اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۴,۸۹۸,۸۴۵	۶۲,۹۷۴,۹۹۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۵,۰۲۶,۷۲۰)	(۵۰,۵۷۰,۲۷۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۷۲,۱۲۵	۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۲۱,۱۲۷)	(۳,۹۱۸,۸۶۱)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۶,۵۹۸	۲۵۴,۹۹۹	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۴۳۵,۶۵۴)	(۳۴۲,۵۵۷)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۳۹۱,۹۴۲	۸,۳۹۸,۳۰۶	۵۹
هزینه های مالی	(۹,۰۲۶,۰۷۱)	(۵,۱۹۶,۰۹۶)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۸,۷۷۳	۳۱۰,۱۳۸	۳۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۷۸۴,۶۴۴	۳,۵۱۲,۳۴۸	۳۶
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	۴,۷۸۴,۶۴۴	۳,۵۱۲,۳۴۸	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۷۴,۸۹۵)	(۳۴۳,۱۰۹)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	(۸۲,۳۰۲)	(۶,۱۳۴)	(۱,۲۴۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۲۷,۴۴۷	۳,۱۶۳,۱۰۵	۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۲۷,۴۴۷	۳,۱۶۳,۱۰۵	۲۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۴,۰۰۸,۰۵۳	۳,۱۵۳,۹۳۹	۲۷
منافع فاقد حق كنترل	۱۹,۳۹۴	۹,۱۶۶	۱۱۲
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴,۵۱۴	۳,۰۱۰	۵۰
غيرعملياتي (ريال)	(۲,۸۸۰)	(۱,۷۲۱)	(۶۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۶۳۴	۱,۲۸۹	۲۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۶۳۴	۱,۲۸۹	۲۷
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۶۱۱	۱,۲۶۵	۲۷
سرمايه - ميليون ريال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۰۲۷,۴۴۷	۳,۱۶۳,۱۰۵	۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۰۲۷,۴۴۷	۳,۱۶۳,۱۰۵	۲۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۴,۰۰۸,۰۵۳	۳,۱۵۳,۹۳۹	۲۷
منافع فاقد حق كنترل	۱۹,۳۹۴	۹,۱۶۶	۱۱۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۳۷,۳۲۴	۳,۸۵۴,۲۵۲	۲,۸۵۰,۸۲۱	۳۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۹۰,۶۸۹	۲۰۳,۰۵۸	۲۱۵,۴۲۷	(۶)
داراييهاي نامشهود	۱۰,۵۳۱	۱۰,۷۳۰	۶۴,۷۲۸	(۲)
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
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶,۳۰۰	۲۶,۳۰۰	۳۳,۳۰۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۶۷,۸۵۴	۴,۰۹۷,۳۵۰	۳,۱۶۷,۲۹۱	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۴۹۹,۵۱۸	۱۰,۱۱۲,۶۱۰	۵,۴۵۲,۷۹۴	(۲۶)
موجودي مواد و كالا	۲۵,۶۵۵,۶۸۸	۱۹,۱۹۴,۷۶۶	۱۷,۱۱۱,۱۲۳	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۷۷۷,۲۹۰	۲,۶۰۵,۸۰۸	۳,۸۹۷,۸۹۴	۴۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۱۸,۵۲۲	۴,۱۷۲,۴۶۱	۲,۰۰۲,۱۰۴	۲۵
	۵۲,۱۵۱,۰۱۸	۳۶,۰۸۵,۶۴۵	۲۸,۴۶۳,۹۱۵	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۱۵۱,۰۱۸	۳۶,۰۸۵,۶۴۵	۲۸,۴۶۳,۹۱۵	۴۵
جمع داراييها	۵۷,۵۱۸,۸۷۲	۴۰,۱۸۲,۹۹۵	۳۱,۶۳۱,۲۰۶	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۸,۹۲۶	۳۰۶,۳۱۹	۱۵۷,۲۶۹	۲۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۳۲,۹۵۵	۳۲,۹۵۵	۳۲,۹۵۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹,۲۳۷,۳۶۹	۶,۰۰۷,۸۸۸	۵,۱۴۷,۱۹۶	۵۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۷۰۹,۱۲۹)	(۷۸۵,۸۲۱)	(۸۰۷,۲۲۴)	۱۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱,۴۳۰,۱۲۱	۸,۰۶۱,۳۴۱	۵,۲۳۱,۶۴۸	۴۳
منافع فاقد کنترل	۳۴,۸۴۷	۲۴,۸۱۶	۱۶,۳۰۱	۴۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۴۶۴,۹۶۸	۸,۰۸۶,۱۵۷	۵,۲۴۷,۹۴۹	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸,۲۶۲,۹۰۴	۲,۲۵۱,۸۸۷	۱,۷۷۲,۶۲۲	۲۶۷
مالیات پرداختني	۶۹۹,۹۶۲	۳۸۲,۵۶۰	۳۵۰,۶۴۴	۸۳
سود سهام پرداختني	۹۳,۸۹۱	۸۴,۷۴۰	۹۳,۷۸۳	۱۱
تسهیلات مالي	۳۶,۷۳۳,۳۰۲	۲۹,۳۴۰,۴۲۳	۲۴,۱۱۳,۷۹۷	۲۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۳,۸۴۵	۳۷,۲۲۸	۵۲,۴۱۱	۶۰۹
	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۳۲,۰۹۶,۸۳۸	۲۶,۳۸۳,۲۵۷	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۳۲,۰۹۶,۸۳۸	۲۶,۳۸۳,۲۵۷	۴۳
جمع بدهي‌ها	۴۶,۰۵۳,۹۰۴	۳۲,۰۹۶,۸۳۸	۲۶,۳۸۳,۲۵۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۵۱۸,۸۷۲	۴۰,۱۸۲,۹۹۵	۳۱,۶۳۱,۲۰۶	۴۳

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 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۶۹	۰	۳۲,۹۵۵	۰	۵,۱۴۷,۱۹۶	(۸۰۷,۲۲۴)	۵,۲۳۱,۶۴۸	۱۶,۳۰۱	۵,۲۴۷,۹۴۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۶۹	۰	۳۲,۹۵۵	۰	۵,۱۴۷,۱۹۶	(۸۰۷,۲۲۴)	۵,۲۳۱,۶۴۸	۱۶,۳۰۱	۵,۲۴۷,۹۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۱۵۳,۹۳۹		۳,۱۵۳,۹۳۹	۹,۱۶۶	۳,۱۶۳,۱۰۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۳,۹۳۹	۰	۳,۱۵۳,۹۳۹	۹,۱۶۶	۳,۱۶۳,۱۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۳,۹۳۹	۰	۳,۱۵۳,۹۳۹	۱۰,۵۴۴	۳,۱۶۴,۴۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷۸,۲۵۴)		(۲۷۸,۲۵۴)	(۲,۲۲۷)	(۲۸۰,۵۸۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۷۹۸,۵۴۸		۰					۰	۰		(۱,۷۹۸,۵۴۸)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲۳۱,۶۲۲)	(۲۳۱,۶۲۲)		(۲۳۱,۶۲۲)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۵۳,۰۲۵	۲۵۳,۰۲۵		۲۵۳,۰۲۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۶۷,۲۹۵)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۴۹,۰۵۰				(۱۴۹,۰۵۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۱۹۸	۱۹۸
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴,۰۰۸,۰۵۳		۴,۰۰۸,۰۵۳	۱۹,۳۹۴	۴,۰۲۷,۴۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	(۶,۴۴۰)	(۶,۴۴۰)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۰۵۳		۴,۰۰۸,۰۵۳	۱۲,۹۵۴	۴,۰۲۱,۰۰۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۷۵۰,۰۰۰)
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
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳۸۴,۱۲۴)	(۳۸۴,۱۲۴)	۰	(۳۸۴,۱۲۴)
فروش سهام خزانه				۰							(۵۲,۵۵۶)	۴۶۰,۸۱۶	۴۰۸,۲۶۰	۰	۴۰۸,۲۶۰
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	۸۶,۵۹۱		۸۶,۵۹۱	(۲,۹۲۳)	۸۳,۶۶۸
تخصيص به اندوخته قانوني							۶۲,۶۰۷				(۶۲,۶۰۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۵۲۹,۹۶۸	۳,۸۷۵,۲۷۶	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۹,۷۹۵)	(۳۱۷,۳۲۷)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۰۹۰,۱۷۳	۳,۵۵۷,۹۴۹	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱,۵۰۱	۱۸,۳۲۹	۳۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۹۷,۴۲۶)	(۱,۴۱۷,۷۶۳)	(۳۴)
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)	(۳)	(۲۳۳)
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	۶	--
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	۶۷۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷,۶۸۳	۱۹۷,۴۹۲	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۲۸,۲۵۲)	(۱,۲۰۱,۲۶۵)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۶۱,۹۲۱	۲,۳۵۶,۶۸۴	۴۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۰۸,۲۶۰	۱۸۹,۵۳۲	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۸۴,۱۳۴)	(۲۳۱,۶۲۲)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۱,۵۱۵,۰۱۴	۴۸,۴۰۳,۵۲۶	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۲۹۸,۱۲۱)	(۴۳,۲۴۸,۸۹۰)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۸۵۰,۰۸۵)	(۵,۱۲۴,۱۰۶)	(۷۳)
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 به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۷۴۰,۸۴۹)	(۲۹۱,۸۵۰)	(۱۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۴۹,۹۰۵)	(۳۰۳,۴۱۰)	(۶۷۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۱۲,۰۱۶	۲,۰۵۳,۲۷۴	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۷۲,۴۶۱	۲,۰۰۲,۱۰۴	۱۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴,۰۴۵	۱۱۷,۰۸۳	(۷۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۱۸,۵۲۲	۴,۱۷۲,۴۶۱	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۴۸,۲۶۱,۶۹۸)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۳۸۱,۲۱۰	۹,۰۶۷,۳۸۷	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۱۴,۳۳۴)	(۳,۵۸۵,۷۲۱)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۶,۸۸۱	۱۲۵,۱۹۴	۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۲۳۲,۱۹۵)	(۳۲۵,۰۱۷)	۲۹
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۰۱,۵۶۲	۵,۲۸۱,۸۴۳	۳۶
هزینه های مالی	(۶,۴۳۴,۰۵۳)	(۳,۶۵۷,۳۱۷)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۶۱,۳۳۴	۹۷۵,۷۰۴	۱۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۲۸,۸۴۳	۲,۶۰۰,۲۳۰	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۹۰,۸۵۸)	(۲۵۵,۲۶۸)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۷,۹۸۵	۲,۳۴۴,۹۶۲	۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۷,۹۸۵	۲,۳۴۴,۹۶۲	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۳۶۱	۱,۸۸۰	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۱۲۲)	(۹۲۴)	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۹	۹۵۶	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۹	۹۵۶	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۱۵	۹۳۸	۳۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده صورت وضعیت مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۷,۹۸۵	۲,۳۴۴,۹۶۲	۳۰
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۳۷,۹۸۵	۲,۳۴۴,۹۶۲	۳۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۲۷,۹۹۱	۱,۲۲۸,۹۲۵	۱,۱۰۴,۷۳۴	۳۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۸۹۱	۷,۰۹۰	۷,۳۳۸	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۳,۷۱۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۳۱,۲۸۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۷۶۴,۸۷۴	۲,۳۶۶,۰۰۷	۲,۲۴۷,۰۶۴	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۸۰,۰۷۸	۴,۹۰۹,۰۶۴	۶,۸۹۶,۶۲۴	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۴۷۳,۹۷۲	۹,۸۹۴,۲۸۶	۷,۷۰۴,۴۰۲	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۸۵۲,۲۹۵	۹,۲۶۹,۵۰۵	۴,۳۶۶,۲۷۵	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۲,۹۲۱	(۱)
	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۲۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۲۲۲	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۲۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۲۲۲	۵۱
جمع دارايي‌ها	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۲,۲۶۷,۲۸۶	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۴۳۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۹۳	۷۰,۱۴۵	۳۳
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	۵,۶۶۴,۶۰۵	۳,۲۶۴,۷۹۳	۳,۲۷۹,۷۰۱	۶۸
سهام خزانه	(۷۰۹,۱۲۹)	(۶۳۹,۹۸۶)	(۶۶۱,۲۸۹)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۱۲,۹۰۶	۵,۴۱۲,۲۰۰	۳,۳۸۹,۹۰۹	۴۳
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	۷,۵۸۶,۹۳۴	۱,۵۹۹,۵۲۸	۱,۹۳۳,۶۰۹	۳۷۴
ماليات پرداختني	۲۸۵,۹۳۹	۲۷۷,۲۸۳	۲۹۴,۶۴۵	۳
سود سهام پرداختني	۹۳,۸۹۱	۸۴,۷۴۰	۹۳,۷۸۳	۱۱
تسهيلات مالي	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۱۶,۶۲۳,۶۱۴	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۱,۸۵۹	۳۲,۲۲۰	۳۱,۷۲۶	۶۸۲
	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۹
جمع بدهي‌ها	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۲,۳۶۷,۲۸۶	۴۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۴۴,۹۶۲		۲,۳۴۴,۹۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۲۸۰,۵۸۱)		(۲۸۰,۵۸۱)
افزایش سرمایه	۱,۷۹۸,۵۴۸		۰			۰	۰		(۱,۷۹۸,۵۴۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۱,۶۲۲)	(۲۳۱,۶۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۶۳,۴۹۳)						۲۵۳,۰۲۵	۱۸۹,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۳,۴۹۳			۰	۰	(۶۳,۴۹۳)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۲۴۸				(۱۱۷,۲۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۳۷,۹۸۵		۳,۰۳۷,۹۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵	۰	۳,۰۳۷,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۸۴,۱۲۴)	(۳۸۴,۱۲۴)
فروش سهام خزانه				۸۹,۲۹۴						۳۱۴,۹۸۱	۴۰۴,۲۷۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۸۱,۸۶۴)			۰	۰	۷۴,۴۳۴		(۷,۴۳۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۲,۶۰۷				(۶۲,۶۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۳۱,۲۸۴	(۲۵,۹۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۹,۹۸۷)	(۲۷۹,۵۴۰)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۹۱,۲۹۷	(۳۰۵,۴۵۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴,۶۹۱	۲۳,۱۰۲	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۰,۰۵۲)	(۲۶۲,۸۴۸)	(۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰)	(۱)	(۹۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶,۰۰۰	۷۳۴,۶۲۵	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۱۴۵	۱۲۰,۶۸۷	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۵,۲۲۶)	۶۱۵,۵۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۱۶,۰۷۱	۳۱۰,۱۰۸	۳۸۹
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	۳۹۶,۸۴۵	۱۸۹,۵۳۲	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۸۴,۱۲۴)	(۲۳۱,۶۲۲)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۴,۷۱۲,۴۱۴	۳۶,۱۹۸,۵۰۶	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹,۱۶۰,۸۷۸)	(۳۰,۸۹۱,۷۵۰)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۴۲۰,۸۵۹)	(۳,۵۵۹,۶۶۰)	(۸۰)
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	(۷۴۰,۸۴۹)	(۲۸۹,۶۲۴)	(۱۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۹۷,۴۵۱)	۱,۴۱۵,۳۸۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۱,۳۸۰)	۱,۷۲۵,۴۹۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۲,۹۲۱	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹,۳۱۱	۱۱۶,۷۲۵	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۹۵۳,۰۶۷	۲,۹۹۵,۱۳۶	(۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آبگرمکن	دستگاه	۵۸۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۹۳,۲۳۹	۵۸۶,۹۰۸	۲۶,۷۶۱,۷۱۹	۱۵,۷۰۶,۶۶۷	(۱۴,۹۱۹,۷۰۴)	۷۸۶,۹۶۲	۶۰۵,۵۴۰	۶۱۱,۹۵۵	۳۹,۲۹۵,۸۰۱	۲۴,۰۴۷,۲۶۲	(۲۱,۸۲۵,۶۲۸)	۲,۲۲۱,۶۳۴	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۸,۴۷۵,۴۲۷	۳۰,۰۵۴,۷۶۵
شوفاژ	دستگاه	۲۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۸۶,۶۵۵	۲۸۷,۶۹۰	۹۳,۲۱۸,۰۰۵	۲۶,۸۱۷,۸۸۸	(۲۰,۸۶۱,۷۴۰)	۵,۹۵۶,۱۴۸	۳۱۲,۴۳۶	۳۱۱,۶۳۷	۱۲۴,۴۲۴,۹۹۱	۳۸,۷۷۵,۴۳۱	(۳۱,۵۶۳,۴۹۳)	۷,۲۱۱,۹۳۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۹,۶۰۰	۴۵,۱۷۱,۰۷۲
رادیاتور	پره	۲,۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۷۶,۴۲۹	۱,۳۱۴,۵۹۳	۱,۹۶۹,۷۴۳	۲,۵۸۹,۴۱۰	(۲,۱۱۶,۹۷۵)	۴۷۲,۴۳۵	۱,۹۴۳,۶۶۹	۱,۹۵۸,۴۹۴	۲,۶۸۷,۳۰۲	۵,۲۶۳,۰۶۴	(۴,۲۹۱,۲۶۹)	۹۷۱,۷۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۹۶۵	۷,۸۵۳,۴۱۳
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰			۸,۱۷۳,۶۶۸	(۶,۴۲۵,۱۴۳)	۱,۷۴۷,۵۲۵	۰	۰		۱۱,۶۸۷,۳۶۲	(۹,۱۸۵,۱۴۲)	۲,۵۰۲,۲۲۰	۰	۰		۱۶,۳۶۲,۳۰۷
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۱	۱,۸۳۵,۷۲۳	۴,۴۸۱	(۳۳,۰۲۹)	(۱۸,۵۴۸)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۳,۶۰۰	۸۷,۳۳۶
رادیاتور پنلي	متر	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۱,۳۰۲	۲۹,۴۹۲	۴,۴۹۷,۶۲۶	۱۳۲,۶۴۴	(۱۳۹,۶۱۵)	(۶,۹۷۱)	۵,۱۶۶	۲۶۴,۶۱۴	۱۹,۱۵۰,۶۸۷	۵,۰۶۷,۵۴۰	(۴,۵۸۴,۲۴۸)	۴۸۳,۲۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۸,۵۵۹	۵,۱۷۰,۱۱۱
جمع فروش داخلی				۲,۲۸۷,۶۲۵	۲,۲۱۸,۶۸۳		۵۳,۴۱۹,۲۷۷	(۴۴,۴۶۳,۱۷۷)	۸,۹۵۶,۱۰۰	۲,۸۶۶,۸۱۱	۳,۱۴۹,۱۴۱		۸۴,۸۴۵,۱۴۰	(۷۱,۴۷۲,۸۰۹)	۱۳,۳۷۲,۳۳۱	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰		۱۰۴,۶۹۸,۰۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
آبگرمکن	دستگاه	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۴,۱۱۸	۹۴,۱۶۷	۱۲,۴۳۶,۹۰۵	۱,۱۷۱,۱۴۶	(۱,۳۹۹,۵۹۳)	(۲۲۸,۴۴۷)	۱۰۰,۹۸۴	۱۰۲,۳۶۳	۱۵,۲۷۱,۵۶۳	۱,۵۶۳,۲۴۳	(۱,۵۶۳,۷۵۴)	(۵۱۱)	۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۵,۳۰۵	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۸۴
شوفاژ	دستگاه	۵,۰۰۰	نرخ بازار	۷۶۱	۸۰۰	۶۹,۹۱۷,۵۰۰	۵۵,۹۳۴	(۴۶,۹۵۹)	۸,۹۷۵	۱,۷۹۰	۱,۵۸۸	۸۴,۹۲۶,۳۲۲	۱۳۴,۸۶۳	(۱۳۴,۷۴۷)	۱۱۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۴۰
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۰۲۹,۰۷۸	۱,۹۸۳,۱۸۶	۱,۱۸۳,۵۶۷	۲,۳۴۷,۲۳۳	(۱,۹۷۵,۶۰۳)	۳۷۱,۶۳۰	۶۴۳,۴۵۴	۷۴۱,۲۶۲	۱,۹۰۳,۱۳۸	۱,۴۱۰,۷۳۴	(۱,۲۶۹,۷۱۷)	۴۱,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۹۱	۱,۸۴۹,۹۹۱
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵	۱۴۵	۲,۴۸۲,۷۵۹	۳۶۰	(۵۵۲)	(۱۹۲)	۰	۱۱۵	۸,۴۳۴,۷۸۳	۹۷۰	(۲,۸۵۱)	(۱,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰			۴۳۵,۱۳۵	(۴۷۵,۸۱۴)	(۴۰,۶۷۹)	۰			۸۳۳,۸۴۴	(۸۶۳,۶۹۶)	(۲۹,۸۵۲)	۰	۰		۱,۱۶۷,۳۸۲
جمع فروش صادراتی				۲,۱۲۴,۰۰۲	۲,۰۷۸,۲۹۸		۴,۰۰۹,۸۰۸	(۳,۸۹۸,۵۲۱)	۱۱۱,۲۸۷	۷۴۶,۲۲۸	۸۴۵,۳۲۸		۳,۹۴۳,۶۴۴	(۳,۹۳۴,۷۶۵)	۸,۸۷۹	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۳۰۵		۵,۰۵۸,۱۹۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۴۱۱,۶۲۷	۴,۲۹۶,۹۸۱		۵۷,۴۲۹,۰۸۵	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	۹,۰۶۷,۳۸۷	۳,۶۱۳,۰۳۹	۳,۹۹۴,۴۶۹		۸۸,۷۸۸,۷۸۴	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	۱۳,۳۸۱,۲۱۰	۴,۸۳۳,۰۰۰	۲۱,۵۷۷,۳۰۵		۱۰۹,۷۵۶,۲۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۱۰۹,۷۵۶,۲۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۹۳,۱۱۸,۷۰۶)

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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۲۱۸,۳۱۶	۷۰,۷۳۷,۹۱۰	۸۷,۱۸۶,۰۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۹,۶۶۱	۱,۲۵۹,۵۱۱	۱,۹۵۲,۳۴۲
سربارتولید	۲,۷۰۲,۳۹۶	۴,۱۶۹,۹۳۷	۵,۴۲۰,۹۱۸
جمع	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۷۶,۱۶۷,۳۵۸	۹۴,۵۵۹,۱۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۷۶,۱۶۷,۳۵۸	۹۴,۵۵۹,۱۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰,۹۳۰)	(۸۸۵,۰۸۶)	(۸۸۵,۰۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸,۶۸۹,۴۴۳	۷۵,۲۸۲,۲۷۲	۹۳,۶۷۴,۰۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۵,۰۰۱	۶۶۲,۷۴۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶۲,۷۴۶)	(۵۳۷,۴۴۴)	(۵۵۵,۳۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۷۵,۴۰۷,۵۷۴	۹۳,۱۱۸,۷۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۷۵,۴۰۷,۵۷۴	۹۳,۱۱۸,۷۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبگرمکن	دستگاه	۸,۵۷۸	۲۳,۷۳۱,۰۵۶	۲۰۳,۵۶۵	۷۰۶,۵۲۴	۳۲,۸۴۲,۳۲۴	۲۳,۲۰۳,۸۹۰	(۳۴۲)	۰	۰	۷۱۴,۳۱۸	۳۲,۷۴۳,۶۵۵	۲۳,۳۸۹,۳۸۲	۴۴۲	۴۰,۸۸۹,۱۴۰	۱۸,۰۷۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شوفاژ	دستگاه	۱,۹۶۴	۶۴,۷۴۲,۳۶۳	۱۲۷,۱۵۴	۳۱۴,۲۲۶	۱۰۱,۳۴۶,۶۹۰	۳۱,۸۴۵,۷۶۵	(۲۰۷)	۰	۰	۳۱۳,۲۲۵	۱۰۱,۱۹۹,۵۸۵	۳۱,۶۹۸,۲۴۰	۲,۷۵۸	۹۹,۵۹۳,۵۴۶	۲۷۴,۶۷۹
رادیاتور	پره	۱۸۲,۶۸۴	۱,۷۴۳,۸۲۵	۳۱۸,۵۶۹	۲,۵۸۷,۱۲۳	۲,۱۳۳,۰۹۲	۵,۵۱۸,۵۷۱	(۴,۸۰۰)	۰	۰	۲,۶۹۹,۷۵۶	۲,۰۹۶,۸۵۱	۵,۶۶۰,۹۸۶	۶۵,۲۵۱	۲,۶۹۹,۶۳۷	۱۷۶,۱۵۴
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۸۳۸	۱۰,۰۴۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۸۳۸	۱۰,۰۴۸,۸۳۸	۰	۰	۰
رادیاتور پنلي	متر	۰	۰	۰	۵,۱۶۶	۸۹۴,۱۳۳,۹۵۳	۴,۶۱۹,۰۹۶	۲۶۱,۳۸۶	۰	۰	۲۶۴,۶۱۴	۱۷,۳۳۵,۰۵۸	۴,۵۸۷,۰۹۹	۱,۹۳۸	۱۶,۵۱۰,۳۲۰	۳۱,۹۹۷
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۶۵۷	۸,۱۲۱,۹۰۷	۱۳,۴۵۸	۵,۰۵۳	۹,۱۲۵,۶۶۸	۴۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۲,۵۵۶	۹,۰۰۹,۷۸۱	۲۳,۰۲۹	۴,۱۵۴	۸,۷۹۶,۵۸۲	۳۶,۵۴۱
جمع کل				۶۶۲,۷۴۶			۷۵,۲۸۲,۲۷۲			۰			۷۵,۴۰۷,۵۷۴			۵۳۷,۴۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۴۰,۸۸۹,۱۴۰	۱۸,۰۷۳	۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۷,۳۶۶	۲۹,۱۳۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۷,۹۶۰	۲۹,۱۳۲,۸۱۱	۴۴۲	۳۹,۹۰۷,۲۴۰	۱۷,۶۳۹
شوفاژ	دستگاه	۲,۷۵۸	۹۹,۵۹۳,۵۴۶	۲۷۴,۶۷۹	۳۲۲,۰۰۰	۱۱۴,۹۰۱,۸۳۹	۳۶,۹۹۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۰۰	۱۱۴,۷۷۰,۷۲۰	۳۶,۹۵۶,۱۷۲	۲,۷۵۸	۱۱۴,۹۰۱,۷۴۰	۳۱۶,۸۹۹
رادیاتور	پره	۶۵,۲۵۱	۲,۶۹۹,۶۳۷	۱۷۶,۱۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۷۰۸	۸,۱۷۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۴۹۳	۸,۱۹۸,۷۲۴	۶۵,۲۵۱	۲,۳۳۵,۷۰۴	۱۵۲,۴۰۷
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۳۷۳	۱۴,۰۶۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۳۷۳	۱۴,۰۶۸,۳۷۳	۰	۰	۰
رادیاتور پنلي	متر	۱,۹۳۸	۱۶,۵۱۰,۳۲۰	۳۱,۹۹۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۸,۲۵۶	۴,۶۷۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۳۵۹	۴,۶۷۷,۰۲۷	۱,۹۳۸	۱۷,۳۳۱,۷۸۵	۳۳,۵۸۹
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۴,۱۵۴	۸,۷۹۶,۵۸۲	۳۶,۵۴۱	۱۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۱۰۰	۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۹۰۰	۸۵,۵۸۹	۴,۱۵۴	۸,۲۹۰,۲۲۶	۳۴,۸۵۳
جمع کل				۵۳۷,۴۴۴			۹۳,۱۳۶,۶۴۹			۰			۹۳,۱۱۸,۷۰۶			۵۵۵,۲۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۱۷۷	۹,۲۱۱,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۵,۸۵۷	۴۹,۰۶۵,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۵,۰۴۶	۵۴,۸۲۵,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۸۸	۳,۴۵۱,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی			۹,۲۱۱,۱۷۷			۴۹,۰۶۵,۸۵۷			۵۴,۸۲۵,۰۴۶				۳,۴۵۱,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۶,۱۵۳	۳۰,۶۲۶,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۲,۸۶۴	۱۵,۹۱۲,۸۶۴	۰		۴,۷۱۳,۲۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۳۰,۶۲۶,۱۵۳			۱۵,۹۱۲,۸۶۴				۴,۷۱۳,۲۸۹
جمع کل			۹,۲۱۱,۱۷۷			۶۹,۶۹۲,۰۱۰			۷۰,۷۳۷,۹۱۰				۸,۱۶۵,۲۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۸۸	۳,۴۵۱,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۵,۶۶۷	۶۷,۵۳۵,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۵,۶۶۷	۶۷,۵۳۵,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۸۸	۳,۴۵۱,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۴۵۱,۹۸۸			۶۷,۵۳۵,۶۶۷			۶۷,۵۳۵,۶۶۷				۳,۴۵۱,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۲۸۹	۴,۷۱۳,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۳۵۲	۱۹,۶۵۰,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۳۵۲	۱۹,۶۵۰,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۲۸۹	۴,۷۱۳,۲۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۴,۷۱۳,۲۸۹			۱۹,۶۵۰,۳۵۲			۱۹,۶۵۰,۳۵۲				۴,۷۱۳,۲۸۹
جمع کل			۸,۱۶۵,۲۷۷			۸۷,۱۸۶,۰۱۹			۸۷,۱۸۶,۰۱۹				۸,۱۶۵,۲۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۸,۹۰۶	۲,۶۲۸,۸۲۷	۳,۴۱۷,۴۷۵	۶۷۲,۸۴۶	۹۲۸,۳۷۵	۱,۴۳۸,۹۸۱
هزینه استهلاک	۱۰۷,۶۰۹	۱۲۹,۳۶۱	۱۶۸,۱۶۹	۱۵,۱۴۷	۲۰,۵۵۶	۲۰,۵۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۲۲۲	۶۷,۹۰۳	۸۸,۲۷۴	۹,۹۳۴	۷,۴۷۷	۹,۷۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۵۹	۴۵۶,۷۳۳	۵۹۳,۷۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۴۸	۴۰۶,۲۱۰	۵۲۸,۰۷۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۹۷۷	۲,۲۵۸,۸۴۸	۲,۹۳۶,۵۰۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۱۴۴	۵۶,۷۲۷	۷۳,۷۴۵	۴۹۴,۹۱۱	۷۱۸,۳۶۳	۹۳۳,۸۷۲
سایر هزینه ها	۸۵۸,۵۱۵	۱,۲۸۷,۱۱۹	۱,۶۷۳,۲۵۵	۸۱۱,۲۹۹	۱,۴۱۷,۷۷۲	۱,۸۴۳,۱۰۴
جمع	۲,۷۰۲,۳۹۶	۴,۱۶۹,۹۳۷	۵,۴۲۰,۹۱۸	۳,۵۸۵,۷۲۱	۶,۲۱۴,۳۳۴	۸,۳۰۴,۵۶۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۲	۴۱۲	۴۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۲	۸۴۰	۸۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۸۵۴,۱۸۵	۳,۸۰۱,۲۵۹	۹,۸۵۲,۰۴۱	۳,۹۴۳,۶۴۴	۱۱,۷۶۳,۲۴۸	۵,۰۵۸,۱۹۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۹۵۲,۷۷۵	۸,۲۳۰,۴۳۴	۵۱,۹۲۵,۲۱۲	۲۰,۷۸۴,۹۸۷	۴۵,۶۹۸,۴۹۳	۱۹,۶۵۰,۳۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۸۰۲,۷۰۴	۱,۴۱۷,۷۲۵	۷,۱۶۴,۸۹۶	۳,۲۰۳,۹۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۴۹,۷۰۰)	(۷۴,۷۹۳)	۳,۸۰۲,۲۵۳	۱,۶۹۱,۴۷۹	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۰,۶۶۹	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۲,۰۰۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۵	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۳۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذر گرماي سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۱۲	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۵۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۱۲۳,۴۰۵	۲۶۶,۳۴۶	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱,۷۸۹	۵۳۵	۰
جمع	۱۲۵,۱۹۴	۲۶۶,۸۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۲۵,۰۱۷	۲۳۲,۱۹۵	۰
جمع	۳۲۵,۰۱۷	۲۳۲,۱۹۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۲۷,۵۹۲,۷۵۷		۰	۰	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۰	۶,۴۳۴,۰۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۲۷,۵۹۲,۷۵۷			۰	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۰	۶,۴۳۴,۰۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۴۳۴,۰۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۴۰,۸۸۸,۲۳۰		۰	۰	۴۰,۸۸۸,۲۳۰	۰	۷,۹۴۵,۲۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۴۰,۸۸۸,۲۳۰			۰	۴۰,۸۸۸,۲۳۰	۰	۷,۹۴۵,۲۳۲
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷,۹۴۵,۲۳۲	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۸۵۵,۳۱۲	۲,۳۶۴,۶۷۶	۰
جمع	۸۵۵,۳۱۲	۲,۳۶۴,۶۷۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۲۰,۳۹۲	۱۹۶,۶۵۸	۰
جمع	۱۲۰,۳۹۲	۱۹۶,۶۵۸	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

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
۳,۳۶۴,۷۹۳	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالی جاری مبلغ ۵۰۰ 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	پاداش
مجيد شايامهر	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
محمدتقي سمناني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۵	۰	۰
مهدي چنگيزي آشتياني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰.۱۴	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۵	۰	۰
مسعود حسينمردي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۵	۰	۰
محمدرضا عابدي ميران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۵	۰	۰
عليرضا غنجي فشكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۵	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد تقی سمنانی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناس ارشد حسابداری	۴۴ سال سابقه در واحدهاي حسابرسي داخلي و مديريت مالي- سابقه ۲۹ ساله در عضويت هئيت مديره شركتها	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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