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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۶۵۷,۶۰۵	۲۰,۷۶۹,۸۷۸	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۶۴۱,۱۷۷)	(۱۶,۵۱۰,۰۳۵)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۱۶,۴۲۸	۴,۲۵۹,۸۴۳	۴,۸۷۴,۹۵۴	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۹۷,۳۷۷)	(۸۵۷,۰۳۰)	(۱,۲۷۴,۵۸۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۷۳,۳۹۶	۲,۸۴۶,۶۱۲	۳,۷۰۰,۴۳۵	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۳۰,۱۹۱)	(۲,۶۷۷,۲۳۱)	(۳,۷۸۳,۲۹۹)	۲۸
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۶۲,۲۵۶	۳,۵۷۲,۲۰۴	۳,۵۱۷,۵۱۰	(۱۷)
هزینه های مالی	(۲,۸۴۳)	(۳,۴۸۰)	(۵,۸۸۷)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۵۸۲	۵۴,۹۱۷	۳۳۱,۸۶۲	(۲۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۰۰,۹۹۵	۳,۶۲۳,۶۴۱	۳,۷۴۳,۴۸۵	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۴,۱۰۶)	(۹۰۵,۹۱۰)	(۸۷۴,۸۳۱)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۶,۸۸۹	۲,۷۱۷,۷۳۱	۲,۸۶۸,۶۵۴	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۶,۸۸۹	۲,۷۱۷,۷۳۱	۲,۸۶۸,۶۵۴	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۶	۵۲۱	۳۶۵	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۸	۲۵	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۰	۵۲۹	۳۹۰	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۰	۵۲۹	۳۹۰	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۰	۳۷۰	۳۹۰	(۱۱)
سرمایه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۲۶,۸۸۹	۲,۷۱۷,۷۳۱	۳,۸۶۸,۶۵۴	(۱۱)
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(زيان) جامع سال	۲,۴۲۶,۸۸۹	۲,۷۱۷,۷۳۱	۳,۸۶۸,۶۵۴	(۱۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۰۶,۱۹۰	۳,۵۷۹,۹۲۳	۳,۶۳۱,۷۲۳	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۶۱۶	۱,۱۵۷	۱,۸۶۸	(۴۷)
داراييهاي نامشهود	۳۲,۶۰۱	۳۲,۶۰۱	۳۰,۴۱۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳۴,۱۶۷	۸۴,۰۳۸	۹۲,۷۷۹	۶۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۹۴,۰۶۳	۳,۷۱۸,۲۰۸	۳,۷۷۷,۲۷۷	(۱)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۷,۴۸۷	۹۱۶,۷۲۶	۸۶۰,۹۱۴	(۲۷)
موجودي مواد و كالا	۳,۶۰۳,۷۸۳	۲,۵۸۶,۴۶۷	۲,۹۶۹,۰۶۸	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۳۳۳,۲۵۹	۱۱,۶۸۳,۲۵۳	۸,۷۳۴,۳۸۶	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۷۲۷,۱۹۹	۱,۲۹۰,۷۸۲	۱,۱۰۱,۰۷۰	(۴۴)
	۲۱,۳۳۳,۷۲۸	۱۶,۴۷۸,۲۲۸	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۳۳۳,۷۲۸	۱۶,۴۷۸,۲۲۸	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲۵,۰۲۶,۷۹۱	۲۰,۱۹۶,۴۳۶	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۱,۱۹۴	۴۳۱,۱۹۴	۲۸۷,۷۶۱	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	۴,۹۵۷,۹۰۶	۲,۸۱۶,۷۹۳	۲,۵۷۵,۲۸۵	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۰۲۷,۰۱۰	۱۱,۸۹۵,۸۹۷	۹,۲۹۴,۹۴۱	۱۸
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	۱,۴۶۲,۰۳۰	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۶۲,۰۳۰	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۹۵,۸۴۵	۵,۱۷۲,۹۷۲	۵,۶۹۸,۱۴۸	۳۳
ماليات پرداختني	۱,۷۱۰,۲۸۰	۱,۲۹۹,۳۱۳	۷۰۴,۲۶۲	۳۲
سود سهام پرداختني	۳۵,۶۰۷	۳۴,۱۹۶	۳۵,۴۲۶	۴
تسهيلات مالي	۲۲۳,۷۱۸	۱۸۲,۳۷۸	۲۴۵,۲۳۷	۲۳
ذخاير	۴۸۹,۰۵۵	۴۵۶,۱۸۸	۶۲۸,۴۲۳	۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۳,۲۴۶	۱۳۱,۵۲۵	۱۵۵,۴۸۳	۳۲
	۹,۵۲۷,۷۵۱	۷,۲۷۶,۵۷۲	۷,۴۶۶,۹۷۹	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۲۷,۷۵۱	۷,۲۷۶,۵۷۲	۷,۴۶۶,۹۷۹	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۹,۷۸۱	۸,۳۰۰,۵۳۹	۸,۱۶۳,۷۷۴	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۰۲۶,۷۹۱	۲۰,۱۹۶,۴۳۶	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۵۷۵,۳۸۵	۰	۹,۲۹۴,۹۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۵۷۵,۳۸۵	۰	۹,۲۹۴,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۸۶۸,۶۵۴		۲,۸۶۸,۶۵۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۲۶۷,۶۹۸)		(۲۶۷,۶۹۸)
افزایش سرمایه	۲,۲۱۶,۱۱۵		۰			۰	۰		(۲,۲۱۶,۱۱۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۳,۴۳۳				(۱۴۳,۴۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۹۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۸۱۶,۷۹۳	۰	۱۱,۸۹۵,۸۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۴۲۶,۸۸۹		۲,۴۲۶,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۸۸۹	۰	۲,۴۲۶,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۲۹۴,۰۰۰)		(۲۹۴,۰۰۰)
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	۸,۲۲۴		۸,۲۲۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۹۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۴,۹۵۷,۹۰۶	۰	۱۴,۰۳۷,۰۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۶۷,۶۱۳)	۱۸۶,۶۲۳	۷۱۳,۹۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۳,۱۴۰)	(۲۸۶,۷۳۶)	(۲۷۹,۷۷۹)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳۰,۷۵۳)	(۱۰۰,۱۱۳)	۴۳۴,۱۸۳	(۲۳۰)
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	(۴,۵۱۲)	(۶۶,۳۰۶)	(۹۷,۵۵۹)	۹۳
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	۰	۰	۰	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	۵۱	۹۹	۱۱۹	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۴۱	۲,۴۱۵	۲,۸۰۰	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۲۰)	(۶۳,۷۹۲)	(۹۴,۶۴۰)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۳,۵۷۳)	(۱۶۳,۹۰۵)	۳۳۹,۵۴۳	(۱۰۴)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱۶,۳۵۹	۳۷۴,۷۶۰	۷۷۴,۷۶۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۶,۷۹۴)	(۳۸۴,۸۴۶)	(۸۳۷,۶۲۰)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۴۳)	(۳,۴۸۰)	(۵,۸۸۷)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹۲,۵۸۹)	(۲۶۹,۰۰۴)	(۲۶۸,۱۹۱)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۵,۸۶۷)	(۲۸۲,۵۷۰)	(۳۳۶,۹۳۸)	۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۷۹,۴۴۰)	(۴۴۶,۴۷۵)	۲,۶۰۵	(۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۹۰,۷۸۲	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۸۵۷	۳۸,۷۳۲	۱۸۷,۱۰۷	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۷,۱۹۹	۶۹۳,۳۲۷	۱,۲۹۰,۷۸۲	۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۲۱۶,۱۱۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۹۹۷,۰۰۰	۹,۷۹۵,۱۷۷	۰	۰		۱۳,۲۷۴,۱۶۹	(۱۱,۸۰۰,۴۶۳)	۱,۴۷۳,۷۰۶	۰	۰		۸,۷۱۳,۴۹۸	(۷,۶۷۸,۰۴۳)	۱,۰۳۵,۴۵۵	۰	۰		۷,۸۵۵,۵۰۲	۰	۰	
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۲,۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۷,۹۶۶,۱۲۲	۱۰,۸۳۷,۰۲۴	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸	۶,۴۴۱,۵۶۱	۱۵,۹۹۰,۸۳۹	(۱۲,۶۲۴,۲۶۴)	۳,۳۶۶,۵۷۵	۱,۴۸۲,۱۵۷	۲,۰۸۳,۲۸۴	۵,۷۱۲,۵۲۳	۱۱,۹۰۱,۳۸۰	(۸,۹۳۳,۲۷۵)	۲,۹۶۸,۱۰۵	۱,۹۸۴,۸۴۳	۱,۲۸۳,۶۱۶	۸,۷۱۹,۶۳۰	۱۲,۰۶۴,۶۲۰	۳,۴۶۷,۰۰۰	۳,۴۶۷,۰۰۰	۲,۶۰۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱۹,۹۶۳,۱۲۲	۲۰,۶۳۲,۲۰۱	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸		۲۹,۲۶۵,۰۰۸	(۲۴,۴۲۴,۷۲۷)	۴,۸۴۰,۲۸۱	۱,۴۸۲,۱۵۷	۲,۰۸۳,۲۸۴			(۱۶,۶۱۱,۳۱۸)	۴,۰۰۳,۵۶۱	۱,۹۸۴,۸۴۳	۱,۳۸۳,۶۱۶		۱۹,۹۲۰,۱۲۲	۳,۴۶۷,۰۰۰	۳,۴۶۷,۰۰۰			
فروش صادراتی:																											
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۹,۸۱۰	۱۳۷,۶۷۷	۲۸,۴۸۸	۳۴,۲۸۳	۴,۹۲۷,۱۹۴	۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۶,۶۷۸	۶,۶۴۷	۶,۴۲۸,۰۱۳	۴۲,۷۲۷	(۲۹,۸۵۹)	۱۲,۸۶۸	۱۵۰,۳۲۲	۱۵۰,۲۵۳	۹,۸۲۵,۳۶۴	۱,۴۷۷,۲۷۳	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰		۱۵۷,۰۰۰	۱۱,۵۲۹
جمع فروش صادراتی				۲۹,۸۱۰	۱۳۷,۶۷۷	۲۸,۴۸۸	۳۴,۲۸۳		۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۶,۶۷۸	۶,۶۴۷		۴۲,۷۲۷	(۲۹,۸۵۹)	۱۲,۸۶۸	۱۵۰,۳۲۲	۱۵۰,۲۵۳		۱,۴۷۷,۲۷۳	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰			
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	
سایر						۰																					۰
جمع				۱۹,۹۹۲,۹۳۲	۲۰,۷۶۹,۸۷۸	۲,۵۳۸,۰۸۱	۲,۵۱۶,۷۳۱		۲۹,۴۳۳,۹۲۷	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	۴,۸۷۴,۹۵۴	۱,۴۸۸,۸۳۵	۲,۰۹۰,۰۳۱		۲۰,۶۵۷,۶۰۵	(۱۶,۶۴۱,۱۷۷)	۴,۰۱۶,۴۲۸	۲,۱۳۵,۱۶۵	۱,۵۳۳,۹۶۹		۲۱,۳۹۷,۳۹۵	۳,۶۲۴,۰۰۰	۳,۶۲۴,۰۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	۲۰,۶۵۷,۶۰۵	۲۱,۳۹۷,۳۹۵	۴۲,۰۵۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۲۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	(۱۶,۶۴۱,۱۷۷)	(۱۷,۸۴۲,۷۲۳)	(۳۴,۴۸۴,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۶۴,۲۷۹	۹,۸۱۳,۱۹۶	۴,۹۰۵,۸۰۴	۱۴,۷۱۹,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۰۶,۸۴۳	۱,۲۴۴,۵۰۶	۴۳۴,۴۹۴	۱,۶۶۹,۰۰۰
سربارتولید	۱,۶۳۴,۷۷۳	۱,۳۷۸,۰۱۹	۵۹۳,۹۸۱	۱,۹۷۲,۰۰۰
جمع	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۱۲,۴۳۵,۷۲۱	۵,۹۳۴,۲۷۹	۱۸,۲۶۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۱۲,۴۳۵,۷۲۱	۵,۹۲۴,۲۷۹	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۷,۵۷۷	۷۵,۸۵۳	(۵۱۰,۳۷۵)	(۶۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۴۶۳,۶۷۱	۱۲,۵۱۱,۵۷۴	۵,۴۱۳,۹۰۴	۱۷,۷۱۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۲۷۰	۲۷۴,۴۳۲	۵۸۶,۰۱۰	۲۷۴,۴۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۴,۴۳۲)	(۵۸۶,۰۱۰)	(۵۳۸,۰۱۰)	(۳۲۲,۴۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۷۵۸,۵۰۹	۱۲,۱۹۹,۹۹۶	۵,۴۶۱,۹۰۴	۱۷,۶۶۲,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۸۰۰,۴۶۴	۴,۴۴۱,۱۸۱	۱۲,۳۸۰,۸۱۹	۱۶,۸۲۲,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۵۵۸,۹۷۳	۱۶,۶۴۱,۱۷۷	۱۷,۸۴۲,۷۲۳	۳۴,۴۸۴,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۵,۴۱۷	۱۰,۷۹۷,۱۸۳	۲۷۴,۴۳۲	۴۶۰,۷۱۶	۲۶,۱۲۴,۷۹۹	۱۲,۰۳۶,۱۱۳	۲۹۴,۴۰۳	۱۶,۷۰۰,۳۸۰	۴,۹۱۶,۶۴۳	۷۵۴,۷۵۸	۲۲,۰۴۸,۳۶۱	۱۶,۶۴۱,۱۷۷	۲۵,۷۷۸	۲۲,۷۳۲,۹۵۱	۵۸۶,۰۱۰
جمع کل				۲۷۴,۴۳۲			۱۲,۰۳۶,۱۱۳			۴,۹۱۶,۶۴۳			۱۶,۶۴۱,۱۷۷			۵۸۶,۰۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۵,۷۷۸	۲۲,۷۳۲,۹۵۱	۵۸۶,۰۱۰	۱,۳۸۵,۰۹۹	۱۶,۲۰۶,۷۰۲	۲۲,۴۴۷,۸۸۷	(۲۹۲,۴۰۳)	۱۶,۶۵۰,۷۹۲	(۴,۸۶۸,۷۴۲)	۱,۰۹۱,۰۵۷	۱۶,۲۵۳,۶۱۲	۱۷,۸۴۲,۷۲۳	۲۷,۴۱۷	۱۱,۷۶۰,۲۹۵	۳۲۲,۴۳۲
جمع کل				۵۸۶,۰۱۰			۲۲,۴۴۷,۸۸۷			(۴,۸۶۸,۷۴۲)			۱۷,۸۴۲,۷۲۳			۳۲۲,۴۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۵,۴۱۷	۱۰,۷۹۷,۱۸۳	۲۷۴,۴۳۲	۱,۸۴۵,۸۱۵	۱۸,۶۸۲,۲۶۲	۳۴,۴۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱,۸۴۵,۸۱۵	۱۸,۶۸۲,۲۶۲	۳۴,۴۸۴,۰۰۰	۲۷,۴۱۷	۱۱,۷۶۰,۲۹۵	۳۲۲,۴۳۲
جمع کل				۲۷۴,۴۳۲			۳۴,۴۸۴,۰۰۰			۴۸,۰۰۰			۳۴,۴۸۴,۰۰۰			۳۲۲,۴۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۷۱,۳۱۷	۱,۷۴۱,۲۶۲	۱,۶۹۱,۳۱۷	۵,۶۱۵,۷۳۳	۱,۶۸۵,۶۶۷	۹,۴۶۶,۲۵۷	۵,۷۶۲,۷۲۴	۱,۴۶۸,۶۹۸	۸,۴۶۳,۷۰۰	۸۲۴,۳۲۶	۳,۲۶۷,۹۷۲	۲,۶۹۳,۸۷۴
قطعات	عدد	۱,۸۱۵,۴۷۲	۱۱۶,۶۶۸	۲۱۱,۸۰۷	۱۰,۴۹۶,۲۶۶	۱۱۲,۹۴۳	۱,۱۸۵,۴۷۶	۱۰,۷۷۱,۰۰۵	۹۸,۴۰۵	۱,۰۵۹,۹۲۴	۱,۵۴۰,۷۳۳	۲۱۸,۹۶۰	۳۳۷,۲۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۰۳,۱۲۴			۱۰,۶۵۱,۷۲۳			۹,۵۲۳,۶۲۴			۳,۰۳۱,۲۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۰,۵۵۵	۷۴۱,۲۰۹	۵۲,۲۹۶	۱۶۴,۵۴۲	۱,۷۷۸,۸۷۱	۲۹۲,۶۹۹	۱۷۵,۲۱۹	۱,۴۹۳,۵۵۹	۲۶۱,۷۰۰	۵۹,۸۷۸	۱,۳۹۱,۰۷۹	۸۳,۲۹۵
قطعات	عدد	۱۴,۱۷۹	۳۹۲,۸۳۴	۵,۵۷۰	۳۲۵,۲۵۳	۹۵,۸۱۳	۳۱,۱۷۳	۳۲۷,۴۹۹	۸۵,۱۰۶	۲۷,۸۷۲	۱۲,۰۲۳	۷۳۷,۲۲۳	۸,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷,۸۶۶			۳۲۳,۸۷۳			۲۸۹,۵۷۲			۹۲,۱۶۶
جمع کل				۱,۹۶۰,۹۹۰			۱۰,۹۷۵,۶۰۵			۹,۸۱۲,۱۹۶			۳,۱۲۳,۳۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۸۲۴,۳۲۶	۳,۲۶۷,۹۷۲	۲,۶۹۳,۸۷۴	۳۲,۰۰۹	۵۹,۱۵۵,۹۲۵	۱,۸۹۳,۵۲۲	۲۱۷,۶۵۷	۲۰,۹۰۴,۶۳۰	۴,۵۵۰,۰۳۹	۶۳۸,۶۷۸	۵۸,۴۹۱	۳۷,۲۵۷
قطعات	عدد	۱,۵۴۰,۷۲۳	۲۱۸,۹۶۰	۳۳۷,۲۵۹	۹۴,۰۸۴	۳,۱۵۸,۵۹۲	۲۹۷,۱۷۳	۱,۰۵۰,۵۵۷	۳۳۱,۸۱۶	۳۴۸,۵۹۲	۵۸۴,۲۶۰	۴۸۹,۴۰۵	۲۸۵,۹۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۳۱,۲۳۳			۲,۱۹۰,۶۹۵			۴,۸۹۸,۶۳۱			۳۲۳,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۹,۸۷۸	۱,۳۹۱,۰۷۹	۸۳,۲۹۵	۲۴۶,۶۱۵	۲۹۷,۵۲۰	۷۳,۳۷۳	۲۱۵,۳۸۰	۳۹۹,۶۱۰	۸۶,۰۶۸	۹۱,۱۱۳	۷۷۴,۸۶۲	۷۰,۶۰۰
قطعات	عدد	۱۲,۰۲۳	۷۳۷,۲۲۳	۸,۸۷۱	۲۴۳,۶۴۳	۱۹۴,۵۵۶	۴۷,۴۰۲	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۵,۳۹۷	۴۸,۷۵۳	۱۸,۳۱۵	۴۱۰,۵۹۲	۷,۵۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲,۱۶۶			۱۲۰,۷۷۵			۱۳۴,۸۲۱			۷۸,۱۲۰
جمع کل				۳,۱۲۳,۳۹۹			۲,۳۱۱,۴۷۰			۵,۰۳۳,۴۵۳			۴۰۱,۴۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۷۱,۳۱۷	۱,۶۵۰,۵۹۸	۱,۶۰۳,۲۵۴	۵,۵۸۳,۷۲۴	۲,۰۳۴,۴۴۵	۱۱,۳۵۹,۷۷۹	۵,۴۷۲,۰۴۹	۲,۳۶۲,۱۲۷	۱۲,۹۲۵,۶۷۶	۱,۰۸۲,۹۹۲	۳۴,۴۹۴	۳۷,۳۵۷
قطعات	عدد	۱,۸۱۵,۴۷۲	۱۱۶,۶۶۸	۲۱۱,۸۰۷	۱۰,۵۹۰,۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۶۴۹	۱,۰۰۶,۰۹۰	۱,۳۹۹,۹۹۰	۱,۴۰۸,۵۱۶	۱۱,۳۹۹,۷۲۳	۲۵,۰۸۳	۲۸۵,۹۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۵,۰۶۱			۱۲,۸۴۲,۴۲۸			۱۴,۳۳۴,۱۹۲			۳۲۳,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۰,۵۵۵	۷۴۱,۲۰۹	۵۲,۲۹۶	۴۱۱,۱۵۷	۸۹۰,۳۴۶	۳۶۶,۰۷۳	۳۹۰,۵۹۹	۸۹۰,۳۴۵	۳۴۷,۷۶۸	۹۱,۱۱۳	۷۷۴,۸۶۲	۷۰,۶۰۰
قطعات	عدد	۱۴,۱۷۹	۳۹۲,۸۳۴	۵,۵۷۰	۸۲,۷۱۱	۴۷۱,۴۰۰	۳۸,۹۹۰	۷۸,۵۷۵	۴۷۱,۲۹۷	۳۷,۰۴۰	۱۸,۳۱۵	۴۱۰,۵۹۲	۷,۵۳۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 اوليه وارداتي				۵۷,۸۶۶			۴۰۵,۰۶۲			۳۸۴,۸۰۸			۷۸,۱۲۰
جمع کل				۱,۸۷۲,۹۲۷			۱۳,۲۴۷,۴۹۰			۱۴,۷۱۹,۰۰۰			۴۰۱,۴۱۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۵,۲۰۶	۱,۰۷۰,۹۵۱	۱۷۵,۳۷۸	۱,۱۹۶,۹۴۶	۵۰۲,۲۷۴	۴۷۲,۹۷۲	۷۹,۵۲۹	۵۵۲,۵۰۱
هزینه استهلاک	۱۴۷,۷۰۹	۷۷,۸۹۵	۸۴,۵۸۴	۱۶۲,۴۷۹	۲,۲۶۰	۸۹۲	۱,۷۰۴	۲,۵۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۱۹۸	۳۴,۷۷۷	۸,۴۴۰	۳۳,۲۱۷	۵,۰۸۷	۶,۳۲۵	۳,۵۷۲	۵,۵۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۶۵,۰۰۰	۲۰۴,۳۹۶	۶۸,۱۳۲	۲۷۲,۵۲۸	۵,۸۵۱	۳,۴۳۴	۳,۰۰۰	۶,۴۳۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۶	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۷	۱۱,۸۶۰	۴,۹۴۴	۱۶,۸۰۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۰۱	۱۱۴,۸۳۴	۷۱,۲۹۷	۱۸۶,۱۲۱
سایر هزینه ها	۱۵۶,۶۸۴	۰	۵۳,۴۵۸	۱۷۷,۴۸۰	۱۲۷,۴۰۰	۱۱۲,۴۶۰	۶۰,۷۱۷	۱۷۷,۴۸۰
هزینه اياب ذهاب	۸۹,۲۲۱	۰	۱۰۷,۰۶۵	۱۲۹,۲۵۰	۹۰,۶۳۰	۳۳,۲۷۵	۹۳,۴۰۷	۱۲۶,۷۸۲
هزینه غذا	۸۰,۷۵۴	۰	۹۶,۹۲۴	۰	۸۹,۱۲۰	۱۹,۸۹۳	۱۰۴,۸۷۵	۱۲۴,۷۶۸
خدمات حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۹۰	۰	۱۲۵,۱۴۸	۱۲۵,۱۴۸
عوارض و خدمات دولتي	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۱۱	۱,۱۳۱	۳۶۹	۱,۵۰۰
هزینه خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۵۳	۵۳۰,۲۰۱	۱۲۶,۰۶۸	۶۴۶,۲۶۹
جمع	۱,۶۳۴,۷۷۲	۱,۳۷۸,۰۱۹	۵۹۳,۹۸۱	۱,۹۷۲,۰۰۰	۱,۲۷۴,۵۸۰	۱,۲۹۷,۳۷۷	۶۷۴,۶۳۰	۱,۹۷۲,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۰۱	۲۱۹	۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۷۱	۱۸۸	۱۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۵۰,۵۱۹	۲۴۰,۹۴۳	۶۹۷,۰۰۰	۶۱,۱۳۴	۴۲,۷۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۳۷	۲۲۷,۱۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۷۱	۳۰۸,۴۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱,۰۶۹,۶۳۷	۸۰۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۰	۱,۰۵۸,۹۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۲۸,۴۷۱	۲۲۵,۷۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۲۳	۷۷۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۱۸	۲۸۹,۰۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۵۶۳,۲۷۴	۲۸۷,۱۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۸۴	۳۷۶,۵۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۷	۵۷,۲۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۰۱	۴۹۵,۶۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱۵۸,۹۸۰	۱۱۹,۳۶۱	۸۲۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۴	۳۰,۶۸۸	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۴	۱۱۲,۷۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۷۸	۱۵۷,۳۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱,۶۷۱	۱,۲۵۴	۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۷	۱۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۱,۶۵۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱,۵۱۱	۱,۰۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱	۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۱,۳۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱۶۳,۳۵۸	۱۲۰,۲۵۲	۵۹,۴۴۰	۱۷۹,۶۹۳
سود(زیان)تسعیرارز	۲۳,۰۱۴	۷,۸۶۰	۱۷,۴۵۵	۲۵,۳۱۵
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۳,۵۱۴,۰۶۳	۲,۰۴۵,۲۸۴	۱,۸۲۰,۱۸۵	۳,۸۶۵,۴۶۹
جمع	۳,۷۰۰,۴۳۵	۲,۱۷۳,۳۹۶	۱,۸۹۷,۰۸۰	۴,۰۷۰,۴۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیرارز	۳۵۶,۴۴۳	۰	۳۹۲,۰۸۷	۳۹۲,۰۸۷
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۳,۴۲۶,۸۵۶	۱,۹۳۰,۱۹۱	۱,۸۳۹,۳۵۰	۳,۷۶۹,۵۴۱
جمع	۳,۷۸۳,۲۹۹	۱,۹۳۰,۱۹۱	۲,۲۳۱,۴۳۷	۴,۱۶۱,۶۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۲,۳۷۸	۲۳۳,۷۱۸		۰	۰	۲۳۳,۷۱۸	۰	۲,۸۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۲,۳۷۸	۲۳۳,۷۱۸			۰	۲۳۳,۷۱۸	۰	۲,۸۴۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۸۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۱۸	۲۲۳,۷۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۳,۷۱۸	۰			۰	۰	۰	۲,۸۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۵۴,۳۴۸	۲۹۵,۲۳۶		۰	۰	۲۹۵,۲۳۶	۰	۱۷۹,۲۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۴,۳۴۸	۲۹۵,۲۳۶			۰	۲۹۵,۲۳۶	۰	۱۷۹,۲۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۹,۲۲۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات غیر مستقیم	۴۴,۷۵۵	۲۵,۷۲۵	۲۷,۹۸۱	۵۳,۷۰۶
سود و زیان تسعیر ارز	۱۸۷,۱۰۷	۱۵,۸۵۷	۱۷۴,۱۴۳	۱۸۷,۰۰۰
جمع	۲۳۱,۸۶۲	۴۱,۵۸۲	۲۰۲,۱۲۴	۲۴۰,۷۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۲,۸۱۶,۷۹۳	۲۸۶,۸۶۵	۲,۸۶۸,۶۵۴	۲۹۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»