶۷۱,۸۰۵	۳۸۱,۴۳۱	۲۸۳	۱۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۳۰,۷۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۳	۸۶۳,۷۶۹,۲۳۱	۱۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۸	۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۷۵	۵	۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴
پکیج	دستگاه	۲۳	۴۸۷,۱۷۳,۹۱۳	۱۱,۲۰۵	۲۴	۳,۰۱۵,۹۵۸,۳۳۳	۷۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۲۸	۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۶	۱۹	۳۵۱,۱۵۷,۸۹۵	۶,۶۷۲
هواساز	دستگاه	۵	۵,۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۱	۱۷	۶,۹۳۸,۸۸۲,۳۵۳	۱۱۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۲۰	۶,۶۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۳۷	۲	۶,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۵
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۱	۴,۵۶۵,۱۸۱,۸۱۸	۵۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۸	۵,۳۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۴۳,۱۵۳	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۱۲	۴,۳۰۴,۴۱۶,۶۶۷	۵۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۶	۶,۶۸۵,۱۶۶,۶۶۷	۴۰,۱۱۱	۶	۱,۹۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۵۴۲
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
اسپلیت	عدد	۴۴	۱۰۳,۳۴۰,۹۰۹	۴,۵۴۷	۴	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۹	۱۳۲,۴۴۴,۴۴۴	۱,۱۹۲	۳۹	۹۰,۵۱۲,۸۲۱	۳,۵۳۰
متفرقه	عدد	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۵	۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۵	۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰		۲۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰		۲۱,۶۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱۶,۶۲۹			۱,۹۲۳,۸۷۸			۰			۲,۳۸۰,۰۶۸			۳۶۰,۴۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۳	۱۲,۲۸۶,۳۴۷,۸۲۶	۲۸۲,۵۸۶	۶۵	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۲,۲۸۶,۳۴۷,۸۲۶	۲۸۲,۵۸۶
فنکوئل	دستگاه	۲۸۳	۱۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۳۰,۷۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۹,۳۰۳,۸۴۶	۳۸۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸۳	۱۷۹,۸۶۹,۴۵۲	۶۸,۸۹۰
اواپراتور	دستگاه	۵	۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵	۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴
پکیج	دستگاه	۱۹	۳۵۱,۱۵۷,۸۹۵	۶,۶۷۲	۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹	۳۵۱,۱۵۷,۸۹۵	۶,۶۷۲
هواساز	دستگاه	۲	۶,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۵	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲	۶,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۵
کندانسور	دستگاه	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴	۸	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۶	۱,۹۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۵۴۲	۱۵	۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۶	۱,۹۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۵۴۲
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
اسپلیت	عدد	۳۹	۹۰,۵۱۲,۸۲۱	۳,۵۳۰	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	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۳۹			۲,۷۳۸,۱۹۰			۰		۲,۷۰۰,۰۰۰			۳۹۸,۶۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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	متغییر	۱	۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۰۵	۱	۱,۴۵۵,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۱۱	۱	۱,۰۳۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۶۸۱	۱	۱,۴۲۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۱,۴۵۵,۲۱۱			۱,۰۳۶,۶۸۱			۱,۴۲۸,۹۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۰	۱	۲۴۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۱۵	۱	۲۶۰,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۴۶	۱	۲۵۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۹,۰۴۰			۲۴۱,۲۱۵			۲۶۰,۲۴۶			۲۵۰,۰۰۹
جمع کل				۱,۲۷۹,۴۴۵			۱,۶۹۶,۴۲۶			۱,۲۹۶,۹۲۷			۱,۶۷۸,۹۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۴۲۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۳۵	۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۶۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۱۴۲	۱	۱,۶۶۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۷۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۸,۹۳۵			۱,۷۰۰,۰۰۰			۱,۴۶۱,۱۴۲			۱,۶۶۷,۷۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۵۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱	۲۷۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۰,۰۰۹			۳۰۰,۰۰۰			۲۸۰,۰۰۰			۲۷۰,۰۰۹
جمع کل				۱,۶۷۸,۹۴۴			۲,۰۰۰,۰۰۰			۱,۷۴۱,۱۴۲			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۶۳۴	۲۳۹,۹۴۵	۳۱۷,۰۰۰	۹۹,۸۰۳	۱۴۰,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۵۶۴	۵,۴۷۲	۷,۰۰۰	۱,۹۸۳	۱,۸۴۱	۱,۸۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۶۴۲	۶,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۸	۰	۱۲۰
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۰۲۰	۹۹,۰۸۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۱	۱۲,۵۹۸	۱۵,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۰۴۸	۱۸,۴۳۰	۲۵,۰۰۰	۸۷۴	۵۷۴	۶۰۰
سایر هزینه ها	۸۶,۶۹۰	۱۰۶,۶۳۷	۱۲۱,۰۰۰	۹۳,۰۸۹	۲۷۹,۵۸۷	۱۸۰,۰۰۰
جمع	۳۸۶,۵۹۸	۴۷۶,۰۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۸	۴۳۴,۸۵۱	۳۹۷,۵۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۳۶	۱۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۰۱,۸۷۷	۷۴۹	۳۰۱	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۹۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳۷,۷۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۹۶۸,۴۹۲	۳,۲۷۶	۳,۱۷۳	۹۶۸,۴۹۲	۳,۲۷۶	۲,۷۱۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۱۱,۱۴۶	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۵,۲۳۷

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰						۶۷	۷,۷۵۰	۱,۶۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۸,۶۸۱	۲۴,۵۲۵	۲۵,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش قطعات یدکي	۵۵,۹۷۰	۴۴,۵۳۱	۴۵,۰۰۰
جمع	۹۴,۶۵۱	۶۹,۰۵۶	۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۲۴,۴۰۰	۷۷۳,۲۴۱		۰	۰	۷۷۳,۲۴۱	۰	۱۶۰,۹۰۵	
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		۷۲۴,۴۰۰	۷۷۳,۲۴۱			۰	۷۷۳,۲۴۱	۰	۱۶۰,۹۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۰,۹۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 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	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
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		۷۷۳,۲۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از اعتبارات ریالی بانک ملت و صنعت معدن و پاسارگاد 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 ۱۱۹۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۰۱,۲۶۰	۰	۰
درآمد اجاره	۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	(۷۶)	۳,۷۶۸	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۷۹۲	۳,۹۰۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۰	۳۱,۲۲۷	۳,۸۰۰
جمع	۱۱۰,۹۷۶	۴۷,۸۹۵	۱۲,۸۰۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	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
۵۷۴,۷۳۴	۱۳۰,۸۰۰	۳۵۵,۷۸۸	۱۷۴,۴۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رحيم كلاه دوزاصفهاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰
حسن كلاه دوزاصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰.۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰
محمدمهدي گل زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	خير	۰.۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰
عباس آقاجاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۱۶	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسين رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰.۷۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن كلاه دوز اصفهانی	رئيس هيئت مديره	فوق ليسانس	مدير عامل و عضو هيات مديره شركت پارس الكتريک از سال ۶۰الی ۷۳و عضو هيات مديره شركت سرماآفرين از سال ۷۳ تاكنون	۰.۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنعتي و معدني ستبران	۶۷,۴۷۲,۵۰۰	۶۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنعتي هوا افرين	۳,۱۸۱,۹۷۰	۹۹	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک