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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۱۵,۰۲۴	۵,۷۸۷,۶۴۲	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۴۰,۵۶۱)	(۴,۶۲۲,۵۹۵)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	۸
سود(زیان) ناخالص	۹۷۴,۴۶۳	۱,۱۶۵,۰۴۷	۴,۸۷۴,۹۵۴	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴,۹۰۰)	(۱۵۳,۲۰۰)	(۱,۲۷۴,۵۸۰)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۴,۱۶۷	۵۵۶,۹۶۰	۳,۷۰۰,۴۳۵	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۶,۲۴۵)	(۵۲۱,۳۱۱)	(۳,۷۸۳,۲۹۹)	۵۷
سود(زیان) عملیاتی	۷۹۷,۴۸۵	۱,۰۴۷,۴۹۶	۳,۵۱۷,۵۱۰	(۲۴)
هزینه های مالی	(۳,۸۴۳)	۰	(۵,۸۸۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۹۲	۴,۲۸۶	۳۳۱,۸۶۲	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۷,۳۳۴	۱,۰۵۱,۷۸۲	۳,۷۴۳,۴۸۵	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۹,۶۰۰)	(۱۵۹,۰۱۵)	(۸۷۴,۸۳۰)	۲۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۷,۷۳۴	۸۹۲,۷۶۷	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۷۷,۷۳۴	۸۹۲,۷۶۷	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۲۴)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۲	۱۲۱	۳۶۵	(۲۴)
غيرعملياتي (ريال)	۰	۱	۲۵	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۲	۱۲۲	۳۹۰	(۲۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۲	۱۲۲	۳۹۰	(۲۵)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹۲	۱۲۱	۳۹۰	(۲۴)
سرمايه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۷۷,۷۳۴	۸۹۲,۷۶۷	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۲۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۶۷۷,۷۳۴	۸۹۲,۷۶۷	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۶۳,۹۰۰	۳,۵۷۹,۹۲۳	۳,۶۳۱,۷۲۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۹۷۹	۱,۱۵۷	۱,۸۶۸	(۱۵)
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۶۰۱	۲۲,۶۰۱	۲۰,۴۱۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸۴,۰۳۸	۸۴,۰۳۸	۹۲,۷۷۹	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۷۰۲,۰۰۷	۳,۷۱۸,۲۰۸	۳,۷۷۷,۲۷۷	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۳۶,۶۴۵	۹۱۶,۷۲۶	۸۶۰,۹۱۴	۳۵
موجودي مواد و کالا	۲,۹۵۴,۴۸۷	۲,۵۸۶,۴۶۷	۲,۹۶۹,۰۶۸	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲,۲۷۰,۹۵۵	۱۱,۶۸۳,۲۵۳	۸,۷۳۴,۳۸۶	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۷۵۶,۲۳۹	۱,۲۹۰,۷۸۱	۱,۱۰۱,۰۷۰	(۴۱)
	۱۷,۲۱۹,۳۲۶	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۲۱۹,۳۲۶	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۴
جمع دارايي‌ها	۳۰,۹۲۱,۳۳۳	۳۰,۱۹۶,۴۳۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۴
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	۳,۲۰۰,۵۲۷	۲,۸۱۶,۷۹۳	۲,۵۷۵,۲۸۵	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۲۷۹,۶۳۱	۱۱,۸۹۵,۸۹۷	۹,۲۹۴,۹۴۱	۳
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	۱,۴۶۳,۷۷۴	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۶۳,۷۷۴	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۸۹,۶۴۴	۵,۱۷۲,۹۷۲	۵,۶۹۸,۱۴۸	(۵)
ماليات پرداختني	۱,۴۱۸,۹۱۳	۱,۲۹۹,۳۱۳	۷۰۴,۲۶۲	۹
سود سهام پرداختني	۳۲۷,۴۵۲	۳۴,۱۹۶	۳۵,۴۲۶	۸۵۸
تسهيلات مالي	۰	۱۸۲,۳۷۷	۲۴۵,۲۳۷	--
ذخاير	۴۲۴,۵۶۵	۴۵۶,۱۸۸	۶۲۸,۴۲۳	(۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۲۵۴	۱۳۱,۵۲۵	۱۵۵,۴۸۳	(۱۱)
	۷,۱۷۷,۹۲۸	۷,۲۷۶,۵۷۱	۷,۴۶۶,۹۷۹	(۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۷۷,۹۲۸	۷,۲۷۶,۵۷۱	۷,۴۶۶,۹۷۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۸,۶۴۱,۷۰۲	۸,۳۰۰,۵۳۸	۸,۱۶۳,۷۷۴	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۹۲۱,۳۳۳	۲۰,۱۹۶,۴۳۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۲۶۶,۹۶۲)		(۲۶۶,۹۶۲)
افزايش سرمايه	۲,۲۱۶,۱۱۵		۰			۰	۰		(۲,۲۱۶,۱۱۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۷۳۶)		(۷۳۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۳,۴۳۳				(۱۴۳,۴۳۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۷۷,۷۳۴		۶۷۷,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۷۳۴	۰	۶۷۷,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۲۹۴,۰۰۰)		(۲۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۹۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۳,۲۰۰,۵۲۷	۰	۱۲,۲۷۹,۶۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۲,۵۴۳)	(۴۵۴,۲۶۱)	۷۱۳,۹۶۲	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۴۷۱)	(۲۷۹,۷۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۴۲,۵۴۳)	(۴۵۸,۷۳۲)	۴۳۴,۱۸۳	۲۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۵۹۵)	(۲۹,۰۱۱)	(۹۷,۵۵۹)	۷۷
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	۰	۴۱۴	۱۱۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵۸	۱,۰۷۳	۲,۸۰۰	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۰۳۷)	(۲۷,۵۲۴)	(۹۴,۶۴۰)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۸,۵۸۰)	(۴۸۶,۲۵۶)	۳۳۹,۵۴۳	۲۸
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	۰	۰	۷۷۴,۷۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۲,۳۷۶)	۰	(۸۳۷,۶۲۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۴۳)	۰	(۵,۸۸۷)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۷۴۴)	(۲,۹۰۰)	(۲۶۸,۱۹۲)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۵,۹۶۳)	(۲,۹۰۰)	(۳۳۶,۹۳۹)	(۶,۳۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۳۴,۵۴۳)	(۴۸۹,۱۵۶)	۲,۶۰۴	(۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۹۰,۷۸۲	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۸۷,۱۰۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵۶,۲۳۹	۶۱۱,۹۱۴	۱,۲۹۰,۷۸۱	۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۲۱۶,۱۱۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۶۵,۹۵۱	۳,۱۰۱,۸۵۰	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸	۶,۴۴۱,۵۶۱	۱۵,۹۹۰,۸۳۹	(۱۲,۶۲۴,۲۶۴)	۳,۳۶۶,۵۷۵	۵۰۰,۳۳۴	۴۲۸,۸۲۷	۶,۵۷۱,۰۲۳	۲,۸۱۷,۸۳۳	(۲,۲۹۱,۳۰۰)	۵۲۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۶۵۸,۹۵۹	۰	۰		۱۳,۲۷۴,۱۶۹	(۱۱,۸۰۰,۴۶۳)	۱,۴۷۳,۷۰۶	۰	۰		۲,۳۸۳,۵۸۰	(۱,۹۳۸,۱۹۲)	۴۴۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۶۵,۹۵۱	۵,۷۶۰,۸۰۹	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸		۲۹,۲۶۵,۰۰۸	(۲۴,۴۲۴,۷۲۷)	۴,۸۴۰,۲۸۱	۵۰۰,۳۳۴	۴۲۸,۸۲۷		۵,۲۰۱,۴۱۲	(۴,۲۲۹,۴۹۲)	۹۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																				
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۴,۶۳۸	۲۶,۸۳۳	۲۸,۴۸۸			۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۳۰۶	۲,۴۲۶	۵,۶۱۰,۸۸۲	۱۳,۶۱۲	(۱۱,۰۶۹)	۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۶۳۸	۲۶,۸۳۳	۲۸,۴۸۸	۰		۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۳۰۶	۲,۴۲۶		۱۳,۶۱۲	(۱۱,۰۶۹)	۲,۵۴۳	۰	۰		۰
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		
جمع				۵۷۰,۵۸۹	۵,۷۸۷,۶۴۲	۲,۵۳۸,۰۸۱	۲,۴۸۲,۴۴۸		۲۹,۴۳۳,۹۲۷	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	۴,۸۷۴,۹۵۴	۵۰۰,۶۴۰	۴۳۱,۲۵۳		۵,۲۱۵,۰۲۴	(۴,۲۴۰,۵۶۱)	۹۷۴,۴۶۳	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	۵,۲۱۵,۰۲۴	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	(۴,۲۴۰,۵۶۱)	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۶۴,۴۷۹	۲,۵۴۶,۴۱۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۰۶,۸۴۳	۵۰۸,۳۳۳	۰
سربارتولید	۱,۶۳۴,۷۷۲	۵۷۸,۱۸۲	۰
جمع	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۳,۶۳۲,۹۳۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۳,۶۳۲,۹۳۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۷,۵۷۷	(۱,۳۱۰,۳۱۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۴۶۳,۶۷۱	۲,۳۲۲,۶۱۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۲۷۰	۲۷۴,۴۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۴,۴۳۲)	(۲۴۸,۲۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۷۵۸,۵۰۹	۲,۳۴۸,۶۹۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۸۰۰,۴۶۴	۱,۸۹۱,۸۶۷	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۵۵۸,۹۷۳	۴,۲۴۰,۵۶۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۵,۴۱۷	۱۰,۷۹۷,۱۸۳	۲۷۴,۴۳۲	۱۳۸,۴۱۱	۱۷,۰۴۳,۸۶۲	۲,۳۵۹,۰۵۸	۵۸,۱۲۲	۳۱,۹۲۲,۹۹۰	۱,۸۵۵,۴۲۸	۲۱۱,۹۵۰	۲۰,۰۰۷,۳۶۵	۴,۲۴۰,۵۶۱	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵,۷۰۰	۲۴۸,۳۵۷
جمع کل				۲۷۴,۴۳۲			۲,۳۵۹,۰۵۸			۱,۸۵۵,۴۲۸			۴,۲۴۰,۵۶۱			۲۴۸,۳۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵,۷۰۰	۲۴۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵,۷۰۰	۲۴۸,۳۵۷
جمع کل				۲۴۸,۳۵۷			۰			۰			۰			۲۴۸,۳۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۷۱,۳۱۷	۱,۷۴۱,۲۶۲	۱,۶۹۱,۳۱۷	۵,۶۱۷,۸۵۰	۳۱۰,۱۳۰	۱,۷۴۲,۲۶۲	۵,۷۶۲,۷۳۴	۳۸۱,۱۱۱	۲,۱۹۶,۲۳۸	۸۲۶,۴۴۳	۱,۴۹۷,۱۸۹	۱,۲۳۷,۳۴۱
قطعات	عدد	۱,۸۱۵,۴۷۲	۱۱۶,۶۶۸	۲۱۱,۸۰۷	۱۰,۵۰۰,۲۲۴	۲۰,۷۷۹	۲۱۸,۱۸۷	۱۰,۷۷۱,۰۰۵	۲۵,۵۳۵	۲۷۵,۰۳۹	۱,۵۴۴,۶۹۱	۱۰۰,۳۱۵	۱۵۴,۹۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۰۳,۱۲۴			۱,۹۶۰,۴۴۹			۲,۴۷۱,۲۷۷			۱,۳۹۲,۲۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۰,۵۵۵	۷۴۱,۲۰۹	۵۲,۲۹۶	۱۶۴,۶۹۶	۳۲۷,۰۹۴	۵۳,۸۷۱	۱۷۵,۲۱۹	۳۸۷,۵۶۱	۶۷,۹۰۸	۶۰,۰۳۲	۶۳۷,۳۱۰	۳۸,۲۵۹
قطعات	عدد	۱۴,۱۷۹	۳۹۲,۸۳۴	۵,۵۷۰	۳۲۵,۳۸۴	۱۷,۶۳۱	۵,۷۳۷	۳۳۷,۴۹۹	۲۲,۰۸۳	۷,۲۳۲	۱۲,۰۶۴	۳۳۷,۷۸۲	۴,۰۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷,۸۶۶			۵۹,۶۰۸			۷۵,۱۴۰			۴۲,۳۳۴
جمع کل				۱,۹۶۰,۹۹۰			۲,۰۲۰,۰۵۷			۲,۵۴۶,۴۱۷			۱,۴۳۴,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۸۲۶,۴۴۳	۱,۴۹۷,۱۸۹	۱,۲۳۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۶,۴۴۳	۱,۴۹۷,۱۸۹	۱,۲۳۷,۳۴۱
قطعات	عدد	۱,۵۴۴,۶۹۱	۱۰۰,۳۱۵	۱۵۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۶۹۱	۱۰۰,۳۱۵	۱۵۴,۹۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۲,۲۹۶			۰			۰			۱,۳۹۲,۲۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۶۰,۰۳۲	۶۳۷,۳۱۰	۳۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۳۲	۶۳۷,۳۱۰	۳۸,۲۵۹
قطعات	عدد	۱۲,۰۶۴	۳۳۷,۷۸۲	۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۴	۳۳۷,۷۸۲	۴,۰۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۳۳۴			۰			۰			۴۲,۳۳۴
جمع کل				۱,۴۳۴,۶۳۰			۰			۰			۱,۴۳۴,۶۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۵,۲۰۶	۴۵۲,۸۹۹	۰	۵۰۲,۲۷۴	۱۷۵,۱۸۴	۰
هزینه استهلاک	۱۴۷,۷۰۹	۲۲,۴۲۹	۰	۲,۳۶۰	۳۶۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۱۹۸	۱۴۸	۰	۵,۰۸۷	۱۱,۵۳۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۵,۰۰۰	۸۶,۰۹۴	۰	۵,۸۵۱	۱۵۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۷	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۰۱	۲۱,۶۲۶	۰
سایر هزینه ها	۳۲۶,۶۵۹	۱۶,۶۱۲	۰	۵۷۴,۵۳۰	۳۶,۰۲۶	۰
جمع	۱,۶۳۴,۷۷۲	۵۷۸,۱۸۲	۰	۱,۲۷۴,۵۸۰	۳۴۴,۹۰۰	۰

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

	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۵۷	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۵۰,۵۱۹	۲۴۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱,۰۶۹,۶۳۷	۸۰۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۲۸,۴۷۱	۲۲۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۵۶۳,۲۷۴	۳۸۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱۵۸,۹۸۰	۱۱۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱,۶۷۱	۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱,۵۱۱	۱,۰۳۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱۶۳,۳۵۸	۰	۰
سود(زیان)تسعیرارز	۲۳,۰۱۴	۰	۲۵,۳۱۵
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۳,۵۱۴,۰۶۳	۲۹۴,۱۶۷	۲۶۳,۰۷۶
جمع	۳,۷۰۰,۴۳۵	۲۹۴,۱۶۷	۲۸۸,۳۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیرارز	۳۵۶,۴۴۳	۲۲۶,۲۴۵	۰
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۳,۴۲۶,۸۵۶	۰	۳,۷۶۹,۵۴۱
جمع	۳,۷۸۳,۲۹۹	۲۲۶,۲۴۵	۳,۷۶۹,۵۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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	۱۸	۱۸۲,۳۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۲,۳۷۷	۰			۰	۰	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 ۹ 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	۳۵۴,۳۴۸	۲۹۵,۲۳۶		۰	۰	۲۹۵,۲۳۶	۰	۲۹۵,۲۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۴,۳۴۸	۲۹۵,۲۳۶			۰	۲۹۵,۲۳۶	۰	۲۹۵,۲۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۵,۲۳۶	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات غیر مستقیم	۴۴,۷۵۵	۲,۶۹۲	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۱۸۷,۱۰۷	۰	۲۰۵,۸۱۸
جمع	۲۳۱,۸۶۲	۲,۶۹۲	۲۰۵,۸۱۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۸۱۶,۷۹۳	۲۸۶,۸۶۵	۲,۸۶۸,۶۵۵	۲۹۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»