اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 7,350,000
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۸۹,۵۸۷	۵,۲۱۵,۰۲۴	۳۴,۰۹۰,۰۵۲	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۵۱,۲۲۰)	(۴,۲۴۰,۵۶۱)	(۲۶,۵۳۹,۳۰۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۳۸,۳۶۷	۹۷۴,۴۶۳	۷,۵۵۰,۷۴۷	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۴,۰۸۰)	(۲۴۴,۹۰۰)	(۲,۰۷۳,۷۷۲)	(۱۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۹,۲۰۲	۲۹۴,۱۶۷	۲,۷۰۸,۸۱۵	۱۰۴
سایر هزینه‌ها	(۵۰۶,۵۲۶)	(۲۲۶,۲۴۵)	(۲,۷۰۵,۹۴۷)	(۱۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۴۶,۹۶۳	۷۹۷,۴۸۵	۵,۴۷۹,۸۴۳	۴۴
هزینه های مالی	۰	(۲,۸۴۳)	(۲,۸۴۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۵۹۸	۲,۶۹۲	۴۴۱,۷۰۷	۴۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۶۰,۵۶۱	۷۹۷,۳۳۴	۵,۹۱۸,۷۰۷	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۲,۱۱۲)	(۱۱۹,۶۰۰)	(۹۱۴,۶۰۶)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۸,۴۴۹	۶۷۷,۷۳۴	۵,۰۰۴,۱۰۱	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۸,۴۴۹	۶۷۷,۷۳۴	۵,۰۰۴,۱۰۱	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۵	۹۲	۶۳۳	۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۰	۴۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۷	۹۲	۶۸۱	۳۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۷	۹۲	۶۸۱	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۶	۹۲	۶۸۱	۳۷
سرمایه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۸,۴۴۹	۶۷۷,۷۳۴	۵,۰۰۴,۱۰۱	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۹۲۸,۴۴۹	۶۷۷,۷۳۴	۵,۰۰۴,۱۰۱	۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۷۳,۹۷۷	۳,۵۹۸,۳۱۳	۳,۵۷۹,۹۲۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۸۴۲	۲,۸۴۲	۱,۱۵۷	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۲۸۱	۱۷,۲۸۱	۲۲,۶۰۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۲,۹۲۹	۱۰۲,۹۲۸	۸۴,۰۲۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۲۷,۵۱۸	۳,۷۵۱,۸۵۳	۳,۷۱۸,۲۰۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۳۴,۵۰۷	۱,۱۷۵,۸۵۸	۹۱۶,۷۲۶	۷۳
موجودي مواد و کالا	۷,۷۹۲,۱۶۴	۵,۰۳۰,۷۲۳	۲,۵۸۶,۴۶۷	۵۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۱۴۴,۶۸۷	۱۶,۳۵۸,۸۲۹	۱۱,۶۸۳,۲۵۲	۱۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۸۱۲,۴۶۲	۱,۸۶۷,۲۷۹	۱,۲۹۰,۷۸۲	(۵۶)
	۲۸,۷۸۴,۸۲۰	۲۴,۴۳۳,۶۸۹	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۷۸۴,۸۲۰	۲۴,۴۳۳,۶۸۹	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۸
جمع داراييها	۳۲,۵۱۲,۳۳۸	۲۸,۱۸۵,۵۴۲	۲۰,۱۹۶,۴۳۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸۱,۲۹۹	۶۸۱,۲۹۹	۴۳۱,۱۹۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۷۲۴,۱۰۶	۷,۳۰۲,۸۰۷	۲,۸۱۶,۷۹۳	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۰۵۳,۴۱۵	۱۶,۶۳۳,۱۱۶	۱۱,۸۹۵,۸۹۷	۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۶۳,۶۳۶	۱,۴۷۴,۳۲۹	۱,۰۲۳,۹۶۷	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۶۳,۶۳۶	۱,۴۷۴,۳۲۹	۱,۰۲۳,۹۶۷	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۵۲,۱۹۰	۷,۰۸۱,۸۲۸	۵,۱۷۲,۹۷۲	۴۵
ماليات پرداختني	۲,۴۴۶,۰۳۲	۲,۰۵۱,۲۵۷	۱,۲۹۹,۳۱۲	۱۹
سود سهام پرداختني	۵۴۲,۰۷۳	۳۴,۹۲۳	۳۴,۱۹۶	۱,۴۵۲
تسهيلات مالي	۱۲۹,۶۸۲	۱۲۹,۶۸۲	۱۸۲,۳۷۷	۰
ذخاير	۴۴۵,۵۶۳	۴۸۹,۸۵۱	۴۵۶,۱۸۸	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۹,۷۴۷	۲۸۱,۵۵۶	۱۳۱,۵۲۵	(۴۰)
	۱۳,۹۹۵,۲۸۷	۱۰,۰۷۹,۰۹۷	۷,۲۷۶,۵۷۱	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۹۹۵,۲۸۷	۱۰,۰۷۹,۰۹۷	۷,۲۷۶,۵۷۱	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۵۸,۹۲۳	۱۱,۵۵۳,۴۲۶	۸,۳۰۰,۵۳۸	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۵۱۲,۳۳۸	۲۸,۱۸۵,۵۴۲	۲۰,۱۹۶,۴۳۵	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۹۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۸۱۶,۷۹۳	۰	۱۱,۸۹۵,۸۹۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۹۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۸۱۶,۷۹۳	۰	۱۱,۸۹۵,۸۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۰۰۴,۱۰۱		۵,۰۰۴,۱۰۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۴,۱۰۱	۰	۵,۰۰۴,۱۰۱

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 سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۴,۱۰۱	۰	۵,۰۰۴,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۲۹۴,۰۰۰)		(۲۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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	۲۶,۱۱۸		۲۶,۱۱۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۰,۲۰۵				(۲۵۰,۲۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۳۹۹	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۷,۳۰۲,۸۰۷	۰	۱۶,۶۳۳,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹۲۸,۴۴۹		۹۲۸,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۸,۴۴۹	۰	۹۲۸,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۵۰۷,۱۵۰)		(۵۰۷,۱۵۰)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۳۹۹	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۷,۷۳۴,۱۰۶	۰	۱۷,۰۵۳,۴۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲۸,۲۹۸	(۳۴۲,۵۴۳)	۸۴۱,۲۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۶۲,۶۶۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۸,۲۹۸	(۳۴۲,۵۴۳)	۶۷۸,۵۷۰	--
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	(۶,۵۹۵)	(۱۴۳,۹۶۴)	--
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۷۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰,۳۰۲	۵۵۸	۲,۱۷۷	۱,۷۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۰,۳۰۲	(۶,۰۳۷)	(۱۴۱,۷۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳۸,۶۰۰	(۳۴۸,۵۸۰)	۵۳۶,۸۵۴	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲۷۴,۰۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸۲,۳۷۶)	(۱۸۲,۳۷۶)	(۳۱۶,۷۲۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۸۴۳)	(۲,۸۴۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۷۴۴)	(۲۹۳,۲۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۲,۳۷۶)	(۱۸۵,۹۶۳)	(۳۳۸,۸۱۱)	۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶,۲۲۴	(۵۳۴,۵۴۳)	۱۹۸,۰۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۶,۲۳۸	۱,۲۹۰,۷۸۲	۱,۲۹۰,۷۸۲	(۴۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۷۸,۴۵۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۲,۴۶۲	۷۵۶,۲۳۹	۱,۸۶۷,۲۷۹	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۳۸۳,۵۸۱	۰	۱,۷۲۹,۹۷۵	۸,۳۴۸,۸۰۲	۱۴,۴۴۳,۲۱۸	(۱۳,۵۸۰,۷۶۹)	۸۶۲,۴۴۹	۰	۱۳۳,۷۶۵	۲۶,۱۸۸,۵۹۹	۳,۵۰۳,۱۱۸	(۲,۴۸۳,۲۶۱)	۱,۰۲۰,۷۵۷	۰	۸۳۱,۲۳۵	۱۵,۱۲۶,۷۵۱	۱۲,۵۷۳,۸۸۵
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۲,۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره		۲,۸۱۷,۸۳۱	۱,۸۸۱,۵۸۲	۱,۸۴۰,۳۱۴	۱۰,۶۳۶,۲۳۱	۱۹,۵۷۳,۹۸۶	(۱۲,۹۱۳,۵۶۲)	۶,۶۶۰,۴۲۴	۲۷۴,۲۰۸	۲۶۱,۱۷۹	۱۸,۶۴۲,۸۵۸	۴,۸۶۹,۱۲۳	(۴,۲۵۴,۹۸۲)	۶۱۴,۱۴۱	۱,۷۶۰,۷۹۲	۱,۷۷۳,۸۲۱	۲۷,۲۱۱,۲۴۵	۴۸,۲۶۷,۸۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۰	۵,۲۰۱,۴۱۲	۱,۸۸۱,۵۸۲	۳,۵۷۰,۲۸۹	۳۴,۰۱۷,۲۰۴		(۳۶,۴۹۴,۳۳۱)	۷,۵۲۳,۸۷۱	۲۷۴,۲۰۸	۳۹۴,۹۴۴	۸,۳۷۲,۲۴۱		(۶,۷۳۷,۳۴۳)	۱,۶۳۴,۸۹۸	۱,۷۶۰,۷۹۲	۲,۶۰۵,۰۵۶		۶۰,۸۴۱,۷۶۲
فروش صادراتی:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۰۶	۱۳,۶۱۲	۶,۷۲۵	۱۰,۹۹۷	۷۲,۸۴۸	۶,۶۲۴,۳۵۲	(۴۴,۹۷۴)	۲۷,۸۷۴	۱,۱۳۰	۱,۷۳۷	۱۷,۳۴۶	۹,۹۸۶,۱۸۳	(۱۳,۸۷۷)	۳,۴۶۹	۸۸,۸۷۰	۸۸,۲۶۳	۷۸۶,۶۵۴	۸,۹۱۲,۶۱۳
جمع فروش صادراتی				۳۰۶	۱۳,۶۱۲	۶,۷۲۵	۱۰,۹۹۷	۷۲,۸۴۸		(۴۴,۹۷۴)	۲۷,۸۷۴	۱,۱۳۰	۱,۷۳۷	۱۷,۳۴۶		(۱۳,۸۷۷)	۳,۴۶۹	۸۸,۸۷۰	۸۸,۲۶۳	۷۸۶,۶۵۴	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۰۶	۵,۲۱۵,۰۲۴	۱,۸۸۸,۳۰۷	۳,۵۸۱,۲۸۶	۳۴,۰۹۰,۰۵۲		(۳۶,۵۳۹,۳۰۵)	۷,۵۵۰,۷۴۷	۲۷۵,۳۳۸	۳۹۶,۶۸۱	۸,۳۸۹,۵۸۷		(۶,۷۵۱,۲۲۰)	۱,۶۳۸,۳۶۶	۱,۸۴۹,۶۶۲	۲,۶۹۳,۳۱۹		۶۱,۶۲۸,۴۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۶۷۳,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	۳۴,۰۹۰,۰۵۲	۸,۳۸۹,۵۸۷	۶۱,۶۲۸,۴۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	(۲۶,۵۳۹,۳۰۵)	(۶,۷۵۱,۲۲۰)	(۴۲,۶۴۸,۹۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۱۶,۸۵۵	۴,۵۸۱,۲۷۹	۳۶,۴۹۵,۷۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۸۴,۷۰۳	۳۵۶,۰۲۹	۱,۹۹۷,۹۷۱
سربارتولید	۲,۳۴۳,۲۰۰	۵۱۳,۶۹۸	۴,۱۵۵,۳۰۲
جمع	۱۵,۶۴۴,۷۵۸	۵,۴۵۱,۰۰۶	۴۲,۶۴۸,۹۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۳۲۴,۷۵۸	۵,۴۵۱,۰۰۶	۴۲,۶۴۸,۹۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۸,۸۴۴)	(۵۷۰,۴۰۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۹۹۵,۹۱۴	۴,۸۸۰,۶۰۴	۴۲,۶۴۸,۹۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۴,۴۳۰	۶۳۸,۲۹۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۸,۲۹۶)	(۱,۲۵۰,۰۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۶۳۲,۰۴۸	۴,۲۶۸,۸۵۹	۴۲,۶۴۸,۹۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۹۰۷,۲۵۷	۲,۴۸۲,۳۶۱	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۵۳۹,۳۰۵	۶,۷۵۱,۲۲۰	۴۲,۶۴۸,۹۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۳۴,۱۷۵	۱۸,۶۷۷,۲۷۹	۶۳۸,۲۹۶	۷۵,۱۸۱	۵۰,۱۹۹,۵۹۸	۳,۷۷۴,۰۵۶	۶۰,۸۱۵	۵۹,۰۱۳,۵۴۹	۳,۵۸۸,۹۰۹	۱۲۳,۵۹۵	۵۴,۶۲۳,۷۳۱	۶,۷۵۱,۲۲۰	۴۶,۵۷۶	۲۶,۸۳۸,۷۳۷	۱,۲۵۰,۰۴۱
جمع کل				۶۳۸,۲۹۶			۳,۷۷۴,۰۵۶			۳,۵۸۸,۹۰۹			۶,۷۵۱,۲۲۰			۱,۲۵۰,۰۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع راديا‌تور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۴۶,۵۷۶	۲۶,۸۳۸,۷۳۷	۱,۲۵۰,۰۴۱	۰		۳۱,۲۳۱,۷۲۴	۰		۲۲,۳۴۷,۲۵۸	۰		۴۲,۶۴۸,۹۹۴	۴۶,۵۷۶	۲۶۱,۵۱۰,۸۴۲	۱۲,۱۸۰,۱۲۹
جمع کل				۱,۲۵۰,۰۴۱			۳۱,۲۳۱,۷۲۴			۲۲,۳۴۷,۲۵۸			۴۲,۶۴۸,۹۹۴			۱۲,۱۸۰,۱۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۸۷۶,۶۶۲	۲,۱۲۵,۸۶۹	۱,۸۷۲,۴۳۵	۵,۸۰۱,۴۱۰	۹۲۷,۳۸۱	۵,۳۸۰,۱۲۰	۵,۷۶۲,۷۲۱	۶۸۵,۶۶۰	۳,۹۵۱,۲۶۸	۹۱۵,۳۵۱	۳,۶۰۶,۵۸۰	۳,۳۰۱,۲۸۷
قطعات	عدد	۱,۶۳۸,۵۵۵	۱۴۳,۱۰۷	۲۳۴,۴۸۹	۱۰,۸۴۳,۳۲۳	۶۲,۱۳۶	۶۷۳,۷۶۴	۱۰,۷۷۱,۰۱۱	۴۵,۹۴۱	۴۹۴,۸۲۶	۱,۷۱۰,۸۶۷	۲۴۱,۶۴۸	۴۱۳,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۰۶,۹۲۴			۶,۰۵۳,۸۸۴			۴,۴۴۶,۰۹۴			۳,۷۱۴,۷۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۶۳,۶۷۹	۹۰۹,۱۸۵	۵۷,۸۹۶	۱۷۸,۰۲۸	۹۳۴,۴۰۴	۱۶۶,۳۵۰	۱۷۵,۲۱۷	۶۹۷,۲۵۵	۱۲۲,۱۷۱	۶۶,۴۹۰	۱,۵۳۵,۱۹۳	۱۰۲,۰۷۵
قطعات	عدد	۱۲,۷۹۷	۴۸۱,۹۱۰	۶,۱۶۷	۳۲۸,۰۶۱	۵۴,۰۱۱	۱۷,۷۱۹	۳۲۷,۴۹۶	۳۹,۷۳۸	۱۳,۰۱۴	۱۳,۳۶۲	۸۱۳,۶۵۱	۱۰,۸۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۴,۰۶۳			۱۸۴,۰۶۹			۱۳۵,۱۸۵			۱۱۲,۹۴۷
جمع کل				۲,۱۷۰,۹۸۷			۶,۲۳۷,۹۵۳			۴,۵۸۱,۲۷۹			۳,۸۲۷,۶۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۱۵,۳۵۱	۳,۶۰۶,۵۸۰	۳,۳۰۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۳۵۱	۳,۶۰۶,۵۸۰	۳,۳۰۱,۲۸۷
قطعات	عدد	۱,۷۱۰,۸۶۷	۲۴۱,۶۴۸	۴۱۳,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۸۶۷	۲۴۱,۶۴۸	۴۱۳,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۱۴,۷۱۴			۰			۰			۳,۷۱۴,۷۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۶۶,۴۹۰	۱,۵۳۵,۱۹۳	۱۰۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۹۰	۱,۵۳۵,۱۹۳	۱۰۲,۰۷۵
قطعات	عدد	۱۳,۳۶۲	۸۱۳,۶۵۱	۱۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۲	۸۱۳,۶۵۱	۱۰,۸۷۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۲,۹۴۷			۰			۰			۱۱۲,۹۴۷
جمع کل				۳,۸۲۷,۶۶۱			۰			۰			۳,۸۲۷,۶۶۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۱,۹۴۹	۳۳۱,۵۱۶	۰	۷۵۹,۰۶۳	۴۰۵,۹۱۱	۰
هزینه استهلاک	۱۳۳,۸۱۴	۲۶,۸۸۴	۰	۱,۹۲۱	۶۹۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۲۰۷	۹,۱۵۷	۰	۷,۱۵۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۳,۷۴۱	۵۱,۰۶۹	۰	۳,۸۳۷	۳,۸۵۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۲۱,۵۶۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۲۵	۵۲,۹۶۷	۰
سایر هزینه ها	۱۹۹,۹۹۰	۴۸,۱۴۲	۰	۱۵۲,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	۰
	۴۹,۳۳۵	۴۶,۹۳۰	۰	۹۸,۹۰۴	۱۱,۲۷۹	۰
	۳۹,۹۲۹	۰	۰	۱۸,۸۴۷	۱,۵۱۳	۰
	۱۶۱,۲۲۵	۰	۰	۷۵,۸۳۵	۴۰,۰۰۰	۰
	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۸۳	۱۰,۰۰۰	۰
	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۴۴	۱۰,۰۰۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۲۳۸,۲۹۴	۷,۸۵۴	۰
جمع	۲,۳۴۳,۲۰۰	۵۱۳,۶۹۸	۰	۲,۰۷۳,۷۷۲	۵۸۴,۰۸۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۷۸	۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۶۹	۱۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۰	۰	۱,۶۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۰	۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۰	۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۰	۰	۱,۶۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۰	۰	۱,۶۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۰	۰	۱,۶۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۰	۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۰	۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	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
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱۸۵,۷۸۰	۲۳,۲۸۴	۰
سود(زیان)تسعیرارز	۱۷,۲۳۶	۰	۰
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۲,۵۰۵,۷۹۹	۵۷۵,۹۱۸	۰
جمع	۲,۷۰۸,۸۱۵	۵۹۹,۲۰۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیرارز	۱۵,۵۰۷	۰	۰
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۲,۶۹۰,۴۴۰	۵۰۶,۵۲۶	۰
جمع	۲,۷۰۵,۹۴۷	۵۰۶,۵۲۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	۱۳۹,۶۸۲	۱۳۹,۶۸۲		۰	۰	۱۳۹,۶۸۲	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۹,۶۸۲	۱۳۹,۶۸۲			۰	۱۳۹,۶۸۲	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۱۳۹,۶۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۹,۶۸۲	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات غیر مستقیم	۶۳,۲۵۳	۱۳,۵۹۸	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۷۸,۴۵۴	۰	۰
جمع	۴۴۱,۷۰۷	۱۳,۵۹۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۳۰۲,۸۰۷	۵۰۷,۱۵۰	۵,۰۰۴,۱۰۱	۵۰۷,۱۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»