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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۹۷,۶۰۶	۱,۳۵۵,۰۵۹	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۵,۳۹۹)	(۹۹۱,۰۰۵)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	۷
سود(زیان) ناخالص	۵۷۲,۲۰۷	۳۶۴,۰۵۴	۳۹۴,۳۱۳	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۴۳۶)	(۱۵۹,۳۰۴)	(۱۹۰,۲۳۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۴,۹۷۹	۱۷۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۲,۷۷۱	۲۳۹,۷۲۹	۳۰۴,۲۵۲	۶۸
هزینه های مالی	(۹۸,۶۷۰)	(۶۳,۸۲۳)	(۱۰۲,۸۶۲)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۵۲۸	۴,۷۸۷	۶۷,۰۷۵	۳۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۵,۶۲۹	۱۸۰,۶۹۳	۱۶۸,۴۶۵	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۲۶۸)	(۳۸,۰۲۹)	(۱۹,۰۳۳)	(۱۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۸۷۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۷,۳۶۱	۱۵۲,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۷,۳۶۱	۱۵۲,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۴۹	۸۱۰	۸۰۹	۱۰۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۳)	(۱۱۰)	(۱۲۲)	(۲۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۶	۷۰۰	۶۷۷	۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۲۶	۷۰۰	۶۷۷	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۲۶	۷۰۰	۶۷۷	۷۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۷,۳۶۱	۱۵۲,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
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	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶۷,۳۶۱	۱۵۲,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۶۲۸	۵۶,۲۵۱	۶۴,۱۶۰	(۸)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۰,۸۵۱	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	(۷)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷,۷۷۶	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۲	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۴۴۰,۶۸۲	۱,۷۲۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۴۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۷۶,۳۲۵	۲۰۸,۳۰۸	۲۰۵,۸۰۲	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۹۴۸	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۵۵
موجودي نقد	۲۰۴,۸۰۰	۴۴۳,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	(۵۴)
	۲,۹۲۴,۵۳۱	۲,۵۳۸,۶۱۳	۳,۱۶۳,۱۹۱	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۹۲۴,۵۳۱	۲,۵۳۸,۶۱۳	۳,۱۶۳,۱۹۱	۱۵
جمع دارایي‌ها	۲,۹۸۵,۳۸۲	۲,۶۰۴,۰۸۷	۳,۲۳۵,۵۷۴	۱۵
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۹۰,۶۶۹	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۳,۱۱۵	۴۰
سهام خزانه	(۴۸,۰۱۲)	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۸۲,۴۵۷	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۲۶
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	۲۱,۷۴۸	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۳۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۱,۷۴۸	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۴۹,۳۴۰	۱۹۹,۱۲۵	۹۸,۹۸۹	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۵۸,۲۶۸	۱۷,۲۸۴	۵۷,۲۲۲	۲۲۷
سود سهام پرداختني	۶۴,۱۱۶	۸۷,۲۵۷	۹۴,۱۷۰	(۲۷)
تسهيلات مالي	۷۴۰,۵۶۹	۷۲۹,۴۹۶	۶۰۵,۸۲۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۶۸,۸۸۴	۱,۰۰۲,۱۶۲	۷۲۵,۴۲۲	۷
	۲,۲۸۱,۱۷۷	۲,۰۴۶,۲۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۱,۱۷۷	۲,۰۴۶,۲۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۱۱
جمع بدهي‌ها	۲,۳۰۲,۹۲۵	۲,۰۶۲,۵۸۷	۱,۶۰۳,۶۵۹	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۹۸۵,۳۸۲	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴۷,۵۶۱		۱۴۷,۵۶۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۲۲۸,۹۰۰)		(۲۲۸,۹۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۳,۵۷۰)	(۹۳,۵۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۵,۵۲۴	۸۵,۵۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۰۳۰)		(۱,۰۳۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶۷,۳۶۱		۲۶۷,۳۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۶۱	۰	۲۶۷,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴,۳۶۲		۴,۳۶۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۶۶۹	(۴۸,۰۱۲)	۶۸۲,۴۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۸۸۳	۱۵۳,۷۷۱	۵۱۰,۳۸۷	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۴۲۵)	(۵۸,۹۳۰)	(۶۰,۹۴۲)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۴۵۸	۹۴,۸۴۱	۴۴۹,۴۴۵	(۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۳۵)	(۳۴۱)	(۳۷۷)	(۱۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۰۸۸)	۰	(۵,۷۴۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۱۷	۲,۸۵۸	۳,۷۱۰	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۰۰۶)	۲,۵۱۷	(۲,۴۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۲	۹۷,۳۵۸	۴۴۷,۰۳۶	(۱۰۰)
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	۹۱,۹۹۳	۴۶,۷۷۶	۸۵,۵۳۴	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۴۲,۹۹۵	۱,۰۱۵,۰۳۹	۱,۴۷۰,۱۵۴	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۳۰,۱۰۸)	(۹۸۱,۴۵۸)	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۷,۶۱۰)	(۷۱,۴۲۷)	(۱۰۷,۸۷۳)	(۳۷)
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	(۱۵۳,۹۴۱)	(۱۰,۳۵۹)	(۲۳۵,۸۱۳)	(۱,۳۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۸,۶۳۰)	(۵۹,۷۸۳)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۲۹۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳۸,۱۷۸)	۳۷,۵۷۶	۲۳۳,۹۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۳,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	۲۱۰,۸۳۴	۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۲	۰	(۱,۹۴۳)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۴,۸۰۰	۲۴۸,۴۱۰	۴۴۳,۸۶۶	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																																									
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۸۵	۱۵۹	۳۵۶,۸۱۲	۱۸۹	۱۵۹	۱,۹۱۲,۹۸۴,۱۲۷	۳۶۱,۷۴۳	(۳۹۲,۹۷۸)	(۳۱,۲۳۵)	۴۲	۳۳	۳,۲۵۹,۰۹۳,۷۵۰	۱۰۴,۲۹۱	(۵۵,۰۶۰)	۴۹,۲۳۱	۷	۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰	۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰											
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۳	۲۵,۲۹۷	۵	۳	۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۷	(۱۷,۲۶۶)	۱۲,۳۷۱	۹	۸	۸,۷۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۴	(۱۱,۴۶۶)	۵۸,۱۴۸	۵	۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰											
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۲	۰	۲	۲	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	(۷,۸۷۲)	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۰	۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۳۴۳	۲	۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	(۸۹)	۱۵۴	۲	۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴	(۲۴۳)	۲۰۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲	۰	۱۱۰,۹۶۰	۱۲	۱۲	۹,۲۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۹۶۰	(۶۵,۶۹۸)	۴۵,۲۶۲	۴	۵	۱۸,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۶۷	(۴۴,۱۳۹)	۵۰,۳۲۸	۳	۳	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۸	۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰											
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											
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۲	۳۹	۵۵۴,۴۱۰	۴۲	۳۹	۱۷,۳۳۸,۵۲۳,۸۱۰	۷۲۸,۲۱۸	(۴۳۹,۱۸۱)	۲۸۹,۰۳۷	۵۵	۴۳	۲۱,۰۶۰,۴۱۸,۶۰۵	۹۰۵,۵۹۸	(۶۲۲,۷۴۳)	۲۸۲,۸۵۵	۶	۱۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۰	۶۰	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۰,۰۰۰											
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۴۵۵	۳,۲۹۴	۱۵۲,۷۳۴	۳,۶۵۱	۳,۲۹۴	۶۲,۶۷۷,۸۹۶	۲۲۸,۸۳۷	(۲۰۸,۵۵۲)	۲۰,۲۸۵	۳,۴۵۰	۲,۴۱۱	۷۵,۰۱۸,۲۵۰	۱۸۰,۸۶۹	(۱۳۵,۹۶۱)	۴۴,۹۰۸	۱,۰۰۰	۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰											
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰	۷	۳۸,۲۸۵	۱۳	۷	۳,۳۲۹,۶۱۵,۲۸۵	۴۳,۲۸۵	(۵۱,۴۳۵)	(۸,۱۵۰)	۲۳	۲۳	۲,۶۵۶,۹۵۶,۵۲۳	۶۱,۱۱۰	(۱۴,۱۵۵)	۴۶,۹۵۵	۶	۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰											
جمع فروش داخلی				۲,۷۰۱	۳,۵۰۶	۱,۲۴۱,۶۹۱	۳,۹۱۶	۳,۵۰۶	۱,۵۱۵,۱۲۳		(۱,۱۸۲,۰۷۱)	۳۳۲,۰۵۲	۳,۵۸۵	۲,۵۲۴		۱,۴۱۶,۳۹۳	(۸۸۳,۷۶۷)	۵۳۲,۶۲۶	۱,۰۲۷	۸۳۴		۴۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۸	۳,۱۲۸		۲,۴۰۰,۰۰۰											
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	۰	هیئت مدیره		۰	۱۱۳,۳۶۸			۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)		۶۲,۲۶۱	۰			۸۱,۲۱۳	(۴۱,۶۳۲)	۳۹,۵۸۱	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۱۳,۳۶۸	۰	۰	۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)		۶۲,۲۶۱	۰	۰		۸۱,۲۱۳	(۴۱,۶۳۲)	۳۹,۵۸۱	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰											
سایر					۰								۰						۰					۰														
جمع				۲,۷۰۱	۳,۵۰۶	۱,۳۵۵,۰۵۹	۳,۹۱۶	۳,۵۰۶	۱,۶۸۱,۴۸۸		(۱,۲۸۷,۱۷۵)	۳۹۴,۳۱۲	۳,۵۸۵	۲,۵۲۴		۱,۴۹۷,۶۰۶	(۹۲۵,۳۹۹)	۵۷۲,۲۰۷	۱,۰۲۷	۸۳۴		۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۸	۳,۱۲۸		۲,۵۰۰,۰۰۰											

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹۰,۰۳۰	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱,۴۹۷,۶۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۵۶۲)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۹۲۵,۳۹۹)	(۲۹۳,۶۱۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه مورد نیاز را تولید کنندگان داخل تهیه نماید و متناسب با بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۱,۶۹۸	۱,۰۱۲,۰۵۱	۱۳۱,۹۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۶,۴۹۲	۱۲۸,۸۷۲	۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۲۹۶,۷۷۱	۲۶۴,۷۲۰	۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۴۰۵,۶۴۳	۲۵۶,۹۷۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۴۰۵,۶۴۳	۲۵۶,۹۷۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵,۷۸۴)	(۳۱,۵۲۷)	(۱,۶۴۶)	(۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۳۹,۱۷۷	۱,۳۷۴,۱۱۶	۲۵۵,۳۲۴	۱,۶۹۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۶,۸۳۱	۳۹۲,۹۳۷	۷۸۳,۲۸۶	۷۷۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۲,۹۳۷)	(۷۸۳,۲۸۶)	(۷۷۰,۰۰۰)	(۸۳۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۸۳,۰۷۱	۸۸۳,۷۶۷	۲۶۸,۶۱۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۴,۱۰۴	۴۱,۶۳۲	۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۸۷,۱۷۵	۹۲۵,۳۹۹	۲۹۳,۶۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی ۳۰ درصد 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۹	۶,۹۳۱,۰۳۴,۴۸۳	۲۰۱,۰۰۰	۵۵	۱۸,۰۹۱,۸۳۶,۳۶۴	۹۹۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۴۳	۱۳,۹۷۹,۸۱۳,۹۵۳	۶۰۱,۱۳۲	۴۱	۱۴,۵۱۰,۲۱۹,۵۱۲	۵۹۴,۹۱۹
فنکوئل	دستگاه	۸۰۲	۵۲,۵۹۹,۷۵۱	۴۲,۱۸۵	۳,۴۵۰	۶۳,۸۷۵,۰۷۲	۲۲۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۲,۴۱۱	۶۱,۷۶۸,۵۶۱	۱۴۸,۹۲۴	۱,۸۴۱	۶۱,۷۲۱,۸۹۰	۱۱۳,۶۳۰
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۹۵	۲۳	۸۹۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۲۳	۸۴۳,۲۱۷,۲۹۱	۱۹,۳۹۴	۳۰	۳۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۶
هواساز	دستگاه	۱	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	۴۲	۱,۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۳۲	۱,۳۹۶,۵۶۲,۵۰۰	۴۴,۶۹۰	۱۱	۳,۲۰۲,۶۲۶,۳۶۴	۳۵,۲۲۹
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۹	۴,۴۷۰,۱۱۱,۱۱۱	۴۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۸	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰	۲	۹,۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۹
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۳	۵,۰۱۵	۴	۱۲,۷۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۵	۹,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۴	۵۲	۱۴۰,۶۵۳,۸۴۶	۷,۳۱۴
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	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		۴۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰		۴۱,۶۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۲,۹۳۷			۱,۴۱۵,۷۴۸			۰			۹۲۵,۳۹۹			۷۸۳,۲۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۴۱	۱۴,۵۱۰,۲۱۹,۵۱۲	۵۹۴,۹۱۹	۶	۳۷,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۲,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۰۹	۳۲	۱۷,۷۳۰,۷۸۱,۲۵۰	۵۶۷,۳۸۵
فنکوئل	دستگاه	۱,۸۴۱	۶۱,۷۲۱,۸۹۰	۱۱۳,۶۳۰	۵۰۰	۵۷,۲۰۲,۰۰۰	۲۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۸۰۰	۳۸,۰۱۷,۵۰۰	۳۰,۴۱۴	۱,۵۴۱	۷۲,۵۹۳,۷۷۰	۱۱۱,۸۶۷
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۶	۶	۱,۲۳۷,۸۳۳,۳۳۳	۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۴	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲	۳۲	۴۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۱۵,۹۷۱
هواساز	دستگاه	۱۱	۳,۲۰۲,۶۳۶,۳۶۴	۳۵,۲۲۹	۷	۱,۴۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۸	۱,۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳	۱۰	۳,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۸
کندانسور	دستگاه	۲	۹,۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۹	۵	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۳	۱۰,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۱۴۰,۶۵۳,۸۴۶	۷,۳۱۴	۳	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۳	۶,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۳	۵۲	۱۶۰,۲۱۱,۵۳۸	۸,۳۳۱
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷
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		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۸۳,۲۸۶			۲۸۰,۳۲۴			۰			۲۹۳,۶۱۰			۷۷۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات				فروش				موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده برآورد - 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	۳۲	۱۷,۷۳۰,۷۸۱,۲۵۰	۵۶۷,۳۸۵	۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۲۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۲	۱۸,۰۴۳,۲۸۱,۲۵۰	۵۷۷,۳۸۵
فنکوئل	دستگاه	۱,۵۴۱	۷۳,۵۹۳,۷۷۰	۱۱۱,۸۶۷	۳,۰۰۰	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۳۳۳	۱۷۶,۲۰۰	۱,۵۴۱	۸۱,۵۴۸,۹۹۴	۱۲۵,۶۶۷
پکیج	دستگاه	۳۲	۴۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۱۵,۹۷۱	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۲	۵۶۱,۵۹۳,۷۵۰	۱۷,۹۷۱
هواساز	دستگاه	۱۰	۳,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۸	۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰	۱۰	۳,۹۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۸
کندانسور	دستگاه	۳	۱۰,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳	۱۳,۴۴۶,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۳۳۹
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۲	۱۶۰,۲۱۱,۵۳۸	۸,۳۳۱	۸	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲	۳۵۲,۵۱۹,۲۳۱	۱۸,۳۳۱
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷
متفرقه	عدد	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۳
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷۰,۰۰۰			۱,۷۵۰,۰۰۰			۰			۱,۷۰۰,۰۰۰			۸۲۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۷۵۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۷۴	۱	۱,۱۴۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۳۶۸	۱	۸۱۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۸	۱	۱,۰۷۸,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۲,۹۷۴			۱,۱۴۴,۳۶۸			۸۱۹,۱۷۸			۱,۰۷۸,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۴۰۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۸۸	۱	۶۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹	۱	۱۹۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۷۳	۱	۲۷۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۲,۰۸۸			۶۱,۵۳۹			۱۹۲,۸۷۳			۲۷۰,۷۵۴
جمع کل				۱,۱۵۵,۰۶۲			۱,۲۰۵,۹۰۷			۱,۰۱۲,۰۵۱			۱,۳۴۸,۹۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱,۰۷۸,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۶۴	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۷۰	۱	۱,۲۶۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۸,۱۶۴			۳۰۰,۰۰۰			۱۱۶,۹۷۰			۱,۲۶۱,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۷۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۵۴	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۲۷۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۵۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۰,۷۵۴			۲۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰			۲۷۵,۷۵۴
جمع کل				۱,۳۴۸,۹۱۸			۳۳۰,۰۰۰			۱۳۱,۹۷۰			۱,۵۳۶,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۱,۲۶۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۱۹۴	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۶۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۱,۱۹۴			۱,۴۰۰,۰۰۰			۱,۱۰۰,۰۰۰			۱,۵۶۱,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۷۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۵۴	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۳۲۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۷۵۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۷۵,۷۵۴			۱۵۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰			۳۲۵,۷۵۴
جمع کل				۱,۵۳۶,۹۴۸			۱,۵۵۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۸۸۶,۹۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۵,۸۱۰	۱۲۸,۸۷۱	۴۵,۰۰۰	۷۷,۲۳۶	۷۶,۱۴۰	۲۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶,۱۲۶	۴,۱۹۱	۱,۴۰۰	۳,۱۴۳	۱,۵۰۳	۵۰۰	۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۵۴	۵,۲۰۶	۱,۲۰۰	۸۰۳	۷۳۹	۳۰۰	۲,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۶,۸۱۵	۵۹,۲۱۷	۱۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۳	۹,۶۸۷	۳,۵۰۰	۱۶,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲,۳۷۹	۱۲,۹۲۱	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۵۲۰	۸۱۲	۳۰۰	۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۸,۶۸۷	۵۴,۳۱۴	۱۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۲	۸۰,۵۵۵	۲۵,۴۰۰	۶۷,۵۰۰
جمع	۲۹۶,۷۷۱	۲۶۴,۷۲۰	۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۷	۱۶۹,۴۳۶	۵۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۹	۵۹	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲,۵۹۹	۱,۰۹۲	۲,۵۹۹	۱,۰۹۲	۲,۵۹۹	۱,۰۹۲	۲,۵۹۹	۱,۰۹۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۶

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي و معدني ستيران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۰۰۰	۶۷	۷,۷۵۰	۴۵۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۱۵۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۶۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۰۵۵۸ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار «از محل سود انباشته» سرمایه شرکت صنعتی و معدنی ستیران به میزان ۴۰۰ درصد افزایش یافته و سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در مرحله اول افزایش یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح و تغییر یافت.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۹,۲۰۸	۷۲۱,۹۸۵		۰	۰	۷۲۱,۹۸۵	۰	۳۸,۷۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۰,۲۸۸	۱۸,۵۸۴		۰	۰	۱۸,۵۸۴	۰	۵۹,۹۰۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۷۳۹,۴۹۶	۷۴۰,۵۶۹			۰	۰	۷۴۰,۵۶۹	۹۸,۶۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸,۶۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۶۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰			۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از حد اعتباری بانکهای ملت و صنعت و معدن و پاسارگاد استفاده می کنیم

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیر سیستم بانکی ندارد. برآورد می شود حد اکثر ۱۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۷,۰۲۹	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
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	۲۷,۰۲۹	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۲,۳۱۲)	(۳۷۰)	۰	(۴۰۰)
فروش ضايعات	۳۵,۶۴۸	۱۵,۳۸۱	۲۴,۵۰۰	۴۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۷۱۰	۲,۰۱۷	۷۰۰	۲,۸۰۰
جمع	۴۰,۰۴۶	۲۱,۵۲۸	۲۶,۷۰۰	۴۸,۴۰۰

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
۳۴۹,۷۴۶	۱۰۹,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۳۰,۸۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی و نمونه سازی مینی چیلرهای با مبدل حرارتی از نوع پوسته لوله سری ۳۰RC استفاده از مینی چیلرها و سهم بازار آن گسترش چشم گیری داشته است. مینی چیلرها در سری محصولات قابل تولید و سبد فروش شرکت وجود داشت که نیاز بود تا طرح جدیدی از آن با استفاده از مبدلهای حرارتی از نوع پوسته لوله طراحی و تولید گردد. لذا مینی چیلرهای سری ۳۰RC تعریف و اقدامات مرتبط شروع شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طراحی و نمونه سازی مینی چیلرهای با مبدل حرارتی از نوع پوسته لوله سری ۳۰RC استفاده از مینی چیلرها و سهم بازار آن گسترش چشم گیری داشته است. مینی چیلرها در سری محصولات قابل تولید و سبد فروش شرکت وجود داشت که نیاز بود تا طرح جدیدی از آن با استفاده از مبدلهای حرارتی از نوع پوسته لوله طراحی و تولید گردد. لذا مینی چیلرهای سری ۳۰RC تعریف و اقدامات مرتبط شروع شد.

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیت در سایر بخشها توضیح داده شده و غیر از موارد افشاء شده مسائل با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»