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	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	
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	۴,۰۶۱	۱۵,۰۸۲	۷۱,۱۷۱	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۱,۵۵۷	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	۸۹۲,۵۴۲	۳۸۱,۶۰۹	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۵۴۲	۳۸۱,۶۰۹	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۳	۹۷	۵۰۸	۷۸
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	۱۲۵
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	۸۹۲,۵۴۲	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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۹۲,۵۴۲	۳۸۱,۶۰۹	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۰۵,۵۹۵	۳,۶۳۱,۷۲۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۲,۳۹۸	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	۲۸
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۴۱۸	۲۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹۲,۵۸۳	۹۲,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۷۵۱,۴۸۳	۳,۷۷۷,۲۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۲	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۸,۸۸۵	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۲,۳۴۲	۲۴
موجودي مواد و کالا	۴,۵۳۳,۹۴۸	۲,۹۶۹,۰۶۸	۲,۶۱۱,۹۹۶	۵۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۴۹۶,۱۸۸	۸,۷۳۴,۳۸۶	۴,۳۲۲,۳۰۱	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۱۱,۹۱۴	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	(۴۴)
	۱۴,۷۲۶,۹۳۵	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۴,۷۲۶,۹۳۵	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۸
جمع دارایي‌ها	۱۸,۴۷۸,۴۱۸	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶

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	
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	۳,۲۰۱,۱۸۹	۲,۵۷۵,۳۸۵	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 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	۸۲۱,۴۲۵	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۱۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۲۱,۴۲۵	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۸۶۳,۷۲۵	۵,۶۹۸,۱۴۸	۴,۴۶۸,۷۵۵	۳
مالیات پرداختني	۸۶۳,۲۷۷	۷۰۴,۲۶۲	۳۹۹,۸۲۵	۲۳
سود سهام پرداختني	۲۹۹,۴۸۸	۳۵,۴۲۶	۳۸,۵۵۴	۷۴۵
تسهیلات مالي	۰	۲۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	--
ذخایر	۵۹۷,۲۳۱	۶۲۸,۴۲۳	۱۴۶,۵۹۶	(۵)
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۲,۵۲۷	۱۵۵,۴۸۳	۱۰۳,۴۳۹	(۲۸)
	۷,۷۳۶,۲۴۸	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۳۶,۲۴۸	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۴

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	
جمع بدهي‌ها	۸,۵۵۷,۶۷۳	۸,۱۶۳,۷۷۴	۵,۹۶۴,۹۴۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۴۷۸,۴۱۸	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											
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									(۱۴۲,۷۶۱)		(۱۴۲,۷۶۱)
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	۲,۵۷۵,۲۸۵	۰	۹,۲۹۴,۹۴۱

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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۵۶,۰۱۲)	۳۸۹,۴۸۶	۱,۱۵۸,۳۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۲۴۰,۴۶۴	(۴۶,۸۱۷)	(۱۱۶,۸۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۱۵,۵۴۸)	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	(۱۰۸,۰۰۱)	(۶۱,۶۴۵)	(۲۸۳,۸۸۸)	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
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	(۱۰۶,۵۱۴)	(۶۰,۵۰۹)	(۲۷۸,۷۶۸)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۲,۰۶۲)	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	۳۷۴,۷۶۰	۰	۹۰۶,۸۴۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۶۴,۹۰۷)	(۱,۱۵۱,۶۳۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۰,۸۷۵)	(۳۵,۹۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۱,۸۵۴)	(۶,۷۸۶)	(۱۴۵,۸۸۹)	(۱,۹۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۲,۹۰۶	(۴۰۲,۵۶۸)	(۴۲۶,۶۲۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۸۹,۱۵۶)	(۱۲۰,۴۰۸)	۳۳۶,۱۴۲	(۳۰۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۷۱۰,۵۶۴	۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۲,۸۲۹	۵۴,۳۶۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۱,۹۱۴	۶۰۲,۹۸۵	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۹,۰۷۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	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	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	۵۳۹,۲۴۳	۲,۲۷۶,۵۲۶	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۵,۲۸۶,۲۹۴	۱۴,۱۶۵,۶۵۰	(۹,۷۹۳,۵۶۷)	۴,۳۷۲,۰۸۳	۶۴۹,۰۷۱	۵۶۵,۹۵۱	۵,۴۸۰,۷۷۵	۳,۱۰۱,۸۵۰	(۲,۱۱۹,۵۴۲)	۹۸۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰

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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره		۱,۷۸۸,۸۶۳	۰	۰		۱۰,۴۹۹,۴۵۱	(۹,۸۶۶,۵۲۷)	۶۳۲,۹۲۴	۰			۲,۶۵۸,۹۵۹	(۲,۴۷۸,۷۴۷)	۱۸۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۳۹,۲۴۳	۴,۰۶۵,۲۸۹	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)	۱,۱۶۲,۵۲۱	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۸,۶۶۴	۱۱۷,۹۰۵	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱	۳,۷۵۶,۳۷۹	۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۴,۶۳۷	۴,۶۳۸	۵,۷۸۵,۴۶۸	۲۶,۸۲۳	(۲۴,۳۰۶)	۲,۵۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۸,۶۶۴	۱۱۷,۹۰۵	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱		۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۴,۶۳۷	۴,۶۳۸		۲۶,۸۲۳	(۲۴,۳۰۶)	۲,۵۲۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			۰
جمع				۵۷۷,۹۰۷	۴,۱۸۳,۲۹۴	۲,۸۹۹,۲۷۶	۲,۷۷۶,۴۵۵		۲۵,۰۲۸,۵۷۲	(۱۹,۹۴۳,۷۹۵)	۵,۰۸۵,۷۷۷	۶۵۳,۷۰۸	۵۷۰,۵۸۹		۵,۷۸۷,۶۴۳	(۴,۶۲۲,۵۹۵)	۱,۱۶۵,۰۴۷	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 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	۵,۷۸۷,۶۴۳	۰

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 بهای تمام شده	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۴,۶۲۲,۵۹۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۳,۰۶۸	۳۱۰,۸۷۹	۰
سربارتولید	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۷۳,۹۱۷	۰
جمع	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۴,۲۴۴,۵۵۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۴,۲۴۴,۵۵۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲,۲۷۳)	(۱,۶۶۵,۶۹۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۵,۳۳۰	۲,۵۷۸,۸۵۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۰,۲۰۷	۵۶۹,۲۷۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۲۷۰)	(۱,۰۰۴,۲۷۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۷۶,۲۶۷	۲,۱۴۳,۸۴۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۸۶۶,۵۲۸	۲,۴۷۸,۷۴۷	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۴,۶۲۲,۵۹۵	۰

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		
		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	۹۳,۷۶۸	۶,۰۷۱,۰۴۸	۵۶۹,۲۷۰	۱۶۹,۷۴۱	۱۵,۶۱۳,۰۳۴	۲,۶۵۰,۱۷۲	۱۲۶,۷۴۳	۱۸,۹۹۴,۵۸۰	۲,۴۰۷,۴۳۰	۲۷۶,۹۸۷	۱۶,۶۸۸,۸۵۲	۴,۶۲۲,۵۹۵	۱۱۳,۲۶۵	۸,۸۶۶,۶۱۴	۱,۰۰۴,۲۷۷
جمع کل				۵۶۹,۲۷۰			۲,۶۵۰,۱۷۲			۲,۴۰۷,۴۳۰			۴,۶۲۲,۵۹۵			۱,۰۰۴,۲۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۱۱۳,۲۶۵	۸,۸۶۶,۶۱۴	۱,۰۰۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۶۵	۸,۸۶۶,۶۱۴	۱,۰۰۴,۲۷۷
جمع کل				۱,۰۰۴,۲۷۷			۰			۰			۰			۱,۰۰۴,۲۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	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	۷۳,۷۲۴	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			۳,۳۵۷,۰۵۹			۱,۴۱۹,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
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
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 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۰۴,۶۴۹	۱,۳۹۴,۴۹۳	۱,۲۶۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۶۴۹	۱,۳۹۴,۴۹۳	۱,۲۶۱,۵۲۷
قطعات	عدد	۱,۶۹۰,۶۲۷	۹۳,۴۴۶	۱۵۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۶۲۷	۹۳,۴۴۶	۱۵۷,۹۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۹,۵۰۹			۰			۰			۱,۴۱۹,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۶,۰۱۸	۸۰۶,۷۳۴	۷۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۱۸	۸۰۶,۷۳۴	۷۷,۴۶۱
قطعات	عدد	۶۰,۶۸۲	۱۳۵,۹۰۵	۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۸۲	۱۳۵,۹۰۵	۸,۲۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۵,۷۰۸			۰			۰			۸۵,۷۰۸
جمع کل				۱,۵۰۵,۲۱۷			۰			۰			۱,۵۰۵,۲۱۷

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	۳۴۰,۴۵۲	۰	۴۶۶,۴۳۵	۱۰۵,۶۵۹	۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۸۷۴	۵۳,۴۴۷	۰	۳,۷۲۷	۴۵۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۲	۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۱,۱۶۴	۲۸,۰۲۸	۰	۳۳,۴۷۸	۲,۴۴۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۲۴,۰۳۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۸	۲۴,۲۹۳	۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۲۹۱	۴۸,۹۶۷	۰	۵۵۱,۸۱۵	۲۰,۳۴۹	۰
جمع	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۷۳,۹۱۷	۰	۱,۶۲۸,۸۰۳	۱۵۳,۲۰۰	۰

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

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۱۲,۷۷۳	۷۵۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۱۲	۵۷۵,۹۳۹	۰	۰	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	۲,۷۳۰,۱۶۷	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 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۷۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷۶	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملياتي	۱,۵۲۲,۰۰۲	۵۵۶,۹۶۰	۰
جمع	۱,۵۲۲,۰۰۲	۵۵۶,۹۶۰	۰

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	۰
جمع	۱,۹۵۴,۷۵۳	۵۲۱,۳۱۱	۰

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	۲۴۵,۲۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۵,۲۳۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۱,۱۷۱	۴,۰۶۱	۰
جمع	۷۱,۱۷۱	۴,۰۶۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰

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
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.»