اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 5,133,885
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۷۶۹,۸۷۸	۱۶,۷۰۱,۷۹۳	۳۵,۰۲۸,۵۷۳	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۵۱۰,۰۳۵)	(۱۴,۰۲۹,۸۰۵)	(۱۹,۹۴۳,۷۹۵)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۵۹,۸۴۳	۲,۶۷۱,۹۸۷	۵,۰۸۵,۷۷۷	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۷,۰۳۰)	(۶۹۱,۴۲۶)	(۱,۶۲۸,۸۰۳)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۴۶,۶۱۲	۱,۱۰۰,۳۹۱	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱۵۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۷۷,۲۲۱)	(۱,۰۱۲,۶۹۰)	(۱,۹۵۴,۷۵۲)	(۱۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۷۲,۲۰۴	۲,۰۶۸,۲۶۲	۳,۰۲۴,۲۲۳	۷۳
هزینه های مالی	(۳,۴۸۰)	(۳۸,۷۱۹)	(۳۵,۹۵۶)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۹۱۷	۴۰,۷۳۶	۷۱,۱۷۱	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۲۳,۶۴۱	۲,۰۸۰,۲۷۹	۳,۰۵۹,۴۳۸	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۵,۹۱۰)	(۵۲۰,۰۷۰)	(۴۳۱,۲۹۱)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۱۷,۷۳۱	۱,۵۶۰,۲۰۹	۲,۶۲۸,۱۴۷	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۱۷,۷۳۱	۱,۵۶۰,۲۰۹	۲,۶۲۸,۱۴۷	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۲۱	۳۰۴	۵۰۸	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۱۱	۶	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۹	۳۱۵	۵۱۴	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۹	۳۱۵	۵۱۴	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۹	۳۰۴	۵۱۴	۷۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
..				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
.				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۱۷,۷۳۱	۱,۵۶۰,۲۰۹	۳,۶۳۸,۱۴۷	۷۴
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	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	۱,۷۸۵,۰۰۰	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	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۷۱۷,۷۳۱	۳,۲۴۵,۲۰۹	۳,۶۳۸,۱۴۷	(۱۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۲۸,۴۹۴	۳,۶۳۱,۷۲۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	۰
سرمایهگذاري در املاک	۱,۳۲۵	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	(۲۹)
داراييهاي نامشهود	۲۰,۴۱۶	۲۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۶,۳۴۱	۹۳,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	(۱۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۷۵۷,۰۶۵	۳,۷۷۷,۲۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۳	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۱۴۷	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۳,۳۴۳	(۳۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۳۱۵,۹۹۱	۳,۹۶۹,۰۶۸	۳,۶۱۱,۹۹۶	۱۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲,۵۹۷,۲۱۵	۸,۷۳۴,۲۸۶	۴,۳۲۲,۳۰۱	۴۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۶۹۳,۳۲۷	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	(۳۷)
	۱۷,۱۶۶,۶۸۰	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۳۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۷,۱۶۶,۶۸۰	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۳۵
جمع دارایي‌ها	۲۰,۹۲۳,۷۴۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۳,۷۶۴,۴۹۵	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۷,۷۶۱	۲۸۷,۷۶۱	۱۵۵,۸۵۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۰۲۵,۸۷۱	۲,۵۷۵,۲۸۵	۱,۴۹۱,۳۷۶	۹۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۴۵,۴۲۷	۹,۲۹۴,۹۴۱	۶,۷۹۹,۵۵۴	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۰۴۷,۳۱۸	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۵۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۰۴۷,۳۱۸	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۳۳۲,۵۸۵	۵,۶۹۸,۱۴۸	۴,۴۶۸,۷۵۵	(۶)
مالیات پرداختني	۱,۳۳۳,۴۳۶	۷۰۴,۲۶۳	۳۹۹,۸۲۵	۸۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۳,۳۸۴	۳۵,۴۲۶	۳۸,۵۵۴	(۶)
تسهيلات مالي	۳۵۴,۳۴۸	۳۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	۴۴
ذخاير	۵۱۳,۱۲۰	۶۲۸,۴۲۳	۱۴۶,۵۹۶	(۱۸)
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۴,۱۲۷	۱۵۵,۴۸۳	۱۰۳,۴۳۹	۲۶۹
	۸,۱۳۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۳۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۹
جمع بدهي‌ها	۹,۱۷۸,۳۱۸	۸,۱۶۳,۷۷۴	۵,۹۶۴,۹۴۱	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۹۲۳,۷۴۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۲۰

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۷۶۱)		(۱۴۲,۷۶۱)
افزايش سرمايه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰			۰	۰		(۱,۲۷۹,۴۷۱)		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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۱,۹۰۷				(۱۳۱,۹۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۷۱۷,۷۳۱		۲,۷۱۷,۷۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۷۳۱	۰	۲,۷۱۷,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۲۶۶,۹۶۲)		(۲۶۶,۹۶۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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	(۲۸۳)		(۲۸۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۵,۰۲۵,۸۷۱	۰	۱۱,۷۴۵,۴۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۶,۶۲۳	۳۹,۴۱۷	۱,۱۵۸,۳۸۶	۳۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۶,۷۳۶)	(۱۱۹,۳۰۵)	(۱۱۶,۸۵۴)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰۰,۱۱۳)	(۷۹,۸۸۸)	۱,۰۴۱,۵۳۲	(۲۵)
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	(۶۶,۳۰۶)	(۱۷۷,۶۳۴)	(۲۸۳,۸۸۸)	۶۳
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	(۱۰۰)	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	۹۹	۰	۳۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۱۵	۳,۶۸۰	۵,۱۰۰	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳,۷۹۳)	(۱۷۴,۰۵۴)	(۲۷۸,۷۶۸)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۳,۹۰۵)	(۲۵۳,۹۴۲)	۷۶۲,۷۶۴	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۷۴,۷۶۰	۵۹۹,۹۷۳	۹۰۶,۸۴۷	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۸۴,۸۴۶)	(۵۶۷,۴۳۸)	(۱,۱۵۱,۶۳۴)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۴۸۰)	(۳۸,۷۱۹)	(۳۵,۹۵۶)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۲۶۹,۰۰۴)	(۱۴۰,۸۱۸)	(۱۴۵,۸۸۹)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۲,۵۷۰)	(۱۳۷,۰۰۳)	(۴۳۶,۶۲۳)	(۱۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۶,۴۷۵)	(۳۹۰,۹۴۵)	۳۳۶,۱۴۳	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۷۱۰,۵۶۴	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۷۳۲	۳۱,۳۸۰	۵۴,۳۶۴	۳۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۳,۳۳۷	۳۵۰,۸۹۹	۱,۱۰۱,۰۷۰	۹۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۳۳۸,۵۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۸۴۸,۹۷۷	۹,۴۸۴,۵۶۹	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۵,۲۸۶,۲۹۴	۱۴,۱۶۵,۶۵۰	(۹,۷۹۳,۵۶۷)	۴,۳۷۲,۰۸۳	۱۸۴,۸۰۰	۱,۷۹۶,۱۲۲	۶,۰۳۳,۵۶۷	۱۰,۸۳۷,۰۲۳	(۷,۷۵۰,۷۰۵)	۳,۰۸۶,۳۱۸	۲,۹۱۲,۲۰۰	۱,۰۷۸,۵۷۱	۷,۲۹۹,۱۹۸	۷,۸۷۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۶,۹۱۳,۰۷۰	۰	۰		۱۰,۴۹۹,۴۵۱	(۹,۸۶۶,۵۲۷)	۶۳۲,۹۲۴	۰	۰		۹,۷۹۵,۱۷۷	(۸,۶۵۳,۷۳۵)	۱,۱۴۱,۴۴۲	۰	۰		۱,۵۲۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۴۸,۹۷۷	۱۶,۳۹۷,۶۲۹	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴		۲۴,۶۶۵,۱۰۱	(۱۹,۶۶۰,۰۹۴)	۵,۰۰۵,۰۰۷	۱۸۴,۸۰۰	۱,۷۹۶,۱۲۲		۲۰,۶۳۲,۲۰۰	(۱۶,۴۰۴,۴۴۰)	۴,۲۲۷,۷۶۶	۲,۹۱۲,۲۰۰	۱,۰۷۸,۵۷۱		۹,۴۰۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۵,۳۲۹	۳۰۴,۱۵۳	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱	۳,۷۵۶,۳۷۹	۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۳,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۲۳,۲۴۵	۲۹,۸۱۰	۴,۶۱۸,۵۱۷	۱۲۷,۶۷۸	(۱۰۵,۵۹۵)	۳۲,۰۸۳	۱۳۲,۷۵۵	۱۲۶,۱۹۰	۳,۶۶۳,۶۹۸	۴۶۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۵,۳۲۹	۳۰۴,۱۵۳	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱		۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۳,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۲۳,۲۴۵	۲۹,۸۱۰		۱۲۷,۶۷۸	(۱۰۵,۵۹۵)	۳۲,۰۸۳	۱۳۲,۷۵۵	۱۲۶,۱۹۰		۴۶۲,۳۲۲	۰	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	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰				
جمع				۱,۹۲۴,۳۰۶	۱۶,۷۰۱,۷۹۲	۲,۸۹۹,۲۷۶	۲,۷۷۶,۴۵۵		۲۵,۰۲۸,۵۷۲	(۱۹,۹۴۳,۷۹۵)	۵,۰۸۵,۷۷۷	۲۰۸,۰۴۵	۱,۸۲۵,۹۳۲		۲۰,۷۶۹,۸۷۸	(۱۶,۵۱۰,۰۳۵)	۴,۲۵۹,۸۴۴	۳,۰۴۴,۹۵۵	۱,۲۰۴,۷۶۱		۹,۸۶۴,۲۶۶	۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۰,۷۶۹,۸۷۸	۹,۸۶۴,۲۶۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۳,۷۹۵)	(۱۶,۵۱۰,۰۳۵)	(۸,۵۷۶,۰۱۵)	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	. .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۰۰۳,۹۸۸	۶,۱۰۸,۷۱۱	۲,۰۳۶,۲۳۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۲,۰۶۸	۹۳۹,۵۰۹	۴۲۱,۱۱۴	۰
سربارتولید	۱,۳۶۰,۵۴۷	۱,۰۱۵,۸۸۴	۵۸۹,۵۶۱	۰
جمع	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۸,۰۶۴,۱۰۴	۳,۰۴۶,۹۱۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۸,۰۶۴,۱۰۴	۳,۰۴۶,۹۱۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲,۲۷۳)	(۲۲۲,۶۲۳)	(۲۱۲,۷۴۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۵,۳۳۰	۷,۷۴۱,۴۸۱	۲,۸۳۳,۱۷۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۰,۲۰۷	۵۶۹,۲۷۰	۵۶۹,۲۷۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۲۷۰)	(۴۵۴,۴۵۲)	(۲۸۵,۸۲۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۷۶,۲۶۷	۷,۸۵۶,۲۹۹	۲,۰۱۶,۶۱۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۸۶۶,۵۲۸	۸,۶۵۳,۷۳۶	۵,۵۵۹,۴۰۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۱۶,۵۱۰,۰۳۵	۸,۵۷۶,۰۱۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	. .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹۳,۷۷۷	۶,۰۷۰,۴۶۵	۵۶۹,۲۷۰	۳۲۳,۱۸۹	۲۴,۴۹۳,۸۷۲	۷,۹۱۶,۱۵۰	۱,۱۰۷,۰۹۷	۷,۶۵۸,۸۲۹	۸,۴۷۹,۰۶۷	۵۷۲,۲۸۶	۲۸,۸۴۹,۲۷۳	۱۶,۵۱۰,۰۳۵	۹۵۱,۷۷۷	۴۷۷,۴۷۷	۴۵۴,۴۵۳
جمع کل				۵۶۹,۲۷۰			۷,۹۱۶,۱۵۰			۸,۴۷۹,۰۶۷			۱۶,۵۱۰,۰۳۵			۴۵۴,۴۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 راديياتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۹۵۱,۷۷۷	۴۷۷,۴۷۷	۴۵۴,۴۵۲	۶۷۸,۶۹۵	۶,۴۵۸,۵۴۶	۴,۳۸۳,۳۸۳	۵۴۳,۱۷۳	۹,۸۴۳,۶۸۳	۵,۳۳۶,۴۲۷	۱,۰۰۷,۱۸۸	۸,۵۱۴,۸۱۱	۸,۵۷۶,۰۱۵	۱,۱۶۵,۴۵۶	۱,۳۷۱,۳۴۹	۱,۵۹۸,۲۴۷
جمع کل				۴۵۴,۴۵۲			۴,۳۸۳,۳۸۳			۵,۳۳۶,۴۲۷			۸,۵۷۶,۰۱۵			۱,۵۹۸,۲۴۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۸۵۲,۶۰۴	۷۹۹,۵۷۳	۱,۴۸۱,۲۹۳	۵,۶۰۳,۱۶۱	۸۴۷,۳۲۲	۴,۷۴۷,۶۸۱	۶,۶۰۰,۳۴۱	۷۷۵,۶۷۶	۵,۱۱۹,۷۲۸	۸۵۵,۴۲۴	۱,۲۹۶,۷۲۰	۱,۱۰۹,۲۴۵
قطعات	عدد	۳,۴۶۲,۱۸۶	۵۳,۵۸۰	۱۸۵,۵۰۴	۷,۶۰۲,۴۸۶	۷۸,۲۰۶	۵۹۴,۵۵۸	۹,۴۶۶,۰۳۸	۶۷,۷۳۲	۶۴۱,۱۵۰	۱,۵۹۸,۶۳۴	۸۶,۸۹۴	۱۳۸,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۶,۷۹۶			۵,۳۴۲,۲۳۹			۵,۷۶۰,۸۷۸			۱,۳۴۸,۱۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۹۶,۶۳۲	۴۶۲,۵۶۰	۹۰,۹۵۴	۴۱۸,۵۷۱	۶۹۶,۴۶۲	۲۹۱,۵۱۹	۵۳۴,۴۱۰	۵۹۹,۴۶۰	۳۱۴,۳۶۳	۹۰,۷۹۳	۷۵۰,۱۶۸	۶۸,۱۱۰
قطعات	عدد	۱۲۴,۲۶۸	۷۷,۹۲۸	۹,۶۸۴	۳۷۸,۷۶۸	۸۱,۹۴۷	۳۱,۰۳۹	۴۴۵,۶۵۷	۷۵,۱۰۳	۳۳,۴۷۰	۵۷,۳۷۹	۱۲۶,۴۰۵	۷,۲۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۰,۶۳۸			۳۲۲,۵۵۸			۳۴۷,۸۳۳			۷۵,۲۶۳
جمع کل				۱,۷۶۷,۴۳۴			۵,۶۶۴,۷۹۷			۶,۱۰۸,۷۱۱			۱,۳۲۳,۵۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۵۵,۴۲۴	۱,۲۹۶,۷۲۰	۱,۱۰۹,۲۴۵	۱,۸۶۷,۷۲۰	۸۴۷,۳۲۲	۱,۵۸۲,۵۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۷۱۶	۱,۷۰۶,۵۷۶	۵۲۳,۱۴۴	۱,۸۸۳,۲۸۵	۹۸۵,۲۲۹
قطعات	عدد	۱,۵۹۸,۶۳۴	۸۶,۸۹۴	۱۳۸,۹۱۲	۲,۵۳۴,۱۶۲	۷۸,۲۰۶	۱۹۸,۱۸۶	۳,۱۵۵,۲۴۶	۶۷,۷۳۱	۲۱۳,۷۱۶	۹۷۷,۴۵۰	۱۲۶,۲۲۸	۱۲۳,۳۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۸,۱۵۷			۱,۷۸۰,۷۴۶			۱,۹۲۰,۲۹۲			۱,۱۰۸,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۰,۷۹۳	۷۵۰,۱۶۸	۶۸,۱۱۰	۱۳۹,۵۲۳	۶۹۶,۴۶۶	۹۷,۱۷۳	۱۷۴,۸۰۳	۵۹۹,۴۵۸	۱۰۴,۷۸۷	۵۵,۵۱۳	۱,۰۸۹,۷۶۳	۶۰,۴۹۶
قطعات	عدد	۵۷,۳۷۹	۱۲۶,۴۰۵	۷,۲۵۳	۱۲۶,۲۵۶	۸۱,۹۴۵	۱۰,۳۴۶	۱۴۸,۵۵۲	۷۵,۰۹۸	۱۱,۱۵۶	۳۵,۰۸۳	۱۸۳,۶۵۰	۶,۴۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵,۲۶۳			۱۰۷,۵۱۹			۱۱۵,۹۴۳			۶۶,۹۳۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۳۲۳,۵۲۰			۱,۸۸۸,۲۶۵			۲,۰۳۶,۲۳۵			۱,۱۷۵,۵۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	. .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۴,۶۴۶	۷۴۷,۸۶۷	۵۰۴,۶۳۷	۰	۴۶۶,۴۳۵	۳۶۶,۸۳۶	۲۸۶,۱۷۳	۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۸۷۴	۶۹,۱۹۱	۱۲۸,۰۳۳	۰	۳,۷۲۷	۸۸۷	۴,۳۳۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۳	۱۷,۲۸۶	۱,۷۱۴	۰	۲,۰۵۸	۵,۴۵۹	۳,۷۴۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۱,۱۶۴	۱۱۵,۵۴۴	۱۶۶,۰۸۵	۰	۳۲,۴۷۸	۴,۷۲۹	۴۰,۷۴۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۲۴,۰۳۰	۶,۱۷۲	۱,۰۰۱,۹۰۷	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۷۹,۳۰۹	۳۱,۱۳۶	۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۲۹۱	۶۵,۹۹۶	۰	۰	۵۴۹,۷۵۷	۲۹۳,۶۳۸	۳۴۸,۳۶۳	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱,۳۶۰,۵۴۷	۱,۰۱۵,۸۸۴	۸۰۰,۴۶۹	۰	۱,۶۲۸,۸۰۳	۸۵۷,۰۳۰	۱,۷۱۶,۳۹۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۶۸	۲۶۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۰۴	۱۰۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۴۶,۴۴۰	۱۰۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۴,۶۸۱	۲۷۷,۶۵۹	۳۲۸,۷۹۳	۱۰۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۱۲,۷۷۳	۷۵۶,۵۴۹	۷۰۳,۱۶۱	۳۳۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۱۲	۵۷۵,۹۳۹	۳۵۲,۵۹۳	۱۶۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۴,۱۵۸	۲۰۰,۳۹۶	۵۱۳,۸۱۹	۳۳۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۷,۸۶۶	۶۹,۷۳۱	۱۳۸,۴۸۵	۷۱۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۷۱	۶۷۸	۱,۶۷۱	۴۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۲۰,۱۶۷	۱,۲۰۴,۵۲۵	۱,۴۵۵,۰۰۰	۸۹۷,۷۹۸	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
			شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰

نام شرکت	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تینا صنعت مبدل	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۷۶	۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملياتي	۱,۵۳۲,۰۰۲	۲,۸۴۶,۶۱۲	۶۳۸,۴۷۷	۰
جمع	۱,۵۳۲,۰۰۲	۲,۸۴۶,۶۱۲	۶۳۸,۴۷۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۱,۹۵۴,۷۵۳	۲,۶۷۷,۲۲۱	۶۲۴,۳۵۷	۰
جمع	۱,۹۵۴,۷۵۳	۲,۶۷۷,۲۲۱	۶۲۴,۳۵۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۵,۲۳۷	۳۵۴,۳۴۸		۰	۰	۳۵۴,۳۴۸	۰	۳,۴۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۵,۲۳۷	۳۵۴,۳۴۸			۰	۳۵۴,۳۴۸	۰	۳,۴۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳۳۸,۷۹۱	۲۶۶,۰۰۴		۰	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۲۸,۷۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۸,۷۹۱	۲۶۶,۰۰۴			۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۲۸,۷۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸,۷۱۹	

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۱,۱۷۱	۵۴,۹۱۷	۱۸,۰۰۰	۰
جمع	۷۱,۱۷۱	۵۴,۹۱۷	۱۸,۰۰۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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
۲,۵۷۵,۲۸۵	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲۶۶,۹۶۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.
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.»