اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 14,267,348
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵۴,۲۱۷,۵۴۸	۱۲۸,۸۵۳,۶۷۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۶,۵۰۶,۵۹۸)	(۹۹,۹۶۲,۶۲۰)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۷۱۰,۹۵۰	۲۸,۸۹۱,۰۵۶	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۸۴۵,۶۷۴)	(۱۰,۱۷۴,۹۳۸)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۳,۱۱۷	۱,۱۰۲,۱۴۴	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۵۱,۳۱۰)	(۴۰۵,۴۶۹)	(۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۸۳۷,۰۸۳	۱۹,۴۱۲,۷۹۳	۳۸
هزینه های مالی	(۱۴,۶۵۶,۷۲۷)	(۱۲,۳۶۷,۶۴۰)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۲,۰۶۸	۵۹۴,۷۳۲	(۲۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۲,۶۲۲,۴۲۴	۷,۶۳۹,۸۸۵	۶۵
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	۱۲,۶۲۲,۴۲۴	۷,۶۳۹,۸۸۵	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۰۷۲,۴۶۴)	(۱,۰۵۰,۰۳۵)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	(۶۷,۵۶۹)	(۶۲۵,۲۹۰)	۸۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۸۲,۳۹۱	۵,۹۶۴,۵۶۰	۷۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۴۸۲,۳۹۱	۵,۹۶۴,۵۶۰	۷۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۴۴۶,۲۱۸	۵,۹۴۷,۰۱۰	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۳۶,۱۷۳	۱۷,۵۵۰	۱۰۶
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۵۱۵	۱,۱۲۹	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۸۰)	(۷۰۱)	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۵	۴۲۸	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۳۵	۴۲۸	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۵	۴۱۸	۷۶
سرمایه - میلیون ریال	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۴۸۲,۳۹۱	۵,۹۶۴,۵۶۰	۷۶
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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	--
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	۲,۳۸۱,۳۲۱	--
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۴,۱۴۸,۶۶۹	--
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	۱۴,۱۴۸,۶۶۹	--
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۴۸۲,۳۹۱	۲۰,۱۱۳,۲۲۹	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۴۴۶,۲۱۹	۲۰,۰۹۵,۴۵۸	(۴۸)
منافع فاقد حق کنترل	۳۶,۱۷۲	۱۷,۷۷۱	۱۰۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۶۲۵,۱۳۷	۲۱,۲۸۶,۲۲۵	۵,۱۳۷,۳۲۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۶۵,۹۵۱	۱۷۸,۳۲۰	۱۹۰,۶۸۹	(۷)
داراييهاي نامشهود	۱۲,۷۰۰	۲۰,۶۶۱	۱۰,۵۳۱	(۳۹)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۹,۵۳۷	۲۶,۳۰۰	۲۶,۳۰۰	۸۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۸۵۳,۳۲۶	۲۱,۵۱۴,۵۱۶	۵,۳۶۷,۸۵۴	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲,۴۱۳,۶۵۸	۴,۱۸۲,۹۷۷	۷,۴۹۹,۵۱۸	۴۳۶
موجودي مواد و کالا	۴۲,۲۲۷,۷۸۵	۲۵,۲۰۹,۰۳۲	۲۵,۶۵۵,۶۸۸	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۷۰,۹۴۸	۲۲,۲۰۷,۲۵۷	۱۳,۷۷۷,۲۹۰	(۶۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵,۷۴۰,۱۸۹	۱۴,۲۵۴,۲۹۴	۵,۲۱۸,۵۲۲	۷۹
	۹۸,۱۵۲,۵۸۰	۶۵,۹۵۳,۵۶۰	۵۲,۱۵۱,۰۱۸	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۸,۱۵۲,۵۸۰	۶۵,۹۵۳,۵۶۰	۵۲,۱۵۱,۰۱۸	۴۹
جمع داراييها	۱۲۰,۰۰۵,۹۱۶	۸۷,۴۶۸,۰۷۶	۵۷,۵۱۸,۸۷۲	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۷,۱۸۳	۱,۷۷۰	۰	۳,۶۹۶
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۶۸۱,۳۴۹	۷۱۱,۶۲۷	۳۶۸,۹۲۶	۱۳۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۳۹۷,۵۷۸	۲,۳۹۷,۵۷۸	۳۲,۹۵۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۱,۱۵۳,۷۴۰	۱۳,۶۷۵,۶۱۴	۹,۲۳۷,۳۶۹	۵۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱,۳۱۹,۳۳۳)	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۲۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۸,۲۴۷,۸۶۵	۳۰,۰۱۵,۰۵۴	۱۱,۴۳۰,۱۲۱	۲۷
منافع فاقد کنترل	۱۷۴,۲۳۷	۱۲۶,۳۲۱	۳۴,۸۴۷	۳۸
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۴۲۲,۱۰۲	۳۰,۱۴۱,۳۷۵	۱۱,۴۶۴,۹۶۸	۲۷
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۸۶۱,۳۹۰	۱۱,۷۱۲,۰۷۷	۸,۲۶۲,۹۰۴	۴۴
ماليات پرداختني	۲,۴۹۸,۶۶۶	۱,۷۰۸,۷۳۳	۶۹۹,۹۶۲	۴۶
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۱۴۷	۱۲۵,۱۱۴	۹۳,۸۹۱	۴۱
تسهيلات مالي	۶۰,۷۳۳,۴۵۰	۴۳,۶۱۵,۹۱۷	۳۶,۷۳۳,۳۰۲	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۱۴,۱۶۱	۱۶۴,۸۷۰	۲۶۳,۸۴۵	۶۹۷
	۸۱,۵۸۳,۸۱۴	۵۷,۳۲۶,۷۰۱	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۵۸۳,۸۱۴	۵۷,۳۲۶,۷۰۱	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۸۱,۵۸۳,۸۱۴	۵۷,۳۲۶,۷۰۱	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۰,۰۰۵,۹۱۶	۸۷,۴۶۸,۰۷۶	۵۷,۵۱۸,۸۷۲	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۹۲۶	۰	۳۲,۹۵۵	۰	۹,۲۳۷,۳۶۹	(۷۰۹,۱۲۹)	۱۱,۴۳۰,۱۲۱	۳۴,۸۴۷	۱۱,۴۶۴,۹۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۹۲۶	۰	۳۲,۹۵۵	۰	۹,۲۳۷,۳۶۹	(۷۰۹,۱۲۹)	۱۱,۴۳۰,۱۲۱	۳۴,۸۴۷	۱۱,۴۶۴,۹۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵,۹۴۷,۰۱۰		۵,۹۴۷,۰۱۰	۱۷,۵۵۰	۵,۹۶۴,۵۶۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۷,۰۱۰	۰	۵,۹۴۷,۰۱۰	۱۷,۵۵۰	۵,۹۶۴,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۱۴,۱۳۱,۹۷۱	۰			۱۴,۱۳۱,۹۷۱	۱۶,۶۹۸	۱۴,۱۴۸,۶۶۹
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱۴,۱۳۱,۹۷۱	۰	۵,۹۴۷,۰۱۰	۰	۲۰,۰۷۸,۹۸۱	۳۴,۲۴۸	۲۰,۱۱۳,۲۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۴)	(۱,۲۶۵,۲۳۴)
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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸		۰					۰	(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۶۱,۷۸۸)		(۳۶۱,۷۸۸)
فروش سهام خزانه				۱,۷۷۰							۰	۳۲,۰۳۴	۳۳,۸۰۴		۳۳,۸۰۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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	۸۳,۹۳۶				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۴۲,۷۰۱				(۳۴۲,۷۰۱)		۰	۸۴۶	۸۴۶

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 ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۷۱,۶۱۴	۷۱,۶۱۴
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۱,۷۷۰	۰	۰	۷۱۱,۶۲۷	۰	۲,۳۹۷,۵۷۸	۰	۱۳,۶۷۵,۶۱۴	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	۳۰,۰۱۵,۰۵۴	۱۲۶,۳۲۱	۳۰,۱۴۱,۳۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۰,۴۴۶,۲۱۹		۱۰,۴۴۶,۲۱۹	۳۶,۱۷۳	۱۰,۴۸۲,۳۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۶,۲۱۹		۱۰,۴۴۶,۲۱۹	۳۶,۱۷۳	۱۰,۴۸۲,۳۹۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۰۰۳,۶۸۸)		(۲,۰۰۳,۶۸۸)	(۶,۲۵۹)	(۲,۰۰۹,۹۴۷)
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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴۵۷,۶۲۹)	(۴۵۷,۶۲۹)	۰	(۴۵۷,۶۲۹)
فروش سهام خزانه				۶۵,۴۱۳							۵,۳۱۷	۱۷۷,۱۷۹	۲۴۷,۹۰۹	۰	۲۴۷,۹۰۹
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	۱۶,۲۱۳	۱۶,۲۱۳
تخصيص به انداخته قانوني							۹۶۹,۷۲۲				(۹۶۹,۷۲۲)		۰	۱,۷۸۹	۱,۷۸۹
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۶۷,۱۸۳	۰	۰	۱,۶۸۱,۳۴۹	۰	۲,۳۹۷,۵۷۸	۰	۲۱,۱۵۳,۷۴۰	(۱,۳۱۹,۳۳۳)	۳۸,۲۴۷,۸۶۵	۱۷۴,۲۳۷	۳۸,۴۲۲,۱۰۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۴۸۵,۳۹۱	۱۹,۲۹۴,۰۶۶	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۹۱,۲۱۹)	(۶۲۷,۸۷۷)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۰۹۴,۱۷۲	۱۸,۶۶۶,۱۸۹	(۴۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹,۶۱۰	۹۷,۱۵۴	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۶۳,۲۷۱)	(۲,۸۸۸,۵۷۴)	۴۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۱۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۰,۷۲۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
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	۰	۰
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۸,۰۹۵	۶۶,۹۵۳	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۳۶۲,۸۵۳)	(۲,۷۳۵,۱۸۷)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۵,۹۳۱,۰۰۲	(۳۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴۵,۵۹۱	۳۳,۸۰۴	۶۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۰۰,۴۰۰)	(۱۹۵,۴۸۶)	(۱۵۶)
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	۱۲۱,۳۰۴,۹۱۴	۱۰۹,۲۰۷,۴۳۰	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۴,۴۴۴,۹۸۱)	(۱۰۲,۴۳۵,۵۱۰)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۳۹۹,۱۲۷)	(۱۲,۲۵۶,۹۳۵)	(۱۷)
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 به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۹۵۸,۹۱۴)	(۱,۲۴۹,۲۴۵)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴۷,۰۸۳	(۶,۸۹۵,۹۵۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۹۷۸,۴۰۲	۹,۰۳۵,۰۵۰	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۳۵۴,۲۹۴	۵,۲۱۸,۵۲۲	۱۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۰۷,۴۹۳	۱۰۰,۷۲۲	۱,۲۹۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵,۷۴۰,۱۸۹	۱۴,۳۵۴,۲۹۴	۷۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۴۹,۰۶۱,۸۸۰	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۶۵۵,۴۷۱	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۴۳,۷۹۵)	(۹,۳۵۱,۰۴۳)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۷,۷۶۵	۶۶۹,۲۰۹	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸,۹۷۹)	(۳۲۳,۷۲۰)	۲۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۹۵۱,۴۶۲	۱۲,۶۲۶,۸۸۰	۳۴
هزینه های مالی	(۱۱,۰۴۶,۶۹۸)	(۹,۱۷۳,۴۵۶)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۴۱۹,۷۹۲	۱,۶۷۱,۴۶۲	۲۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۲۴,۵۵۶	۵,۱۲۴,۸۸۶	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۱۶,۵۶۰)	(۶۵۸,۱۱۶)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۵۷,۰۴۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۰۷,۹۹۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	۱۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۰۷,۹۹۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	۱۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۳۳	۷۰۹	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۲)	(۴۲۸)	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۱	۲۸۱	۱۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۱	۲۸۱	۱۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۱	۲۷۴	۱۵۶
سرمایه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۰۷,۹۹۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	--
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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	--
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۰۰۷,۹۹۶	۱۵,۶۷۷,۰۷۷	(۳۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۱۵۹,۵۵۳	۱۳,۸۷۳,۳۰۳	۱,۶۳۷,۹۹۱	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۰۵۵	۱۷,۰۲۱	۶,۸۹۱	(۴۷)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸,۱۸۴,۴۲۷	۴,۲۹۶,۸۳۵	۱,۱۰۳,۷۱۲	۹۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۲۲,۳۷۹,۳۱۵	۱۸,۲۱۳,۴۳۹	۳,۷۶۴,۸۷۴	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۰,۷۹۴,۳۷۲	۱,۳۲۰,۹۷۴	۵,۴۸۰,۰۷۸	۱,۴۷۴
موجودي مواد و کالا	۲۲,۲۲۷,۶۲۹	۱۴,۱۴۴,۰۸۹	۱۴,۴۷۳,۹۷۳	۵۷
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱۰,۴۴۱,۴۵۱	۲۲,۶۳۵,۰۸۸	۱۷,۸۵۳,۲۹۵	(۵۴)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۶,۶۵۰,۴۷۵	۱۱,۱۳۰,۵۴۲	۳,۹۵۳,۰۶۷	۵۰
	۷۰,۱۱۳,۹۲۷	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۰,۱۱۳,۹۲۷	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۴۲
جمع داراييها	۹۳,۴۹۳,۲۴۳	۶۷,۴۴۴,۱۳۲	۴۳,۵۳۴,۲۸۶	۳۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۹,۷۳۹	۵۴,۳۲۶	۷,۴۳۰	۱۲۰
اندوخته قانوني	۹۴۵,۸۸۶	۴۴۵,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵,۶۳۹,۰۱۵	۸,۱۲۸,۸۴۸	۵,۶۶۴,۶۰۵	۹۳
سهام خزانه	(۱,۳۱۹,۳۳۳)	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۲۷)
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۶۵۳,۶۵۵	۲۱,۸۵۷,۱۲۵	۷,۷۱۲,۹۰۶	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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳,۵۳۱,۰۸۵	۱۲,۲۱۳,۰۰۴	۷,۵۸۶,۹۳۴	۱۱
ماليات پرداختني	۱,۵۱۳,۷۳۶	۱,۲۳۳,۸۸۳	۲۸۵,۹۳۹	۲۳
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۱۴۷	۱۲۵,۱۱۴	۹۳,۸۹۱	۴۱
تسهيلات مالي	۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۲۷,۵۹۳,۷۵۷	۴۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱,۰۳۶,۰۰۲	۱۵۱,۶۱۶	۲۵۱,۸۵۹	۵۸۳
	۶۲,۸۴۰,۵۸۷	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۲۸۰	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲,۸۴۰,۵۸۷	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۳۸
جمع بدهي‌ها	۶۲,۸۴۰,۵۸۷	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۲,۴۹۳,۲۴۲	۶۷,۴۴۴,۱۳۲	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۰۹,۷۲۹		۳,۹۰۹,۷۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰			۱۱,۷۶۷,۳۴۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۱۵,۶۷۷,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۷۶۷,۳۴۸		۰			۰	(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۶۱,۷۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۳,۰۳۴	۳۳,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۶,۸۹۶			۰	۰	۰		۴۶,۸۹۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹۵,۴۸۶				(۱۹۵,۴۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۵۴,۳۲۶	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۸,۱۲۸,۸۴۸	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	۲۱,۸۵۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۰۰۷,۹۹۶		۱۰,۰۰۷,۹۹۶

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۷,۹۹۶	۰	۱۰,۰۰۷,۹۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۷,۴۳۹)		(۱,۹۹۷,۴۳۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۵۷,۶۲۹)	(۴۵۷,۶۲۹)
فروش سهام خزانه				۶۵,۴۱۳						۱۷۷,۱۷۹	۲۴۲,۵۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۴۰۰				(۵۰۰,۴۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۱۱۹,۷۳۹	۹۴۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۹,۰۱۵	(۱,۳۱۹,۳۳۳)	۲۹,۶۵۲,۶۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹,۲۳۷,۴۱۴	۱۸,۵۹۸,۵۹۳	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۷۱,۱۳۳)	(۲۲۷,۰۷۱)	(۳۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۱۶۶,۲۸۱	۱۸,۳۷۱,۵۲۲	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴,۵۲۶	۱۳۹,۷۹۵	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۶,۱۱۷)	(۸۳۶,۳۸۰)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۴۴۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۱,۸۱۱)	(۱۰,۷۲۰)	(۱۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۸۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۸۷,۵۹۲)	(۳,۱۹۳,۱۲۳)	(۲۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۴۶۷	۹,۲۴۵	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۴۷۸,۹۹۸)	(۳,۸۹۱,۱۸۳)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۸۷,۲۸۳	۱۴,۴۸۰,۳۳۹	(۷۵)
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	۲۴۲,۵۹۲	۷۸,۹۳۰	۲۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵۷,۶۲۹)	(۳۶۱,۷۸۸)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۸,۷۸۰,۸۲۵	۸۰,۷۵۹,۱۸۶	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۴,۴۸۶,۱۸۰)	(۷۶,۵۹۹,۶۲۱)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۶۲۱,۱۱۶)	(۹,۰۶۲,۳۸۸)	(۱۷)
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	(۱,۹۴۶,۳۹۶)	(۱,۲۱۸,۷۷۷)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۱۲,۰۹۶	(۶,۴۰۴,۴۵۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۱۹۹,۳۷۹	۸,۰۷۵,۸۸۱	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۲۰,۵۵۴	۱۰۱,۵۹۴	۲۱۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۶۵۰,۴۷۵	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
آبگرمکن	دستگاه	۶۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۳۰,۴۹۰	۶۲۸,۲۵۹	۵۴,۵۲۴,۸۷۴	۳۴,۲۵۵,۷۴۳	(۲۹,۳۹۷,۲۰۶)	۴,۸۵۸,۵۳۷	۴۹۲,۳۰۹	۴۹۱,۲۳۴	۹۲,۹۷۳,۲۵۷	۴۵,۶۷۱,۶۲۵	(۳۷,۸۸۰,۲۸۱)	۷,۷۹۱,۳۴۴	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۴,۷۹۱	۶۵,۰۲۵,۳۰۸
شوفاژ	دستگاه	۳۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۳۴,۰۶۱	۳۳۵,۴۲۲	۱۵۸,۳۸۴,۷۹۰	۵۳,۱۲۵,۷۴۳	(۴۰,۳۲۸,۲۵۹)	۱۲,۷۹۷,۴۸۱	۲۲۰,۲۹۴	۲۱۴,۶۵۷	۲۵۳,۶۱۰,۸۸۲	۵۴,۴۳۹,۳۵۱	(۴۳,۲۴۴,۵۱۸)	۱۱,۱۹۴,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۹۰,۰۰۰
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۳,۴۶۳	۵۷,۳۳۲	۹,۴۶۶,۹۱۲	۵۴۲,۷۵۷	(۴۷۶,۸۹۸)	۶۵,۸۵۹	۴۴,۴۹۲	۵۰,۶۷۴	۱۳,۲۹۴,۵۶۹	۶۷۳,۶۸۹	(۵۹۹,۲۵۹)	۷۴,۳۳۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۹,۸۰۱,۶۸۶	۶۹۳,۰۵۹
رادیاتور	پره	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۲۴,۰۶۶	۱,۸۴۲,۶۹۶	۳,۲۶۷,۶۰۷	۶,۲۰۵,۴۷۶	(۵,۳۸۹,۲۵۸)	۸۱۶,۲۱۸	۸۳۸,۷۰۸	۸۴۱,۶۰۶	۶,۰۶۶,۷۹۱	۵,۱۰۵,۸۴۸	(۴,۸۵۲,۲۱۸)	۲۵۳,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۶۶۶	۱۱,۹۸۰,۶۶۶
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۱۴,۷۳۰,۸۰۵	(۱۲,۶۱۵,۲۶۱)	۲,۱۱۵,۵۴۴	۰	۰		۲۸,۰۲۹,۶۷۰	(۲۳,۶۲۳,۹۰۴)	۵,۴۰۵,۷۶۶	۰	۰		۲۸,۰۲۹,۶۷۰
رادیاتور پنلي	متر	۲۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۲۶۲,۹۳۰	۲۰,۷۵۰,۲۳۴	۵,۴۵۵,۸۵۹	(۴,۷۴۹,۹۷۲)	۷۰۵,۸۸۷	۰	۲۳۱,۶۴۱	۲۹,۰۵۲,۰۰۳	۶,۷۲۹,۶۳۵	(۵,۸۶۴,۵۲۴)	۸۶۵,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۶,۸۴۰	۹,۳۳۷,۳۶۸
جمع فروش داخلی				۲,۹۴۲,۰۸۰	۳,۱۲۶,۶۳۹		۱۱۴,۳۱۶,۳۸۳	(۹۲,۹۵۶,۸۵۴)	۲۱,۳۵۹,۵۲۶	۱,۵۹۵,۸۰۳	۱,۸۲۹,۸۱۲		۱۴۰,۶۴۹,۸۱۸	(۱۱۵,۰۶۴,۸۰۴)	۲۵,۵۸۵,۰۱۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰		۲۱۶,۴۵۶,۰۷۱
فروش صادراتی:																			
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۳,۵۳۳,۳۳۳	۱,۲۱۸	(۱,۱۷۷)	۴۱	۰	۰	۰	۰
آبگرمکن	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۵,۰۸۹	۱۳۰,۶۰۵	۱۹,۳۰۷,۹۸۲	۲,۵۲۱,۷۱۹	(۲,۳۹۰,۱۵۸)	۱۳۱,۵۶۱	۱۱۷,۵۴۳	۱۰۶,۷۸۲	۴۴,۳۰۱,۲۲۱	۴,۷۳۰,۵۷۳	(۳,۹۹۲,۶۶۱)	۷۳۷,۹۱۲	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۳,۱۷۹,۲۵۲	۷,۸۳۰,۱۸۰
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰		۱,۰۵۴,۸۷۵	(۹۵۸,۰۴۶)	۹۶,۸۲۹	۰	۰		۱,۷۱۶,۳۲۳	(۱,۴۶۰,۲۳۵)	۲۵۶,۰۸۸	۰	۰		۱,۷۱۶,۳۲۳
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۴	۵۶۱	۱۱۱,۴۴۵,۶۳۳	۶۲,۵۲۱	(۵۶,۳۶۷)	۶,۱۵۴	۳۳۶	۴۸۶	۲۶۱,۱۲۳,۴۵۷	۱۲۶,۹۰۶	(۸۷,۸۵۰)	۳۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۹۸۳,۰۰۰	۳۲۷,۹۸۳
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۲۰,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۲	۲,۴۴۳,۸۹۵	۱,۸۶۲,۲۵۳	(۱,۸۲۴,۸۹۲)	۳۷,۳۶۰	۳۵۵,۰۰۰	۴۱۳,۹۶۰	۴,۴۳۷,۷۲۸	۱,۸۳۷,۰۴۲	(۱,۷۹۹,۶۸۲)	۳۷,۳۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۷۴	۱,۸۹۲,۱۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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				۹۵۵,۴۷۲	۸۹۳,۱۶۸		۵,۵۰۱,۳۶۸	(۵,۲۲۹,۴۶۴)	۲۷۱,۹۰۴	۴۷۲,۹۶۹	۵۲۱,۳۱۸		۸,۴۱۲,۰۶۲	(۷,۳۴۱,۶۰۵)	۱,۰۷۰,۴۵۷	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰		۱۱,۷۶۶,۶۴۷
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				۳,۸۹۷,۵۵۳	۴,۰۱۹,۸۰۷		۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۲,۰۶۸,۷۷۲	۲,۳۵۱,۱۳۰		۱۴۹,۰۶۱,۸۸۰	(۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹)	۲۶,۶۵۵,۴۷۱	۲,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰		۲۲۸,۲۲۲,۷۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۳۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۱۴۹,۰۶۱,۸۸۰	۲۲۸,۲۲۲,۷۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹)	(۱۸۷,۰۹۳,۲۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۴ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد.لیکن تعیین نرخ فروش در ماه های آتی وابستگی زیادی به وضعیت نرخ ارز و خرید مواد اولیه خواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۱,۵۳۴,۱۷۶	۱۱۵,۸۷۵,۶۶۵	۱۷۰,۶۷۷,۴۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۳۸,۳۱۶	۲,۱۹۷,۸۵۴	۳,۵۹۲,۸۰۳
سربارتولید	۵,۹۳۹,۸۸۵	۸,۰۵۰,۱۹۵	۱۳,۱۵۹,۵۴۷
جمع	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۱۲۶,۱۲۳,۷۱۴	۱۸۷,۴۲۹,۷۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۱۲۶,۱۲۳,۷۱۴	۱۸۷,۴۲۹,۷۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۶۱,۴۵۹)	(۱,۰۳۶,۷۵۹)	(۱,۰۳۶,۷۵۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۸,۸۴۰,۹۱۸	۱۲۵,۰۸۶,۹۵۵	۱۸۶,۳۹۳,۰۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۷,۴۴۴	۱,۱۹۲,۰۴۴	۳,۸۷۲,۵۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۹۲,۰۴۴)	(۳,۸۷۲,۵۹۰)	(۳,۱۷۲,۲۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹	۱۸۷,۰۹۳,۲۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹	۱۸۷,۰۹۳,۲۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار وجود ندارد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
آبگرمکن	دستگاه	۶,۹۷۷	۳۷,۷۵۶,۴۸۶	۲۶۳,۴۲۷	۶۰۹,۸۵۲	۷۰,۴۶۵,۷۳۶	۴۲,۹۷۳,۶۷۰	(۱۶۰)	۰	۰	۵۹۸,۰۱۶	۷۰,۰۱۹,۷۶۹	۴۱,۸۷۲,۹۴۳	۱۸,۶۵۳	۷۳,۱۳۳,۲۷۶	۱,۳۶۴,۱۵۵
شوفاژ	دستگاه	۱,۱۶۵	۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵	۱۲۹,۰۴۸	۲۲۰,۶۳۰	۲۰۳,۰۲۶,۷۴۲	۴۴,۷۹۳,۷۹۰	(۵۷۷)	۰	۰	۲۱۵,۱۴۳	۲۰۱,۴۱۱,۹۳۵	۴۳,۳۳۲,۳۶۸	۶,۰۷۵	۲۶۱,۸۰۵,۷۶۱	۱,۵۹۰,۴۷۰
رادیاتور	پره	۱۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۸,۳۹۰	۷۸۷,۹۱۷	۱,۱۹۳,۷۰۸	۵,۶۴۹,۵۳۳	۶,۷۴۳,۸۹۳	(۲,۸۴۸)	۰	۰	۱,۲۵۵,۵۶۶	۵,۲۹۷,۹۲۹	۶,۶۵۱,۹۰۰	۱۳۴,۸۴۸	۶,۵۲۵,۱۹۹	۸۷۹,۹۱۰
رادیاتور پنلي	متر	۴۷۹	۲۰,۱۵۲,۴۰۱	۹,۶۵۳	۰		۵,۸۸۳,۷۷۲	۳۳۲,۰۴۸	۰	۰	۲۳۱,۶۴۱	۲۵,۳۲۲,۳۷۸	۵,۸۶۵,۷۰۱	۸۸۶	۳۱,۲۹۱,۱۹۶	۲۷,۷۳۴
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۲۱۳	۹,۳۸۴,۹۷۷	۱,۹۹۹	۴۴,۵۸۲	۱۳,۶۳۰,۸۶۰	۶۰۷,۶۹۱	۶,۶۰۰	۰	۰	۵۰,۷۶۴	۱۱,۸۰۶,۷۷۳	۵۹۹,۳۵۹	۶۳۱	۱۶,۳۷۲,۴۲۵	۱۰,۳۳۱
ساير		۰	۰	۰	۰		۲۴,۰۸۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰		۲۴,۰۸۴,۱۳۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۹۲,۰۴۴			۱۲۵,۰۸۶,۹۵۵		۰				۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹			۳,۸۷۲,۵۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبگرمکن	دستگاه	۱۸,۶۵۳	۷۳,۱۳۳,۲۷۶	۱,۳۶۴,۱۵۵	۵۴۷,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۸,۱۰۴	۵۹,۸۴۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۵۴۷,۰۰۰	۱۱۰,۶۷۸,۴۱۳	۶۰,۵۴۱,۰۹۲	۱۸,۶۵۳	۳۵,۵۸۸,۱۶۳	۶۶۳,۸۲۶
شوفاژ	دستگاه	۶,۰۷۵	۲۶۱,۸۰۵,۷۶۱	۱,۵۹۰,۴۷۰	۲۰۱,۰۰۰	۴۰۱,۸۲۷,۵۸۲	۸۰,۷۶۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰	۴۰۱,۸۲۷,۵۸۲	۸۰,۷۶۷,۳۴۴	۶,۰۷۵	۲۶۱,۸۰۵,۷۶۱	۱,۵۹۰,۴۷۰
رادیاتور	پره	۱۳۴,۸۴۸	۶,۵۲۵,۱۹۹	۸۷۹,۹۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۸۰۶,۸۲۴	۱۳,۲۳۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۸۰۶,۸۲۴	۱۳,۲۳۹,۲۱۳	۱۳۴,۸۴۸	۶,۵۲۵,۱۹۹	۸۷۹,۹۱۰
رادیاتور پنلي	متر	۸۸۶	۳۱,۲۹۱,۱۹۶	۲۷,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۵,۱۳۵	۸,۱۳۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۵,۱۳۵	۸,۱۳۷,۰۲۷	۸۸۶	۳۱,۲۹۱,۱۹۶	۲۷,۷۲۴
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۶۳۱	۱۶,۳۷۲,۴۲۵	۱۰,۳۳۱	۳۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۶,۹۱۴	۶۱۶,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۶,۹۱۴	۶۱۶,۵۹۲	۶۳۱	۱۶,۳۷۲,۴۲۵	۱۰,۳۳۱
سایر		۰	۰	۰	۰		۲۳,۷۹۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰		۲۳,۷۹۲,۰۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۸۷۲,۵۹۰			۱۸۶,۳۹۳,۰۳۱			۰			۱۸۷,۰۹۳,۳۶۰			۳,۱۷۲,۲۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۴۸۰	۳,۲۴۱,۳۸۷,۵۰۰	۱,۵۵۵,۸۶۶	۱۶,۴۲۱	۶,۴۵۵,۰۸۶,۱۷۰	۱۰۵,۹۹۸,۹۷۰	۱۵,۴۷۰	۶,۳۳۵,۵۸۲,۴۸۲	۹۸,۰۱۱,۴۶۱	۱,۴۳۱	۶,۶۶۹,۰۲۵,۱۵۷	۹,۵۴۳,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۵,۸۶۶			۱۰۵,۹۹۸,۹۷۰			۹۸,۰۱۱,۴۶۱			۹,۵۴۳,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۱,۱۹۸	۴,۶۸۰,۹۴۸,۲۴۷	۵,۶۰۷,۷۷۶	۲,۷۲۱	۷,۶۷۰,۱۷۴,۵۶۸	۲۰,۸۷۰,۵۴۵	۲,۶۸۸	۶,۶۴۵,۹۰۹,۲۲۶	۱۷,۸۶۴,۲۰۴	۱,۲۳۱	۶,۹۹۷,۶۵۸,۰۰۲	۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۰۷,۷۷۶			۲۰,۸۷۰,۵۴۵			۱۷,۸۶۴,۲۰۴			۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع کل				۷,۱۶۳,۶۴۲			۱۲۶,۸۶۹,۵۱۵			۱۱۵,۸۷۵,۶۶۵			۱۸,۱۵۷,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۱,۴۳۱	۶,۶۶۹,۰۲۵,۱۵۷	۹,۵۴۳,۳۷۵	۲۰,۳۴۴	۷,۱۶۴,۶۹۴,۹۹۶	۱۴۵,۷۵۸,۵۵۵	۲۰,۳۴۴	۷,۰۴۷,۴۱۹,۹۳۷	۱۴۳,۳۷۳,۷۱۱	۱,۴۳۱	۸,۳۳۶,۲۸۱,۶۲۱	۱۱,۹۳۹,۲۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۵۴۳,۳۷۵			۱۴۵,۷۵۸,۵۵۵			۱۴۳,۳۷۳,۷۱۱			۱۱,۹۳۹,۲۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۱,۲۳۱	۶,۹۹۷,۶۵۸,۰۰۲	۸,۶۱۴,۱۱۷	۲,۴۴۳	۱۲,۲۳۴,۵۳۳,۹۵۱	۲۹,۸۸۸,۹۶۴	۲,۴۴۳	۱۱,۱۷۶,۷۲۰,۸۳۵	۲۷,۳۰۴,۷۲۹	۱,۲۳۱	۹,۰۹۶,۹۵۵,۳۲۱	۱۱,۱۹۸,۳۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۶۱۴,۱۱۷			۲۹,۸۸۸,۹۶۴			۲۷,۳۰۴,۷۲۹			۱۱,۱۹۸,۳۵۲
جمع کل				۱۸,۱۵۷,۴۹۲			۱۷۵,۶۴۷,۵۱۹			۱۷۰,۶۷۷,۴۴۰			۲۳,۱۲۷,۵۷۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۱۲,۱۲۱	۵,۷۵۶,۷۲۴	۱۰,۱۴۱,۶۴۰	۱,۴۳۹,۶۰۴	۱,۹۸۱,۶۱۳	۲,۵۷۶,۰۹۷
هزینه استهلاک	۲۰۲,۳۱۱	۲۸۹,۰۲۹	۵۰۹,۱۸۳	۳۲,۲۳۸	۴۸,۷۸۲	۶۳,۴۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۲۲۱	۲۰۴,۴۲۴	۳۲۱,۸۱۲	۱۳,۳۴۳	۲۲,۵۵۱	۲۹,۳۱۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۶,۰۳۹	۶۸۴,۲۵۱	۸۸۹,۵۲۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۵۷,۷۹۲	۹۶۱,۴۶۸	۱,۲۴۹,۹۰۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۵۱۱,۴۴۲	۲,۰۱۵,۴۸۳	۲,۶۲۰,۱۲۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۸۲۶	۵۰,۰۲۰	۸۸,۱۲۰	۹۸۶,۲۷۰	۹۹۰,۶۵۹	۱,۲۸۷,۸۵۷
سایر هزینه ها	۵۸۶,۶۷۱	۷۷۸,۲۴۷	۷۱۹,۷۲۵	۵۹۹,۲۷۱	۶۹۷,۳۳۴	۹۰۶,۵۳۴
تعمیر نگهداشت ، اقلام مصرفي	۹۰۶,۷۳۵	۹۷۱,۷۵۱	۲,۴۰۱,۵۷۶	۲۳۱,۷۶۲	۱۳۹,۲۸۷	۱۸۱,۰۷۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خدمات پشتیبانی فرایندها،منابع و مدیریت	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۲۸۱	۲,۲۰۱,۳۶۷	۲,۸۶۱,۷۷۷
جمع	۵,۹۳۹,۸۸۵	۸,۰۵۰,۱۹۵	۱۴,۱۸۲,۰۵۶	۹,۳۵۱,۰۴۲	۹,۷۴۲,۷۹۵	۱۲,۶۶۵,۶۳۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه می باشد همچنین با توجه به این که هزینه های عمومی عمدتاً ناشی از هزینه ای توزیع و فروش و کانال خدمات مشتریان می باشد تابعی از حجم فروش خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۵	۳۷۰	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷۹	۸۴۷	۸۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۷۸۰	۳۶,۷۴۰,۰۵۸	۱۸,۶۵۵,۸۶۷	۷۹۲,۲۳۲	۲۶,۴۳۴,۱۰۱	۲۰,۹۳۴,۰۱۹	۱,۷۱۶,۳۶۳	۱۷,۴۱۴,۱۲۷	۲۹,۸۸۸,۹۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸۰,۰۳۴	۳,۹۹۴,۰۴۴	۳,۱۱۵,۴۹۰	۷۹۲,۲۳۲	۲,۸۰۰,۳۴۰	۲,۲۱۸,۵۱۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۰,۴۱۹	۱,۷۰۶	۱,۵۳۶	۱,۵۸۷,۶۱۷	۱,۶۱۷,۲۸۲	۲,۵۶۷,۶۲۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۷۸۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۷	۵,۵۰۱,۳۶۸	۸۵۴,۳۹۶	۹,۸۴۵,۶۲۴	۸,۴۱۲,۰۶۲	۱,۷۱۶,۳۶۳	۶,۸۸۵,۵۷۰	۱۱,۷۶۶,۶۴۷

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
آذر گرماي سهند تبريز	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۶,۸۰۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۱۶۰	۰	۶۱۴,۴۰۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۷۹	۱	۲۷,۴۳۲	۱,۱۴۰	۰	۳۴,۲۰۰	۱	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۱,۱۷۰	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۷۵۰	۰	۴,۴۶۰,۶۲۵	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۷۲	۹۸	۷,۸۴۰	۱۷۰	۰	۸,۳۳۰	۹۸	۷,۸۴۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۶۹,۲۰۹	۲۷۶,۳۳۴	۰
خالص اضافه انبار	۰	۱,۴۳۱	۰
جمع	۶۶۹,۲۰۹	۲۷۷,۷۶۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۲۹۸,۵۰۳	۲۱۶,۹۸۳	۰
هزينه هاي عملياتي	۲۰,۴۸۲	۲۱,۹۹۶	۰
خالص كسري انبار	۳,۷۳۵	۰	۰
جمع	۳۲۲,۷۲۰	۲۳۸,۹۷۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۴۶,۵۸۳,۶۱۷		۰	۰	۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۰	۱۱,۰۴۶,۶۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۴۶,۵۸۳,۶۱۷			۰	۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۰	۱۱,۰۴۶,۶۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۰۴۶,۶۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۷۶,۷۴۱,۶۷۱		۰	۰	۷۶,۷۴۱,۶۷۱	۰	۱۵,۱۶۵,۰۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۵۸۳,۶۱۷	۷۶,۷۴۱,۶۷۱			۰	۷۶,۷۴۱,۶۷۱	۰	۱۵,۱۶۵,۰۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۱۶۵,۰۲۴	

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

تامین مالی شرکت عمدتاً بصورت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۱۲ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۱۲ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاري ها	۱,۱۴۷,۸۶۶	۵,۱۳۴,۱۱۰	۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۶۶	۵,۱۳۴,۱۱۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۴,۷۵۷	۷,۹۶۹	۰
در آمد اجاره	۲۱,۶۴۰	۲۱,۴۸۰	۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱۰۱,۵۹۴	۳۲۰,۵۵۴	۰
در آمد و هزینه غیر عملیاتي	۳۸۵,۶۰۵	(۶۴,۳۲۱)	۰
جمع	۵۲۳,۵۹۶	۲۸۵,۶۸۲	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
۸,۱۲۸,۸۴۸	۱,۹۹۷,۴۲۹	۳,۹۰۹,۷۲۹	۱,۹۹۷,۴۲۹	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

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

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مجید شایامهر	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
محمدتقي سمناني	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۶	۰

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي چنگيزي آشتياني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰.۰۲	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۶	۰
مسعود ابراهيمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۶	۰
محمدرضا عابدي ميران	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۶	۰
عليرضا غنجي فشكي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۶	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۵	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد تقی سمنانی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۴۶ سال سابقه در واحدهاي حسابرسي داخلي و مديريت مالي- سابقه ۳۱ ساله در عضويت هئيت مديره شركتها	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰
کمیته ریسک	۶

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
توسعه قطعات الیکا	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه توسعه بوتان	شرکت گروه توسعه بوتان	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
لبوتان1	توسعه قطعات الیکا	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لبوتان3	بوتان یکتا بیتا	*	*	خدماتی	رهیافت و همکاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لبوتان7	آذر گرماي سهند تبریز	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لبوتان8	توسعه ماتیسا	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لبوتان2	صنعتي تولا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آرمان راهبرد	1393/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لبوتان4	چيني کرد	کرد	ثبت نشده نزد سازمان	تولیدی	موسسه حسابرسي آرمان راهبرد	1393/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لبوتان5	کاشي کرد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آرمان راهبرد	1393/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لبوتان6	توسعه قطعات الیکا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آرمان راهبرد	1392/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته