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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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

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
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۶۹۲,۶۶۷	۱,۵۰۵,۶۳۱	۷۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۲۵	۲۷۷	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱	۱۰	۱۱۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۶	۲۸۷	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۴۶	۲۸۷	۹۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
	حسابرسی نشده	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
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۸۷	۵۶۹	۵۴۱	۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۲,۱۰۳	۲۵,۸۹۴	۱۹,۵۰۶	۲۹۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۰۸,۵۶۹	۳,۵۸۷,۴۳۵	۳۵۳,۵۴۰	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۶۵,۳۵۶	۱,۵۹۷,۸۴۶	۳۴۷,۷۷۸	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۷۶,۹۶۷	۳,۰۸۰,۵۹۹	۳,۴۵۰,۱۱۵	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	۱,۱۳۳,۲۴۸	۸۰۲,۵۸۲	۴۳۴,۷۳۲	۴۱
	۱۴,۴۵۴,۷۳۲	۹,۹۷۳,۰۴۴	۶,۵۱۷,۵۵۵	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۴۵۴,۷۳۲	۹,۹۷۳,۰۴۴	۶,۵۱۷,۵۵۵	۴۵
جمع دارايي‌ها	۱۸,۲۶۳,۳۰۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۶,۸۷۱,۰۹۵	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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 شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۹,۴۸۷	۱۶۴,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۸۲
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 انباشته	۲,۸۶۹,۹۹۸	۱,۷۴۳,۵۸۹	۲,۱۵۵,۰۵۱	۶۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۹,۵۹۹,۴۳۶	۷,۰۵۸,۹۲۳	۳,۱۱۸,۵۲۰	۳۶
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۹۹,۴۳۶	۷,۰۵۸,۹۲۳	۳,۱۱۸,۵۲۰	۳۶
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	۸۱۰,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۲	۲۳۸,۵۶۵	۱۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۰,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۲	۲۳۸,۵۶۵	۱۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۲۱,۶۶۷	۴,۸۶۳,۴۷۱	۲,۵۱۶,۸۷۸	۲۴
ماليات پرداختني	۷۳۲,۱۰۸	۴۴۲,۲۶۷	۲۳۷,۴۳۹	۶۶
سود سهام پرداختني	۳۵,۴۲۶	۳۵,۸۷۹	۲۸,۵۰۴	(۱)
تسهيلات مالي	۲۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	۴۱۹,۶۷۶	(۵۵)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۵۳,۶۹۱	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳,۵۱۴,۰۱۰	۲۷
جمع بدهي‌ها	۸,۶۶۳,۸۶۵	۶,۵۰۰,۵۵۶	۳,۷۵۲,۵۷۵	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۲۶۳,۳۰۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۶,۸۷۱,۰۹۵	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
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	۰					(۶۱۷,۸۲۵)		(۶۱۷,۸۲۵)	۰	(۶۱۷,۸۲۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۰۰۴,۴۱۴		۰					۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)		(۱,۲۱۹,۴۱۴)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۹,۸۵۴				(۷۹,۸۵۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۶۹۲,۶۶۷		۲,۶۹۲,۶۶۷	۰	۲,۶۹۲,۶۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰								(۱,۲۷۹,۴۷۱)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۳۴,۶۳۳				(۱۳۴,۶۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۶۹,۷۱۶	۱,۲۴۴,۷۲۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۳,۴۷۷)	(۲۶۱,۵۰۲)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۱۶,۲۳۹	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰	۴۷	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۱۰۵	۸,۳۰۷	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۰۳,۳۰۸)	(۳۵۷,۳۶۳)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۱۲,۹۳۱	۷۲۵,۸۵۵	(۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۰۶,۸۴۸	۱,۰۶۱,۱۴۲	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	(۸۶۸,۷۷۱)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵,۹۵۶)	(۲۴,۶۹۹)	(۴۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۱۵۵,۸۹۷)	(۶۱۱,۱۸۱)	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳۶,۶۲۹)	(۴۴۳,۵۰۹)	۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۶,۳۰۲	۲۸۲,۳۴۶	(۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۲,۵۸۱	۴۲۴,۷۳۲	۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۳۶۵	۹۵,۵۰۴	(۴۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۳۳,۲۴۸	۸۰۲,۵۸۲	۴۱
معاملات غیرنقدي	۱,۲۷۹,۴۷۱	۵۳۵,۹۵۱	۱۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(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 استثنایي)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۲۱,۲۹۱)	(۳۳۳,۸۶۲)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱,۴۱۸,۲۳۱	۸۶
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱,۴۱۸,۲۳۱	۸۶
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴۷۵	۲۵۷	۸۵
غيرعملياتي (ريال)	۶	۱۲	(۵۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۸۱	۲۶۹	۷۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۸۱	۲۶۹	۷۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۱۴	۳۶۸	۴۰
سرمايه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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(زيان) خالص	۲,۶۳۸,۱۴۷	۱,۴۱۸,۲۳۱	۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۰۵۳,۵۹۷	--
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۳۱,۷۲۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	۳۱۵,۸۸۴	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۱,۸۶۸	۳,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۲۸)
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۱,۱۸۱	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۷۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹۲,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	۱۴,۸۸۴	۴۱۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۷۷۷,۲۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۲	۳۶۵,۷۰۹	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۳,۳۴۲	۲۴۷,۱۶۳	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۶۹,۰۶۸	۲,۶۱۱,۹۹۶	۲,۱۲۱,۶۹۳	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۷۳۴,۳۸۵	۴,۳۲۲,۳۰۱	۳,۳۰۸,۱۹۷	۱۰۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۵۵
	۱۳,۶۸۱,۴۳۷	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۴۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۶۸۱,۴۳۷	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۴۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۱۷,۴۵۸,۷۱۴	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	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	۵,۶۹۸,۱۴۷	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
	۷,۴۶۶,۹۷۸	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۶۶,۹۷۸	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸,۱۶۳,۷۷۳	۵,۹۶۴,۹۴۰	۳,۵۲۷,۴۵۵	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۵۸,۷۱۴	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۳۷

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 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
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									(۶۲۰,۵۰۰)		(۶۲۰,۵۰۰)
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											

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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۳۸,۱۴۷		۲,۶۳۸,۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰			۰			(۱,۲۷۹,۴۷۱)		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					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	۹,۳۹۴,۹۴۱

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۵۸,۳۸۴	۱,۰۸۸,۴۱۹	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۶,۸۵۴)	(۲۳۹,۱۲۸)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۱,۵۳۰	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	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۸,۷۶۸)	(۲۱۳,۲۶۷)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶۲,۷۶۲	۶۳۶,۰۲۴	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۰۶,۸۴۸	۱,۰۶۱,۱۴۲	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	(۸۶۴,۳۶۶)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۹۵۶)	(۲۴,۴۷۷)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۵,۸۸۹)	(۶۱۱,۱۸۳)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۶,۶۲۱)	(۴۳۸,۸۸۴)	۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۶,۱۴۱	۱۹۷,۱۴۰	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۳۰	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۳۶۵	۹۵,۵۰۴	(۴۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۵۵
معاملات غیرنقدي	۱,۲۷۹,۴۷۱	۵۳۵,۹۵۱	۱۳۹
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 رادیاتور	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 رادیاتور	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

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
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		
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	۳,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۹,۵۱۳,۰۰۰
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

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
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 هزينه هاي توليد	۷,۷۵۶,۸۶۹	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۱۲,۴۱۰,۷۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۳,۶۵۷)	(۹۲,۲۷۳)	(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 راديا‌تور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۵,۳۴۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع راديياتور 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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	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
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	۶۹۲,۹۵۳	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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	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	۶۰۸,۴۷۳	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
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	۴۲۴,۳۳۵	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				۱,۹۲۷,۸۲۵			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

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 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
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 عملیاتي	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

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۹,۰۹۲	۲۴۵,۲۳۷		۰	۰	۲۴۵,۲۳۷	۰	۳۵,۹۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۹,۰۹۲	۲۴۵,۲۳۷			۰	۲۴۵,۲۳۷	۰	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			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)

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
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 هيئت مديره

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	خير	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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 شركت و شركتهاي فرعي

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