اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 14,267,348
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۷۸۸,۷۳۰	۱۹,۵۲۸,۸۱۴	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۷۸۸,۵۷۶)	(۱۵,۲۳۵,۳۳۷)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	۳
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۰۰,۱۴۴	۴,۲۹۳,۴۷۷	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۹,۳۶۱)	(۱,۷۸۳,۶۰۴)	(۹,۳۵۱,۰۴۲)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۷,۷۱۵	۴۱,۸۱۷	۶۶۹,۲۰۹	۵۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۲۲,۷۲۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۱۸,۴۹۸	۲,۵۵۱,۶۹۰	۱۲,۶۲۶,۸۸۰	(۹)
هزینه های مالی	(۲,۰۹۳,۶۷۹)	(۱,۹۲۵,۷۹۰)	(۹,۱۷۳,۴۵۶)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴)	۲۶,۴۶۷	۱,۶۷۱,۴۶۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۴,۷۹۵	۶۵۲,۳۶۷	۵,۱۲۴,۸۸۶	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۳۴۸)	(۷۸,۸۵۱)	(۶۵۸,۱۱۶)	۶۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۵۷,۰۴۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۴,۴۴۷	۵۷۳,۵۱۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۴,۴۴۷	۵۷۳,۵۱۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۳	۱,۰۲۱	۷۴۹	(۸۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۷)	(۷۶۰)	(۲۶۸)	۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	۲۶۱	۴۸۱	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۲۶۱	۴۸۱	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴	۴۰	۲۷۴	(۶۵)
سرمایه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۴,۴۴۷	۵۷۳,۵۱۶	۳,۹۰۹,۷۲۹	(۶۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹۴,۴۴۷	۵۷۳,۵۱۶	۱۵,۶۷۷,۰۷۷	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۹۵۳,۳۷۳	۱۳,۸۷۳,۳۰۳	۱,۶۳۷,۹۹۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۶,۸۲۳	۱۷,۰۲۱	۶,۸۹۱	۵۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۲۱۰,۷۵۷	۴,۲۹۶,۸۳۵	۱,۱۰۳,۷۱۲	۹۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۲۸۰,۹۵۳	۱۸,۲۱۳,۴۳۹	۲,۷۶۴,۸۷۴	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۶۸۸,۲۴۷	۱,۳۲۰,۹۷۴	۵,۴۸۰,۰۷۸	۳۳۱
موجودي مواد و کالا	۲۰,۸۵۱,۲۱۲	۱۴,۱۴۴,۰۸۹	۱۴,۴۷۳,۹۷۳	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۷۳۶,۷۰۱	۲۲,۶۳۵,۰۸۸	۱۷,۸۵۲,۲۹۵	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۵۲,۳۰۷	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۲,۹۵۳,۰۶۷	(۶۴)
	۴۹,۲۲۸,۴۶۷	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۳	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۲۲۸,۴۶۷	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۳	۰
جمع دارايي‌ها	۷۱,۵۰۹,۴۲۰	۶۷,۴۴۴,۱۳۳	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۶
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
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۱۱۷	۵۴,۳۲۶	۷,۴۳۰	(۶۱)
اندوخته قانوني	۴۴۵,۴۸۶	۴۴۵,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۰
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	۸,۳۰۲,۱۷۸	۸,۱۲۸,۸۴۸	۵,۶۶۴,۶۰۵	۲
سهام خزانه	(۱,۱۱۴,۹۸۸)	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۹۲۱,۱۴۱	۲۱,۸۵۷,۱۲۵	۷,۷۱۲,۹۰۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۶۸۱,۳۲۷	۱۲,۲۱۳,۰۰۴	۷,۵۸۶,۹۳۴	(۴)
ماليات پرداختني	۶۴۵,۷۱۱	۱,۲۳۳,۸۸۳	۲۸۵,۹۳۹	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۱۳۴,۹۸۲	۱۲۵,۱۱۴	۹۳,۸۹۱	۰
تسهيلات مالي	۳۷,۱۳۶,۲۵۹	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۵۱,۶۱۶	۲۵۱,۸۵۹	--
	۴۹,۵۸۸,۲۷۹	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹,۵۸۸,۲۷۹	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۹
جمع بدهي‌ها	۴۹,۵۸۸,۲۷۹	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۱,۵۰۹,۴۲۰	۶۷,۴۴۴,۱۳۲	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۶

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰			۱۱,۷۶۷,۳۴۸
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰				۰	(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۶۱,۷۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۴۶,۸۹۶						۳۲,۰۳۴	۷۸,۹۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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	(۱,۰۲۸,۸۸۳)	۲۱,۸۵۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۹۴,۴۴۷		۱۹۴,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۴۴۷	۰	۱۹۴,۴۴۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۳,۹۲۷)	(۱۳۳,۹۲۷)
فروش سهام خزانه				(۳۳,۲۰۹)						۵۷,۸۳۲	۲۴,۶۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۱۱۷)		(۲۱,۱۱۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۲۱,۱۱۷	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۸,۳۰۲,۱۷۸	(۱,۱۱۴,۹۸۸)	۲۱,۹۲۱,۱۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵,۵۶۱,۸۵۴)	(۱,۶۰۴,۶۴۵)	۱۸,۵۹۸,۵۹۳	(۲۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱۸,۵۱۹)	۰	(۲۲۷,۰۷۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۱۸۰,۳۷۳)	(۱,۶۰۴,۶۴۵)	۱۸,۳۷۱,۵۲۲	(۲۸۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۷	۴۷,۱۲۸	۱۳۹,۷۹۵	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۱,۷۳۶)	(۳۴۰,۴۳۲)	(۸۳۶,۳۸۰)	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰,۷۲۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۸۷,۶۴۲)	۰	(۳,۱۹۳,۱۲۳)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۷۳	۲,۲۰۰	۹,۲۴۵	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۴۶,۴۸۹)	(۱۹۱,۱۰۴)	(۳,۸۹۱,۱۸۳)	(۲,۰۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۲۲۶,۸۶۲)	(۱,۷۹۵,۷۴۹)	۱۴,۴۸۰,۲۳۹	(۴۷۰)
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	۷۸,۹۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۰,۴۳۰)	(۱۵۰,۷۱۴)	(۳۶۱,۷۸۸)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۶۳۵,۴۴۰	۱۷,۷۵۷,۳۸۴	۸۰,۷۵۹,۱۸۶	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۳۶۲,۵۷۲)	(۱۲,۳۵۰,۵۸۱)	(۷۶,۵۹۹,۶۲۱)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۹۳,۶۷۹)	(۱,۹۲۵,۷۹۰)	(۹,۰۶۲,۳۸۸)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۲)	(۲۲۶)	(۱,۲۱۸,۷۷۷)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۴۸,۶۲۷	۳,۳۳۰,۰۷۳	(۶,۴۰۴,۴۵۸)	(۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۱۷۸,۲۳۵)	۱,۵۳۴,۳۲۴	۸,۰۷۵,۸۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۱۳۰,۵۴۲	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۱,۵۹۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۵۲,۳۰۷	۴,۴۸۷,۳۹۱	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	(۱۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
رادياتور پنلي	متر	۲۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۲,۰۷۶	۸۰۹,۸۵۱	۰	۲۶۲,۹۳۰	۲۰,۷۵۰,۲۳۴	۵,۴۵۵,۸۵۹	(۴,۷۴۹,۹۷۲)	۷۰۵,۸۸۷	۰	۳۳,۷۲۵	۲۶,۰۸۲,۶۶۹	۸۷۹,۶۳۸	(۶۹۹,۷۴۶)	۱۷۹,۸۹۲	۲۲۶,۲۷۵	۲۲۶,۲۷۵	۲۶,۷۳۳,۶۴۳	۶,۰۴۹,۱۵۵
ساير محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۰۲۸,۷۴۶	۰			۱۴,۷۳۰,۸۰۵	(۱۲,۶۱۵,۲۶۱)	۲,۱۱۵,۵۴۴	۰			۲,۷۱۳,۲۷۰	(۲,۲۰۹,۶۶۳)	۵۰۳,۷۰۷	۰	۰		۱۲,۲۱۰,۱۶۵
آبگرمکن	دستگاه	۶۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲۳,۲۹۲	۶,۰۸۴,۴۳۷	۶۳۰,۴۹۰	۶۲۸,۲۵۹	۵۴,۵۲۴,۸۷۴	۳۴,۲۵۵,۷۴۳	(۲۹,۳۹۷,۲۰۶)	۴,۸۵۸,۵۳۷	۱۱۶,۵۷۱	۸۲,۶۷۴	۷۳,۶۲۹,۵۰۹	۶,۰۸۷,۲۴۶	(۵,۰۷۸,۶۱۴)	۱,۰۰۸,۶۳۲	۴۹۷,۳۲۶	۴۹۷,۳۲۶	۷۶,۶۲۹,۵۲۷	۳۸,۱۰۹,۸۵۶
شوفاژ	دستگاه	۳۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۲,۸۲۷	۹,۰۱۵,۰۲۷	۳۳۴,۰۶۱	۳۳۵,۴۳۲	۱۵۸,۳۸۴,۷۹۰	۵۳,۱۲۵,۷۴۳	(۴۰,۳۲۸,۲۵۹)	۱۲,۷۹۷,۴۸۴	۵۴,۵۹۱	۳۵,۴۷۰	۲۰۷,۱۴۷,۱۱۰	۷,۳۴۷,۵۰۸	(۵,۰۹۷,۲۶۵)	۲,۲۵۰,۱۴۳	۲۵۴,۵۳۰	۲۵۴,۵۳۰	۲۱۰,۲۷۱,۶۴۲	۵۳,۵۲۰,۴۴۱
رادياتور	پره	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۲۸,۳۵۲	۷۱۶,۶۷۶	۱,۹۲۴,۰۶۶	۱,۸۴۳,۶۹۶	۳,۲۶۷,۶۰۷	۶,۲۰۵,۴۷۶	(۵,۳۸۹,۲۵۸)	۸۱۶,۲۱۸	۲۱۲,۸۴۹	۷۰,۴۷۲	۵,۴۰۷,۹۷۸	۲۸۱,۱۱۱	(۲۵۷,۳۹۷)	۲۳,۷۱۴	۱,۱۲۹,۵۲۸	۱,۱۲۹,۵۲۸	۵,۴۰۰,۲۴۳	۶,۰۹۹,۷۲۶
رادياتور حوله اي	دستگاه	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲,۰۵۲	۱۰۲,۵۷۹	۲۰	۵۷,۳۳۲	۹,۴۶۶,۹۱۲	۵۴۲,۷۵۷	(۴۷۶,۸۹۸)	۶۵,۸۵۹	۱۱,۶۰۴	۱۰,۳۲۶	۱۱,۵۴۰,۴۸۰	۱۱۹,۱۶۷	(۱۱۲,۰۶۷)	۷,۱۰۰	۲۹,۶۷۴	۲۹,۶۷۴	۱۱,۴۶۹,۸۳۹	۳۴۰,۳۵۶
جمع فروش داخلی		۴۶۸,۵۹۹		۲,۸۸۸,۶۲۷	۱۸,۷۵۷,۳۱۶	۳,۱۲۶,۶۳۹	۱۱۴,۳۱۶,۳۸۳		(۹۲,۹۵۶,۸۵۴)	۲۱,۳۵۹,۵۲۴	۳۹۵,۶۱۵	۳۳۲,۶۶۷	۱۷,۵۲۸,۰۴۰	(۱۳,۵۵۴,۸۵۲)	۳,۹۷۳,۱۸۸	۲,۱۳۷,۳۳۳	۲,۱۳۷,۳۳۳		۱۱۶,۳۲۹,۶۹۹
فروش صادراتی:																					
آبگرمکن	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷,۵۳۲	۴۵۲,۴۵۷	۱۳۵,۰۸۹	۱۳۰,۶۰۵	۱۹,۳۰۷,۹۸۲	۲,۵۲۱,۷۱۹	(۲,۳۹۰,۱۵۸)	۱۳۱,۵۶۱	۲۵,۲۳۲	۲۵,۷۰۰	۲۷,۶۹۹,۲۶۱	۷۱۱,۸۷۱	(۶۹۷,۶۳۴)	۱۴,۲۳۷	۱۱۴,۳۰۰	۱۱۴,۳۰۰	۲۲,۷۱۱,۰۹۴	۲,۵۹۵,۸۷۸
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۸	۷۳۹	۲۸۴	۵۶۱	۱۱۱,۴۴۵,۶۳۳	۶۲,۵۲۱	(۵۶,۲۶۷)	۶,۱۵۴	۷۶	۱۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰	(۱۳,۸۳۹)	۴,۲۶۱	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۰,۵۵۰	۱۵۴,۵۴۳	۸۲۰,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۲	۲,۴۴۳,۸۹۵	۱,۸۶۲,۲۵۳	(۱,۸۲۴,۸۹۳)	۳۷,۳۶۰	۶۶,۱۳۰	۶۹,۵۲۰	۳,۳۷۸,۴۰۹	۲۳۴,۸۶۷	(۲۳۰,۱۶۹)	۴,۶۹۸	۵۳۰,۴۸۰	۵۳۰,۴۸۰	۳,۴۶۶,۴۶۲	۱,۸۳۸,۸۸۹
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار		۱۶۳,۷۵۹	۰			۱,۰۵۴,۸۷۵	(۹۵۸,۰۴۶)	۹۶,۸۲۹	۰			۲۹۵,۸۴۳	(۲۹۲,۰۸۲)	۳,۷۶۰	۰	۰		۸۸۷,۵۲۶
جمع فروش صادراتی				۱۰۸,۰۹۰	۷۷۱,۴۹۸	۹۵۵,۴۷۳	۸۹۳,۱۶۸		۵,۵۰۱,۳۶۸	(۵,۲۲۹,۴۶۴)	۲۷۱,۹۰۴	۹۱,۴۲۸	۹۵,۲۲۰		۱,۲۶۰,۶۸۰	(۱,۲۲۳,۷۲۴)	۲۶,۹۵۶	۶۴۶,۶۸۰	۶۴۶,۶۸۰	۵,۶۶۶,۱۹۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۷۶,۶۸۹	۱۹,۵۲۸,۸۱۴	۳,۸۴۴,۱۱۰	۴,۰۱۹,۸۰۷		۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۴۸۷,۰۵۳	۳۲۷,۹۸۷		۱۸,۷۸۸,۷۲۰	(۱۴,۷۸۸,۵۷۶)	۴,۰۰۰,۱۴۴	۲,۷۸۴,۰۱۳	۲,۷۸۴,۰۱۳	۱۲۱,۹۹۵,۸۹۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۳۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۱۸,۷۸۸,۷۲۰	۱۲۱,۹۹۵,۸۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۱۴,۷۸۸,۵۷۶)	(۹۹,۹۷۱,۲۲۶)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۱,۵۲۴,۱۷۶	۱۶,۴۵۱,۶۴۴	۸۷,۱۳۵,۰۷۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۳۸,۳۱۶	۴۸۶,۲۰۶	۱,۴۵۸,۶۱۸
سربارتولید	۵,۹۳۹,۸۸۵	۱,۶۴۳,۵۵۷	۴,۹۳۰,۶۷۱
جمع	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۱۸,۵۸۱,۴۰۷	۹۳,۵۲۴,۳۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۱۸,۵۸۱,۴۰۷	۹۳,۵۲۴,۳۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۱,۴۵۹)	۲,۰۲۲,۹۸۴	۴۶۸,۴۵۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۸,۸۴۰,۹۱۸	۲۰,۶۰۴,۳۹۱	۹۳,۹۹۲,۸۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۷,۴۴۴	۱,۱۹۲,۰۴۴	۷,۰۰۷,۸۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۹۲,۰۴۴)	(۷,۰۰۷,۸۵۹)	(۱,۰۲۹,۴۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۱۴,۷۸۸,۵۷۶	۹۹,۹۷۱,۲۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۱۴,۷۸۸,۵۷۶	۹۹,۹۷۱,۲۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار براساس اطلاعات موجود و واقعی سه ماهه صورت گرفته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۱۴۱,۸۰۳	۵۴,۱۲۵,۲۷۲	۷,۶۷۵,۱۲۶	(۷۰)	۰	۱۰۸,۲۷۴	۵۲,۲۹۹,۲۰۵	۵,۷۷۶,۲۴۸	۴۰,۳۳۶	۵۲,۶۰۷,۳۲۳	۲,۱۶۲,۳۰۵
شوفاژ	دستگاه	۱,۱۶۵	۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵	۱۲۹,۰۴۸	۵۴,۶۶۷	۱۴۳,۲۰۸,۹۸۰	۷,۸۳۴,۲۷۲	(۳۱)	۰	۳۵,۵۷۰	۱۴۳,۶۹۴,۲۳۷	۵,۱۱۱,۲۰۴	۲۰,۲۳۱	۱۴۰,۹۷۷,۵۱۰	۲,۸۵۲,۱۱۶
رادیاتور	پره	۱۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۸,۳۹۰	۷۸۷,۹۱۷	۲۷۸,۹۷۹	۴,۹۷۰,۰۵۵	۱,۳۸۶,۵۴۱	(۱,۷۰۶)	۰	۱۳۹,۹۹۲	۴,۱۹۷,۱۴۰	۵۸۷,۵۶۶	۳۳۶,۸۲۵	۴,۷۱۱,۱۸۵	۱,۵۸۶,۸۹۲
رادیاتور پنلي	متر	۴۷۹	۲۰,۱۵۲,۴۰۱	۹,۶۵۳	۰		۱,۰۸۰,۳۷۷	۵۱,۲۴۱	۰	۳۳,۷۲۵	۲۰,۷۴۸,۵۸۴	۶۹۹,۷۴۶	۱۷,۹۹۵	۲۱,۶۸۸,۴۶۹	۳۹۰,۲۸۴
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۲۱۳	۹,۳۸۴,۹۷۷	۱,۹۹۹	۱۱,۶۰۴	۱۰,۸۸۶,۷۶۳	۱۲۶,۳۳۰	(۳۷)	۰	۱۰,۳۲۶	۱۰,۸۵۲,۸۹۶	۱۱۲,۰۶۷	۱,۴۵۴	۱۱,۱۸۴,۳۱۹	۱۶,۲۶۲
سایر		۰	۰	۰	۰		۲,۵۰۱,۷۴۵	۰	۰	۰		۲,۵۰۱,۷۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۹۲,۰۴۴			۲۰,۶۰۴,۳۹۱		۰			۱۴,۷۸۸,۵۷۶			۷,۰۰۷,۸۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبگرمکن	دستگاه	۴۰,۳۳۶	۵۳,۶۰۷,۳۲۳	۲,۱۶۲,۳۰۵	۵۷۸,۲۹۰	۵۹,۱۰۱,۵۳۶	۳۴,۱۷۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۶۱۱,۶۲۶	۵۸,۷۴۳,۲۹۹	۷,۰۰۰	۴۱۱,۲۰۳
شوفاژ	دستگاه	۲۰,۲۳۱	۱۴۰,۹۷۷,۵۱۰	۲,۸۵۲,۱۱۶	۲۳۸,۱۹۹	۱۶۱,۹۴۳,۱۷۴	۳۸,۵۷۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۳۰	۱۶۰,۳۰۰,۹۷۱	۲,۰۰۰	۳۲۰,۶۰۲
رادیاتور	پره	۳۳۶,۸۳۵	۴,۷۱۱,۱۸۵	۱,۵۸۶,۸۹۲	۱,۳۸۳,۱۷۳	۴,۴۸۷,۷۱۳	۶,۲۰۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۸	۴,۵۳۱,۴۷۶	۶۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۸۹
رادیاتور پنلي	متر	۱۷,۹۹۵	۲۱,۶۸۸,۴۶۹	۳۹۰,۲۸۴	۲۰۹,۲۸۰	۲۳,۵۳۹,۶۴۱	۴,۹۲۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۷۵	۲۳,۲۹۳,۰۷۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۹۳
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۴۵۴	۱۱,۱۸۴,۳۱۹	۱۶,۲۶۲	۲۸,۴۴۰	۱۰,۷۶۶,۱۳۹	۳۰۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۴	۱۰,۷۸۶,۴۸۰	۳۲۰	۳۲۰,۰۷۸	۲,۳۷۳
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۶۸۸	۹,۸۰۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۶۸۸	۰	۹,۸۰۰,۶۸۸	۰	۰
جمع کل				۷,۰۰۷,۸۵۹			۹۳,۹۹۲,۸۲۷			۰				۹۹,۹۷۱,۲۲۶		۱,۰۲۹,۴۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۳۱۸	۴,۸۹۲,۶۶۰,۳۷۷	۱,۵۵۵,۸۶۶	۳,۶۹۲	۴,۱۱۷,۸۸۸,۱۳۷	۱۵,۲۰۳,۲۴۳	۳,۶۸۶	۴,۱۶۱,۷۸۰,۲۵۰	۱۵,۳۴۰,۳۲۲	۳۳۴	۴,۳۷۸,۹۷۲,۲۲۲	۱,۴۱۸,۷۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۵,۸۶۶			۱۵,۲۰۳,۲۴۳			۱۵,۳۴۰,۳۲۲			۱,۴۱۸,۷۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۲,۸۲۹	۱,۹۸۲,۲۴۶,۷۳۰	۵,۶۰۷,۷۷۶	۲,۶۸۶	۱,۵۳۳,۰۰۹,۳۰۸	۴,۱۱۷,۶۶۳	۶۵۹	۱,۶۸۶,۳۷۶,۳۲۸	۱,۱۱۱,۳۲۲	۴,۸۵۶	۱,۷۷۳,۹۱۲,۰۶۸	۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۰۷,۷۷۶			۴,۱۱۷,۶۶۳			۱,۱۱۱,۳۲۲			۸,۶۱۴,۱۱۷
جمع کل				۷,۱۶۳,۶۴۲			۱۹,۳۲۰,۹۰۶			۱۶,۴۵۱,۶۴۴			۱۰,۰۳۲,۹۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۳۴	۴,۳۷۸,۹۷۲,۲۲۲	۱,۴۱۸,۷۸۷	۱۵,۶۸۲	۴,۳۸۱,۲۵۰,۴۱۴	۶۸,۷۰۶,۷۶۹	۱۵,۶۵۰	۴,۳۸۱,۱۴۳,۱۹۵	۶۸,۵۶۴,۸۹۱	۳۵۶	۴,۳۸۳,۸۹۰,۴۴۹	۱,۵۶۰,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۸,۷۸۷			۶۸,۷۰۶,۷۶۹			۶۸,۵۶۴,۸۹۱			۱,۵۶۰,۶۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۴,۸۵۶	۱,۷۷۳,۹۱۲,۰۶۸	۸,۶۱۴,۱۱۷	۶,۹۶۴	۱,۷۷۳,۸۳۵,۲۹۶	۱۲,۳۵۲,۹۸۹	۱۰,۴۶۹	۱,۷۷۳,۸۲۶,۵۳۵	۱۸,۵۷۰,۱۹۰	۱,۳۵۱	۱,۷۷۴,۱۷۹,۱۲۷	۲,۳۹۶,۹۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۶۱۴,۱۱۷			۱۲,۳۵۲,۹۸۹			۱۸,۵۷۰,۱۹۰			۲,۳۹۶,۹۱۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۰,۰۳۲,۹۰۴			۸۱,۰۵۹,۷۵۸			۸۷,۱۳۵,۰۸۱			۳,۹۵۷,۵۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه براساس اطلاعات فعلی و گزارش سه ماه واقعی صورت گرفته است.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۱۲,۱۲۱	۱,۲۵۷,۹۴۶	۳,۷۷۳,۸۳۸	۱,۴۳۹,۶۰۴	۴۳۶,۴۷۸	۱,۶۳۶,۷۹۳
هزینه استهلاک	۲۰۲,۳۱۱	۷۱,۸۰۹	۲۱۵,۴۲۷	۳۲,۲۳۸	۹,۷۳۷	۲۹,۲۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۲۲۱	۳۷,۹۸۰	۱۱۸,۲۳۳	۱۳,۳۴۳	۸,۹۵۹	۲۶,۸۷۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۶,۰۳۹	۱۸۷,۰۶۷	۷۲۹,۵۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۵۷,۷۹۲	۱۰۱,۰۶۰	۷۵۷,۹۵۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۵۱۱,۴۴۲	۷۴۸,۵۲۲	۳,۲۶۸,۳۴۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۸۲۶	۱۱,۹۱۰	۳۱,۴۳۷	۹۸۶,۲۷۰	۱۹۲,۱۰۲	۹۲۲,۰۹۰
سایر هزینه ها	۱,۴۹۳,۴۰۶	۲۶۳,۹۱۲	۷۹۱,۷۲۶	۲,۲۲۴,۳۱۴	۲۷۵,۴۳۶	۲,۴۷۸,۹۲۶
جمع	۵,۹۳۹,۸۸۵	۱,۶۴۳,۵۵۷	۴,۹۳۰,۶۷۱	۹,۳۵۱,۰۴۲	۱,۹۵۹,۳۶۱	۹,۹۴۹,۷۵۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۵	۳۶۵	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷۹	۸۴۲	۸۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۸۲,۲۳۲	۵,۲۹۴,۵۷۹	۴,۱۴۱,۵۸۹	۸۲۷,۴۸۶	۱۴,۹۵۷,۲۵۰	۱۲,۳۷۶,۹۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸۰,۰۳۴	۳,۹۹۴,۰۴۴	۳,۱۱۵,۴۹۰	۷۸۲,۲۳۲	۸,۲۳۵,۹۴۳	۶,۴۴۲,۴۱۸	۸۴۴,۸۰۵	۷,۶۲۵,۹۲۵	۶,۴۴۲,۴۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۰,۴۱۹	۱,۷۰۶	۱,۵۳۶	۸۴۴,۸۰۵	۳,۹۶۷,۸۷۰	۳,۳۵۲,۰۷۶	۸۴۴,۸۰۵	۳,۹۶۷,۸۷۰	۳,۳۵۲,۰۷۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۷۸۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۷	۵,۵۰۱,۲۶۸	۷۱۴,۸۳۸	۱,۷۶۳,۵۸۸	۱,۲۶۰,۶۸۰	۸۲۷,۴۸۶	۶,۸۴۷,۴۸۰	۵,۶۶۶,۱۹۳

«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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۷۹	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۱,۱۷۰	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۷۲	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۶,۸۰۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۶۹,۲۰۹	۲۷۷,۷۱۵	۰
خالص اضافه انبار	۰	۰	۰
جمع	۶۶۹,۲۰۹	۲۷۷,۷۱۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۲۹۸,۵۰۳	۰	۰
هزينه هاي عملياتي	۲۰,۴۸۲	۰	۰
خالص كسري انبار	۳,۷۳۵	۰	۰
جمع	۳۲۲,۷۳۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۳۷,۱۳۶,۲۵۹		۰	۰	۳۷,۱۳۶,۲۵۹	۰	۲,۰۹۳,۶۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۳۷,۱۳۶,۲۵۹			۰	۳۷,۱۳۶,۲۵۹	۰	۲,۰۹۳,۶۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۹۳,۶۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۹ 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	۳۷,۱۳۶,۲۵۹	۵۴,۶۱۷,۷۱۳		۰	۰	۵۴,۶۱۷,۷۱۳	۰	۱۰,۲۴۰,۸۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷,۱۳۶,۲۵۹	۵۴,۶۱۷,۷۱۳			۰	۵۴,۶۱۷,۷۱۳	۰	۱۰,۲۴۰,۸۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۲۴۰,۸۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۹ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاري ها	۱,۱۴۷,۸۶۶	۲,۵۷۲	۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۶۶	۲,۵۷۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۴,۷۵۷	۱۹۷	۰
در آمد اجاره	۲۱,۶۴۰	۶,۴۲۶	۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱۰۱,۵۹۴	۰	۰
در آمد و هزینه غیر عملیاتي	۳۸۵,۶۰۵	(۹,۲۱۹)	۰
جمع	۵۲۳,۵۹۶	(۲,۵۹۶)	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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد 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.»