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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۸۷,۶۴۲	۴,۱۸۳,۲۹۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۲۲,۵۹۵)	(۳,۳۹۱,۸۴۰)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۵,۰۴۷	۷۹۱,۴۵۴	۵,۰۸۵,۷۷۷	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۳,۲۰۰)	(۲۷۳,۰۴۵)	(۱,۶۲۸,۸۰۳)	۴۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵۶,۹۶۰	۲۸۶,۸۴۵	۱,۵۲۲,۰۰۲	۹۴
سایر هزینه‌ها	(۵۲۱,۳۱۱)	(۳۱۹,۶۷۱)	(۱,۹۵۴,۷۵۳)	(۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۷,۴۹۶	۴۸۵,۵۸۳	۳,۰۲۴,۲۲۳	۱۱۶
هزینه های مالی	۰	(۸,۲۶۶)	(۳۵,۹۵۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۸۶	۱۵,۰۸۲	۷۱,۱۷۱	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۱,۷۸۲	۴۹۲,۳۹۹	۳,۰۵۹,۴۳۸	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۹,۰۱۵)	(۱۱۰,۷۹۰)	(۴۳۱,۲۹۱)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۲,۷۶۷	۳۸۱,۶۰۹	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۷۶۷	۳۸۱,۶۰۹	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۳	۹۷	۵۰۸	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۳)	۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۴	۹۴	۵۱۴	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۴	۹۴	۵۱۴	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۴	۷۴	۵۱۴	۱۳۵
سرمایه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۷۶۷	۳۸۱,۶۰۹	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱۳۴
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۹۲,۷۶۷	۳۸۱,۶۰۹	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱۳۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳,۶۰۶,۳۰۶	۳,۶۳۱,۷۲۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۱,۶۸۷	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	(۱۰)
داراييهاي نامشهود	۳۰,۴۱۸	۳۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۲,۵۸۳	۹۲,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۵۱,۴۸۳	۳,۷۷۷,۲۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۰۶۸,۸۸۵	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۲,۳۴۲	۲۴
موجودي مواد و کالا	۳,۷۴۵,۷۷۶	۳,۹۶۹,۰۶۸	۳,۶۱۱,۹۹۶	۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۲۷۹,۸۹۱	۸,۷۳۴,۳۸۶	۴,۳۲۲,۳۰۱	۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۱۱,۹۱۴	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	(۴۴)
	۱۴,۷۲۲,۴۶۶	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۷۲۲,۴۶۶	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۸
جمع داراييها	۱۸,۴۷۳,۹۴۹	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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(زیان) انباشته	۳,۲۰۱,۱۸۹	۲,۵۷۵,۲۸۵	۱,۴۹۱,۳۷۶	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۹۲۰,۷۴۵	۹,۲۹۴,۹۴۱	۶,۷۹۹,۵۵۴	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲۱,۴۲۵	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲۱,۴۲۵	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۶۳,۷۲۵	۵,۶۹۸,۱۴۸	۴,۴۶۸,۷۵۵	۳
مالیات پرداختني	۸۵۸,۸۰۸	۷۰۴,۲۶۲	۳۹۹,۸۲۵	۲۲
سود سهام پرداختني	۲۹۹,۴۸۸	۳۵,۴۲۶	۳۸,۵۵۴	۷۴۵
تسهيلات مالي	۰	۳۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	--
ذخایر	۵۹۷,۲۳۱	۶۲۸,۴۲۳	۱۴۶,۵۹۶	(۵)
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۲,۵۲۷	۱۵۵,۴۸۳	۱۰۳,۴۳۹	(۲۸)
	۷,۷۳۱,۷۷۹	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۳۱,۷۷۹	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۴
جمع بدهي‌ها	۸,۵۵۳,۲۰۴	۸,۱۶۳,۷۷۴	۵,۹۶۴,۹۴۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۴۷۳,۹۴۹	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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											

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) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۹۲,۷۶۶		۸۹۲,۷۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۷۶۶	۰	۸۹۲,۷۶۶
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۳,۲۰۱,۱۸۹	۰	۹,۹۲۰,۷۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۵۴,۲۶۱)	۳۸۹,۴۸۶	۱,۱۵۸,۳۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۴۷۱)	(۴۶,۸۱۷)	(۱۱۶,۸۵۴)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۵۸,۷۳۲)	۳۴۲,۶۶۹	۱,۰۴۱,۵۳۲	--
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	(۲۹,۰۱۱)	(۶۱,۶۴۵)	(۲۸۳,۸۸۸)	۵۳
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	۴۱۴	۰	۳۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۷۳	۱,۱۳۶	۵,۱۰۰	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۵۲۴)	(۶۰,۵۰۹)	(۲۷۸,۷۶۸)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۶,۲۵۶)	۲۸۲,۱۶۰	۷۶۲,۷۶۴	--
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	۹۰۶,۸۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۶۴,۹۰۷)	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۰,۸۷۵)	(۳۵,۹۵۶)	--
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	(۲,۹۰۰)	(۶,۷۸۶)	(۱۴۵,۸۸۹)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۰۰)	(۴۰۲,۵۶۸)	(۴۲۶,۶۲۲)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸۹,۱۵۶)	(۱۲۰,۴۰۸)	۳۲۶,۱۴۲	(۳۰۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۷۱۰,۵۶۴	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۲,۸۲۹	۵۴,۳۶۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱۱,۹۱۴	۶۰۲,۹۸۵	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۹,۰۷۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
محاسبه مجدد صورت جریان وجه نقد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۳۹,۲۴۳	۲,۲۷۶,۵۲۶	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۱۴,۱۶۵,۶۵۰	۵,۲۸۶,۲۹۴	(۹,۷۹۳,۵۶۷)	۴,۳۷۲,۰۸۳	۶۴۹,۰۷۱	۵۶۵,۹۵۱	۵,۴۸۰,۷۷۵	۳,۱۰۱,۸۵۰	(۲,۱۱۹,۵۴۳)	۹۸۲,۳۰۸	۲,۴۵۰,۹۲۹	۲,۵۳۴,۰۴۹	۷,۹۹۷,۹۳۱	۲۰,۲۶۷,۱۵۰
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره		۱,۷۸۸,۸۶۳	۰	۰	۱۰,۴۹۹,۴۵۱		(۹,۸۶۶,۵۲۷)	۶۳۲,۹۲۴	۰			۲,۶۵۸,۹۵۹	(۲,۴۷۸,۷۴۷)	۱۸۰,۲۱۲	۰	۰		۲,۸۸۵,۰۴۱
جمع فروش داخلی				۵۳۹,۲۴۳	۴,۰۶۵,۳۸۹	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۲۴,۶۶۵,۱۰۱		(۱۹,۶۶۰,۰۹۴)	۵,۰۰۵,۰۰۷	۶۴۹,۰۷۱	۵۶۵,۹۵۱		۵,۷۶۰,۸۰۹	(۴,۵۹۸,۲۸۹)	۱,۱۶۲,۵۲۲	۲,۴۵۰,۹۲۹	۲,۵۳۴,۰۴۹		۲۳,۱۵۲,۱۹۱
فروش صادراتی:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۸,۶۶۴	۱۱۷,۹۰۵	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱	۳۶۳,۴۷۱	۳,۷۵۶,۳۷۹	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۴,۶۳۷	۴,۶۳۸	۵,۷۸۵,۴۶۸	۲۶,۸۳۳	(۲۴,۳۰۶)	۲,۵۲۷	۱۵۱,۳۶۳	۱۵۱,۳۶۳	۳,۷۸۶,۷۳۰	۵۷۳,۱۶۷
جمع فروش صادراتی				۳۸,۶۶۴	۱۱۷,۹۰۵	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱	۳۶۳,۴۷۱		(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۴,۶۳۷	۴,۶۳۸		۲۶,۸۳۳	(۲۴,۳۰۶)	۲,۵۲۷	۱۵۱,۳۶۳	۱۵۱,۳۶۳		۵۷۳,۱۶۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۷۷,۹۰۷	۴,۱۸۳,۲۹۴	۲,۸۹۹,۲۷۶	۲,۷۷۶,۴۵۵	۲۵,۰۲۸,۵۷۲		(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	۵,۰۸۵,۷۷۷	۶۵۳,۷۰۸	۵۷۰,۵۸۹		۵,۷۸۷,۶۴۲	(۴,۶۲۲,۵۹۵)	۱,۱۶۵,۰۴۷	۲,۶۰۲,۲۹۲	۲,۶۸۵,۴۱۱		۲۳,۷۲۵,۳۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۵,۷۸۷,۶۴۲	۲۳,۷۲۵,۳۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۴,۶۲۲,۵۹۵)	(۲۰,۱۶۶,۵۵۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۰۰۳,۹۸۸	۳,۵۵۹,۷۵۴	۵,۸۸۴,۹۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۳,۰۶۸	۳۱۰,۸۷۹	۱,۰۴۹,۷۴۱
سربارتولید	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۷۳,۹۱۷	۱,۳۳۱,۵۲۸
جمع	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۴,۲۴۴,۵۵۰	۸,۱۶۶,۲۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۴,۲۴۴,۵۵۰	۸,۱۶۶,۲۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲,۲۷۳)	(۱,۶۶۵,۶۹۵)	(۱۰۸,۸۸۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۵,۳۳۰	۲,۵۷۸,۸۵۵	۸,۰۵۷,۳۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۰,۲۰۷	۵۶۹,۲۷۰	۱,۰۰۴,۲۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۲۷۰)	(۱,۰۰۴,۲۷۷)	(۲۲۹,۴۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۷۶,۲۶۷	۲,۱۴۳,۸۴۸	۸,۸۳۲,۱۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۸۶۶,۵۲۸	۲,۴۷۸,۷۴۷	۱۱,۳۳۴,۲۹۲
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۴,۶۲۲,۵۹۵	۲۰,۱۶۶,۵۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۹۳,۷۶۸	۶,۰۷۱,۰۴۸	۱۶۹,۷۴۱	۵۶۹,۲۷۰	۱۲۶,۷۴۳	۱۸,۹۹۴,۵۸۰	۲۷۶,۹۸۷	۲,۴۰۷,۴۳۰	۱۱۳,۲۶۵	۴,۶۲۲,۵۹۵
جمع کل					۵۶۹,۲۷۰				۲,۴۰۷,۴۳۰		۴,۶۲۲,۵۹۵

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي		۱۱۳,۲۶۵	۸,۸۶۶,۶۱۴	۸۳۲,۱۴۳	۱,۰۰۴,۲۷۷	۵۲۶,۲۲۶	۲۱,۶۷۹,۰۲۰	۱,۳۰۲,۴۸۷	۱۱,۴۰۸,۰۶۴	۱۶۹,۱۴۷	۱,۸۹۵,۱۴۸
جمع کل					۱,۰۰۴,۲۷۷				۱۱,۴۰۸,۰۶۴		۱,۸۹۵,۱۴۸

شرح	واحد	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	۱,۴۸۱,۲۹۲	۲,۶۵۲,۳۸۶	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲,۷۶۳,۶۷۴	۳,۶۰۰,۳۴۱	۸۲۸,۶۵۵	۲,۹۸۳,۴۳۹	۹۰۴,۶۴۹	۱,۳۹۴,۴۹۳	۱,۲۶۱,۵۲۷
قطعات	عدد	۳,۴۶۲,۱۸۶	۵۳,۵۸۰	۱۸۵,۵۰۴	۴,۶۹۴,۴۷۹	۷۳,۷۳۴	۳۴۶,۰۹۸	۶,۴۶۶,۰۳۸	۵۷,۷۸۲	۳۷۳,۶۲۰	۱,۶۹۰,۶۲۷	۹۳,۴۴۶	۱۵۷,۹۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۶,۷۹۶			۳,۱۰۹,۷۷۲			۳,۲۵۷,۰۵۹			۱,۴۱۹,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۹۶,۶۳۲	۴۶۲,۵۶۰	۹۰,۹۵۴	۲۲۳,۷۹۶	۷۵۸,۲۶۶	۱۶۹,۶۹۷	۳۲۴,۴۱۰	۵۶۴,۶۸۷	۱۸۳,۱۹۰	۹۶,۰۱۸	۸۰۶,۷۳۴	۷۷,۴۶۱
قطعات	عدد	۱۲۴,۲۶۸	۷۷,۹۲۸	۹,۶۸۴	۱۸۲,۰۷۰	۹۹,۲۳۷	۱۸,۰۶۸	۲۴۵,۶۵۶	۷۹,۴۰۰	۱۹,۵۰۵	۶۰,۶۸۲	۱۳۵,۹۰۵	۸,۲۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۰,۶۳۸			۱۸۷,۷۶۵			۲۰۲,۶۹۵			۸۵,۷۰۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		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				۱,۷۶۷,۴۳۴			۳,۲۹۷,۵۳۷			۳,۵۵۹,۷۵۴			۱,۵۰۵,۲۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۰۴,۶۴۹	۱,۳۹۴,۴۹۳	۱,۲۶۱,۵۲۷	۴,۴۹۵,۴۸۵	۱,۲۳۰,۷۷۹	۵,۵۳۲,۹۴۷	۲,۵۶۰,۰۳۵	۱,۹۷۹,۰۱۷	۵,۰۶۶,۳۵۳	۱,۷۳۸,۱۲۱	۶۰۸,۴۷۲	۱,۷۳۸,۱۲۱
قطعات	عدد	۱,۶۹۰,۶۲۷	۹۲,۴۴۶	۱۵۷,۹۸۲	۸,۶۴۱,۴۱۶	۸۰,۱۸۴	۶۹۲,۹۰۴	۵,۰۴۶,۶۰۴	۱۲۵,۷۲۳	۶۳۴,۴۷۲	۵,۲۸۵,۴۳۹	۴۰,۹۴۵	۲۱۶,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۹,۵۰۹			۶,۲۲۵,۸۵۱			۵,۷۰۰,۸۲۵			۱,۹۴۴,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۶,۰۱۸	۸۰۶,۷۳۴	۷۷,۴۶۱	۵۳۴,۸۶۴	۴۹۴,۷۷۶	۲۶۴,۶۳۸	۲۴۹,۹۳۸	۱,۰۷۹,۸۴۸	۲۶۹,۸۹۵	۳۸۰,۹۴۴	۱۸۹,۵۴۰	۷۲,۲۰۴
قطعات	عدد	۶۰,۶۸۲	۱۳۵,۹۰۵	۸,۲۴۷	۲۹۷,۲۹۱	۶۸۴,۴۲۶	۲۰۳,۵۴۲	۱۶۷,۵۶۷	۱۷۱,۴۹۰	۲۸,۷۳۶	۱۹۰,۵۰۶	۹۶۰,۸۷۸	۱۸۳,۰۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۵,۷۰۸			۴۶۸,۱۸۰			۲۹۸,۶۳۱			۲۵۵,۲۵۷
جمع کل				۱,۵۰۵,۲۱۷			۶,۶۹۴,۰۳۱			۵,۹۹۹,۴۵۶			۲,۱۹۹,۷۹۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۴,۶۴۶	۲۴۰,۴۵۲	۱,۰۱۲,۰۵۲	۴۶۶,۴۳۵	۱۰۵,۶۵۹	۵۴۷,۳۵۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۸۷۴	۵۳,۴۴۷	۱۴۳,۷۷۷	۳,۷۲۷	۴۵۱	۴,۷۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۲	۳,۰۲۳	۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۱,۱۶۴	۲۸,۰۲۸	۲۵۳,۶۰۱	۳۳,۴۷۸	۲,۴۴۸	۴۳,۰۲۱
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	۴۳۴,۰۳۰	۰	۹۶۷,۳۳۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۸	۲۴,۲۹۳	۱۸۶,۱۵۲
سایر هزینه ها	۱۱۰,۲۹۱	۴۸,۹۶۷	۱۰۵,۴۴۰	۵۵۱,۸۱۵	۲۰,۳۴۹	۶۶۰,۸۵۲
جمع	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۷۳,۹۱۷	۱,۵۳۰,۸۴۷	۱,۶۲۸,۸۰۳	۱۵۳,۲۰۰	۲,۴۰۹,۴۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۶۹	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۰۶	۱۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴۶,۴۴۰	۱۰۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۴,۶۸۱	۲۷۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۱۲,۷۷۳	۷۵۶,۵۴۹	۵۲۱,۱۱۰	۲۳۸,۶۳۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۲۰,۲۱۲	۵۷۵,۹۳۹	۸۳,۳۵۴	۳۵,۳۰۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۴,۱۵۸	۲۰۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۷,۸۶۶	۶۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۷۱	۶۷۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۲۰,۱۶۷	۱,۲۰۴,۵۲۵	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی از 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۷۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱,۵۲۲,۰۰۲	۵۵۶,۹۶۰	۱,۲۶۹,۴۴۲
جمع	۱,۵۲۲,۰۰۲	۵۵۶,۹۶۰	۱,۲۶۹,۴۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۱,۹۵۴,۷۵۳	۵۲۱,۳۱۱	۱,۸۲۴,۳۹۲
جمع	۱,۹۵۴,۷۵۳	۵۲۱,۳۱۱	۱,۸۲۴,۳۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۳۴۵,۲۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۵,۲۳۷	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۱,۱۷۱	۴,۲۸۶	۹,۹۴۸
جمع	۷۱,۱۷۱	۴,۲۸۶	۹,۹۴۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
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	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲۶۶,۹۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»