اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 3,854,414
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۷۰۱,۷۹۲	۹,۷۵۳,۹۹۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۲۹,۸۰۵)	(۸,۴۰۸,۸۱۵)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۷۱,۹۸۷	۱,۳۴۵,۱۷۶	۲,۷۷۷,۵۷۰	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۱,۴۲۶)	(۵۲۹,۰۵۶)	(۹۵۹,۰۷۲)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۰,۳۹۱	۹۰۱,۳۱۰	۱,۲۵۶,۶۲۱	۲۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۲,۶۹۰)	(۹۳۰,۵۹۱)	(۱,۴۳۶,۴۵۲)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۶۸,۲۶۲	۷۸۶,۸۳۹	۱,۶۳۸,۶۶۷	۱۶۳
هزینه های مالی	(۲۸,۷۱۹)	(۸۵,۰۴۱)	(۳۴,۴۷۷)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۷۳۶	۱۰۲,۸۰۷	۱۳۷,۹۰۳	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۰,۲۷۹	۸۰۴,۶۰۵	۱,۷۵۲,۰۹۳	۱۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۰,۰۷۰)	(۱۶۰,۹۲۱)	(۳۳۳,۸۶۳)	(۲۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۰,۲۰۹	۶۴۳,۶۸۴	۱,۴۱۸,۲۳۰	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۴۴	۳۵۸	--
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۰,۲۰۹	۶۴۳,۹۲۸	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۰۵	۲۳۸	۳۴۳	۷۰
غیرعملياتي (ریال)	۱۵	۶	۱۶	۱۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۰	۲۴۴	۳۵۸	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۰	۲۴۴	۳۵۸	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۵	۱۶۷	۳۶۸	۱۴۳
سرمایه	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اطلاعات واقعی در دوره منتهـــــــی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بدون تغییـــر میباشد.تغییرات بدلیل اضافه کردن مقادیر برآوردی در دوره سه ماهه سال ۱۴۰۲ و همچنین دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میباشد .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
.....
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۰,۲۰۹	۶۴۳,۹۲۸	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۴۲
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۵,۰۰۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۴۵,۲۰۹	۶۴۳,۹۲۸	۴,۴۷۱,۱۸۵	۴۲۰
توضیحات				
.....				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۰۸,۴۷۹	۳,۴۹۱,۷۱۳	۳۱۵,۸۸۴	۳
سرمایهگذاري در املاک	۲,۰۴۱	۲,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۳۱)
داراييهاي نامشهود	۱۸,۳۷۹	۱۸,۴۸۴	۱,۱۸۱	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۷۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۴,۹۱۱	۱۸,۰۲۷	۱۴,۸۸۴	۳۸
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غيرجاري	۳,۶۸۴,۱۹۹	۳,۵۶۱,۲۹۲	۳۶۵,۷۰۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۶۶۷,۴۳۲	۱,۵۴۲,۳۴۲	۳۴۷,۱۶۳	۸
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۹,۰۲۶	۲,۶۱۱,۹۹۶	۳,۱۳۱,۶۹۳	(۱۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۳۱۷,۶۹۷	۴,۳۲۲,۳۰۱	۳,۳۰۸,۱۹۷	۶۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۵۰,۸۹۹	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	(۵۱)
	۱۱,۶۹۱,۰۵۴	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۶۹۱,۰۵۴	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۲۷
جمع داراييها	۱۵,۳۷۵,۲۵۳	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۲۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۵,۸۵۴	۱۵۵,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۰
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	۲,۹۰۸,۹۷۲	۱,۴۹۱,۳۷۶	۱,۹۸۳,۹۱۴	۹۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۱۷,۱۵۰	۶,۷۹۹,۵۵۴	۲,۹۴۹,۲۲۷	۲۱
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 کارکنان	۳۲۰,۶۳۹	۲۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۲۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۲۰,۶۳۹	۲۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۲۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۵۳۹,۸۵۲	۴,۴۵۲,۳۸۲	۲,۳۸۷,۸۸۳	۲۴
ماليات پرداختني	۸۰۰,۵۹۰	۳۹۹,۸۲۵	۳۰۵,۰۹۱	۱۰۰
سود سهام پرداختني	۴۰,۳۴۹	۳۸,۵۵۴	۲۹,۲۳۷	۵
تسهيلات مالي	۳۳۸,۷۹۱	۵۴۹,۰۹۲	۴۱۵,۲۷۱	(۳۸)
ذخاير	۹۶,۹۹۸	۱۶۲,۹۶۸	۱۳۶,۱۱۵	(۴۰)
پيشدريافتها	۲۰,۸۸۳	۱۰۳,۴۳۹	۶۳,۲۷۳	(۸۰)
	۶,۸۲۷,۴۶۴	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۲۷,۴۶۴	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۲۰
جمع بدهي‌ها	۷,۱۵۸,۱۰۳	۵,۹۶۴,۹۴۱	۳,۵۲۷,۴۵۵	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۳۷۵,۲۵۳	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۲,۹۴۹,۲۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۱۸,۲۳۰		۱,۴۱۸,۲۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳,۰۵۲,۵۹۷	۰			۳,۰۵۲,۵۹۷
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۴,۴۷۰,۸۲۷
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۵۰۰)		(۶۲۰,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۴,۴۱۴		۰			۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)		(۱,۲۱۹,۴۱۴)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۰,۸۵۴				(۷۰,۸۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۴۹۱,۳۷۶	۰	۶,۷۹۹,۵۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۶۰,۲۰۹		۱,۵۶۰,۲۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۲۰۹	۰	۱,۵۶۰,۲۰۹
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۶۱۳)		(۱۴۲,۶۱۳)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد 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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۹۰۸,۹۷۲	۰	۸,۲۱۷,۱۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۹,۴۱۷	۵۱۰,۱۸۵	۱,۰۸۸,۴۱۹	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۹,۳۰۵)	(۱۹۱,۸۱۰)	(۲۳۹,۱۲۸)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۹,۸۸۸)	۳۱۸,۳۷۵	۸۴۹,۲۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۷,۶۳۴)	(۱۰۲,۰۷۰)	(۲۲۱,۶۳۶)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۸۰	۵,۹۵۵	۸,۳۰۳	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۴,۰۵۴)	(۹۶,۱۱۵)	(۲۱۳,۲۶۷)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۳,۹۴۲)	۲۲۲,۲۶۰	۶۳۶,۰۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹۹,۹۷۲	۱,۲۷۹,۶۸۲	۱,۰۶۱,۱۴۲	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶۷,۴۳۸)	(۸۱۴,۲۵۲)	(۸۶۴,۳۶۶)	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۷۱۹)	(۱۵۸,۵۷۴)	(۲۴,۴۷۷)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۰,۸۱۸)	(۳۲۷,۷۴۷)	(۶۱۱,۱۸۳)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۷,۰۰۳)	(۲۰,۸۹۱)	(۴۳۸,۸۸۴)	(۵۵۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۹۰,۹۴۵)	۲۰۱,۳۶۹	۱۹۷,۱۴۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۴۱۷,۹۲۰	۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱,۲۸۰	۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۰۴	(۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۰,۸۹۹	۶۵۲,۳۸۳	۷۱۰,۵۶۴	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۳۵,۹۵۱	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

.....

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

.....

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلي:																										
انواع رادياتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۹۳۷,۹۶۱	۵,۹۶۸,۱۷۶	۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷	۳,۳۹۳,۲۹۸	۹,۷۵۳,۸۲۰	(۷,۲۳۷,۷۷۷)	۲,۴۱۶,۰۴۳	۲,۰۹۹,۱۹۴	۱,۸۴۸,۹۷۷	۵,۱۲۹,۶۳۱	۹,۴۸۴,۵۶۹	(۷,۶۳۰,۵۶۲)	۱,۸۵۴,۰۰۷	۱,۰۱۲,۸۰۶	۱,۲۶۴,۰۲۳	۴,۰۳۷,۱۷۷	۵,۱۰۳,۰۸۵	۳,۱۱۳,۰۰۰	۳,۱۱۳,۰۰۰	۷,۹۸۳,۰۱۱	۰
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۵۵۸,۹۸۲	۰	۰		۶,۱۷۰,۸۷۰	(۵,۸۴۱,۶۲۵)	۳۲۹,۲۴۵	۰			۶,۹۱۳,۰۷۰	(۶,۱۱۰,۹۴۱)	۸۰۲,۱۲۹	۰	۰		۱۶۹,۸۱۶	۰	۰			۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	
جمع فروش داخلی				۱,۹۳۷,۹۶۱	۹,۵۲۷,۱۵۸	۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷		۱۵,۹۲۴,۶۹۰	(۱۳,۱۷۹,۴۰۲)	۲,۷۴۵,۲۸۸	۲,۰۹۹,۱۹۴	۱,۸۴۸,۹۷۷		۱۶,۳۹۷,۶۳۹	(۱۳,۷۴۱,۵۰۳)	۲,۶۵۶,۱۲۴	۱,۰۱۳,۸۰۶	۱,۲۶۴,۰۲۳		۵,۲۷۲,۹۰۱	۳,۱۱۳,۰۰۰	۳,۱۱۳,۰۰۰	
فروش صادراتی:																									
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۱,۵۶۸	۲۲۶,۸۳۳	۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۲,۹۱۹,۲۷۸	۲۸۸,۲۶۴	(۲۵۵,۹۸۲)	۳۲,۲۸۲	۴۵,۶۵۳	۸۵,۳۲۹	۳,۵۶۴,۴۷۴	۳۰۴,۱۵۳	(۲۸۸,۳۰۲)	۱۵,۸۵۱	۱۰۰,۳۴۷	۱۲۸,۲۵۶	۱,۰۴۴,۱۴۶	۱۳۳,۹۱۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۴,۵۴۷,۹۴۵
جمع فروش صادراتی				۹۱,۵۶۸	۲۲۶,۸۳۳	۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۲۸۸,۲۶۴	(۲۵۵,۹۸۲)	۳۲,۲۸۲	۴۵,۶۵۳	۸۵,۳۲۹		۳۰۴,۱۵۳	(۲۸۸,۳۰۲)	۱۵,۸۵۱	۱۰۰,۳۴۷	۱۲۸,۲۵۶		۱۳۳,۹۱۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۲,۰۲۹,۵۲۹	۹,۷۵۳,۹۹۱	۲,۹۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۷,۴۳۷		۱۶,۳۱۲,۹۵۴	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	۲,۷۷۷,۵۷۴	۲,۱۴۴,۸۴۷	۱,۹۳۴,۳۰۶		۱۶,۷۰۱,۷۹۲	(۱۴,۰۲۹,۸۰۵)	۲,۶۷۱,۹۸۷	۱,۱۱۴,۱۵۳	۱,۳۹۲,۲۷۹		۵,۴۰۶,۸۱۹	۳,۲۵۹,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۱۶,۷۰۱,۷۹۲	۵,۴۰۶,۸۱۹	۲۷,۸۳۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۳,۲۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۴,۰۲۹,۸۰۵)	(۴,۴۶۸,۳۷۳)	(۲۳,۱۰۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۸۱,۶۹۹	۶,۶۰۶,۲۵۱	۳,۰۲۱,۵۴۹	۱۱,۱۹۷,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۹,۲۸۹	۶۹۲,۴۹۶	۵۷۱,۸۸۱	۱,۰۳۴,۰۰۰
سربارتولید	۷۸۵,۸۸۱	۷۷۱,۲۷۶	۲۷۲,۹۱۹	۱,۶۳۲,۰۰۰
جمع	۷,۷۵۶,۸۶۹	۸,۰۷۰,۰۲۳	۳,۸۶۶,۳۴۹	۱۳,۸۶۳,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۵۶,۸۶۹	۸,۰۷۰,۰۲۳	۳,۸۶۶,۳۴۹	۱۳,۸۶۳,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۳,۶۵۷)	(۳۱,۱۳۰)	۲۳۴,۴۰۹	(۱۷۳,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۲۳,۲۱۲	۸,۰۳۸,۸۹۳	۴,۱۰۰,۷۵۸	۱۳,۶۹۱,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۳۲	۲۳۰,۲۰۷	۳۴۰,۲۳۶	۲۵۲,۱۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۰,۲۰۷)	(۳۴۰,۲۳۶)	(۲۵۲,۱۰۰)	(۴۶۷,۱۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۹۹,۵۳۷	۷,۹۱۸,۸۶۴	۴,۱۸۸,۸۹۴	۱۳,۴۷۶,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۹۳۵,۸۴۷	۶,۱۱۰,۹۴۱	۲۷۹,۴۷۹	۹,۶۲۹,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۵,۳۸۴	۱۴,۰۲۹,۸۰۵	۴,۴۶۸,۳۷۳	۲۳,۱۰۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۵,۲۵۱	۸,۷۲۰,۷۲۴	۲۲۰,۲۰۷	۷۵۶,۴۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۵۸	۸,۰۷۰,۰۲۳	۵۲۶,۰۳۴	۱۱,۵۵۷,۸۲۹	۶,۰۷۹,۸۱۱	۱,۲۶۹,۶۷۱	۱۱,۰۴۹,۹۵۳	۱۴,۰۲۹,۸۰۵	۳۸,۰۸۰	۸,۹۳۴,۷۶۹	۳۴۰,۲۳۶
جمع کل				۲۲۰,۲۰۷			۸,۰۷۰,۰۲۳			۶,۰۷۹,۸۱۱			۱۴,۰۲۹,۸۰۵			۳۴۰,۲۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۸,۰۸۰	۸,۹۳۴,۷۶۹	۳۴۰,۲۳۶	۹۲۳,۸۵۹	۱۱,۳۲۲,۱۲۶	۱۰,۴۶۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۴۱۱,۳۹۲	۱۰,۸۶۱,۵۹۴	۴,۴۶۸,۳۷۳	۵۵۰,۵۴۷	۱۱,۵۰۱,۱۲۷	۶,۳۳۱,۹۱۱
جمع کل				۳۴۰,۲۳۶			۱۰,۴۶۰,۰۴۸			۰			۴,۴۶۸,۳۷۳			۶,۳۳۱,۹۱۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۵,۷۱۵	۸,۵۴۲,۶۰۷	۴۸,۸۲۱	۳,۲۸۴,۰۵۵	۷,۱۰۰,۹۷۷	۲۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۹,۰۰۰	۷,۰۸۹,۵۹۸	۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۳۰,۷۷۰	۸,۵۷۳,۹۶۸	۲۶۳,۸۲۱
جمع کل				۴۸,۸۲۱			۲۳,۲۲۰,۰۰۰			۰			۲۳,۱۰۵,۰۰۰			۲۶۳,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۰۸۸,۱۲۹	۸۹۹,۶۴۶	۱,۸۷۸,۵۷۶	۴,۸۷۲,۲۴۰	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴,۹۳۲,۴۶۷	۵,۷۵۵,۴۷۱	۹۶۰,۹۵۶	۵,۵۳۰,۷۵۳	۱,۲۰۴,۸۹۸	۱,۰۶۲,۵۷۱	۱,۲۸۰,۲۹۰
قطعات	عدد	۳,۳۳۴,۸۴۳	۵۱,۵۸۲	۱۷۲,۰۱۷	۵,۸۰۲,۷۵۶	۷۲,۴۲۲	۴۲۰,۲۴۸	۷,۵۰۹,۵۰۳	۶۴,۰۴۴	۴۸۰,۹۳۵	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۳۸۰	۱۱۱,۳۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۰,۵۹۳			۵,۳۵۲,۷۱۵			۶,۰۱۱,۶۸۸			۱,۳۹۱,۶۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰۴,۸۱۹	۴۸۱,۱۳۸	۱۴۶,۶۶۰	۸۹۶,۲۷۰	۵۸۶,۸۵۳	۵۲۵,۹۷۹	۹۶۵,۶۵۴	۵۷۸,۷۶۷	۵۵۸,۸۸۹	۳۳۵,۴۳۵	۴۸۳,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰
قطعات	عدد	۱۴۴,۹۶۶	۶۷,۶۴۳	۹,۸۰۶	۱۸۶,۳۲۸	۱۷۷,۷۹۴	۳۳,۱۲۸	۲۲۵,۱۲۸	۱۵۸,۴۶۱	۳۵,۶۷۴	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۳۸۳	۷,۲۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۶,۴۶۶			۵۵۹,۱۰۷			۵۹۴,۵۶۳			۱۲۱,۰۱۰
جمع کل				۲,۲۰۷,۰۵۹			۵,۹۱۱,۸۳۲			۶,۶۰۶,۲۵۱			۱,۵۱۲,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۲۰۴,۸۹۸	۱,۰۶۲,۵۷۱	۱,۲۸۰,۲۹۰	۱۰,۳۰۷,۷۳۰	۴۰۹,۹۴۴	۴,۲۲۵,۵۹۷	۱۱,۰۸۳,۸۷۹	۳۷۱,۴۷۹	۴,۱۱۷,۴۳۱	۴۲۸,۷۴۹	۳,۲۳۸,۳۸۹	۱,۳۸۸,۴۵۶
قطعات	عدد	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۳۸۰	۱۱۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۳۸۰	۱۱۱,۳۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۱,۶۲۰			۴,۲۲۵,۵۹۷			۴,۱۱۷,۴۳۱			۱,۴۹۹,۷۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۳۵,۴۳۵	۴۸۳,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۴۳۵	۴۸۳,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰
قطعات	عدد	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۳۸۳	۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۳۸۳	۷,۲۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۱,۰۱۰			۰			۰			۱۲۱,۰۱۰
جمع کل				۱,۵۱۲,۶۳۰			۴,۲۲۵,۵۹۷			۴,۱۱۷,۴۳۱			۱,۶۲۰,۷۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۲۸,۷۴۹	۳,۲۳۸,۳۸۹	۱,۳۸۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۷۴۹	۳,۲۳۸,۳۸۹	۱,۳۸۸,۴۵۶
قطعات	عدد	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۳۸۰	۱۱۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۳۸۰	۱۱۱,۳۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۷۸۶			۰			۰			۱,۴۹۹,۷۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۳۵,۴۳۵	۴۸۳,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۴۳۵	۴۸۳,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰
قطعات	عدد	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۳۸۳	۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۳۸۳	۷,۲۶۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۲۱,۰۱۰			۰			۰			۱۲۱,۰۱۰
جمع کل				۱,۶۲۰,۷۹۶			۰			۰			۱,۶۲۰,۷۹۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۹,۱۱۴	۴۶۶,۸۳۸	۱۴۱,۱۵۱	۰	۳۷۳,۵۵۳	۲۸۳,۴۳۹	۵۱۲,۱۲۱	۵۶۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۹,۲۱۶	۳۰,۰۸۳	۳۲,۰۱۴	۰	۱۱,۷۱۴	۳,۷۴۵	۲۲,۸۹۳	۱۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۸۴	۴,۹۲۸	۲,۴۷۳	۰	۰	۲,۴۰۴	۸۰۷	۳,۰۱۳
هزینه مواد مصرفی	۱۴۱,۰۱۴	۲۴۱,۵۶۶	۰	۰	۲۱,۲۶۳	۲۷,۳۶۹	۵۸,۴۱۰	۳۲,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۳۵	۴۷,۲۱۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۶۴	۹۸,۸۷۶	۰	۱۷۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۵۰,۷۵۳	۲۷,۸۶۱	۶۳,۵۵۷	۰	۳۷۰,۸۴۳	۲۲۹,۳۹۲	۰	۶۶۴,۹۸۷
جمع	۷۸۵,۸۸۱	۷۷۱,۲۷۶	۲۳۹,۱۹۵	۰	۹۵۹,۰۷۳	۶۹۱,۴۲۶	۵۹۴,۲۳۱	۱,۴۶۱,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۸۹	۳۴۵	۳۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۵	۱۲۶	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۹,۷۲۵	۷۶,۷۴۴	۸۶,۲۴۰	۳۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۶۸,۱۹۳	۳۱۱,۵۱۹	۴۶۰,۱۷۸	۱۷۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۷۱,۴۵۲	۳۴۵,۱۳۷	۴۰۶,۳۱۰	۱۷۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۶۷,۶۰۱	۴۵۴,۹۹۵	۲۴۴,۶۵۰	۷۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۳,۳۱۵	۲۲۱,۳۱۳	۴۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۲,۱۸۹	۴۸,۴۰۹	۱۸۰,۶۹۲	۷۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۱۷۶	۵۲,۵۶۹	۳۹,۸۳۷	۱۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۸۰,۶۶۸	۱,۰۵۴,۳۲۴	۲,۸۱۷,۲۷۳	۱,۰۴۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تپنا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱,۲۵۶,۶۲۱	۱,۱۰۰,۳۹۱	۱۰۶,۹۱۴	۲۵۱,۰۰۰
جمع	۱,۲۵۶,۶۲۱	۱,۱۰۰,۳۹۱	۱۰۶,۹۱۴	۲۵۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۱,۴۳۶,۴۵۲	۱,۰۱۲,۶۹۰	۲,۴۵۲,۸۵۰	۴۳۴,۰۰۰
جمع	۱,۴۳۶,۴۵۲	۱,۰۱۲,۶۹۰	۲,۴۵۲,۸۵۰	۴۳۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۹,۰۹۲	۳۳۸,۷۹۱		۰	۰	۳۳۸,۷۹۱	۰	۲۸,۷۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۹,۰۹۲	۳۳۸,۷۹۱		۰	۰	۳۳۸,۷۹۱	۰	۲۸,۷۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸,۷۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳۳۸,۷۹۱	۲۶۶,۰۰۴		۰	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۱۵۶,۲۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۸,۷۹۱	۲۶۶,۰۰۴		۰	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۱۵۶,۲۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۶,۲۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۶,۰۰۴	۰			۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۵,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۸,۳۵۸	۳,۷۴۱	۶,۲۷۸	۰
جمع	۱۸,۳۵۸	۳,۷۴۱	۶,۲۷۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۱۹,۵۴۵	۳۶,۹۹۵	۱۸۳,۰۱۴	۲۸۸,۰۰۰
جمع	۱۱۹,۵۴۵	۳۶,۹۹۵	۱۸۳,۰۱۴	۲۸۸,۰۰۰

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
۱,۴۹۱,۳۷۶	۳۷	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۴۲,۶۱۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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.»