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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲۸,۸۵۳,۶۷۶	۹۴,۸۹۸,۸۴۵	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۹,۹۶۲,۶۲۰)	(۷۵,۰۲۶,۷۲۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۸۹۱,۰۵۶	۱۹,۸۷۲,۱۲۵	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۱۷۴,۹۳۸)	(۶,۴۲۱,۱۲۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۲,۱۴۴	۳۷۶,۵۹۸	۱۹۳
سایر هزینه‌ها	(۴۰۵,۴۶۹)	(۴۳۵,۶۵۴)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۴۱۲,۷۹۳	۱۳,۳۹۱,۹۴۲	۴۵
هزینه های مالی	(۱۲,۳۶۷,۶۴۰)	(۸,۸۹۳,۱۱۲)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۶۹۱	۲۸۵,۸۱۴	(۸۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۰۸۲,۸۴۴	۴,۷۸۴,۶۴۴	۴۸
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	۷,۰۸۲,۸۴۴	۴,۷۸۴,۶۴۴	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۴۹,۷۶۷)	(۶۷۴,۸۹۵)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	(۶۸,۲۴۹)	(۸۲,۳۰۲)	۱۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۴,۸۲۸	۴,۰۲۷,۴۴۷	۵۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۴,۸۲۸	۴,۰۲۷,۴۴۷	۵۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۰۴۷,۲۷۸	۴,۰۰۸,۰۵۳	۵۱
منافع فاقد حق کنترل	۱۷,۵۵۰	۱۹,۳۹۴	(۱۰)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۰	۴,۵۱۴	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۲۹)	(۲,۸۸۰)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۱	۱,۶۳۴	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۴۱	۱,۶۳۴	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۲۵	۱,۶۱۱	(۷۴)
سرمایه - میلیون ریال	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۴,۸۲۸	۴,۰۲۷,۴۴۷	۵۱
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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	
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	۲,۳۹۸,۸۷۱	۰	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۱۶۶,۲۱۹	۰	
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۱۴,۱۶۶,۲۱۹	۰	
سود(زيان) جامع سال	۲۰,۲۳۱,۰۴۷	۴,۰۲۷,۴۴۷	۴۰۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۰,۱۹۶,۷۹۹	۴,۰۰۸,۰۵۳	۴۰۴
منافع فاقد حق كنترل	۳۴,۲۴۸	۱۹,۳۹۴	۷۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۲۸۶,۲۲۵	۵,۱۳۷,۳۲۴	۳,۸۵۴,۲۵۲	۳۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۷۸,۳۲۰	۱۹۰,۶۸۹	۲۰۳,۰۵۸	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۶۶۱	۱۰,۵۳۱	۱۰,۷۳۰	۹۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶,۳۰۰	۲۶,۳۰۰	۲۶,۳۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۵۱۴,۵۱۶	۵,۳۶۷,۸۵۴	۴,۰۹۷,۳۵۰	۳۰۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۵۸,۴۴۸	۷,۴۹۹,۵۱۸	۱۰,۱۱۲,۶۱۰	(۱۸)
موجودي مواد و كالا	۲۵,۲۰۹,۰۳۲	۲۵,۶۵۵,۶۸۸	۱۹,۱۹۴,۷۶۶	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۱۱۱,۶۷۸	۱۳,۷۷۷,۲۹۰	۲,۶۰۵,۸۰۸	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۴,۳۵۴,۲۹۴	۵,۲۱۸,۵۲۲	۴,۱۷۲,۴۶۱	۱۷۵
	۶۶,۸۳۳,۴۵۲	۵۲,۱۵۱,۰۱۸	۳۶,۰۸۵,۶۴۵	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۶,۸۳۳,۴۵۲	۵۲,۱۵۱,۰۱۸	۳۶,۰۸۵,۶۴۵	۲۸
جمع دارايي‌ها	۸۸,۳۴۷,۹۶۸	۵۷,۵۱۸,۸۷۲	۴۰,۱۸۲,۹۹۵	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱۶,۶۴۱	۳۶۸,۹۲۶	۳۰۶,۳۱۹	۹۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۳۹۷,۵۷۸	۳۲,۹۵۵	۳۲,۹۵۵	۷,۱۷۵
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۷۷۲,۶۳۹	۹,۲۳۷,۳۶۹	۶,۰۰۷,۸۸۸	۴۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۷۸۵,۸۲۱)	(۴۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۰,۱۱۵,۳۲۳	۱۱,۴۳۰,۱۲۱	۸,۰۶۱,۳۴۱	۱۶۳
منافع فاقد كنترل	۱۲۶,۳۲۱	۳۴,۸۴۷	۲۴,۸۱۶	۲۶۳
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۲۴۱,۶۴۴	۱۱,۴۶۴,۹۶۸	۸,۰۸۶,۱۵۷	۱۶۴
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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۵۵۳,۳۲۸	۸,۲۶۲,۹۰۴	۲,۲۵۱,۸۸۷	۵۲
ماليات پرداختني	۱,۶۴۷,۰۹۴	۶۹۹,۹۶۲	۳۸۲,۵۶۰	۱۳۵
سود سهام پرداختني	۱۲۵,۱۱۴	۹۳,۸۹۱	۸۴,۷۴۰	۳۳
تسهيلات مالي	۴۳,۶۱۵,۹۱۸	۳۶,۷۳۳,۳۰۲	۲۹,۳۴۰,۴۲۳	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۴,۸۷۰	۲۶۳,۸۴۵	۳۷,۲۲۸	(۳۸)
	۵۸,۱۰۶,۳۲۴	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۳۲,۰۹۶,۸۳۸	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۸,۱۰۶,۳۲۴	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۳۲,۰۹۶,۸۳۸	۲۶
جمع بدهي‌ها	۵۸,۱۰۶,۳۲۴	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۳۲,۰۹۶,۸۳۸	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۸,۳۴۷,۹۶۸	۵۷,۵۱۸,۸۷۲	۴۰,۱۸۲,۹۹۵	۵۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۱۹	۰	۳۲,۹۵۵	۰	۶,۰۰۷,۸۸۸	(۷۸۵,۸۲۱)	۸,۰۶۱,۳۴۱	۲۴,۸۱۶	۸,۰۸۶,۱۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۱۹	۰	۳۲,۹۵۵	۰	۶,۰۰۷,۸۸۸	(۷۸۵,۸۲۱)	۸,۰۶۱,۳۴۱	۲۴,۸۱۶	۸,۰۸۶,۱۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴,۰۰۸,۰۵۳		۴,۰۰۸,۰۵۳	۱۹,۳۹۴	۴,۰۲۷,۴۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۰۵۳	۰	۴,۰۰۸,۰۵۳	۱۹,۳۹۴	۴,۰۲۷,۴۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۰۵۳	۰	۴,۰۰۸,۰۵۳	۱۹,۳۹۴	۴,۰۲۷,۴۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۴۰)	(۷۵۶,۴۴۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						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 شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۳۸۴,۱۲۴)	(۳۸۴,۱۲۴)		(۳۸۴,۱۲۴)
فروش سهام خزانه				۰							(۵۲,۵۵۶)	۴۶۰,۸۱۶	۴۰۸,۲۶۰		۴۰۸,۲۶۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۸۶,۵۹۱				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۶۲,۶۰۷				(۶۲,۶۰۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	(۲,۹۲۳)	(۲,۹۲۳)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۶,۰۶۴,۸۲۸		۶,۰۶۴,۸۲۸	۱۷,۵۵۰	۶,۰۸۲,۳۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۱۴,۱۳۱,۹۷۱	۰			۱۴,۱۳۱,۹۷۱	۱۶,۶۹۸	۱۴,۱۴۸,۶۶۹
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۱۴,۱۳۱,۹۷۱	۰	۶,۰۶۴,۸۲۸		۲۰,۱۹۶,۷۹۹	۳۴,۲۴۸	۲۰,۲۳۱,۰۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۴)	(۱,۲۶۵,۲۳۴)

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
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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸		۰								۰		۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۶۱,۷۸۸)	۰	(۳۶۱,۷۸۸)
فروش سهام خزانه				۵۴,۳۲۷							۰	۳۲,۰۳۴	۸۶,۳۶۱	۰	۸۶,۳۶۱
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				(۵۴,۳۲۷)					(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)	۰	۶۸,۱۵۷		(۱۱,۷۵۳,۵۱۸)	۷۱,۶۱۴	(۱۱,۶۸۱,۹۰۴)
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۴۷,۷۱۵				(۳۴۷,۷۱۵)		۰	۸۴۶	۸۴۶
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۶۴۱	۰	۲,۳۹۷,۵۷۸	۰	۱۳,۷۷۲,۶۳۹	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	۳۰,۱۱۵,۳۲۳	۱۲۶,۳۲۱	۳۰,۲۴۱,۶۴۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۷۴۳,۸۵۶	۵,۲۳۰,۸۸۰	۲۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰,۸۸۴)	(۴۳۹,۷۹۵)	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۶۷۲,۹۷۲	۴,۷۹۱,۰۸۵	۲۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۷,۱۵۴	۸۱,۵۰۱	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۸۸,۵۷۴)	(۱,۸۹۷,۴۲۶)	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰,۷۲۰)	(۱۰)	(۱۰۷,۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶,۹۵۳	۱۸۸,۴۱۸	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۳۵,۱۸۷)	(۱,۶۲۷,۵۱۷)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۹۳۷,۷۸۵	۳,۱۶۳,۵۶۸	۴۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۲,۰۳۴	۴۹۰,۱۲۴	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰۰,۵۰۰)	(۳۸۴,۱۲۴)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۹,۲۰۷,۴۲۰	۷۱,۵۱۵,۰۱۴	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۲,۴۳۵,۵۰۹)	(۶۴,۲۹۸,۱۲۱)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۲۵۶,۹۳۵)	(۸,۷۱۷,۱۲۶)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱,۲۴۹,۲۴۵)	(۷۵۷,۳۱۷)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۹۰۲,۷۳۵)	(۲,۱۵۱,۵۵۰)	(۲۲۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۰۳۵,۰۵۰	۱,۰۱۲,۰۱۸	۷۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۱۸,۵۲۲	۴,۱۷۲,۴۶۱	۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۰,۷۲۲	۳۴,۰۴۳	۱۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۳۵۴,۲۹۴	۵,۲۱۸,۵۲۲	۱۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۱۳,۳۸۱,۲۱۰	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۲۵۱,۰۴۲)	(۶,۲۱۴,۲۳۴)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۹,۲۰۹	۲۶۶,۸۸۱	۱۵۱
سایر هزینه‌ها	(۳۲۲,۷۲۰)	(۲۳۲,۱۹۵)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۶۲۶,۸۸۰	۷,۲۰۱,۵۶۲	۷۵
هزینه های مالی	(۹,۱۷۳,۴۵۶)	(۶,۴۳۴,۰۵۳)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۱۴,۴۳۱	۲,۵۶۱,۳۳۴	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۶۷,۸۴۵	۳,۳۲۸,۸۴۳	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۵۷,۸۴۸)	(۲۹۰,۸۵۸)	(۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۹,۹۹۷	۳,۰۳۷,۹۸۵	۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۰۹,۹۹۷	۳,۰۳۷,۹۸۵	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۴۹	۲,۳۶۱	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۸)	(۱,۱۲۲)	۷۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۱	۱,۲۳۹	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۱	۱,۲۳۹	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۱	۱,۲۱۵	(۷۷)
سرمایه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشهاي سه ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مشابه سه ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۰۰۹,۹۹۷	۳,۰۳۷,۹۸۵	۳۲
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	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	
سود(زيان) جامع سال	۱۵,۷۷۷,۳۴۵	۳,۰۳۷,۹۸۵	۴۱۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۸۷۳,۳۰۳	۱,۶۲۷,۹۹۱	۱,۲۲۸,۹۲۵	۷۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۰۲۱	۶,۸۹۱	۷,۰۹۰	۱۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۹۶,۸۳۵	۱,۱۰۳,۷۱۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۲۸۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۲۱۳,۴۳۹	۲,۷۶۴,۸۷۴	۲,۳۶۶,۰۰۷	۵۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۹۶,۴۴۵	۵,۴۸۰,۰۷۸	۴,۹۰۹,۰۶۴	(۴۰)
موجودي مواد و كالا	۱۴,۱۴۴,۰۸۹	۱۴,۴۷۳,۹۷۲	۹,۸۹۴,۲۸۶	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۵۳۹,۵۰۸	۱۷,۸۵۲,۲۹۵	۹,۲۶۹,۵۰۵	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۱۳۰,۵۴۲	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲,۹۹۵,۱۳۶	۲۷۷
	۵۰,۱۱۰,۵۸۴	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۱۱۰,۵۸۴	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۳
جمع دارايي‌ها	۶۸,۲۲۴,۰۲۳	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۳۲۶	۷,۴۳۰	۰	۶۳۱
اندوخته قانوني	۴۵۰,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۹۳	۸۰
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	۸,۲۲۴,۱۰۲	۵,۶۶۴,۶۰۵	۳,۳۶۴,۷۹۳	۴۵
سهام خزانه	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۶۲۹,۹۸۶)	(۴۷)
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۹۵۷,۳۹۳	۷,۷۱۲,۹۰۶	۵,۴۱۲,۲۰۰	۱۸۵
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۰۵۴,۲۵۵	۷,۵۸۶,۹۳۴	۱,۵۹۹,۵۲۸	۷۲
ماليات پرداختني	۱,۱۷۲,۲۵۵	۲۸۵,۹۳۹	۲۷۷,۲۸۳	۳۱۰
سود سهام پرداختني	۱۲۵,۱۱۴	۹۳,۸۹۱	۸۴,۷۴۰	۳۳
تسهيلات مالي	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۱,۶۱۶	۲۵۱,۸۵۹	۳۲,۲۲۰	(۴۰)
	۴۶,۳۶۶,۶۳۰	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶,۳۶۶,۶۳۰	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۴۶,۳۶۶,۶۳۰	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸,۲۲۴,۰۲۳	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۵۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۳۷,۹۸۵		۳,۰۳۷,۹۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)

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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۴,۱۲۴)	(۳۸۴,۱۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۸۹,۲۹۴						۳۱۴,۹۸۱	۴۰۴,۲۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۱,۸۶۴)			۰	۰	۷۴,۴۳۴		(۷,۴۳۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۲,۶۰۷				(۶۲,۶۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۰۰۹,۹۹۷		۴,۰۰۹,۹۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰			۱۱,۷۶۷,۳۴۸
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	۴,۰۰۹,۹۹۷	۰	۱۵,۷۷۷,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۷۶۷,۳۴۸		۰			۰			۰		۱۱,۷۶۷,۳۴۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۶۱,۷۸۸)
فروش سهام خزانه				۴۶,۸۹۶						۳۲,۰۳۴	۷۸,۹۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)	۰	۰		(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۵۰۰				(۲۰۰,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۵۴,۳۲۶	۴۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۴,۱۰۲	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	۲۱,۹۵۷,۳۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۰۳۸,۶۷۶	۲,۲۲۱,۲۸۴	۷۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۳۳۲,۸۴۶	(۲۲۹,۹۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۳۷۱,۵۲۲	۱,۹۹۱,۲۹۷	۸۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۹,۷۹۵	۵۴,۶۹۱	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۶,۳۸۰)	(۵۵۰,۰۵۲)	(۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰,۷۲۰)	(۱۰)	(۱۰۷,۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۹۳,۱۲۳)	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	۶,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۲۴۵	۱۴,۱۴۵	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۸۹۱,۱۸۳)	(۴۷۵,۲۲۶)	(۷۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۴۸۰,۳۳۹	۱,۵۱۶,۰۷۱	۸۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۸,۹۳۰	۳۹۶,۸۴۵	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۸۴,۱۲۴)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۰,۷۵۹,۱۸۶	۵۴,۷۱۲,۴۱۴	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۶,۵۹۹,۶۲۱)	(۴۹,۱۶۰,۸۷۸)	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹,۰۶۲,۳۸۸)	(۶,۴۲۰,۸۵۹)	(۴۱)
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	(۱,۲۱۸,۷۷۷)	(۷۴۰,۸۴۹)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۴۰۴,۴۵۸)	(۱,۵۹۷,۴۵۱)	(۳۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۰۷۵,۸۸۱	(۸۱,۳۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲,۹۹۵,۱۳۶	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۱,۵۹۴	۳۹,۳۱۱	۱۵۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
رادیاتور پنلي	متر	۲۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۲۶۴,۶۱۴	۱۹,۱۵۰,۶۸۷	۵,۰۶۷,۵۴۰	(۴,۵۸۴,۲۴۸)	۴۸۳,۲۹۲	۵۳,۴۴۳	۲۶۲,۹۳۰	۲۰,۷۵۰,۲۳۴	۵,۴۵۵,۸۵۹	(۴,۷۴۹,۹۷۲)	۷۰۵,۸۸۷	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۳,۵۷۳	۶,۷۳۲,۳۲۹
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۱۱,۶۸۷,۳۶۲	(۹,۱۸۵,۱۴۲)	۲,۵۰۲,۲۲۰	۰			۱۴,۷۳۰,۸۰۵	(۱۲,۶۱۵,۲۶۱)	۲,۱۱۵,۵۴۴	۰	۰		۱۵,۴۶۷,۳۴۵
آبگرمکن	دستگاه	۶۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۰۵,۵۴۰	۶۱۱,۹۵۵	۳۹,۲۹۵,۸۰۱	۲۴,۰۴۷,۲۶۲	(۲۱,۸۲۵,۶۲۸)	۲,۲۲۱,۶۳۴	۶۳۰,۴۹۰	۶۲۸,۲۵۹	۵۴,۵۲۴,۸۷۴	۳۴,۲۵۵,۷۴۳	(۲۹,۳۹۷,۲۰۶)	۴,۸۵۸,۵۳۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۰۱۱	۴۵,۳۱۸,۹۰۷
شوفاژ	دستگاه	۳۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۱۲,۴۳۶	۳۱۱,۶۳۷	۱۲۴,۴۲۴,۹۹۱	۳۸,۷۷۵,۴۳۱	(۳۱,۵۶۳,۴۹۳)	۷,۲۱۱,۹۳۸	۳۳۴,۰۶۱	۳۳۵,۴۲۲	۱۵۸,۳۸۴,۷۹۰	۵۳,۱۲۵,۷۴۳	(۴۰,۳۲۸,۲۵۹)	۱۲,۷۹۷,۴۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۶,۹۰۰	۶۶,۰۸۲,۲۰۸
رادیاتور	پره	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۴۳,۶۶۹	۱,۹۵۸,۴۹۴	۲,۶۸۷,۳۰۲	۵,۲۶۳,۰۶۴	(۴,۲۹۱,۲۶۹)	۹۷۱,۷۹۵	۱,۹۳۴,۰۶۶	۱,۸۴۲,۶۹۶	۳,۳۶۷,۶۰۷	۶,۲۰۵,۴۷۶	(۵,۳۸۹,۲۵۸)	۸۱۶,۲۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۷۵۱	۹,۷۹۳,۳۵۲
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۱۶۶	۲,۴۴۱	۱,۸۳۵,۷۲۳	۴,۴۸۱	(۲۳,۰۲۹)	(۱۸,۵۴۸)	۲۰	۵۷,۳۳۲	۹,۴۶۶,۹۱۲	۵۴۲,۷۵۷	(۴۷۶,۸۹۸)	۶۵,۸۵۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۱,۶۰۰	۵۸۱,۵۸۰
جمع فروش داخلی				۲,۸۶۶,۸۱۱	۳,۱۴۹,۱۴۱		۸۴,۸۴۵,۱۴۰	(۷۱,۴۷۲,۸۰۹)	۱۳,۳۷۲,۳۳۱	۲,۹۴۲,۰۸۰	۳,۱۲۶,۶۳۹		۱۱۴,۳۱۶,۳۸۳	(۹۲,۹۵۶,۸۵۴)	۲۱,۳۵۹,۵۲۶	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰		۱۴۳,۹۷۵,۷۲۱
فروش صادراتی:																			
آبگرمکن	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰,۹۸۴	۱۰۲,۳۶۳	۱۵,۲۷۱,۵۶۳	۱,۵۶۳,۲۴۳	(۱,۵۶۳,۷۵۴)	(۵۱۱)	۱۳۵,۰۸۹	۱۳۰,۶۰۵	۱۹,۳۰۷,۹۸۲	۲,۵۲۱,۷۱۹	(۲,۳۹۰,۱۵۸)	۱۳۱,۵۶۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۶,۱۱۸	۳,۶۲۷,۳۷۳
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۷۹۰	۱,۵۸۸	۸۴,۹۲۶,۳۲۲	۱۳۴,۸۶۳	(۱۳۴,۷۴۷)	۱۱۶	۲۸۴	۵۶۱	۱۱۱,۴۴۵,۶۳۳	۶۲,۵۲۱	(۵۶,۳۶۷)	۶,۱۵۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴۳,۴۵۴	۷۴۱,۲۶۳	۱,۹۰۳,۱۳۸	۱,۴۱۰,۷۲۴	(۱,۳۶۹,۷۱۷)	۴۱,۰۰۷	۸۳۰,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۲	۲,۴۴۳,۸۹۵	۱,۸۶۲,۲۵۳	(۱,۸۳۴,۸۹۳)	۳۷,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۳۵	۳,۲۵۵,۱۳۵
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۱۱۵	۸,۴۳۴,۷۸۳	۹۷۰	(۲,۸۵۱)	(۱,۸۸۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰			۸۳۳,۸۴۴	(۸۶۳,۶۹۶)	(۲۹,۸۵۲)	۰			۱,۰۵۴,۸۷۵	(۹۵۸,۰۴۶)	۹۶,۸۲۹	۰	۰		۱,۱۰۷,۶۱۹
جمع فروش صادراتی				۷۴۶,۲۲۸	۸۴۵,۳۲۸		۳,۹۴۳,۶۴۴	(۳,۹۳۴,۷۶۵)	۸,۸۷۹	۹۵۵,۴۷۳	۸۹۳,۱۶۸		۵,۵۰۱,۳۶۸	(۵,۲۲۹,۴۶۴)	۲۷۱,۹۰۴	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۰		۸,۳۵۲,۱۲۷
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۶۱۳,۰۳۹	۳,۹۹۴,۴۶۹		۸۸,۷۸۸,۷۸۴	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	۱۳,۳۸۱,۲۱۰	۳,۸۹۷,۵۵۳	۴,۰۱۹,۸۰۷		۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۴,۱۶۲,۰۰۰	۴,۱۶۲,۰۰۰		۱۵۲,۳۲۷,۸۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۱۵۲,۳۲۷,۸۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۳۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳)

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 ۱۴۰۳ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۰,۷۳۷,۹۱۰	۹۱,۵۲۴,۱۷۶	۱۱۵,۳۳۴,۸۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۹,۵۱۱	۱,۸۳۸,۳۱۶	۲,۸۴۹,۳۹۰
سربارتولید	۴,۱۶۹,۹۳۷	۵,۹۳۹,۸۸۵	۷,۷۲۱,۸۵۰
جمع	۷۶,۱۶۷,۳۵۸	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۱۲۵,۹۰۶,۰۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۶,۱۶۷,۳۵۸	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۱۲۵,۹۰۶,۰۸۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۸۵,۰۸۶)	(۴۶۱,۴۵۹)	(۴۶۱,۴۵۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۵,۲۸۲,۲۷۲	۹۸,۸۴۰,۹۱۸	۱۲۵,۴۴۴,۶۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۲,۷۴۶	۵۳۷,۴۴۴	۱,۱۹۲,۰۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳۷,۴۴۴)	(۱,۱۹۲,۰۴۴)	(۱,۴۳۹,۰۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۵,۴۰۷,۵۷۴	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۵,۴۰۷,۵۷۴	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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
آبگرمکن	دستگاه	۴۴۲	۴۰,۸۸۶,۸۷۸	۱۸,۰۷۲	۷۶۵,۵۷۹	۴۱,۸۴۱,۱۶۷	۳۲,۰۳۲,۷۱۹	(۱۸۰)	۰	۰	۷۵۸,۸۶۴	۴۱,۸۸۸,۰۹۱	۳۱,۷۸۷,۳۶۴	۶,۹۷۷	۳۷,۷۵۶,۴۸۶	۲۶۳,۴۲۷
شوفاژ	دستگاه	۲,۷۵۸	۹۹,۵۹۳,۵۴۶	۲۷۴,۶۷۹	۳۳۴,۳۴۵	۱۲۰,۳۵۱,۷۱۸	۴۰,۲۳۸,۹۹۵	۴۵	۰	۰	۳۳۵,۹۸۳	۱۲۰,۱۹۸,۴۲۱	۴۰,۳۸۴,۶۲۶	۱,۱۶۵	۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵	۱۲۹,۰۴۸
رادیاتور	پره	۶۵,۲۵۱	۲,۶۹۹,۶۵۲	۱۷۶,۱۵۵	۲,۷۴۴,۱۶۶	۲,۸۵۱,۸۳۷	۷,۸۲۵,۹۱۳	(۵,۱۶۵)	۰	۰	۲,۶۰۴,۶۹۸	۲,۷۶۹,۶۶۹	۷,۲۱۴,۱۵۱	۱۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۸,۳۹۰	۷۸۷,۹۱۷
رادیاتور پنلي	متر	۱,۹۳۸	۱۶,۵۱۰,۳۲۰	۳۱,۹۹۷	۰		۴,۷۳۷,۶۲۸	۲۶۱,۴۷۱	۰	۰	۲۶۲,۹۳۰	۱۸,۰۶۵,۵۳۸	۴,۷۴۹,۹۷۲	۴۷۹	۲۰,۱۵۲,۴۰۱	۹,۶۵۳
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۴,۱۵۴	۸,۷۹۶,۵۸۲	۳۶,۵۴۱	۵۳,۴۶۳	۸,۲۷۴,۰۵۹	۴۴۲,۳۵۶	(۷۲)	۰	۰	۵۷,۳۳۳	۸,۳۱۸,۱۸۲	۴۷۶,۸۹۸	۲۱۳	۹,۲۸۴,۹۷۷	۱,۹۹۹
ساير		۰	۰	۰	۰		۱۳,۵۷۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰		۱۳,۵۷۳,۳۰۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳۷,۴۴۴			۹۸,۸۴۰,۹۱۸		۰				۹۸,۱۸۶,۳۱۸			۱,۱۹۲,۰۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۷۳۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۰,۶۷۹	۴۲,۴۷۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۵,۴۷۴	۴۲,۳۲۹,۳۹۶	۶,۹۷۷	۵۸,۱۸۰,۷۳۷	۴۰۵,۹۲۷
شوفاژ	دستگاه	۱,۱۶۵	۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵	۱۲۹,۰۴۸	۳۲۲,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۸,۳۹۴	۵۰,۵۴۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۱,۲۵۲	۵۰,۴۹۰,۰۰۳	۱,۱۶۵	۱۵۶,۹۶۸,۲۴۰	۱۸۲,۸۶۸
رادیاتور	پره	۱۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۸,۳۹۰	۷۸۷,۹۱۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۳۲۹	۱۱,۷۴۴,۱۲۲	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۸۰۱	۱۱,۶۹۵,۰۴۴	۱۹۹,۵۵۴	۴,۱۹۴,۳۲۸	۸۳۶,۹۹۵
رادیاتور پنلي	متر	۴۷۹	۲۰,۱۵۲,۴۰۱	۹,۶۵۳	۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷,۸۱۹	۵,۸۶۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۳,۴۲۳	۵,۸۶۱,۲۹۰	۴۷۹	۲۳,۵۳۸,۶۲۲	۱۰,۷۹۶
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۲۱۳	۹,۳۸۴,۹۷۷	۱,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۵۸۰	۵۷۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۹۶۰	۵۶۹,۹۴۸	۲۱۳	۱۱,۴۰۸,۴۵۱	۲,۴۳۰
سایر		۰	۰	۰	۰		۱۴,۲۵۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۰		۱۴,۲۵۱,۹۷۲	۰	۰	۰
جمع کـل				۱,۱۹۲,۰۴۴			۱۲۵,۴۴۴,۶۲۵			۰			۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳			۱,۴۳۹,۰۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۹۵۳	۳,۶۲۲,۲۳۲,۹۴۹	۳,۴۵۱,۹۸۸	۲۳,۵۰۹	۳,۰۶۳,۲۵۱,۰۹۵	۷۲,۰۱۳,۹۷۰	۲۳,۹۸۲	۳,۰۸۱,۸۹۸,۵۹۱	۷۳,۹۱۰,۰۹۲	۴۸۰	۳,۲۴۱,۳۸۷,۵۰۰	۱,۵۵۵,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۵۱,۹۸۸			۷۲,۰۱۳,۹۷۰			۷۳,۹۱۰,۰۹۲			۱,۵۵۵,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۹۰۱	۵,۲۳۱,۱۷۵,۲۶۱	۴,۷۱۳,۲۸۹	۴,۲۵۸	۴,۳۴۶,۷۷۵,۷۱۶	۱۸,۵۰۸,۵۷۱	۳,۹۶۱	۴,۴۴۶,۸۷۸,۰۶۱	۱۷,۶۱۴,۰۸۴	۱,۱۹۸	۴,۶۸۰,۹۴۸,۲۴۷	۵,۶۰۷,۷۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۱۳,۲۸۹			۱۸,۵۰۸,۵۷۱			۱۷,۶۱۴,۰۸۴			۵,۶۰۷,۷۷۶
جمع کـل				۸,۱۶۵,۲۷۷			۹۰,۵۲۲,۵۴۱			۹۱,۵۲۴,۱۷۶			۷,۱۶۳,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات و مواد اولیه	تن	۴۸۰	۳,۲۴۱,۳۸۷,۵۰۰	۱,۵۵۵,۸۶۶	۲۸,۳۳۰	۹۱,۹۰۸,۶۴۵	۳,۲۴۴,۲۱۶,۲۰۲	۲۸,۲۸۲	۹۱,۷۵۳,۰۵۸	۳,۲۴۱,۳۸۸,۲۵۸	۱,۷۱۱,۴۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۵,۸۶۶		۹۱,۹۰۸,۶۴۵			۹۱,۷۵۳,۰۵۸		۱,۷۱۱,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:											
قطعات و مواد اولیه	تن	۱,۱۹۸	۴,۶۸۰,۹۴۸,۲۴۷	۵,۶۰۷,۷۷۶	۴,۷۴۵	۲۲,۲۱۰,۲۸۵	۴,۶۸۰,۷۷۶,۶۰۷	۵,۰۳۸	۲۳,۵۸۱,۷۸۶	۴,۶۸۰,۹۶۶,۸۵۱	۴,۲۳۶,۲۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۰۷,۷۷۶		۲۲,۲۱۰,۲۸۵			۲۳,۵۸۱,۷۸۶		۴,۲۳۶,۲۷۵
جمع کل				۷,۱۶۳,۶۴۲		۱۱۴,۱۱۸,۹۳۰			۱۱۵,۳۳۴,۸۴۴		۵,۹۴۷,۷۲۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۸,۸۲۷	۴,۰۱۲,۱۲۱	۵,۲۱۵,۷۵۷	۹۲۸,۳۷۵	۱,۴۳۹,۶۰۴	۲,۲۳۱,۳۸۶
هزینه استهلاک	۱۲۹,۳۶۱	۲۰۲,۳۱۱	۲۶۳,۰۰۴	۲۰,۵۵۶	۳۲,۲۳۸	۴۱,۹۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۹۰۳	۱۷۰,۲۲۱	۱۸۹,۳۷۵	۷,۴۷۷	۱۳,۳۴۳	۱۷,۳۴۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۶,۷۳۳	۵۸۶,۰۳۹	۷۶۱,۸۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۰۶,۲۱۰	۵۵۷,۷۹۲	۷۲۵,۱۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۸۴۸	۳,۵۱۱,۴۴۲	۴,۵۶۴,۸۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶,۷۲۷	۶۱,۸۲۶	۸۰,۳۷۴	۷۱۸,۳۶۳	۹۸۶,۲۷۰	۱,۲۸۲,۱۵۱
سایر هزینه ها	۱,۲۸۷,۱۱۹	۱,۴۹۳,۴۰۶	۱,۹۷۳,۳۴۰	۱,۴۱۷,۷۷۲	۲,۲۲۴,۳۱۴	۲,۸۹۱,۶۰۹
جمع	۴,۱۶۹,۹۳۷	۵,۹۳۹,۸۸۵	۷,۷۲۱,۸۵۰	۶,۲۱۴,۳۳۴	۹,۳۵۱,۰۴۲	۱۲,۵۱۶,۲۵۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۲	۴۲۵	۴۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۰	۸۷۹	۸۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۰۰,۲۸۷	۵۱,۹۲۵,۲۱۲	۲۰,۷۸۴,۹۸۷	۵۰۷,۷۸۰	۳۶,۷۴۰,۰۵۸	۱۸,۶۵۵,۸۶۷	۸۱۰,۲۱۳	۲۷,۴۱۲,۸۹۷	۲۲,۲۱۰,۲۸۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۰۰,۲۸۷	۹,۸۵۲,۰۴۱	۳,۹۴۳,۶۴۴	۵۰۷,۷۸۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۷	۵,۵۰۱,۳۶۸	۸۱۰,۲۱۳	۱۰,۳۰۸,۵۵۷	۸,۳۵۲,۱۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۴,۸۵۱	۳,۸۰۲,۳۵۳	۱,۶۹۱,۴۷۹	۹۰۰,۴۱۹	۱,۷۰۶	۱,۵۳۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۷,۱۶۶	۷,۱۶۴,۸۹۶	۳,۲۰۳,۹۰۰	۷۸۰,۰۳۴	۳,۹۹۴,۰۴۴	۳,۱۱۵,۴۹۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۵۰۰		۱	۵,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۱۴,۳۷۸		۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰		۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۲۰	۰	۷۶,۸۰۰		۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۷۵۰		۹۸	۷,۸۴۰	۱۲۸	۰	۶,۲۷۲		۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۷,۲۸۱		۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۵۰۰	۰	۱,۰۴۱,۱۷۰		۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲۶۶,۳۴۶	۶۶۹,۲۰۹	۰
خالص اضافه انبار	۵۳۵	۰	۰
جمع	۲۶۶,۸۸۱	۶۶۹,۲۰۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان تسعير ارز	۲۱۵,۳۹۶	۲۹۸,۵۰۳	۰
هزينه هاي عملياتي	۱۶,۷۹۹	۲۰,۴۸۲	۰
خالص كسري انبار	۰	۳,۷۳۵	۰
جمع	۲۳۲,۱۹۵	۳۲۲,۷۲۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۳۱,۸۶۳,۳۹۰		۰	۰	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۰	۹,۱۷۳,۴۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۳۱,۸۶۳,۳۹۰			۰	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۰	۹,۱۷۳,۴۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۱۷۳,۴۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)				

برآورد 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	۴۸,۷۵۴,۹۱۹		۰	۰	۴۸,۷۵۴,۹۱۹	۰	۱۱,۶۹۷,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۴۸,۷۵۴,۹۱۹			۰	۴۸,۷۵۴,۹۱۹	۰	۱۱,۶۹۷,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۶۹۷,۱۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۲,۳۶۴,۶۷۶	۱,۱۴۷,۸۶۶	۰
جمع	۲,۳۶۴,۶۷۶	۱,۱۴۷,۸۶۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت	۵۳,۲۶۸	۱۴,۷۵۷	۰
در آمد اجاره	۱۵,۶۰۰	۲۱,۶۴۰	۰
سود (زيان) تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۹,۳۱۱	۱۰۱,۵۹۴	۰
در آمد و هزينه غير عملياتي	۸۸,۴۷۹	(۱۷۱,۴۳۶)	۰
جمع	۱۹۶,۶۵۸	(۳۳,۴۴۵)	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
۵,۶۶۴,۶۰۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۹۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالی جاری مبلغ ۱۴۰ ریال برای هر سهم می باشد.

«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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجيد شايامهر	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
محمدتقي سمناني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۶	۶
مهدي چنگيزي آشتياني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰.۱۴	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۶	۶
مسعود حسينمردي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۶	۶
محمدرضا عابدي ميران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۶	۶

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عليرضا غنجي فشكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۶	۶
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد تقی سمنانی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۴۵ سال سابقه در واحدهاي حسابرسي داخلي و مديريت مالي- سابقه ۳۰ ساله در عضويت هئيت مديره شركتها	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه توسعه بوتان	۰	۰	۰