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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۹۰,۲۸۸	۲۹۰,۱۳۲	۲,۱۹۸,۷۴۴	۳۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۵۸,۲۰۱)	(۲۰۸,۰۳۸)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۳۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۳۲,۰۸۷	۸۲,۰۹۴	۶۲۲,۶۰۳	۳۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۵۰۳)	(۴۵,۳۹۵)	(۲۰۸,۳۷۸)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۵	۱۶۲	۳۸,۶۸۱	۳۴۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۷,۱۴۹	۳۶,۸۶۱	۴۵۲,۹۰۶	۶۷۹
هزینه های مالی	(۳۷,۰۲۴)	(۲۹,۹۲۲)	(۱۴۰,۷۰۴)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۵۳	۱,۸۰۵	۱۱۰,۹۷۶	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۲۷۸	۸,۷۴۴	۴۳۳,۱۷۸	۲,۷۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷,۸۵۶)	(۷۲۶)	(۶۳,۰۰۱)	(۵,۱۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۵,۴۲۲	۸,۰۱۸	۳۶۰,۱۷۷	۲,۵۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۵,۴۲۲	۸,۰۱۸	۳۶۰,۱۷۷	۲,۵۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۲	۱۶۵	۱,۷۵۳	۵۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۴)	(۱۲۸)	(۱۰۱)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۸	۳۷	۱,۶۵۲	۲,۵۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۸	۳۷	۱,۶۵۲	۲,۵۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۸	۳۷	۱,۶۵۲	۲,۵۷۰
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۱۵,۴۲۲	۸,۰۱۸	۳۶۰,۱۷۷	۲,۵۸۷
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	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۴۹,۹۷۷	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۶۵,۳۹۹	۸,۰۱۸	۱,۵۱۰,۱۵۴	۱۶,۹۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۰۴,۰۸۶	۱,۲۰۵,۸۹۸	۵۶,۲۵۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۱۳,۳۰۹	۱,۲۱۵,۱۲۱	۶۵,۴۷۴	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۰,۴۰۵	۲۴۶,۴۳۸	۱۵۵,۵۳۱	(۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۶۸,۳۶۵	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱,۷۲۶,۰۴۸	(۷)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۶۸,۱۲۵	۳۳۱,۴۱۲	۲۰۸,۳۰۸	۴۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۴۴۹	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	۰
موجودي نقد	۳۶۳,۲۵۰	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۳,۸۶۶	۳۰
	۳,۲۴۸,۵۹۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۲۴۸,۵۹۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۱
جمع دارایي‌ها	۴,۴۶۱,۹۰۳	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۴,۳۳۲	۱۴,۳۳۲	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱,۱۴۹,۹۷۷	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۹۴,۵۴۵	۵۷۹,۱۲۳	۳۴۹,۷۴۶	۳۷
سهام خزانه	(۵۰,۲۷۸)	(۵۰,۲۷۸)	(۴۸,۰۴۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۴۸,۳۷۶	۱,۹۳۲,۹۵۴	۵۴۱,۵۰۰	۱۱
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	۲۳,۸۷۱	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۳,۸۷۱	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶۲۴,۷۹۰	۲۵۶,۴۴۸	۱۹۹,۱۲۵	۱۴۴
مالیات پرداختني	۹۱,۱۵۳	۵۳,۲۹۷	۱۷,۲۸۴	۷۱
سود سهام پرداختني	۷۱,۱۵۲	۷۱,۶۵۷	۸۷,۲۵۷	(۱)
تسهیلات مالي	۵۷۹,۹۷۶	۷۲۴,۴۰۰	۷۳۹,۴۹۶	(۲۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۲۲,۵۸۵	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	(۳۲)
	۲,۲۸۹,۶۵۶	۲,۴۶۷,۸۵۱	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۹,۶۵۶	۲,۴۶۷,۸۵۱	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۷)
جمع بدهي‌ها	۲,۳۱۳,۵۲۷	۲,۴۸۵,۷۰۳	۲,۰۶۲,۵۸۷	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۴۶۱,۹۰۳	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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									۳۶۰,۱۷۷		۳۶۰,۱۷۷
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	۳۶۰,۱۷۷	۰	۳۶۰,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۱۷۷	۰	۳۶۰,۱۷۷
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	۰						۱۳۴,۲۵۱	۱۳۴,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۴,۳۳۲			۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰		۱,۱۶۴,۳۰۹
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	۵۷۹,۱۲۳	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۳۲,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۱۵,۴۲۲		۲۱۵,۴۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۲۲	۰	۲۱۵,۴۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۷۹۴,۵۴۵	(۵۰,۲۷۸)	۲,۱۴۸,۳۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۵,۷۰۴	(۱۳۸,۱۵۸)	۱۸۳,۲۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۸۱)	(۲۶,۹۸۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶۵,۷۰۴	(۱۳۸,۴۳۹)	۱۵۶,۲۵۲	--
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	۰	(۱۵۷)	(۷,۲۱۷)	--
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۲,۵۸۹)	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	۹۰۳	۴۹۲	۳,۷۹۲	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۰۳	۳۳۵	(۱۶,۰۱۴)	۱۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۶,۶۰۷	(۱۳۸,۱۰۴)	۱۴۰,۳۳۸	--
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	۱۳۴,۲۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۳۶,۴۸۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳۴,۶۲۶	۲۰۴,۴۱۵	۱,۴۰۶,۰۶۸	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۸,۲۳۶)	(۳۶۴,۸۰۶)	(۱,۴۳۲,۸۱۴)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۸۳۸)	(۳۰,۵۸۲)	(۱۳۹,۰۵۴)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۵۰۵)	(۲۲,۶۸۱)	(۱۴۶,۴۰۰)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۱,۹۵۳)	(۲۱۳,۶۵۴)	(۳۰۴,۴۳۲)	۱۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۴,۶۵۴	(۳۵۱,۷۵۸)	(۱۶۴,۱۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	۴۴۲,۸۶۶	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۷۶)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۳,۲۵۰	۹۱,۱۰۸	۲۷۸,۵۹۶	۲۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۸۵۹	۶۱,۸۸۲	۴,۰۶۱	۳,۴۸۲	۷۵,۴۷۷,۵۹۹	۲۶۳,۸۱۳	(۲۷۰,۰۸۸)	(۷,۲۷۵)	۴۳۵	۹۸۳	۸۶,۳۴۳,۱۵۹	۸۴,۷۸۸	(۷۲,۲۲۰)	۱۲,۵۶۸	۲,۵۰۰	۲,۴۰۰	۱۰۴,۱۶۶,۶۶۷	۲۵۰,۰۰۰
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰	۱۸۳,۷۴۶	۶۹	۶۱	۳۲,۸۲۳,۴۲۶,۲۳۰	۱,۳۹۲,۲۲۹	(۹۴۳,۰۴۹)	۴۴۹,۱۸۰	۱۳	۲۸	۴۱,۰۵۹,۶۴۲,۸۵۷	۱,۱۴۹,۶۷۰	(۴۸۵۲,۹۹۶)	۲۹۶,۶۷۴	۳۰	۳۰	۳۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴	(۸۴)	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۲	۳	۱,۶۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۴,۹۱۹	(۸۵۷)	۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱,۳۷۰	۱۸	۱۸	۸,۸۲۰,۷۲۲,۲۲۲	۱۵۸,۷۷۳	(۸۸,۷۲۹)	۷۰,۰۴۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۲۰,۹۲۰	۳۴	۳۳	۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷	۱۱۱,۶۳۸	(۱۲۸,۰۰۳)	(۱۶,۳۶۵)	۲	۳	۸,۵۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۵۳۷	(۲۵,۵۰۱)	۳۶	۲۰	۲۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۷,۸۶۳	۳۴	۲۵	۲,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	(۲۶,۸۶۵)	۳۴,۲۴۵	۰		۰		۰	۰	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۶	۷	۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳	۱۰۳,۹۴۹	(۶۱,۵۴۶)	۴۲,۴۰۳	۰		۰		۰	۰	۸	۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۷۷	۲۷۵,۷۸۱	۴,۲۱۶	۳,۶۳۱		۲,۰۹۵,۸۷۵	(۱,۵۱۹,۲۲۱)	۵۷۶,۶۵۴	۴۵۳	۱,۰۱۳		۱,۲۵۹,۹۹۵	(۹۵۰,۷۱۷)	۳۰۹,۲۷۸	۲,۵۸۸	۲,۴۸۸		۱,۹۴۰,۰۰۰
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		۱۴,۳۵۱	۰	۰		۱۰۲,۸۶۹	(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰			۳۰,۲۹۳	(۷,۴۸۴)	۲۲,۸۰۹	۰	۰		۶۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۴,۳۵۱	۰	۰		۱۰۲,۸۶۹	(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰	۰		۳۰,۲۹۳	(۷,۴۸۴)	۲۲,۸۰۹	۰	۰		۶۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸۷۷	۲۹۰,۱۳۲	۴,۲۱۶	۳,۶۳۱		۲,۱۹۸,۷۴۴	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	۶۲۲,۶۰۳	۴۵۳	۱,۰۱۳		۱,۲۹۰,۲۸۸	(۹۵۸,۲۰۱)	۳۳۲,۰۸۷	۲,۵۸۸	۲,۴۸۸		۲,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۹۸,۷۴۴	۱,۲۹۰,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۹۵۸,۲۰۱)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۴۵,۴۲۳	۶۸۰,۵۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۴۹۸	۵۸,۲۷۶	۱۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۶,۵۹۸	۱۱۴,۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۲,۵۱۹	۸۵۳,۲۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۰۲,۵۱۹	۸۵۳,۲۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۰,۳۹۴	(۳۹,۷۴۷)	۱۶۶,۱۸۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۱۸۵,۵۵۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۴۲,۹۱۳	۸۱۳,۴۶۲	۱,۵۸۰,۶۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۲,۹۳۷	۸۱۶,۶۲۹	۶۷۹,۳۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱۶,۶۲۹)	(۶۷۹,۳۷۴)	(۹۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۱۹,۲۲۱	۹۵۰,۷۱۷	۱,۳۶۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۶,۹۲۰	۷,۴۸۴	۴۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۷۶,۱۴۱	۹۵۸,۲۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه و سایر عوامل بهای تمام شده پیش بینی می شود حداقل ۳۰ درصد بهای تمام شده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۳۷	۱۸,۳۹۳,۵۱۳,۵۱۴	۶۸۰,۵۶۰	۱۳	۵۴,۳۳۰,۲۳۰,۷۶۹	۷۰۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۲۸	۳۰,۴۶۴,۱۴۳,۸۵۷	۸۵۲,۹۹۶	۲۲	۲۴,۲۶۰,۳۱۸,۱۸۲	۵۳۳,۷۲۷
فنکوئل	دستگاه	۱,۲۸۱	۶۹,۹۱۰,۹۳۴	۹۶,۵۴۷	۴۳۵	۱۶۳,۴۲۵,۲۸۷	۷۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۹۸۲	۷۳,۵۴۳,۷۸۸	۷۲,۲۲۰	۸۳۴	۱۱۴,۴۰۸,۸۷۳	۹۵,۴۱۷
پکیج	دستگاه	۲۹	۳۷۵,۴۴۸,۲۷۶	۱۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۷۵,۴۴۸,۲۷۶	۱۰,۸۸۸
هواساز	دستگاه	۲	۱۱,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۱	۲	۷,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲	۰	۰	۰	۳	۸,۵۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۵۰۱	۱	۱۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۳	۷,۳۵۵,۶۶۶,۶۶۷	۲۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۵
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۲	۹۱,۶۳۴,۶۱۵	۴,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲	۹۱,۶۳۴,۶۱۵	۴,۷۶۵
تصفیه هوا	دستگاه	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰		۷,۴۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱۶,۶۲۹			۸۲۰,۹۴۶			۰			۹۵۸,۲۰۱			۶۷۹,۳۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
چیلر	دستگاه	۲۲	۲۴,۲۶۰,۳۱۸,۱۸۲	۵۳۳,۷۲۷	۶۰	۱۸,۶۱۰,۴۳۳,۳۳۳	۱,۱۱۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۵۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۲	۲۰,۹۴۸,۵۳۱,۲۵۰	۶۷۰,۲۵۳
فنکوئل	دستگاه	۸۳۴	۱۱۴,۴۰۸,۸۷۳	۹۵,۴۱۷	۳,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۶۷,۸۳۶,۷۳۵	۱۶۶,۲۰۰	۱,۲۸۴	۹۳,۳۶۴,۸۸۴	۱۲۹,۲۱۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
پکیج	دستگاه	۲۹	۳۷۵,۴۴۸,۲۷۶	۱۰,۸۸۸	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۳	۴۵۱,۱۵۱,۵۱۵	۱۴,۸۸۸
هواساز	دستگاه	۱	۱۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۲	۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۱,۶۹۰,۹۰۹,۰۹۱	۵۵,۸۰۰	۸	۲,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۲
کندانسور	دستگاه	۴	۵,۵۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۵	۱۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۸	۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۱۴۵
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۲	۹۱,۶۳۴,۶۱۵	۴,۷۶۵	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴	۴۵۸,۶۱۱,۱۱۱	۲۴,۷۶۵
تصفیه هوا	دستگاه	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷۹,۳۷۴			۱,۶۲۰,۶۲۶			۰			۱,۴۰۰,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۶۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۱۹	۱	۵۵۵,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۷۴	۱	۱,۰۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۵۶۲,۷۱۹			۵۵۵,۴۷۴			۱,۰۱۷,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۰	۱	۱۰۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۵۸	۱	۱۲۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۸	۱	۲۴۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۹,۰۴۰			۱۰۳,۵۵۸			۱۲۵,۱۱۸			۲۴۷,۴۸۰
جمع کل				۱,۲۷۹,۴۴۵			۶۶۶,۲۷۷			۶۸۰,۵۹۲			۱,۲۶۵,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۰۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۵۰	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۷,۶۵۰			۱,۴۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۲۱۷,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۴۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۸۰	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۲۹۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۷,۴۸۰			۱۵۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰			۲۹۷,۴۸۰
جمع کل				۱,۲۶۵,۱۳۰			۱,۵۵۰,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰			۱,۵۱۵,۱۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۶۳۴	۷۱,۲۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۳	۲۱,۳۱۵	۱۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۵۶۴	۱,۳۷۲	۷,۰۰۰	۱,۹۸۳	۴۴۰	۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۶۴۲	۸۱۳	۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۸	۲۷۰	۲,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۰۲۰	۲۲,۰۷۲	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۱	۱,۴۷۱	۱۶,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۰۴۸	۳,۵۵۸	۱۴,۰۰۰	۸۷۴	۶۹	۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۸۶,۶۹۰	۱۵,۳۱۱	۱۹,۰۰۰	۹۳,۰۸۹	۲۱,۹۳۸	۶۷,۵۰۰
جمع	۳۸۶,۵۹۸	۱۱۴,۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۸	۴۵,۵۰۳	۲۴۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۴۸	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۰۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	۴۳۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۱,۲۶۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۶۸۱	۰	۳۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۵۶۵	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۶۸۱	۵۶۵	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۷۳۴,۴۰۰	۵۷۹,۹۷۶		۰	۰	۵۷۹,۹۷۶	۰	۳۷,۰۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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		۷۳۴,۴۰۰	۵۷۹,۹۷۶			۰	۵۷۹,۹۷۶	۰	۳۷,۰۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۰۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۵۷۹,۹۷۶	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	
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		۵۷۹,۹۷۶	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۲,۰۰۰	

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 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 ۸۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۰۱,۲۶۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۲۶۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۶,۰۰۰	۲,۲۵۰	۶,۷۵۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۷۶)	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۷۹۲	۹۰۳	۲,۷۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹,۷۱۶	۳,۱۵۳	۹,۴۵۹

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
۵۷۹,۱۲۳	۱۰۹,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۷	۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»