اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 1,417,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۴۲,۸۴۶	۵۲۳,۵۷۴	۳,۸۶۴,۱۰۰	۲۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۴,۹۴۸)	(۲۵۸,۹۶۲)	(۲,۷۴۰,۷۴۵)	(۳۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۷,۸۹۸	۲۶۴,۶۱۲	۱,۱۲۳,۳۵۵	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۱,۱۷۱)	(۸۴,۰۴۴)	(۴۴۷,۴۴۷)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۵۹۲	۷,۹۲۰	۹۳,۳۲۴	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۰,۳۱۹	۱۸۸,۴۸۸	۷۶۹,۲۳۲	۶۵
هزینه های مالی	(۷۳,۴۴۲)	(۳۵,۷۴۴)	(۲۱۴,۶۶۵)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۶۲	۴,۱۹۵	۱۰۴,۱۴۱	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۲,۰۳۹	۱۵۶,۹۳۹	۶۵۸,۷۰۸	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸,۰۸۹)	(۳۱,۲۰۹)	(۱۱۷,۰۶۱)	(۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷,۹۶۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۳,۹۵۰	۱۲۵,۷۳۰	۵۱۳,۶۸۷	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۳,۹۵۰	۱۲۵,۷۳۰	۵۱۳,۶۸۷	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۶	۱۱۱	۴۲۶	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹)	(۲۲)	(۶۴)	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۷	۸۹	۳۶۲	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۷	۸۹	۳۶۲	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۷	۸۹	۳۶۳	۵۴
سرمایه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۳,۹۵۰	۱۲۵,۷۳۰	۵۱۳,۶۸۷	۵۴
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	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	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	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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۱۹۳,۹۵۰	۱۲۵,۷۳۰	۵۱۳,۶۸۷	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۰۹,۷۵۰	۱,۲۱۱,۸۸۷	۱,۲۰۰,۳۴۴	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶۲	۱۶۲	۱۶۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۱۸,۹۷۹	۱,۲۲۱,۱۱۶	۱,۲۰۹,۵۷۳	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹۱,۶۱۵	۲۸۹,۹۱۷	۲۲۱,۷۰۲	۱۷۳
موجودي مواد و کالا	۶,۰۸۰,۵۹۱	۴,۷۱۰,۰۴۶	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۳۲,۷۰۳	۱,۱۰۶,۲۴۴	۵۲۶,۱۵۰	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۰
موجودي نقد	۱,۱۷۰,۲۴۲	۱,۶۴۱,۱۸۴	۶۷۳,۴۴۸	(۲۹)
	۸,۸۷۵,۲۶۹	۷,۷۴۷,۵۰۹	۳,۷۲۵,۱۳۴	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۸۷۵,۲۶۹	۷,۷۴۷,۵۰۹	۳,۷۲۵,۱۳۴	۱۵
جمع دارایي‌ها	۱۰,۰۹۴,۲۴۸	۸,۹۶۸,۶۲۵	۴,۹۳۴,۷۰۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۷۷۰	۶۹,۷۷۰	۴۴,۰۷۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۸۹,۲۲۸	۱,۰۹۵,۲۷۸	۸۰۵,۶۷۱	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۵,۹۹۸	۲,۵۸۲,۰۴۸	۲,۲۶۶,۷۴۱	۸
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	۲۶,۵۸۷	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۵۸۷	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۶۲,۶۸۰	۴۳۹,۸۶۵	۲۷۹,۷۴۳	۱۰۱
ماليات پرداختني	۱۵۴,۳۳۹	۱۰۷,۰۷۱	۷۱,۷۶۲	۴۴
سود سهام پرداختني	۸۹,۱۳۸	۸۹,۲۲۳	۷۸,۸۲۳	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۳۱,۷۵۹	۱,۲۲۶,۱۱۴	۷۷۳,۲۴۱	۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۲۵۳,۷۴۷	۴,۵۱۲,۷۸۹	۱,۴۴۳,۲۲۷	(۶)
	۷,۲۹۱,۶۶۳	۶,۳۶۵,۰۶۲	۲,۶۴۶,۷۹۶	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۹۱,۶۶۳	۶,۳۶۵,۰۶۲	۲,۶۴۶,۷۹۶	۱۵
جمع بدهي‌ها	۷,۳۱۸,۲۵۰	۶,۳۸۶,۵۷۷	۲,۶۶۷,۹۶۶	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۹۴,۲۴۸	۸,۹۶۸,۶۲۵	۴,۹۳۴,۷۰۷	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۷۱	۰	۲,۲۶۶,۷۴۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۷۱	۰	۲,۲۶۶,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۱۳,۶۸۷		۵۱۳,۶۸۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۶۸۷	۰	۵۱۳,۶۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۶۸۷	۰	۵۱۳,۶۸۷
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۳۸۰)		(۱۹۸,۳۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۷۰۰				(۲۵,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۲۷۸	۰	۲,۵۸۲,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۹۳,۹۵۰		۱۹۳,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۵۰	۰	۱۹۳,۹۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۲۲۸	۰	۲,۷۷۵,۹۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۰۴,۶۸۳)	(۲۹۸,۵۰۵)	۱,۰۳۶,۸۱۳	(۲۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۲۰)	(۵,۵۵۷)	(۱۰۹,۷۱۲)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۰۵,۵۰۳)	(۳۰۴,۰۶۲)	۹۲۷,۱۰۱	(۲۶۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۹۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۳)	(۷۳۱)	(۲۶,۳۱۴)	۷۲
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸۷۲	۸۹۵	۳,۳۷۱	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۶۹	۱۶۴	(۱۶,۹۹۳)	۳۰۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۰۴,۸۳۴)	(۳۰۳,۸۹۸)	۹۱۰,۱۰۸	(۲۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۷۰,۶۳۴	۷۷۵,۵۰۴	۲,۴۳۰,۲۳۷	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶۹,۰۰۶)	(۶۶۵,۹۸۱)	(۱,۹۷۱,۴۳۱)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۶۵۱)	(۳۵,۲۸۰)	(۲۲۰,۵۹۸)	(۹۲)
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	(۸۵)	(۳,۳۲۴)	(۱۸۷,۹۸۰)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۳,۸۹۲	۷۰,۹۱۹	۵۰,۲۲۸	۷۹۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۷۰,۹۴۲)	(۲۳۲,۹۷۹)	۹۶۰,۳۳۶	(۱۰۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۴۱,۱۸۴	۶۷۳,۴۴۸	۶۷۳,۴۴۸	۱۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۴۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۷۰,۲۴۲	۴۴۰,۴۶۹	۱,۶۴۱,۱۸۴	۱۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۲,۹۳۹	۳۱	۱۹	۶,۰۶۷,۹۴۷,۳۶۸	۱۱۵,۲۹۱	(۸۳,۲۷۹)	۳۲,۰۱۲	۱۳	۱۱	۶,۱۵۴,۱۸۱,۸۱۸	۶۷,۶۹۶	(۵۰,۹۴۷)	۱۶,۷۴۹	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹	۸,۷۰۲	۲۱	۳۱	۲,۲۲۰,۷۰۹,۶۷۷	۶۸,۸۴۲	(۲۸,۷۴۹)	۴۰,۰۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰۴	۴۸,۹۱۹	۲,۴۵۵	۲,۲۰۰	۲۰۳,۷۰۱,۳۶۴	۴۴۸,۱۴۳	(۳۸۴,۶۵۷)	۶۳,۴۸۶	۴۲۲	۱۷۱	۴۸۲,۹۸۸,۳۰۴	۸۲,۵۹۱	(۴۳,۸۰۶)	۳۸,۷۸۵	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰	۳۲۲,۶۵۶	۶۷	۶۸	۴۲,۸۲۸,۶۶۱,۷۶۵	۲,۹۱۲,۳۴۹	(۲,۰۶۸,۴۵۹)	۸۴۳,۸۹۰	۱۴	۱۵	۹۲,۱۵۷,۸۶۶,۶۶۷	۱,۳۸۲,۳۶۸	(۱,۰۴۵,۳۹۶)	۳۳۶,۹۷۴	۵۰	۵۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۳۱,۱۱۵	۹	۸	۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۸	(۱۵,۳۸۴)	۳۲,۷۰۴	۰	۱	۶۶,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۸	(۱۵,۲۷۷)	۵۰,۸۱۱	۸	۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۷۸,۹۶۴	۱۵	۲۲	۸,۵۹۱,۰۴۵,۴۵۵	۱۸۹,۰۰۳	(۹۳,۵۹۵)	۹۵,۴۰۸	۰	۱	۳۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۵	(۱۷,۲۵۹)	۴,۰۳۶	۱۲	۱۲	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۰,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱	۷,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸	(۳,۳۰۰)	۴,۶۴۸	۰	۲	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	(۷,۸۰۰)	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴	۷	۴,۶۴۴,۸۵۷,۱۴۳	۳۲,۵۱۴	(۱۶,۹۲۳)	۱۵,۵۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۳۶	۵۰۳,۲۹۵	۲,۶۰۲	۲,۳۵۶		۳,۸۱۲,۱۷۸	(۲,۶۹۴,۳۴۶)	۱,۱۱۷,۸۳۲	۴۵۰	۲۰۱		۱,۶۳۳,۰۳۸	(۱,۱۸۰,۴۸۵)	۴۵۲,۵۵۴	۱,۳۹۹	۱,۱۰۰		۴,۷۲۷,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره		۲۰,۲۷۹	۰	۰		۵۱,۹۲۲	(۴۶,۳۹۹)	۵,۵۲۳	۰	۰		۹,۸۰۸	(۴,۴۶۳)	۵,۳۴۵	۰	۰		۴۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۰,۲۷۹	۰	۰		۵۱,۹۲۲	(۴۶,۳۹۹)	۵,۵۲۳	۰	۰		۹,۸۰۸	(۴,۴۶۳)	۵,۳۴۵	۰	۰		۴۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۳۶	۵۲۳,۵۷۴	۲,۶۰۲	۲,۳۵۶		۳,۸۶۴,۱۰۰	(۲,۷۴۰,۷۴۵)	۱,۱۲۳,۳۵۵	۴۵۰	۲۰۱		۱,۶۴۳,۸۴۶	(۱,۱۸۴,۹۴۸)	۴۵۷,۸۹۸	۱,۳۹۹	۱,۱۰۰		۴,۷۶۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۱۳,۴۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۳,۸۶۴,۱۰۰	۱,۶۴۳,۸۴۶	۴,۷۶۷,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۲,۷۴۰,۷۴۵)	(۱,۱۸۴,۹۴۸)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه با کیفیت را تهیه نماید و متناسب با افزایش بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را نیز افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۶۶,۰۶۷	۱,۰۶۱,۱۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۰,۷۴۴	۱۰۵,۰۱۲	۳۱۵,۰۰۰
سربارتولید	۷۵۵,۲۴۸	۲۵۲,۷۶۵	۷۵۸,۰۰۰
جمع	۳,۵۰۲,۰۵۹	۱,۴۱۸,۹۴۱	۴,۰۷۳,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۵۰۲,۰۵۹	۱,۴۱۸,۹۴۱	۴,۰۷۳,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۹,۷۶۶)	(۱۶۵,۸۰۳)	۲۱,۰۲۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۴۲,۲۹۳	۱,۲۵۳,۱۳۸	۴,۰۹۴,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶۰,۴۳۹	۱,۱۰۸,۳۸۶	۱,۱۸۱,۰۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۰۸,۳۸۶)	(۱,۱۸۱,۰۳۹)	(۱,۸۰۵,۰۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۹۴,۳۴۶	۱,۱۸۰,۴۸۵	۳,۴۷۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۶,۳۹۹	۴,۴۶۳	۳۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۴۰,۷۴۵	۱,۱۸۴,۹۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب باافزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه بهای تمام شده افزایش می یابد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۲	۴۲,۶۲۲,۶۳۶,۳۶۴	۹۳۷,۶۹۸	۱۴	۷۲,۴۶۸,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۱۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۵	۶۹,۶۹۳,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۴۵,۳۹۶	۲۱	۴۳,۱۸۳,۹۰۴,۷۶۲	۹۰۶,۸۶۲
فنکوئل	دستگاه	۵۵۸	۱۴۰,۰۴۱,۲۱۹	۷۸,۱۴۳	۴۲۲	۲۸۳,۷۵۳,۵۵۵	۱۱۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۷۱	۲۵۶,۱۷۵,۴۳۹	۴۳,۸۰۶	۸۰۹	۱۹۰,۴۵۸,۵۹۱	۱۵۴,۰۸۱
پکیج	دستگاه	۹	۲,۰۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۱۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۹	۸	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶
هواساز	دستگاه	۱۴	۳,۹۲۳,۱۴۲,۸۵۷	۵۴,۹۲۴	۱۳	۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۱	۴,۶۳۱,۵۴۵,۴۵۵	۵۰,۹۴۷	۱۶	۴,۳۵۳,۳۱۲,۵۰۰	۶۹,۶۵۳
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷,۸۰۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۱	۱۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۲۷۷	۰	۰
اسپلیت	عدد	۴۰	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۸
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴,۴۶۳	۰	۰	۰		۰	۴,۴۶۳	۰	۰
جمع کل			۱,۱۰۸,۳۸۶				۱,۲۵۷,۶۰۱			۰			۱,۱۸۴,۹۴۸		۱,۱۸۱,۰۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۱	۴۳,۱۸۳,۹۰۴,۷۶۲	۹۰۶,۸۶۳	۵۰	۶۱,۶۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۱	۱,۴۳۸,۲۴۶
فنکوئل	دستگاه	۸۰۹	۱۹۰,۴۵۸,۵۹۱	۱۵۴,۰۸۱	۱,۳۰۰	۲۸۷,۶۹۲,۳۰۸	۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۱,۱۰۹	۲۷۳,۰۸۱
پکیج	دستگاه	۸	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶	۱۲	۱۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۸۰,۰۰۰	۸	۱۰,۸۵۶
هواساز	دستگاه	۱۶	۴,۳۵۳,۳۱۲,۵۰۰	۶۹,۶۵۳	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۰,۰۰۰	۱۶	۷۹,۶۵۳
کندانسور	دستگاه	۱	۴۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸	۹	۲۴,۹۶۰,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۲۴,۰۰۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۴۰	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۸
درآمد ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل			۱,۱۸۱,۰۳۹				۴,۱۲۴,۰۲۶			۰			۳,۵۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۵,۰۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کمپرسور	دستگاه	۲۵۶	۳,۷۴۵,۷۳۸,۲۸۱	۹۵۸,۹۰۹	۴۲	۱۷,۳۱۷,۵۹۵,۲۳۸	۷۲۷,۳۳۹	۴۳	۷,۴۱۹,۰۲۳,۲۵۶	۳۱۹,۰۱۸	۲۵۵	۵,۳۶۱,۶۸۶,۲۷۵	۱,۳۶۷,۲۳۰
انواع لوله و اتصالات غير مسي	متغییر	۳۵,۸۷۱	۱,۲۵۵,۱۹۲	۴۵,۰۲۵	۷,۰۴۳	۶,۱۳۵,۰۲۸	۴۳,۲۰۹	۵,۶۱۶	۳,۶۵۲,۹۵۶	۲۰,۵۱۵	۳۷,۲۹۸	۱,۸۱۵,۶۲۰	۶۷,۷۱۹
انواع ورق و پروفيل هاي فلزي	متغییر	۱۷۴,۸۲۲	۶۶۸,۶۳۴	۱۱۶,۸۹۲	۱۷۹,۳۶۶	۵۶۰,۷۷۵	۱۰۰,۵۸۴	۱۸۲,۰۳۸	۴۵۶,۱۵۸	۸۳,۰۳۸	۱۷۲,۱۵۰	۷۸۰,۹۳۵	۱۳۴,۴۳۸
انواع ورق و لوله هاي مسي	متغییر	۳۹,۴۶۲	۷,۵۴۹,۹۹۷	۲۹۷,۹۳۸	۵۰,۲۰۶	۱۸,۸۰۴,۴۸۶	۹۴۴,۰۹۸	۳۱,۵۵۵	۱۲,۵۳۱,۲۵۸	۳۹۵,۴۲۷	۵۸,۱۱۳	۱۴,۵۶۸,۳۲۴	۸۴۶,۶۰۹
الکتروموتور وفن	دستگاه	۹,۴۶۵	۸,۲۲۸,۵۲۶	۷۷,۸۸۳	۱۶۳	۳۴,۷۰۵,۵۲۱	۵,۶۵۷	۱,۵۶۶	۸,۱۲۵,۱۶۰	۱۲,۷۲۴	۸,۰۶۲	۸,۷۸۳,۹۲۵	۷۰,۸۱۶
شيرهاي انبساط الکترونيکي و PLC	عدد	۲,۹۳۰	۲۷,۷۸۶,۰۰۷	۸۱,۴۱۳	۳۵۸	۱۰,۵۷۵,۴۱۹	۳,۷۸۶	۶۲۵	۴۰,۰۸۴,۸۰۰	۲۵,۰۵۳	۲,۶۶۳	۲۳,۵۸۵,۸۰۵	۶۰,۱۴۶
ورق و پروفيل آلومينيومي	متغییر	۲۴,۴۸۲	۲,۶۵۸,۱۱۶	۶۵,۰۷۶	۲۷,۰۵۴	۶,۱۶۷,۴۰۶	۱۶۶,۸۵۳	۱۱,۸۲۴	۳,۶۶۹,۴۰۱	۴۳,۲۸۷	۳۹,۷۱۲	۴,۷۴۷,۷۳۴	۱۸۸,۵۴۲
ساير	متغییر	۱	۱,۴۹۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۴۲۵	۱	۳۸۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۹۳	۱	۱۶۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۳	۱	۱,۷۱۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۴۱,۵۶۱			۲,۳۷۴,۴۱۹			۱,۰۶۱,۱۶۴			۴,۴۵۴,۸۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۴۱,۵۶۱			۲,۳۷۴,۴۱۹			۱,۰۶۱,۱۶۴			۴,۴۵۴,۸۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کمپرسور	دستگاه	۲۵۵	۵,۳۶۱,۶۸۶,۲۷۵	۱,۳۶۷,۲۳۰	۸۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵	۶,۶۶۹,۰۶۳,۸۳۰	۱,۵۶۷,۲۳۰
انواع لوله و اتصالات غير مسي	متغییر	۳۷,۲۹۸	۱,۸۱۵,۶۲۰	۶۷,۷۱۹	۱۵,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۹۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۳۶,۲۹۸	۱,۳۱۴,۶۴۵	۴۷,۷۱۹
انواع ورق و پروفيل هاي فلزي	متغییر	۱۷۲,۱۵۰	۷۸۰,۹۳۵	۱۳۴,۴۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۶۷	۱۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۴۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۵۰	۲۸۱,۹۳۲	۳۴,۴۳۸
انواع ورق و لوله هاي مسي	متغییر	۵۸,۱۱۳	۱۴,۵۶۸,۳۲۴	۸۴۶,۶۰۹	۶۳,۰۰۰	۱۹,۰۴۷,۶۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۴۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۳	۱۷,۸۸۴,۱۸۹	۱,۱۴۶,۶۰۹
الکتروموتور وفن	دستگاه	۸,۰۶۲	۸,۷۸۳,۹۲۵	۷۰,۸۱۶	۴۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴,۴۶۲	۸,۲۵۱,۰۰۹	۳۶,۸۱۶
شيرهاي انبساط الکترونيکي و PLC	عدد	۲,۶۶۳	۲۳,۵۸۵,۸۰۵	۶۰,۱۴۶	۸۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۳	۱۵,۳۵۷,۱۰۶	۳۰,۱۴۶
ورق و پروفيل آلومينيومي	متغییر	۳۹,۷۱۲	۴,۷۴۷,۷۳۴	۱۸۸,۵۴۲	۴۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۲	۵,۸۰۴,۲۷۳	۲۸۸,۵۴۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
سایر	متغییر	۱	۱,۷۱۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۳۱۶	۱	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰	۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۱	۱,۸۰۳,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۵۴,۸۱۶			۳,۵۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۹۵۴,۸۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۵۴,۸۱۶			۳,۵۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۹۵۴,۸۱۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب باافزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه بهای تمام شده افزایش می یابد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۸,۸۴۴	۱۳۹,۱۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۳۰	۹۱,۰۱۹	۲۸۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶,۶۷۵	۱,۹۵۳	۸,۰۰۰	۸,۱۳۶	۳۸۷	۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۰۱۰	۵,۳۵۱	۱۵,۰۰۰	۱,۴۸۵	۹۱۷	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۷,۵۳۰	۵۵,۰۴۶	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱	۱,۰۵۴	۱۲,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۳۹۲	۷,۴۵۹	۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۲۳۶	۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غذا وپذيرايي	۶۱,۶۴۵	۱۸,۸۵۲	۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۲	۱,۳۹۵	۳,۰۰۰
بیمه سخت و زیان آور کارکنان	۳۰,۳۱۶	۴,۰۸۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه عمر و حوادث	۱۱,۸۲۰	۴,۴۳۵	۱۵,۰۰۰	۴,۷۹۸	۱,۱۵۸	۶,۰۰۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۳۴۵	۰	۸,۰۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۰	۷,۰۰۰
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۶,۰۰۰	۲۲,۷۰۰
هزینه تنزیل اسناد خزانه	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۱	۰	۰
سرویس ایاب و ذهاب و کرایه	۲۳,۷۵۹	۷,۷۵۱	۳۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۵۴۴	۲,۰۰۰
هزینه کارکنان	۲۳,۶۹۳	۳,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۴۷۳	۸۸۰	۶,۰۰۰
هزینه هاي قابل طبقه بندي	۵۱,۰۷۲	۵,۴۳۶	۱۹,۵۰۰	۹۲,۹۵۹	۱۸,۷۳۱	۱۶۴,۰۰۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي	۰	۰	۰	۴۸,۷۶۹	۳۷,۴۶۳	۶۰,۰۰۰
ملزومات مصرفي	۴۹۲	۱۲	۵۰۰	۳,۵۴۷	۱,۳۸۷	۴,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۷۵۵,۲۴۸	۲۵۲,۷۶۵	۷۵۸,۰۰۰	۴۴۷,۴۴۷	۱۶۱,۱۷۱	۶۰۳,۷۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۷	۸,۸۳۲	۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۷	۸,۸۳۲	۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۷	۸,۸۳۲

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۷۰,۳۲۰	۲,۹۴۷	۴,۷۴۵	۱,۵۷۰,۳۲۰	۲,۹۴۷	۴,۷۴۵	۱,۵۷۰,۳۲۰	۲,۹۴۷	۴,۷۴۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۵۰۰	۷۴۹	۱,۰۳۲	۱,۳۶۲,۵۰۰	۷۴۹	۱,۰۳۲	۱,۳۶۲,۵۰۰	۷۴۹	۱,۰۳۲

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰
صنعتي و معدني ستبران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۴,۲۲۰	۶۷	۷,۷۵۰	۵۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۱,۵۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش قطعات يدكي	۴۸,۴۶۵	۱۳,۲۷۱	۳۷,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴۴,۸۵۹	۳۲۱	۰
جمع	۹۳,۳۲۴	۱۳,۵۹۲	۳۷,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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	۲۳	۱,۲۲۶,۱۱۴	۱,۹۳۱,۷۵۹		۰	۰	۱,۹۳۱,۷۵۹	۰	۷۳,۴۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۲۶,۱۱۴	۱,۹۳۱,۷۵۹			۰	۱,۹۳۱,۷۵۹	۰	۷۳,۴۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳,۴۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۳۱,۷۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۱,۷۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از اعتبارات ریالی بانک ملت و صنعت معدن و پاسارگاد و پارسیان استفاده می شود

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیرسیستم بانکی ندارد، برآورد می شود حداکثر ۲۵۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۷,۴۰۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۳۷۱	۸۷۲	۳,۴۰۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۵,۹۵۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۳,۲۰۰	۴,۲۹۰	۱۳,۲۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۷۴,۲۳۰	۰	۷۰,۰۰۰
جمع	۱۰۴,۱۴۱	۵,۱۶۲	۸۶,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۱,۰۹۵,۲۷۸	۱۴۰	۵۱۳,۶۸۷	۰	۴۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته 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.»