اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 7,350,000
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	رادیاتور ایران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت رادياتور ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت، براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه و شركت رادياتور ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت‌به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

•بعلاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوطبه استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوطبه اطلاع آنها مي‌رسد.

•از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شماره مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين و مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-14 زمين‌هاي شركت در سال 1400 به مبلغ 1.788.170 ميليون ريال مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و در سال 1401 به حساب سرمايه منظور شده، در خصوص رعايت استانداردهاي حسابداري بابت تجديد ارزيابي مجدد دارايي‌هاي ثابت مشهود (شامل زمين و ساختمان) مستندات برآورد ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده به تاريخ 30 اسفند ماه 1403، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته‌است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت راديياتور ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، براساس كار انجام‌شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مـواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص اخذ سـهام وثیقه مدیران براي نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا رعایت نشـده‌است.
9. پي‌گیري و اقدامات شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 13 تیرماه 1403 صاحبان سـهام درخصوص انتقال اسناد مالکیت بخشي از زمین‌هاي شرکت، ممنوعیت تملک سـهام شرکت اصلي توسط شرکت فرعي به نتیجه نهایي نرسیده‌است.
10. معاملات مندرج در یادداشت 3-37 صورتهاي مالي به‌عنوان کلیه معاملات مشـمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این‌مؤسسه رسیده موردبررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي‌گیري رعایت شده‌است. در ضمن نظر این مؤسسه به شواهدي حاکي از انجام معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته‌باشد، جلب نشده‌است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌هاي ابلاغي آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده‌است:

ردیف	موضوع دستورالعمل و شماره بند یا ماده	شرح
1	دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته	ماده 8، 11 و 13تصویب معامله توسط هیئت مدیره، افشاء ناشر پس از انعقاد معامله حداکثر ظرف 48 ساعت

13. دستورالعمل حاکمیت شرکتي به موجب چک‌لیست‌هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته‌است، در این خصوص عمدتا به استثناي ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي (ماده 28) به مورد با اهمیت دیگري از عدم رعایت ضوابط تعیین شده برخورد نشده‌است.
14. در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، این مؤسسه در حدود رسیدگي‌هاي انجام شده، به موردي از پرداخت مشمول مفاد 40 دستورالعمل مذکور بیشتر از مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام برخورد ننموده‌است.
15. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت اصلي، به موجب چک‌لیست‌هاي ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار، بررسي شده‌است. بر اساس بررسي انجام شده، این موسسه به موارد با اهمیت حاکي از عدم رعایت ضوابط تعیین شده، برخورد نکرده‌است.

09تیر1404

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1404/04/11 14:39:18
مدیر موسسه داریاروش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1404/04/11 14:44:43

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۷۷۳,۵۶۰	۲۲,۰۱۰,۰۱۸	۱۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۴۵,۵۲۵)	(۱۶,۴۹۳,۷۴۷)	(۳۲)
سود(زيان) ناخالص	۳,۹۲۸,۰۳۵	۵,۵۱۶,۲۷۱	(۲۹)
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۷۶,۸۷۰)	(۱,۹۳۹,۵۳۳)	۱۹
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۲۸,۶۴۹	۷۶۶,۲۶۷	۲۱
ساير هزينه‌ها	(۹۵۳,۸۸۵)	(۱,۲۴۲,۲۵۸)	۲۳
سود(زيان) عملياتی	۲,۳۲۵,۹۲۹	۳,۱۰۰,۷۴۷	(۲۵)
هزينه های مالی	(۵,۸۸۷)	(۳۵,۹۵۶)	۸۴
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۲۷,۷۶۳	۷۱,۱۹۴	۲۲۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۲,۵۴۷,۸۰۵	۳,۱۳۵,۹۸۵	(۱۹)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۵۴۷,۸۰۵	۳,۱۳۵,۹۸۵	(۱۹)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۹۸,۲۵۴)	(۴۴۳,۳۱۸)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۶۴۹,۴۵۱	۲,۶۹۲,۶۶۷	(۳۹)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۶۴۹,۴۵۱	۲,۶۹۲,۶۶۷	(۳۹)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۶۴۹,۴۵۱	۲,۶۹۲,۶۶۷	(۳۹)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲۰۱	۳۶۳	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴	۴	۵۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۵	۳۶۷	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۲۵	۳۶۷	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۴	۳۶۶	(۳۹)
سرمایه - میلیون ریال	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۹,۴۵۱	۲,۶۹۳,۶۶۷	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۴۹,۴۵۱	۲,۶۹۳,۶۶۷	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۶۴۹,۴۵۱	۲,۶۹۲,۶۶۷	(۳۹)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۳۵,۶۸۹	۳,۶۸۳,۳۷۶	۳,۵۳۹,۶۹۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۱۵۷	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	(۳۸)
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۸۱۸	۲۰,۶۳۵	۱۸,۷۰۱	۱۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۳	۵۸۷	۵۶۹	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۹,۴۴۷	۱۰۲,۱۰۳	۲۵,۸۹۴	(۱۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۴۹,۷۱۴	۳,۸۰۸,۵۶۹	۳,۵۸۷,۴۳۵	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۷,۹۷۱	۸۶۵,۳۵۶	۱,۵۹۷,۸۴۷	۶
موجودي مواد و كالا	۳,۲۴۳,۳۴۵	۳,۵۷۶,۹۶۸	۳,۰۸۰,۵۹۹	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۰۹۲,۰۹۳	۸,۸۶۳,۱۶۰	۴,۴۷۵,۰۱۶	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۱,۲۹۴,۹۲۰	۱,۱۳۳,۲۴۸	۸۰۲,۵۸۲	۱۴
	۱۶,۵۴۹,۳۲۹	۱۴,۴۵۴,۷۳۲	۹,۹۷۲,۰۴۴	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۵۴۹,۳۲۹	۱۴,۴۵۴,۷۳۲	۹,۹۷۲,۰۴۴	۱۴
جمع دارايي‌ها	۲۰,۲۹۹,۰۴۳	۱۸,۲۶۳,۳۰۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۱,۹۲۰	۲۹۹,۴۸۷	۱۶۴,۸۵۴	۵۱
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 انباشته	۱,۸۷۵,۲۳۵	۲,۸۶۹,۹۹۸	۱,۷۴۳,۵۸۹	(۳۵)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰,۹۷۳,۲۲۱	۹,۵۹۹,۴۳۶	۷,۰۵۸,۹۲۳	۱۴
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۷۳,۲۲۱	۹,۵۹۹,۴۳۶	۷,۰۵۸,۹۲۳	۱۴
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	۱,۲۰۲,۷۰۷	۸۱۰,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۲,۷۰۷	۸۱۰,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۲	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۴۳,۳۱۵	۶,۰۲۱,۶۶۸	۴,۸۶۳,۴۷۱	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۲۹۹,۳۱۳	۷۳۲,۱۰۸	۴۴۲,۲۶۷	۷۷
سود سهام پرداختنی	۳۴,۱۹۶	۳۵,۴۲۶	۳۵,۸۷۹	(۳)
تسهیلات مالی	۱۸۲,۳۷۷	۲۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	(۲۶)
ذخایر	۵۳۲,۳۸۹	۶۶۳,۷۶۹	۱۶۷,۷۷۶	(۲۰)
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۱,۵۲۵	۱۵۵,۴۸۳	۱۰۳,۴۳۹	(۱۵)
	۸,۱۲۳,۱۱۵	۷,۸۵۳,۶۹۱	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۲۳,۱۱۵	۷,۸۵۳,۶۹۱	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳
جمع بدهي‌ها	۹,۳۲۵,۸۲۲	۸,۶۶۳,۸۶۵	۶,۵۰۰,۵۵۶	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۲۹۹,۰۴۳	۱۸,۲۶۳,۳۰۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۷۴۳,۵۸۹	(۱,۸۴۴)	۷,۰۵۸,۹۲۳	۰	۷,۰۵۸,۹۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۷۴۳,۵۸۹	(۱,۸۴۴)	۷,۰۵۸,۹۲۳	۰	۷,۰۵۸,۹۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۶۹۲,۶۶۷		۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱۵۲,۱۵۴)		(۱۵۲,۱۵۴)	۰	(۱۵۲,۱۵۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰					۰	۰		(۱,۲۷۹,۴۷۱)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۳۴,۶۳۳				(۱۳۴,۶۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۴۸۷	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۸۶۹,۹۹۸	(۱,۸۴۴)	۹,۵۹۹,۴۳۶	۰	۹,۵۹۹,۴۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۶۴۹,۴۵۱		۱,۶۴۹,۴۵۱	۰	۱,۶۴۹,۴۵۱

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۴۵۱		۱,۶۴۹,۴۵۱	۰	۱,۶۴۹,۴۵۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۶۵,۸۱۱)		(۲۶۵,۸۱۱)	۰	(۲۶۵,۸۱۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۲۱۶,۱۱۵		۰								(۲,۲۱۶,۱۱۵)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۹,۸۵۵)		(۹,۸۵۵)	۰	(۹,۸۵۵)
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۵۲,۴۳۳				(۱۵۲,۴۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۹۳۰	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۸۷۵,۲۳۵	(۱,۸۴۴)	۱۰,۹۷۳,۲۲۱	۰	۱۰,۹۷۳,۲۲۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۷۵۱,۹۸۷	۱,۱۶۹,۷۱۷	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۱,۱۴۹)	(۱۵۳,۴۷۷)	(۱۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲۰,۸۳۸	۱,۰۱۶,۲۴۰	(۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۴۳۰)	(۳۰۸,۴۳۳)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۹	۲۰	۴۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۲۶	۵,۱۰۵	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۰,۴۸۵)	(۳۰۳,۳۰۸)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۰,۳۵۳	۷۱۲,۹۳۲	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۷۴,۷۶۰	۹۰۶,۸۴۷	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳۷,۶۲۰)	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۸۸۷)	(۳۵,۹۵۶)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۶۷,۰۴۱)	(۱۵۵,۸۹۷)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۵,۷۸۸)	(۴۳۶,۶۳۰)	۲۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵,۴۳۵)	۲۷۶,۳۰۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۳۳,۲۴۸	۸۰۲,۵۸۳	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۷,۱۰۷	۵۴,۳۶۳	۲۴۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۹۴,۹۲۰	۱,۱۳۳,۲۴۸	۱۴
معاملات غيرنقدي	۲,۲۱۶,۱۱۵	۱,۳۳۸,۵۵۰	۶۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۷۴,۹۵۴	۵,۰۸۵,۷۷۷	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۴,۵۸۰)	(۱,۶۲۸,۸۰۳)	۲۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۷۰۰,۴۳۵	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱۴۳
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۸۳,۲۹۹)	(۱,۹۵۴,۷۵۳)	(۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۱۷,۵۱۰	۳,۰۲۴,۲۲۳	۱۶
هزینه های مالی	(۵,۸۸۷)	(۳۵,۹۵۶)	۸۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۱,۸۶۲	۷۱,۱۷۱	۲۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۴۳,۴۸۵	۳,۰۵۹,۴۳۸	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۷۴,۸۳۰)	(۴۲۱,۲۹۱)	(۱۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۸,۶۵۵	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۸,۶۵۵	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۶۵	۳۵۵	۳
غیرعملياتي (ریال)	۲۵	۴	۵۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۳۵۹	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۳۵۹	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۰	۳۵۹	۹
سرمایه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۸,۶۵۵	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۶۸,۶۵۵	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۷۹,۹۲۳	۳,۶۳۱,۷۲۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۱۵۷	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	(۳۸)
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۶۰۱	۲۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۴,۰۳۸	۹۲,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	(۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۱۸,۲۰۸	۳,۷۷۷,۲۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۶,۷۲۶	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۲,۳۴۲	۶
موجودي مواد و کالا	۲,۵۸۶,۴۶۷	۲,۹۶۹,۰۶۸	۲,۶۱۱,۹۹۶	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۸۳,۲۵۳	۸,۷۳۴,۲۸۶	۴,۳۲۲,۳۰۱	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۱,۲۹۰,۷۸۱	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۱۷
	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۱۹۶,۴۳۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۴۳
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	۲۸۷,۷۶۱	۱۵۵,۸۵۴	۵۰
ساير اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۸۱۶,۷۹۳	۲,۵۷۵,۳۸۵	۱,۴۹۱,۳۷۶	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۸۹۵,۸۹۷	۹,۲۹۴,۹۴۱	۶,۷۹۹,۵۵۴	۲۸
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	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۷۲,۹۷۲	۵,۶۹۸,۱۴۸	۴,۴۶۸,۷۵۵	(۹)
ماليات پرداختني	۱,۲۹۹,۳۱۳	۷۰۴,۲۶۲	۳۹۹,۸۲۵	۸۴
سود سهام پرداختني	۳۴,۱۹۶	۳۵,۴۲۶	۳۸,۵۵۴	(۳)
تسهيلات مالي	۱۸۲,۳۷۷	۲۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	(۲۶)
ذخاير	۴۵۶,۱۸۸	۶۲۸,۴۲۳	۱۴۶,۵۹۶	(۲۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۱,۵۲۵	۱۵۵,۴۸۳	۱۰۳,۴۳۹	(۱۵)
	۷,۲۷۶,۵۷۱	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۷۶,۵۷۱	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	(۳)
جمع بدهي‌ها	۸,۳۰۰,۵۳۸	۸,۱۶۳,۷۷۴	۵,۹۶۴,۹۴۱	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۱۹۶,۴۳۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۴۹۱,۳۷۷	۰	۶,۷۹۹,۵۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۴۹۱,۳۷۷	۰	۶,۷۹۹,۵۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۳۸,۱۴۷		۲,۶۳۸,۱۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۱۴۳,۷۶۱)		(۱۴۳,۷۶۱)
افزایش سرمایه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰			۰	۰		(۱,۲۷۹,۴۷۱)		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					۱۳۱,۹۰۷				(۱۳۱,۹۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۸۶۸,۶۵۴		۲,۸۶۸,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴

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 سهام مصوب									(۲۶۶,۹۶۲)		(۲۶۶,۹۶۲)
افزايش سرمايه	۲,۲۱۶,۱۱۵		۰			۰			(۲,۲۱۶,۱۱۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۱۳,۹۶۲	۱,۱۵۸,۳۸۶	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۹,۷۷۹)	(۱۱۶,۸۵۴)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳۴,۱۸۳	۱,۰۴۱,۵۳۲	(۵۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷,۵۵۹)	(۲۸۳,۸۸۸)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۹	۲۰	۴۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۰۰	۵,۱۰۰	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴,۶۴۰)	(۲۷۸,۷۶۸)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۹,۵۴۳	۷۶۲,۷۶۴	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۷۴,۷۶۰	۹۰۶,۸۴۷	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳۷,۶۲۰)	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۸۸۷)	(۳۵,۹۵۶)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶۸,۱۹۲)	(۱۴۵,۸۸۹)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۶,۹۳۹)	(۴۲۶,۶۲۲)	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۶۰۴	۳۳۶,۱۴۲	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۷,۱۰۷	۵۴,۳۶۴	۲۴۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۹۰,۷۸۱	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱۷
معاملات غيرنقدي	۲,۲۱۶,۱۱۵	۱,۳۳۸,۵۵۰	۶۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 رادياتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۵,۲۸۶,۲۹۴	۱۴,۱۶۵,۶۵۰	(۹,۷۹۳,۵۶۷)	۴,۳۷۲,۰۸۳	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸	۶,۴۴۱,۵۶۱	۱۵,۹۹۰,۸۳۹	(۱۲,۶۲۴,۲۶۴)	۳,۳۶۶,۵۷۵	۳,۴۶۷,۰۰۰	۳,۴۶۷,۰۰۰	۶,۹۱۲,۶۰۵	۲۳,۹۶۶,۰۰۰
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۱۰,۴۹۹,۴۵۱	(۹,۸۶۶,۵۲۷)	۶۳۲,۹۲۴	۰	۰		۱۳,۲۷۴,۱۶۹	(۱۱,۸۰۰,۴۶۳)	۱,۴۷۳,۷۰۶	۰	۰		۱۶,۵۶۹,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴		۲۴,۶۶۵,۱۰۱	(۱۹,۶۶۰,۰۹۴)	۵,۰۰۵,۰۰۷	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸		۲۹,۲۶۵,۰۰۸	(۲۴,۴۲۴,۷۲۷)	۴,۸۴۰,۲۸۱	۳,۴۶۷,۰۰۰	۳,۴۶۷,۰۰۰		۴۰,۵۳۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																			
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱	۳,۷۵۶,۳۷۹	۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۸,۷۸۱			۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۱۵۷	۱۵۷	۹,۶۸۱,۵۲۸,۶۶۲	۱,۵۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱		۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۸,۷۸۱	۰		۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۱۵۷	۱۵۷		۱,۵۲۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰					۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۸۹۹,۲۷۶	۲,۷۷۶,۴۵۵		۲۵,۰۲۸,۵۷۲	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	۵,۰۸۵,۷۷۷	۲,۵۱۸,۳۷۴	۲,۴۸۲,۴۴۸		۲۹,۴۳۳,۹۲۷	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	۴,۸۷۴,۹۵۴	۳,۴۶۷,۱۵۷	۳,۴۶۷,۱۵۷		۴۲,۰۵۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	۴۲,۰۵۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	(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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۰۰۳,۹۸۸	۹,۵۶۴,۴۷۹	۱۴,۷۱۹,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۳,۰۶۸	۱,۲۰۶,۸۴۳	۱,۶۶۹,۰۰۰
سربارتولید	۱,۳۶۰,۵۴۷	۱,۶۳۴,۷۷۲	۱,۹۷۲,۰۰۰
جمع	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲,۲۷۳)	۵۷,۵۷۷	(۶۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۵,۳۳۰	۱۲,۴۶۳,۶۷۱	۱۷,۷۱۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۰,۲۰۷	۵۶۹,۲۷۰	۲۷۴,۴۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۲۷۰)	(۲۷۴,۴۳۲)	(۳۲۲,۴۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۷۶,۲۶۷	۱۲,۷۵۸,۵۰۹	۱۷,۶۶۲,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۸۶۶,۵۲۸	۱۱,۸۰۰,۴۶۴	۱۶,۸۳۲,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۲۴,۵۵۸,۹۷۳	۳۴,۴۸۴,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادياتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۹۳,۷۷۷	۶,۰۷۰,۴۶۵	۵۶۹,۲۷۰	۶۹۵,۲۵۳	۱۷,۰۴۳,۸۶۳	۱۱,۸۴۹,۷۹۷	۵۲۹,۸۷۴	۲۳,۴۲۸,۸۴۹	۱۲,۴۱۴,۳۳۸	۱,۲۹۳,۴۸۷	۱۸,۹۸۶,۶۴۱	۲۴,۵۵۸,۹۷۳	۲۵,۴۱۷	۱۰,۷۹۷,۱۸۳	۲۷۴,۴۳۲
جمع کل				۵۶۹,۲۷۰			۱۱,۸۴۹,۷۹۷			۱۲,۴۱۴,۳۳۸			۲۴,۵۵۸,۹۷۳			۲۷۴,۴۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 رادياتور 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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۶۴,۲۳۶	۱,۲۸۹,۱۶۹	۹۸۵,۲۲۹	۵,۹۶۹,۸۰۵	۱,۴۸۷,۳۷۲	۸,۸۷۹,۳۲۲	۵,۷۶۲,۷۲۴	۱,۴۳۳,۵۷۵	۸,۲۶۱,۲۹۷	۹۷۱,۳۱۷	۱,۶۵۰,۵۹۸	۱,۶۰۳,۲۵۴
قطعات	عدد	۱,۴۲۸,۴۲۰	۸۶,۳۷۷	۱۲۳,۳۸۲	۱۱,۱۵۸,۰۵۷	۹۹,۶۵۷	۱,۱۱۱,۹۷۴	۱۰,۷۷۱,۰۰۵	۹۵,۰۲۸	۱,۰۲۳,۵۴۹	۱,۸۱۵,۴۷۲	۱۱۶,۶۶۸	۲۱۱,۸۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۸,۶۱۱			۹,۹۹۱,۲۹۶			۹,۲۸۴,۸۴۶			۱,۸۱۵,۰۶۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۵,۵۱۳	۱,۰۸۹,۷۶۳	۶۰,۴۹۶	۱۹۰,۲۶۱	۱,۲۸۵,۱۷۱	۲۴۴,۵۱۸	۱۷۵,۲۱۹	۱,۴۴۲,۲۹۸	۲۵۲,۷۱۸	۷۰,۵۵۵	۷۴۱,۲۰۹	۵۲,۲۹۶
قطعات	عدد	۱۱,۱۵۶	۵۷۷,۵۳۷	۶,۴۴۳	۳۳۰,۵۲۲	۷۸,۷۹۱	۲۶,۰۴۲	۳۲۷,۴۹۹	۸۲,۱۸۳	۲۶,۹۱۵	۱۴,۱۷۹	۳۹۲,۸۳۴	۵,۵۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۹۳۹			۲۷۰,۵۶۰			۲۷۹,۶۳۳			۵۷,۸۶۶
جمع کل				۱,۱۷۵,۵۵۰			۱۰,۲۶۱,۸۵۶			۹,۵۶۴,۴۷۹			۱,۸۷۲,۹۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
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	۱۱,۳۹۹,۷۳۲	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	۳۶۶,۰۷۲	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	۴۷۱,۳۹۷	۳۷,۰۴۰	۱۸,۳۱۵	۴۱۰,۵۹۲	۷,۵۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷,۸۶۶			۴۰۵,۰۶۲			۳۸۴,۸۰۸			۷۸,۱۲۰
جمع کل				۱,۸۷۲,۹۲۷			۱۳,۲۴۷,۴۹۰			۱۴,۷۱۹,۰۰۰			۴۰۱,۴۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۴,۶۴۶	۹۶۵,۲۰۶	۱,۰۶۱,۷۲۶	۴۶۶,۴۳۵	۵۰۲,۲۷۴	۵۵۲,۵۰۱
هزینه استهلاک	۱۴۰,۸۷۴	۱۴۷,۷۰۹	۱۶۲,۴۷۹	۳,۷۲۷	۲,۳۶۰	۲,۵۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۲	۳۰,۱۹۸	۳۳,۲۱۷	۲,۰۵۸	۵,۰۸۷	۵,۵۹۵
هزینه مواد مصرفی	۲۰۱,۱۶۴	۱۶۵,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۳۲,۴۷۸	۵,۸۵۱	۶,۴۳۶
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	۴۲۴,۰۳۰	۱۵,۲۷۷	۱۶,۸۰۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۶۹,۲۰۱	۱۸۶,۱۲۱
سایر هزینه ها	۱۱۰,۲۹۱	۳۲۶,۶۵۹	۳۵۹,۳۲۴	۵۴۹,۷۵۷	۵۷۴,۵۳۰	۱,۲۰۱,۹۴۷
جمع	۱,۳۶۰,۵۴۷	۱,۶۳۴,۷۷۲	۱,۷۹۸,۲۴۶	۱,۶۲۸,۸۰۳	۱,۲۷۴,۵۸۰	۱,۹۷۲,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۰۱	۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۷۱	۱۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۴۱,۷۰۹	۳۴۶,۴۴۰	۱۰۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰۵,۵۳۰	۶۸۴,۶۸۱	۲۷۷,۶۵۹	۶۸۷,۳۹۰	۳۵۰,۵۱۹	۲۴۰,۹۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۷۱	۳۰۸,۴۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۱,۷۱۲,۷۷۳	۷۵۶,۵۴۹	۷۵۰,۷۹۰	۱,۰۶۹,۶۳۷	۸۰۳,۰۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۰۰	۱,۰۵۸,۹۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۰۵,۵۳۰	۱,۴۲۰,۲۱۲	۵۷۵,۹۳۹	۶۸۷,۳۹۰	۳۲۸,۴۷۱	۲۲۵,۷۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۱۸	۲۸۹,۰۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۳۰	۴۹۴,۱۵۸	۲۰۰,۳۹۶	۶۸۷,۳۹۰	۵۶۳,۲۷۴	۳۸۷,۱۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۰۱	۴۹۵,۶۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۱۵۷,۸۶۶	۶۹,۷۳۱	۷۵۰,۷۹۰	۱۵۸,۹۸۰	۱۱۹,۳۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۷۸	۱۵۷,۳۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۱,۶۷۱	۶۷۸	۷۵۰,۷۹۰	۱,۶۷۱	۱,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۱,۶۵۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۳۰	۲,۷۲۰,۱۶۷	۱,۲۰۴,۵۲۵	۶۸۷,۳۹۰	۱,۵۱۱	۱,۰۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۱,۳۲۹

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	درآمد سرمایه گذاری سرمایه پذیر سال مالی شرکت - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملياتي	۱۲۵,۸۰۶	۱۶۳,۳۵۸	۱۷۹,۶۹۳
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۱,۳۹۱,۵۳۴	۳,۵۱۴,۰۶۳	۳,۸۶۵,۴۶۹
سود(زیان)تسعیرارز	۴,۶۶۲	۲۳,۰۱۴	۲۵,۳۱۵
جمع	۱,۵۲۲,۰۰۲	۳,۷۰۰,۴۳۵	۴,۰۷۰,۴۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیرارز	۶۶۲,۶۴۲	۳۵۶,۴۴۳	۳۹۲,۰۸۷
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۱,۲۹۲,۱۱۱	۳,۴۲۶,۸۵۶	۳,۷۶۹,۵۴۱
جمع	۱,۹۵۴,۷۵۳	۳,۷۸۳,۲۹۹	۴,۱۶۱,۶۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۵,۲۳۷	۱۸۲,۳۷۷		۰	۰	۱۸۲,۳۷۷	۰	۵,۸۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۵,۲۳۷	۱۸۲,۳۷۷			۰	۱۸۲,۳۷۷	۰	۵,۸۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۸۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات غیر مستقیم	۱۶,۸۰۶	۴۴,۷۵۵	۱۹,۲۳۵
سود و زیان تسعیر ارز	۵۴,۳۶۵	۱۸۷,۱۰۷	۲۰۵,۸۱۸
جمع	۷۱,۱۷۱	۲۳۱,۸۶۲	۲۲۵,۰۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۲,۵۷۵,۳۸۵	۲۶۶,۹۶۲	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲۶۶,۹۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

طبقه بندی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در ردیف درآمد حاصل از عملیات غیر مستقیم به دلیل افزایش سایر درآمدهای عملیاتی بیش از ۱۰ درصد نسبت به دوره قبل می 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدحسين مرادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۰	۰
سعيد سميعي يگانه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۰	۰
علي بابائي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۰	۰
محمدرضا عطائي اصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۳۹	۱۲	۰	۰
مهدي بلوطي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۳۹	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد رضا عطایی اصفهانی	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریتی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۷ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۴ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تينا صنعت مبدل	۳۱,۶۹۱,۵۱۷	۰	۳۱,۶۹۱,۵۱۷

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
رادياتور ايران	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	محمدحسين مرادي	محمدحسين مرادي	0021948933	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	10101852098	سعيد سميعي يگانه	سعيد سميعي يگانه	3801229416	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي پليمر	☑
گروه سرمايه گذاري سايپا	گروه سرمايه گذاري سايپا	10100419821	علي بابائي	علي بابائي	5909532359	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي مالي	☑
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	محمدرضا عطائي اصفهاني	محمدرضا عطائي اصفهاني	0062479725	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☑
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160	مهدي بلوطي	مهدي بلوطي	0067106791	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	علوم سياسي	☑