اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 5,133,885
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 شركت رادياتور ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، 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 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، كافي و مناسب است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي 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، 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 مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، 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 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 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 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، 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.

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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت راديا‌تور ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت 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 نمي‌کند.

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

سایر بندهای توضیحی

7. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1401 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 تير ماه 1402 موسسه مذکور نسبت به صورتهاي مالي نظر تعديل نشده اظهار شده‌است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مـاده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص آگهي نام نمايندگان جديد هيئت مديره موضوع صورتجلسه مورخ 22/12/1402 هيئت مديره رعايت نشده‌است. مضافا مفاد ماده 43 اساسنامه شركت مبني بر لزوم جايگزيني مديرعامل ظرف مدت يک‌ماه با توجه به استعفاي مديرعامل سابق در اواخر سال 1402 مراعات نشده‌است.

9. پي‌گيري و اقدامات شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 22 تيرماه 1402 صاحبان سهام درخصوص انتقال اسناد مالكيت بخشي از زمين‌هاي شركت و رعايت كامل ضوابط و مـقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح بند 12 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده‌است.

10. معاملات مندرج در يادداشت 3-38 صورتهاي مالي به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده موردبررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. در ضمن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از انجام مـعاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته‌باشد، جلب نشده‌است.

11. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت راديياتور ايران (سهامي‌عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.

12. دستورالعمل حاكميت شركتي و ساير ضوابط و مقررات به موجب چک‌ليست‌هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته‌است، در اين خصوص عمدتا به استثناي موارد زير، به مورد با اهميت ديگري از عدم رعايت ضوابط تعيين شده برخورد نشده‌است:

-لزوم وجود حـداقل يكي از اعضاي هيئت مديره غيرموظف داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط(تبصره 4 ماده 4)

-ممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي (ماده 28)

-معرفي نماينده حقيقي اشخاص حقوقي عضو هيات مديره ظرف حداكثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع.

13. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت اصلي، به موجب چک‌ليست‌هاي ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار، بررسي شده‌است. بر اساس بررسي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم رعايت ضوابط تعيين شده، برخورد نكرده‌است.

14. در اجـراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مـذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده‌است.

30خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/03/31 00:14:42
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1403/03/31 00:15:28

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۰۱۰,۰۱۸	۱۴,۸۲۲,۸۰۰	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۴۹۳,۷۴۷)	(۱۱,۷۱۱,۲۴۹)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۱۶,۲۷۱	۳,۱۱۱,۵۵۱	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۹,۵۳۳)	(۱,۱۶۸,۳۰۲)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶۶,۲۶۷	۵۴۶,۹۳۰	۴۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۴۲,۲۵۸)	(۷۲۱,۴۲۷)	(۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۰۰,۷۴۷	۱,۷۶۸,۷۵۲	۷۵
هزینه های مالی	(۳۵,۹۵۶)	(۲۴,۶۹۹)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۱۹۴	۱۲۷,۹۰۸	(۴۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۱۳۵,۹۸۵	۱,۸۷۱,۹۶۱	۶۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۳۵,۹۸۵	۱,۸۷۱,۹۶۱	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۴۳,۳۱۸)	(۳۶۶,۳۳۰)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۹۲,۶۶۷	۱,۵۰۵,۶۳۱	۷۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۹۲,۶۶۷	۱,۵۰۵,۶۳۱	۷۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۶۹۲,۶۶۷	۱,۵۰۵,۶۳۱	۷۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۲۱	۲۷۷	۸۸
غیرعملياتي (ریال)	۶	۱۰	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۷	۲۸۷	۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۲۷	۲۸۷	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۲۴	۲۹۱	۳۴
سرمایه - میلیون ریال	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۹۲,۶۶۷	۱,۵۰۵,۶۳۱	۷۹
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	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
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	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
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	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۹۲,۶۶۷	۴,۵۵۸,۲۲۸	(۴۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۶۹۲,۶۶۷	۴,۵۵۸,۲۲۸	(۴۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر تجدید ارائه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۸۳,۳۷۶	۳,۵۳۹,۶۹۳	۳۳۸,۸۰۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۲۸)
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۶۳۵	۱۸,۷۰۱	۱,۳۹۸	۱۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸۷	۵۶۹	۵۴۱	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۱۰۳	۲۵,۸۹۴	۱۹,۵۰۶	۲۹۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۰۸,۵۶۹	۳,۵۸۷,۴۳۵	۳۵۳,۵۴۰	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶۵,۳۵۶	۱,۵۹۷,۸۴۶	۳۴۷,۷۷۸	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۷۶,۹۶۷	۳,۰۸۰,۵۹۹	۲,۴۵۰,۱۱۵	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۶۳,۱۶۱	۴,۴۷۵,۰۱۷	۳,۳۷۸,۹۳۰	۹۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۳۳,۳۴۸	۸۰۲,۵۸۲	۴۳۴,۷۳۲	۴۱
	۱۴,۴۵۴,۷۳۲	۹,۹۷۲,۰۴۴	۶,۵۱۷,۵۵۵	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۴۵۴,۷۳۲	۹,۹۷۲,۰۴۴	۶,۵۱۷,۵۵۵	۴۵
جمع دارايي‌ها	۱۸,۲۶۳,۳۰۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۶,۸۷۱,۰۹۵	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۳۳
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 شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۹,۴۸۷	۱۶۴,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۸۶۹,۹۹۸	۱,۷۴۳,۵۸۹	۳,۱۵۵,۰۵۱	۶۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۹,۵۹۹,۴۳۶	۷,۰۵۸,۹۲۳	۳,۱۱۸,۵۲۰	۳۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۹۹,۴۳۶	۷,۰۵۸,۹۲۳	۳,۱۱۸,۵۲۰	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱۰,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۲	۳۳۸,۵۶۵	۱۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱۰,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۲	۳۳۸,۵۶۵	۱۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۰۲۱,۶۶۷	۴,۸۶۳,۴۷۱	۲,۵۱۶,۸۷۸	۲۴
مالیات پرداختنی	۷۳۲,۱۰۸	۴۴۲,۲۶۷	۳۳۷,۴۳۹	۶۶
سود سهام پرداختنی	۳۵,۴۲۶	۳۵,۸۷۹	۳۸,۵۰۴	(۱)
تسهیلات مالی	۲۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	۴۱۹,۶۷۶	(۵۵)
ذخایر	۶۶۳,۷۶۹	۱۶۷,۷۷۶	۱۴۸,۲۴۰	۲۹۶
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۵,۴۸۴	۱۰۳,۴۳۹	۶۳,۲۷۳	۵۰
	۷,۸۵۳,۶۹۱	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳,۵۱۴,۰۱۰	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۸۵۳,۶۹۱	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳,۵۱۴,۰۱۰	۲۷
جمع بدهی‌ها	۸,۶۶۳,۸۶۵	۶,۵۰۰,۵۵۶	۳,۷۵۲,۵۷۵	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۲۶۳,۳۰۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۶,۸۷۱,۰۹۵	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۲,۱۵۵,۰۵۱	(۱,۸۴۴)	۳,۱۱۸,۵۲۰	۰	۳,۱۱۸,۵۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۲,۱۵۵,۰۵۱	(۱,۸۴۴)	۳,۱۱۸,۵۲۰	۰	۳,۱۱۸,۵۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱,۵۰۵,۶۳۱		۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۳,۰۵۲,۵۹۷	۰			۳,۰۵۲,۵۹۷	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۴,۵۵۸,۲۲۸	۰	۴,۵۵۸,۲۲۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۱۷,۸۲۵)		(۶۱۷,۸۲۵)	۰	(۶۱۷,۸۲۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳,۰۰۴,۴۱۴		۰					۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)		(۱,۲۱۹,۴۱۴)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات 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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۷۹,۸۵۴				(۷۹,۸۵۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۶۹۲,۶۶۷		۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷		۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۵۲,۱۵۴)		(۱۵۲,۱۵۴)	۰	(۱۵۲,۱۵۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰								(۱,۲۷۹,۴۷۱)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۳۴,۶۳۳				(۱۳۴,۶۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۶۹,۷۱۷	۱,۲۴۴,۷۲۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۳,۴۷۷)	(۲۶۱,۵۰۲)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۱۶,۲۴۰	۹۸۳,۲۱۸	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۸,۴۳۳)	(۲۶۵,۷۳۶)	(۱۶)
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	۱۹	--
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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰	۴۷	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۰۵	۸,۳۰۷	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۳,۳۰۸)	(۲۵۷,۳۶۳)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۲,۹۳۳	۷۲۵,۸۵۵	(۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
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	۹۰۶,۸۴۷	۱,۰۶۱,۱۴۲	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	(۸۶۸,۷۷۱)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۹۵۶)	(۳۴,۶۹۹)	(۴۶)
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	(۱۵۵,۸۹۷)	(۶۱۱,۱۸۱)	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۶,۶۳۰)	(۴۴۳,۵۰۹)	۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۷۶,۳۰۲	۲۸۲,۳۴۶	(۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۲,۵۸۱	۴۲۴,۷۳۲	۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۴,۳۶۵	۹۵,۵۰۴	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۳۳,۲۴۸	۸۰۲,۵۸۲	۴۱
معاملات غيرنقدي	۱,۳۳۸,۵۵۰	۵۳۵,۹۵۱	۱۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۸۵,۷۷۷	۲,۷۷۷,۵۷۰	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۲۸,۸۰۳)	(۹۵۹,۰۷۲)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱,۲۵۶,۶۲۱	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۵۴,۷۵۳)	(۱,۴۳۶,۴۵۲)	(۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۲۴,۲۲۳	۱,۶۳۸,۶۶۷	۸۵
هزینه های مالی	(۳۵,۹۵۶)	(۲۴,۴۷۷)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۱۷۱	۱۳۷,۹۰۳	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۵۹,۴۳۸	۱,۷۵۲,۰۹۳	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۲۱,۲۹۱)	(۳۳۳,۸۶۲)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱,۴۱۸,۲۳۱	۸۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱,۴۱۸,۲۳۱	۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۰۸	۲۵۷	۹۸
غيرعملياتي (ریال)	۶	۲۰	(۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۴	۲۷۷	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۴	۳۷۷	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۴	۳۶۸	۴۰
سرمایه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱,۴۱۸,۲۳۱	۸۶
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	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
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	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۳۸,۱۴۷	۴,۴۷۰,۸۲۸	(۴۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۳۱,۷۲۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	۳۱۵,۸۸۴	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۲۸)
داراييهاي نامشهود	۲۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۱,۱۸۱	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۲,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	۱۴,۸۸۴	۴۱۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۷۷,۲۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۲	۳۶۵,۷۰۹	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۲,۳۴۲	۲۴۷,۱۶۳	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۶۹,۰۶۸	۲,۶۱۱,۹۹۶	۲,۱۲۱,۶۹۳	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۳۴,۳۸۶	۴,۳۲۲,۳۰۱	۳,۳۰۸,۱۹۷	۱۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۵۵
	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۴۹
جمع داراييها	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۳۳
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	۱۵۵,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۸۵
ساير اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۵۷۵,۳۸۵	۱,۴۹۱,۳۷۷	۱,۹۸۳,۹۱۴	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۹۴,۹۴۱	۶,۷۹۹,۵۵۵	۲,۹۴۹,۲۲۷	۳۷
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	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۱۹۰,۵۸۵	۱۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۱۹۰,۵۸۵	۱۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۹۸,۱۴۸	۴,۴۶۸,۷۵۵	۲,۳۸۷,۸۸۳	۲۸
ماليات پرداختني	۷۰۴,۲۶۲	۳۹۹,۸۲۵	۳۰۵,۰۹۱	۷۶
سود سهام پرداختني	۳۵,۴۲۶	۳۸,۵۵۴	۲۹,۲۳۷	(۸)
تسهيلات مالي	۲۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	۴۱۵,۲۷۱	(۵۵)
ذخاير	۶۲۸,۴۲۳	۱۴۶,۵۹۵	۱۳۶,۱۱۵	۳۲۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۵,۴۸۳	۱۰۳,۴۳۹	۶۳,۲۷۳	۵۰
	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳۱
جمع بدهي‌ها	۸,۱۶۳,۷۷۴	۵,۹۶۴,۹۴۰	۳,۵۲۷,۴۵۵	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۳۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۲,۹۴۹,۲۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۲,۹۴۹,۲۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۱۸,۲۳۱		۱,۴۱۸,۲۳۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۲۳۱	۰	۱,۴۱۸,۲۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۰۵۲,۵۹۷	۰			۳,۰۵۲,۵۹۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	۰	۱,۴۱۸,۲۳۱	۰	۴,۴۷۰,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۵۰۰)		(۶۳۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۴,۴۱۴		۰			۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)		(۱,۲۱۹,۴۱۴)		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					۷۰,۸۵۴				(۷۰,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۳۸,۱۴۷		۲,۶۳۸,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۱,۲۷۹,۴۷۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۵۸,۲۸۶	۱,۰۸۸,۴۱۹	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۶,۸۵۴)	(۲۳۹,۱۲۸)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۱,۵۳۲	۸۴۹,۲۹۱	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۳,۸۸۸)	(۲۲۱,۶۳۶)	(۲۸)
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	۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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 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	۲۰	۴۷	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۰۰	۸,۳۰۳	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷۸,۷۶۸)	(۲۱۳,۲۶۷)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۶۲,۷۶۴	۶۳۶,۰۲۴	۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۰۶,۸۴۷	۱,۰۶۱,۱۴۲	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	(۸۶۴,۲۶۶)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵,۹۵۶)	(۲۴,۴۷۷)	(۴۷)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۵,۸۸۹)	(۶۱۱,۱۸۳)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲۶,۶۲۲)	(۴۳۸,۸۸۴)	۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۶,۱۴۲	۱۹۷,۱۴۰	۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۳۰	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۳۶۴	۹۵,۵۰۴	(۴۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۵۵
معاملات غیرنقدي	۵۹,۰۷۹	۵۳۵,۹۵۱	(۸۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷	۳,۳۹۳,۲۹۸	۹,۷۵۳,۸۲۰	(۷,۳۳۷,۷۷۷)	۲,۴۱۶,۰۴۳	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۵,۲۸۶,۲۹۴	۱۴,۱۶۵,۶۵۰	(۹,۷۹۳,۵۶۷)	۴,۳۷۲,۰۸۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۲۸۷	۲۳,۲۶۹,۰۰۰
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۶,۱۷۰,۸۷۰	(۵,۸۴۱,۶۲۵)	۳۲۹,۲۴۵	۰	۰		۱۰,۴۹۹,۴۵۱	(۹,۸۶۶,۵۲۷)	۶۳۲,۹۲۴	۰	۰		۵,۵۴۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷		۱۵,۹۲۴,۶۹۰	(۱۳,۱۷۹,۴۰۲)	۲,۷۴۵,۲۸۸	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴		۲۴,۶۶۵,۱۰۱	(۱۹,۶۶۰,۰۹۴)	۵,۰۰۵,۰۰۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰		۲۸,۹۱۳,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
انواع رادياتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۲,۹۱۹,۲۷۸	۳۸۸,۲۶۴	(۳۵۵,۹۸۲)	۳۲,۲۸۲	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱	۳,۷۵۶,۳۷۹	۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۳,۸۴۶,۱۵۴	۶۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۳۸۸,۲۶۴	(۳۵۵,۹۸۲)	۳۲,۲۸۲	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱		۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰
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				۲,۹۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۷,۴۳۷		۱۶,۳۱۲,۹۵۴	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	۲,۷۷۷,۵۷۰	۲,۸۹۹,۲۷۶	۲,۷۷۶,۴۵۵		۲۵,۰۲۸,۵۷۲	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	۵,۰۸۵,۷۷۷	۳,۲۵۶,۰۰۰	۳,۲۵۶,۰۰۰		۲۹,۵۱۳,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۹,۵۱۲,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۳,۲۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۵,۰۸۶,۰۵۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۸۱,۶۹۹	۸,۰۰۳,۹۸۸	۹,۴۴۴,۷۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۹,۲۸۹	۱,۱۵۳,۰۶۸	۱,۳۶۰,۶۲۰
سربارتولید	۷۸۵,۸۸۱	۱,۳۶۰,۵۴۷	۱,۶۰۵,۴۴۵
جمع	۷,۷۵۶,۸۶۹	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۱۲,۴۱۰,۷۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۷۵۶,۸۶۹	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۱۲,۴۱۰,۷۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۳,۶۵۷)	(۹۳,۲۷۳)	(۱۰۸,۸۸۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۶۲۳,۲۱۲	۱۰,۴۲۵,۳۳۰	۱۲,۳۰۱,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۳۲	۲۲۰,۲۰۷	۵۶۹,۲۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲۰,۲۰۷)	(۵۶۹,۲۷۰)	(۱,۵۹۸,۲۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۹۹,۵۳۷	۱۰,۰۷۶,۲۶۷	۱۱,۲۷۲,۹۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۹۳۵,۸۴۷	۹,۸۶۶,۵۲۸	۱۳,۸۱۳,۱۳۹
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۵,۳۸۴	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۲۵,۰۸۶,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۵,۲۴۱	۸,۷۲۴,۱۷۹	۲۲۰,۲۰۷	۹۱۰,۸۰۴	۱۱,۲۵۳,۲۶۶	۱۰,۲۴۹,۶۱۱	۵۹۳,۶۰۹	۱۶,۹۱۷,۲۷۶	۱۰,۰۴۲,۲۴۷	۱,۴۳۵,۸۸۶	۱۳,۸۸۸,۸۴۳	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۹۳,۷۶۸	۶,۰۷۱,۰۴۸	۵۶۹,۲۷۰
جمع کل				۲۲۰,۲۰۷			۱۰,۲۴۹,۶۱۱			۱۰,۰۴۲,۲۴۷			۱۹,۹۴۲,۷۹۵			۵۶۹,۲۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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 رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۹۳,۷۶۸	۶,۰۷۱,۰۴۸	۵۶۹,۲۷۰	۱,۰۰۱,۸۸۴	۱۲,۲۷۶,۴۰۴	۱۲,۲۹۹,۵۳۳	۶۵۲,۹۶۹	۲۱,۱۵۷,۹۶۳	۱۳,۸۱۵,۴۹۴	۱,۵۷۹,۴۷۴	۱۵,۸۸۲,۵۳۴	۲۵,۰۸۶,۰۵۰	۱۶۹,۱۴۷	۹,۴۴۸,۸۶۴	۱,۵۹۸,۲۴۷
جمع کل				۵۶۹,۲۷۰			۱۲,۲۹۹,۵۳۳			۱۳,۸۱۵,۴۹۴			۲۵,۰۸۶,۰۵۰			۱,۵۹۸,۲۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۵۴,۸۸۱	۱,۳۳۵,۸۷۳	۱,۲۷۵,۶۰۰	۶,۴۹۸,۰۶۵	۱,۰۶۳,۹۸۶	۶,۹۱۳,۸۵۱	۵,۶۰۰,۳۴۲	۱,۱۹۷,۸۱۲	۶,۷۰۸,۱۵۹	۱,۸۵۲,۶۰۴	۷۹۹,۵۷۳	۱,۴۸۱,۲۹۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
قطعات	عدد	۱,۷۸۴,۵۰۲	۸۹,۵۱۹	۱۵۹,۷۴۶	۱۲,۱۴۳,۷۲۳	۷۱,۲۹۹	۸۶۵,۸۳۵	۱۰,۴۶۶,۰۳۹	۸۰,۲۶۷	۸۴۰,۰۷۷	۳,۴۶۲,۱۸۶	۵۳,۵۸۰	۱۸۵,۵۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۵,۳۴۶			۷,۷۷۹,۶۸۶			۷,۵۴۸,۲۳۶			۱,۶۶۶,۷۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۰۱,۳۴۹	۱,۱۵۵,۳۲۵	۱۱۷,۰۹۱	۶۸۹,۶۹۱	۵۵۹,۳۲۱	۳۸۵,۷۵۹	۵۹۴,۴۰۸	۶۹۲,۹۵۲	۴۱۱,۸۹۶	۱۹۶,۶۳۲	۴۶۲,۵۶۰	۹۰,۹۵۴
قطعات	عدد	۶۴,۰۵۱	۱۹۴,۶۴۲	۱۲,۴۶۷	۴۳۵,۸۷۴	۹۴,۲۳۱	۴۱,۰۷۳	۳۷۵,۶۵۷	۱۱۶,۷۴۵	۴۳,۸۵۶	۱۲۴,۲۶۸	۷۷,۹۲۸	۹,۶۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۹,۵۵۸			۴۲۶,۸۳۲			۴۵۵,۷۵۲			۱۰۰,۶۳۸
جمع کل				۱,۵۶۴,۹۰۴			۸,۲۰۶,۵۱۸			۸,۰۰۳,۹۸۸			۱,۷۶۷,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۸۵۲,۶۰۴	۷۹۹,۵۷۳	۱,۴۸۱,۲۹۲	۷,۱۴۷,۸۷۱	۱,۱۶۰,۷۱۲	۸,۲۹۶,۶۲۱	۶,۱۶۰,۳۷۶	۱,۳۰۶,۷۰۵	۸,۰۴۹,۷۹۲	۲,۸۴۰,۰۹۹	۶۰۸,۴۷۲	۱,۷۲۸,۱۲۱
قطعات	عدد	۳,۴۶۲,۱۸۶	۵۳,۵۸۰	۱۸۵,۵۰۴	۱۳,۳۳۵,۸۹۵	۷۷,۹۱۰	۱,۰۳۹,۰۰۲	۱۱,۵۱۲,۶۴۲	۸۷,۵۶۴	۱,۰۰۸,۰۹۲	۵,۲۸۵,۴۳۹	۴۰,۹۴۵	۲۱۶,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۶,۷۹۶			۹,۳۳۵,۶۲۳			۹,۰۵۷,۸۸۴			۱,۹۴۴,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۴۱,۶۳۲	۳۷۶,۴۱۵	۹۰,۹۵۴	۷۵۸,۶۶۰	۵۵۹,۳۲۲	۴۳۴,۳۳۵	۶۰۴,۳۴۸	۷۴۹,۷۰۹	۴۵۳,۰۸۵	۳۹۵,۹۴۴	۱۵۷,۱۰۳	۶۲,۲۰۴
قطعات	عدد	۱۲۴,۲۶۸	۱,۳۶۸,۶۱۵	۱۷۰,۰۷۵	۴۷۹,۴۶۱	۴۶۲,۲۰۷	۲۲۱,۶۱۰	۴۱۳,۲۲۳	۱۱۶,۷۴۳	۴۸,۲۴۱	۱۹۰,۵۰۶	۱,۸۰۲,۷۹۹	۳۴۳,۴۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۱,۰۲۹			۶۴۵,۹۴۵			۵۰۱,۳۲۶			۴۰۵,۶۴۸
جمع کل				۱,۹۳۷,۸۲۵			۹,۹۸۱,۵۶۸			۹,۵۵۹,۲۱۰			۲,۳۵۰,۱۸۳

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۹,۱۱۴	۸۹۴,۶۴۶	۱,۲۵۲,۵۰۴	۳۷۳,۵۵۳	۴۶۶,۴۳۵	۶۵۳,۰۰۹
هزینه استهلاک	۴۹,۲۱۶	۱۴۰,۸۷۴	۱۹۷,۲۲۴	۱۱,۷۱۴	۳,۷۲۷	۵,۲۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۸۴	۱۳,۵۷۲	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۱,۰۱۴	۲۰۱,۱۶۴	۲۸۱,۶۲۹	۲۱,۲۶۳	۳۲,۴۷۸	۴۵,۴۶۹
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	۳۹,۴۳۵	۴۲۴,۰۳۰	۹۶۷,۳۳۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۶۴	۱۵۰,۳۱۸	۲۱۰,۴۴۵
سایر هزینه ها	۱۵۰,۷۵۳	۱۱۰,۲۹۱	۱۵۴,۴۰۷	۳۷۰,۸۴۳	۵۵۱,۸۱۵	۶۸۱,۲۰۱
جمع	۷۸۵,۸۸۱	۱,۳۶۰,۵۴۷	۱,۹۰۴,۷۶۴	۹۵۹,۰۷۲	۱,۶۲۸,۸۰۳	۲,۵۶۲,۶۸۱

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۸۳	۲۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۹	۱۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۶۹,۷۲۵	۷۶,۷۴۴	۲۴۶,۴۴۰	۱۰۸,۸۵۵	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	دلار	۹۶۸,۱۹۳	۳۱۱,۵۱۹	۶۸۴,۶۸۱	۲۷۷,۶۵۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۷۱,۴۵۲	۳۴۵,۱۳۷	۱,۷۱۲,۷۷۳	۷۵۶,۵۴۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۶۷,۶۰۱	۴۵۴,۹۹۵	۱,۴۲۰,۲۱۲	۵۷۵,۹۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۳,۳۱۵	۲۲۱,۳۱۳	۴۹۴,۱۵۸	۲۰۰,۳۹۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۲,۱۸۹	۴۸,۴۰۹	۱۵۷,۸۶۶	۶۹,۷۳۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۱۷۶	۵۲,۵۶۹	۱,۶۷۱	۶۷۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۸۰,۶۶۸	۱,۰۵۴,۳۳۴	۲,۷۲۰,۱۶۷	۱,۲۰۴,۵۲۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملياتي	۱,۲۵۶,۶۲۱	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱,۸۲۶,۴۰۲
جمع	۱,۲۵۶,۶۲۱	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱,۸۲۶,۴۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۱,۴۳۶,۴۵۲	۱,۹۵۴,۷۵۳	۲,۳۴۵,۷۰۳
جمع	۱,۴۳۶,۴۵۲	۱,۹۵۴,۷۵۳	۲,۳۴۵,۷۰۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۹,۰۹۲	۲۴۵,۲۳۷		۰	۰	۲۴۵,۲۳۷	۳۵,۹۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴۹,۰۹۲	۲۴۵,۲۳۷			۰	۲۴۵,۲۳۷	۳۵,۹۵۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۵,۹۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۸,۳۵۸	۷۱,۱۷۱	۰
جمع	۱۸,۳۵۸	۷۱,۱۷۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۱۹,۵۴۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۱۹,۵۴۵	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
۱,۴۹۱,۳۷۷	۱۴۱,۸۲۳	۱,۴۱۸,۲۳۱	۱۴۲,۷۶۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
محمدرضا عطائي اصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۰	۱	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سعيد سميعي يگانه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
محمدحسين مرادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
علي بابائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي بلوطي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۱	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمد رضا عطايی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	بيش از ۱۵ سال سابقه مديريتس به عنوان مدير عامل و عضو هيئت مديره در شرکتهای تهويه البرز ياتاقان برش ايران و ...	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تينا صنعت مبدل	۲۲,۱۳۶,۱۳۹	۰	۲۲,۱۳۶,۱۰۳

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سازه گستر سايپا	۱,۶۶۴,۹۴۱,۳۲۶	۳۲	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	محمدرضا خبازي کناري	محمدحسين مرادي	0021948933	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	ساير	☐
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098	سعيد سميعي يگانه	سعيد سميعي يگانه	3801229416	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي پليمر	☐
گروه سرمايه گذاري سايپا	گروه سرمايه گذاري سايپا	10100419821	کسري غفوري	علي بابائي	5909532359	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي مالي	☐
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	محمدرضا عطائي اصفهاني	محمدرضا عطائي اصفهاني	0062479725	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☐
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160		مهدي بلوطي	0067106791	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم سياسي	☐