اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۴۱,۴۶۰	۱,۴۹۷,۶۰۶	۲,۱۹۸,۷۴۴	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۰۷,۷۴۳)	(۹۲۵,۳۹۹)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۳۳,۷۱۸	۵۷۲,۲۰۷	۶۲۲,۶۰۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۷۱۷)	(۱۶۹,۴۳۶)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۵۶۷	۰	۳۸,۶۸۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۰,۵۶۸	۴۰۲,۷۷۱	۴۵۲,۹۰۶	۵۷
هزینه های مالی	(۱۱۶,۳۴۰)	(۹۸,۶۷۰)	(۱۴۰,۷۰۴)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۶۴۷	۲۱,۵۲۸	۱۱۰,۹۷۶	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۳,۸۷۵	۳۲۵,۶۲۹	۴۲۳,۱۷۸	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸,۱۴۶)	(۵۸,۲۶۸)	(۵۶,۱۲۴)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۲۶۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۵,۷۲۹	۲۶۷,۳۶۱	۳۵۵,۷۸۸	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۵,۷۲۹	۲۶۷,۳۶۱	۳۵۵,۷۸۸	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۵۳۱	۱,۶۴۹	۱,۷۳۳	۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸۶)	(۴۲۳)	(۱۰۱)	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۵	۱,۲۲۶	۱,۶۳۲	۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۴۵	۱,۲۲۶	۱,۶۳۲	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۴۵	۱,۲۲۶	۱,۶۳۲	۶۷
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴۵,۷۲۹	۲۶۷,۳۶۱	۳۵۵,۷۸۸	۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	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	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۴۵,۷۲۹	۲۶۷,۳۶۱	۱,۵۰۵,۷۶۵	۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۱۹۷,۶۴۱	۱,۲۰۵,۸۹۸	۵۶,۲۵۱	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۶۲	۱۵۶	۱۵۶	۴
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۶,۸۷۰	۱,۲۱۵,۱۲۱	۶۵,۴۷۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۶,۴۷۲	۲۴۶,۴۳۸	۱۵۵,۵۳۱	۴۵
موجودي مواد و کالا	۲,۴۶۷,۹۵۷	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱,۷۲۶,۰۴۸	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۹,۱۷۰	۳۳۱,۴۱۲	۲۰۸,۳۰۸	۴۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۹۸۱	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۶۸)
موجودي نقد	۱۷۸,۸۹۲	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	(۳۶)
	۳,۴۷۸,۴۷۲	۳,۲۰۲,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۷۸,۴۷۲	۳,۲۰۲,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۹
جمع دارايي‌ها	۴,۶۸۵,۳۴۲	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۱۵۴	۱۴,۳۳۲	۰	(۶۴)
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۱۴۹,۹۷۷	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۴۶,۰۶۳	۵۷۴,۷۳۴	۳۴۹,۷۴۶	۴۷
سهام خزانه	(۵۸,۲۶۱)	(۵۰,۲۷۸)	(۴۸,۰۴۶)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۸۲,۷۳۳	۱,۹۲۸,۵۶۵	۵۴۱,۵۰۰	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۳,۶۲۸	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۶۲۸	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۳,۶۹۷	۲۵۶,۴۴۸	۱۹۹,۱۲۵	۷۷
مالیات پرداختني	۷۴,۰۰۸	۵۷,۶۸۶	۱۷,۲۸۴	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۰۰,۳۴۸	۷۱,۶۵۷	۸۷,۲۵۷	۱۸۰
تسهيلات مالي	۷۱۱,۸۸۲	۷۲۴,۴۰۰	۷۳۹,۴۹۶	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۳۹,۰۴۶	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	(۲۴)
	۲,۴۷۸,۹۸۱	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۷۸,۹۸۱	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۵۰۲,۶۰۹	۲,۴۹۰,۰۹۲	۲,۰۶۲,۵۸۷	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۶۸۵,۳۴۲	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۳۵۵,۷۸۸	۰	۳۵۵,۷۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱,۱۴۹,۹۷۷	۰			۱,۱۴۹,۹۷۷
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۴,۲۵۱	۱۳۴,۲۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۴,۳۳۲			۰	۰	۰		۱۴,۳۳۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۴۵,۷۲۹		۴۴۵,۷۲۹

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
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	۴۴۵,۷۲۹	۰	۴۴۵,۷۲۹
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۹۸۳)	(۷,۹۸۳)
فروش سهام خزانه				(۹,۱۷۸)						۰	(۹,۱۷۸)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۵۴	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۸۴۶,۰۶۳	(۵۸,۲۶۱)	۲,۱۸۲,۷۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۴,۱۹۳	۳۴,۸۸۳	۱۸۳,۲۴۰	۲۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۸۲۵)	(۳۶,۴۲۵)	(۳۶,۹۸۸)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۲,۳۶۸	۸,۴۵۸	۱۵۶,۲۵۲	۷۵۶
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	(۳,۷۰۹)	(۹۲۵)	(۷,۲۱۷)	(۲۹۷)
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	(۶)	۰	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۴۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹,۰۸۸)	(۱۲,۵۸۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۸۹۷	۲,۰۱۷	۳,۷۹۲	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۱,۶۵۰	(۸,۰۰۶)	(۱۶,۰۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۴,۰۱۸	۴۵۲	۱۴۰,۲۳۸	۱۸,۴۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹۱,۹۹۳	۱۳۴,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۷,۱۶۱)	(۹۱,۹۵۹)	(۱۳۶,۴۸۳)	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۶۱,۲۷۳	۱,۰۴۲,۹۹۵	۱,۴۰۶,۰۶۸	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۷۹,۲۸۵)	(۱,۰۳۰,۱۰۸)	(۱,۴۲۲,۸۱۴)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۲,۸۴۰)	(۹۷,۶۱۰)	(۱۳۹,۰۵۴)	(۵)
دریافت‌هاي 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
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	(۴۵,۷۰۹)	(۱۵۳,۹۴۱)	(۱۴۶,۴۰۰)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۳,۷۲۲)	(۲۳۸,۶۳۰)	(۳۰۴,۴۳۲)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۹,۷۰۴)	(۲۳۸,۱۷۸)	(۱۶۴,۱۹۴)	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۳,۸۶۶	۴۴۳,۸۶۶	(۳۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۱۲	(۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۸,۸۹۲	۲۰۴,۸۰۰	۲۷۸,۵۹۶	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																													
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۴۱۱	۴,۰۶۱	۱۸۰,۸۶۹	۷۵,۴۷۷,۵۹۹	۳,۴۸۲	۴,۰۶۱	۲۶۲,۸۱۳	۷۵,۴۷۷,۵۹۹	(۳۷۰,۰۸۸)	(۷,۲۷۵)	۲,۰۸۲	۱,۳۳۳	۲۷۳,۶۵۹	۱۳۱,۴۴۰,۴۴۲	(۲۶۹,۷۷۷)	۳,۸۸۲	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۳	۶۹	۹۰۵,۵۹۸	۲۳,۲۰۳,۸۱۶,۶۶۷	۶۰	۶۹	۱,۳۹۲,۲۲۹	۲۳,۲۰۳,۸۱۶,۶۶۷	(۹۴۳,۰۴۹)	۴۴۹,۱۸۰	۵۴	۳۹	۱,۹۹۸,۵۵۵	۳۷,۰۱۰,۲۷۷,۷۷۸	(۱,۱۷۸,۶۱۷)	۸۱۹,۹۳۸	۱۵	۱۵	۱۷	۳۷,۳۵۲,۹۴۱,۱۷۶	۶۳۵,۰۰۰	۶۵	۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵	۷,۹۵۶	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۶)	۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۴۴۴	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۴۴۴	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۲)	۱۵۲	۱۲	۶	۷,۷۶۷	۶۴۷,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۶۱۹)	۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵	۶	۹۴,۴۶۷	۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳	۷	۶	۱۰۳,۹۴۹	۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳	(۶۱,۳۳۸)	۴۲,۶۱۱	۴	۴	۴۳,۶۷۶	۱۰,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۴۳)	۱۴,۱۳۳	۳	۳	۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸	۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۲	۰	۱,۶۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۳	۲	۴,۹۱۹	۱,۶۳۹,۶۶۶,۶۶۷	(۸۵۷)	۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۳	۲۴	۶۱,۱۱۰	۲,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۴	۶۱,۱۱۰	۲,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۵)	۳۴,۲۴۵	۲۶	۱۴	۱۲۰,۰۳۲	۴,۶۱۶,۶۱۵,۳۸۵	(۴۷,۲۷۹)	۷۲,۷۵۳	۷	۷	۷	۵,۷۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۴۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۲	۳۴	۱۰۴,۲۹۱	۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷	۳۳	۳۴	۱۱۱,۶۳۸	۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷	(۱۲۸,۰۰۳)	(۱۶,۳۶۵)	۲۰	۴	۱۰۷,۴۳۰	۵,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۱۵۲)	(۱۴,۷۳۲)	۵	۵	۵	۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۰	۲۰	۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸	۱۸	۶۹,۶۱۴	۸,۸۲۰,۷۳۲,۲۲۲	۱۸	۱۸	۱۵۸,۷۷۳	۸,۸۲۰,۷۳۲,۲۲۲	(۸۸,۷۲۹)	۷۰,۰۴۴	۶	۱۱	۵۷,۶۶۴	۹,۶۱۰,۶۶۶,۶۶۷	(۳۷,۱۵۹)	۲۰,۵۰۵	۲	۲	۴	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۲۴	۴,۲۱۶	۱,۴۱۶,۳۹۳		۳,۶۳۰	۴,۲۱۶	۲,۰۹۵,۸۷۵		(۱,۵۱۹,۲۳۱)	۵۷۶,۶۵۴	۲,۲۱۲	۱,۴۱۶	۲,۶۱۵,۷۲۹		(۱,۶۸۹,۵۹۲)	۹۲۶,۱۳۶	۵۳۱	۵۳۱	۵۳۵		۸۴۸,۵۴۰	۲,۶۲۳	۲,۵۲۳	۳,۹۶۵,۰۰۰	
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																													
درآمد ارائه خدمات		۰,۰۰۰	هیئت مدیره		۰	۸۱,۲۱۳		۰	۰	۱۰۲,۸۶۹		(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰	۰	۲۵,۷۳۱		(۱۸,۱۵۰)	۷,۵۸۱	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۸۱,۲۱۳		۰	۰	۱۰۲,۸۶۹		(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰	۰	۲۵,۷۳۱		(۱۸,۱۵۰)	۷,۵۸۱	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	
سایر					۰							۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰		۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲,۵۲۴	۱,۴۹۷,۶۰۶	۴,۲۱۶	۳,۶۳۰		۲,۱۹۸,۷۴۴	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	۶۲۲,۶۰۳	۱,۴۱۶	۲,۲۱۲		۲,۶۴۱,۴۶۰	(۱,۷۰۷,۷۴۲)	۹۳۳,۷۱۸	۵۳۱	۵۳۵		۸۵۸,۵۴۰	۲,۶۲۳	۲,۵۲۳		۴,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۲۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۹۸,۷۴۴	۲,۶۴۱,۴۶۰	۸۵۸,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۱,۷۰۷,۷۴۲)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۴۵,۴۲۳	۱,۰۳۸,۲۵۲	۳۴۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۴۹۸	۱۵۵,۸۲۴	۵۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۶,۵۹۸	۳۵۳,۶۱۹	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۵۴۷,۶۹۵	۵۱۷,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۵۴۷,۶۹۵	۵۱۷,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۰,۳۹۴	(۳۷,۵۲۰)	۴۳,۹۵۲	(۳۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۴۲,۹۱۳	۱,۵۱۰,۱۷۵	۵۶۰,۹۵۲	۲,۶۴۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۲,۹۳۷	۸۱۶,۶۲۹	۶۳۷,۲۱۲	۶۴۶,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱۶,۶۲۹)	(۶۳۷,۲۱۲)	(۶۴۶,۱۶۴)	(۷۱۰,۱۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۱۹,۲۲۱	۱,۶۸۹,۵۹۲	۵۵۲,۰۰۰	۲,۵۷۶,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۶,۹۳۰	۱۸,۱۵۰	۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۷۶,۱۴۱	۱,۷۰۷,۷۴۲	۵۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب باافزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه بهای تمام شده افزایش می یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۹	۳۷,۰۶۱,۷۹۴,۸۷۲	۱,۰۵۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۵۴	۲۱,۸۲۶,۲۴۰,۷۴۱	۱,۱۷۸,۶۱۷	۲۳	۲۴,۰۵۲,۱۳۰,۴۳۵	۵۵۳,۱۹۹
فنکوئل	دستگاه	۱,۳۸۱	۷۰,۰۹۷,۰۳۱	۹۶,۸۰۴	۱,۳۳۳	۱۷۱,۱۸۶,۷۹۷	۲۲۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۱۲۹,۵۷۵,۸۸۹	۲۶۹,۷۷۷	۶۳۲	۸۷,۳۷۱,۸۳۵	۵۵,۲۱۹
هواساز	دستگاه	۱۷	۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۷۶	۳۷,۴۷۱	۴	۲۴,۸۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۲۰	۶,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۵۲	۱	۴,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۱	۴,۶۸۸,۹۰۹,۰۹۱	۵۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۶	۶,۱۹۳,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۱۵۹	۵	۲,۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۴	۷,۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۴	۷,۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۳	۰	۰	۰
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	۶	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۲	۳۰۱,۵۸۳,۳۳۳	۳,۶۱۹	۳۸	۱۰۷,۴۷۳,۶۸۴	۴,۰۸۴
متفرقه	عدد	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۵	۴۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۸	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
پکیج	دستگاه	۲۳	۴۸۷,۱۷۳,۹۱۳	۱۱,۲۰۵	۱۴	۲,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۶	۱,۸۱۸,۴۲۳,۰۷۷	۴۷,۲۷۹	۱۱	۴۷۵,۷۲۷,۲۷۳	۵,۲۳۳
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰		۱۸,۱۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱۶,۶۲۹			۱,۵۲۸,۳۲۵			۰			۱,۷۰۷,۷۴۲			۶۳۷,۲۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۳	۲۴,۰۵۲,۱۳۰,۴۳۵	۵۵۳,۱۹۹	۱۵	۲۴,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۱۷	۲۰,۹۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۳۵۵,۷۰۰	۲۱	۲۶,۹۵۹,۵۷۱,۴۲۹	۵۶۶,۱۵۱
فنکوئل	دستگاه	۶۳۲	۸۷,۳۷۱,۸۳۵	۵۵,۲۱۹	۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۳۲	۹۵,۲۸۳,۲۲۸	۶۰,۲۱۹
پکیج	دستگاه	۱۱	۴۷۵,۷۲۷,۲۷۳	۵,۲۳۳	۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱	۴۷۵,۷۲۷,۲۷۳	۵,۲۳۳
هواساز	دستگاه	۱	۴,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲	۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰	۱	۴,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲
کندانسور	دستگاه	۵	۲,۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹	۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳	۱,۸۰۶,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۱۹
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
اسپلیت	عدد	۳۸	۱۰۷,۴۷۳,۶۸۴	۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۰۷,۴۷۳,۶۸۴	۴,۰۸۴
متفرقه	عدد	۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۷,۲۱۲			۵۶۸,۹۵۲			۰			۵۶۰,۰۰۰			۶۴۶,۱۶۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۱	۲۶,۹۵۹,۵۷۱,۴۲۹	۵۶۶,۱۵۱	۶۵	۲۹,۱۶۹,۲۳۰,۷۶۹	۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵	۲۸,۷۶۹,۲۳۰,۷۶۹	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲۱	۲۸,۱۹۷,۶۶۶,۶۶۷	۵۹۳,۱۵۱
فنکوئل	دستگاه	۶۳۲	۹۵,۲۸۳,۲۲۸	۶۰,۲۱۹	۲,۵۰۰	۱۵۸,۰۲۷,۲۰۰	۳۹۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۱۴۹,۸۹۵,۸۳۳	۳۵۹,۷۵۰	۷۳۲	۱۳۰,۵۱۵,۰۲۷	۹۵,۵۳۷
پکیج	دستگاه	۱۱	۴۷۵,۷۳۷,۲۷۳	۵,۲۳۳	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۱	۴۷۵,۷۳۷,۲۷۳	۵,۲۳۳
هواساز	دستگاه	۱	۴,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲	۲۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۱	۴,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲
کندانسور	دستگاه	۳	۱,۸۰۶,۲۳۳,۲۳۳	۵,۴۱۹	۱۰	۹,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۰	۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰	۳	۲,۷۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۸,۱۰۱
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۸	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
اسپلیت	عدد	۳۸	۱۰۷,۴۷۳,۶۸۴	۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۰۷,۴۷۳,۶۸۴	۴,۰۸۴
متفرقه	عدد	۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
جمع کل				۶۴۶,۱۶۴			۲,۶۶۴,۰۰۰			۰			۲,۶۰۰,۰۰۰			۷۱۰,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	متغییر	۱	۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۰۵	۱	۱,۳۰۵,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۶۰۷	۱	۹۱۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۶۸۴	۱	۱,۳۹۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۱,۳۰۵,۶۰۷			۹۱۷,۶۸۴			۱,۳۹۸,۳۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۰	۱	۱۳۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰	۱	۱۲۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۸	۱	۲۸۶,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۹,۰۴۰			۱۳۷,۵۵۰			۱۲۰,۵۶۸			۲۸۶,۰۲۲
جمع کل				۱,۲۷۹,۴۴۵			۱,۴۴۳,۱۵۷			۱,۰۳۸,۲۵۲			۱,۶۸۴,۲۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	متغییر	۱	۱,۳۹۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۲۸	۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۱	۱,۵۲۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۸,۳۲۸			۴۳۰,۰۰۰			۳۰۵,۰۰۰			۱,۵۲۳,۳۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۸۶,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۲۲	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۲۹۶,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۸۶,۰۲۲			۵۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰			۲۹۶,۰۲۲
جمع کل				۱,۶۸۴,۳۵۰			۴۸۰,۰۰۰			۳۴۵,۰۰۰			۱,۸۱۹,۳۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۵۲۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۲۸	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱	۱,۸۷۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۳,۳۲۸			۲,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۵۰,۰۰۰			۱,۸۷۳,۳۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۹۶,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۲۲	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۳۴۶,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۲۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۹۶,۰۲۲			۲۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰			۳۴۶,۰۲۲
جمع کل				۱,۸۱۹,۳۵۰			۲,۲۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰			۲,۲۱۹,۳۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۱۰درصد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۶۳۴	۱۸۴,۲۱۶	۶۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۹۹,۸۰۳	۱۰۸,۶۵۰	۳۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۵۶۴	۴,۱۰۹	۱,۳۷۰	۷,۰۰۰	۱,۹۸۳	۱,۳۷۹	۴۶۰	۲,۴۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۶۴۳	۵,۹۱۲	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۸	۸۲۵	۲۷۵	۱,۳۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۰۳۰	۷۵,۲۳۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۱	۹,۴۳۵	۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۰۴۸	۱۵,۰۹۹	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۷۴	۲۵۹	۱۰۰	۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	۸۶,۶۹۰	۶۹,۰۵۳	۲۶,۶۳۰	۱۲۱,۰۰۰	۹۳,۰۸۹	۲۱۰,۱۶۹	۱۲,۱۶۵	۵۶,۰۰۰
جمع	۳۸۶,۵۹۸	۳۵۳,۶۱۹	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۸	۳۳۰,۷۱۷	۵۲,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۲۰الی۳۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۷	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		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	دلار	۷۴۹	۳۰۱	۷۴۹	۳۰۱	۷۴۹	۵۹۹	۷۴۹	۵۹۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۲,۷۱۹	۳,۲۷۶	۲,۷۱۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۵,۲۳۷	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	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	۱,۲۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۴۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۱,۶۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۸,۶۸۱	۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۲۷,۵۶۷	۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۶۸۱	۲۷,۵۶۷	۳۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۲۴,۴۰۰	۷۱۱,۸۸۲		۰	۰	۷۱۱,۸۸۲	۰	۱۱۶,۳۴۰	
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	۷۱۱,۸۸۲			۰	۷۱۱,۸۸۲	۰	۱۱۶,۳۴۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۱۶,۳۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۲۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
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		۷۲۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۴۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۰۱,۲۶۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۲۶۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۶,۰۰۰	۶,۷۵۰	۲,۲۵۰	۹,۰۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۷۶)	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۷۹۲	۲,۸۹۷	۹۷۰	۳,۸۰۰
جمع	۹,۷۱۶	۹,۶۴۷	۳,۲۲۰	۱۲,۸۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته است
برآورد سال مالی 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.»