اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	صنایع سرما آفرین ایران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت صنايع سرما آفرين ايران (سهامي عام)،شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان،تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدورگزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند كه بهطور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرشترديد حرفهاي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها، طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر كسب ميشود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب ميشود.

-مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب به بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط يا اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريهاي مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه و يا شركت، از فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به¬گونهاي در صورت‌هاي مالي منعكس شده است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.

-شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده كار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارگان راهبري اطلاعرساني ميشود.

به¬علاوه يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارگان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارگان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌رود مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شود، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسايل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. پوشش بيمه‌اي موجودي مواد وكالا

موجودي مواد و كالاي شركت به مبلغ دفتري 4،710ميليارد ريال، به ارزش 2،550 ميليارديريال (يادداشت توضيحي 2-17) از پوشش بيمه‌اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي(6- 35و 8-35)صورت هاي مالي جلب مي‌نمايد كه در آن، ابهام مربوط به دعواي حقوقي توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت¬مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به¬نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است :

9-1- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل توسط هيئت¬مديره و درج آن در مرجع ثبت شركت¬ها و آگهي آن در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.

9-2- مفاد مواد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالیانه رعايت نگرديده است.

9-3- مفاد مواد 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص نحوه تقسيم پاداش هيئت مديره رعايت نشده است . (به يک نفر از اعضاي هيئت مديره پرداخت نشده است)

9-4- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 07 مرداد 1404 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 9-1 الي 9-3 و 12 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه شركت كه به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

12-1- بند 1 ماده 7 دستورالعمل در رابطه با افشاي صورت¬هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر چهار ماه پس از پايان سال مالي.

12-2- بند 2 ماده 7 دستورالعمل در رابطه با افشاي گزارش فعاليت هيئت¬مديره 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

12-3- ماده 10 دستورالعمل در رابطه با ثبت صورت¬جلسه مجمع عمومي سالیانه ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع در اداره ثبت شركت¬ها.

12-4- بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي سه و نه ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه .

12-5- بند 5 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده در بازه زماني قانوني 90 روزه.

12-6- بند 10 ماده 7 دستورالعمل در رابطه با افشاي صورت¬هاي مالي حسابرسي شده سالانه شركت¬هاي تحت كنترل (فرعي) 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي و ميان¬دوره¬اي.

12-7- ماده 12 مكرر دستورالعمل در رابطه با افشاي گزارش كنترل¬هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالیانه.

12-8- تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام و ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران در رابطه با پرداخت سود سهام تقسيم شده ظرف مهلت قانوني.

13. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 هيئت¬مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است.در اين خصوص اين مؤسسه به¬استثناي موضوع كسب اطمينان از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت¬هاي اصلي، فرعي و نظارت بر اجراي اثربخش آن توسط هيئت¬مديره، پياده¬سازي منشور اخلاقي سازماني، انتخاب كميته ريسک، انتصابات، منشور و دبيرخانه مستقل هيئت¬مديره، عدم ارائه گزارش كنترل¬هاي داخلي هرسه ماه يكبار به هيئت¬مديره، تدوين و اطلاع رساني رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات ، درج كامل مشخصات اعضاي هيئت¬مديره، مستندسازي ارزيابي كميته¬هاي تخصصي هيئت¬مديره و مستقل بودن آنان در پايگاه اينترنتي شركت و در گزارش تفسيري مديريت و افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي ، افشاي ابعاد محيط زيست ، مسئوليت اجتماعي و اقتصادي در گزارش پايداري به موارد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

14. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و در رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده، در خصوص كمک¬هاي عام المنفعه در مجمع عمومي تصميمي اتخاذ نگرديده است.

15. ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک ليست رعايت الزامات كنترل¬هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي، مورد بررسي قرارگرفته است براساس بررسي¬هاي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، به¬استثناي عدم رعايت مفاد چک ليست كنترل¬هاي داخلي ، عدم فعاليت واحد حسابرسي داخلي ، اين موسسه، به¬مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي برخورد نكرده است.

08تیر1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رازدار	[Mohammad Jafari Anarkoli [Sign	982605	1405/04/10 16:52:14
شريک موسسه رازدار	[Hamedreza Almaei [Sign	962352	1405/04/10 16:59:49
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/04/10 17:08:08

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۵۹,۷۴۰	۴,۶۹۹,۳۲۶	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۸۲,۳۸۵)	(۳,۳۰۰,۵۷۴)	(۱۵)
سود(زيان) ناخالص	۱,۵۷۷,۳۵۵	۱,۳۹۸,۷۵۲	۱۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۲,۰۴۵)	(۵۷۲,۷۳۴)	(۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۳,۲۹۰	۶۹,۴۶۶	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۸,۶۰۰	۸۹۵,۴۸۴	۱۸
هزینه های مالی	(۳۳۰,۶۲۱)	(۱۸۴,۲۰۳)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۳۲۴	۱۸,۱۴۵	۱۳۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۷۰,۳۰۳	۷۲۹,۴۲۶	۱۹
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	۸۷۰,۳۰۳	۷۲۹,۴۲۶	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹۶,۹۲۲)	(۱۲۵,۲۴۱)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	(۳۴,۳۰۳)	(۸,۳۳۳)	(۳۱۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۹,۰۷۸	۵۹۵,۸۵۲	۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳۹,۰۷۸	۵۹۵,۸۵۲	۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۷۲,۰۹۴	۵۲۴,۲۸۹	۹
منافع فاقد حق کنترل	۶۶,۹۸۴	۷۱,۵۶۳	(۶)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۲۳	۴۷۵	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۶)	(۱۰۲)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۷	۳۷۳	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۰۷	۳۷۳	۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۵۱	۴۲۱	۷
سرمایه - میلیون ریال	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغيير
سود(زيان) خالص	۶۳۹,۰۷۸	۵۹۵,۸۵۲	۷
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	۶۳۹,۰۷۸	۵۹۵,۸۵۲	۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۵۷۲,۰۹۴	۵۲۴,۲۸۹	۹
منافع فاقد حق كنترل	۶۶,۹۸۴	۷۱,۵۶۳	(۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغيير
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۲۵,۰۱۶	۱,۸۹۵,۴۴۶	۱,۸۴۶,۰۹۷	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۴۳	۱,۵۲۲	۱,۵۹۵	(۵)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۲۷,۴۹۱	۱,۸۹۸,۰۰۰	۱,۸۴۸,۷۲۴	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۲,۱۲۰	۲۳۴,۹۷۲	۲۶۶,۶۹۹	۴۱
موجودي مواد و كالا	۵,۳۴۴,۶۴۵	۲,۷۸۲,۹۳۴	۲,۵۹۹,۱۸۸	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۵۳,۳۵۶	۸۰۶,۳۱۸	۳۱۴,۷۵۰	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۱,۷۴۰,۴۰۱	۶۹۷,۰۷۰	۲۹۸,۸۴۶	۱۵۰
	۸,۶۷۰,۶۴۰	۴,۵۲۱,۴۱۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۹۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۷۰,۶۴۰	۴,۵۲۱,۴۱۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۹۲
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۹۸,۱۳۱	۶,۴۱۹,۴۱۲	۵,۳۴۶,۶۵۶	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱۴,۳۳۲	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	۶۹,۷۷۰	۴۴,۰۷۰	۲۱,۸۰۰	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۵۵۸,۰۷۳	۱,۲۱۰,۰۵۹	۹۰۰,۲۳۶	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۱۲۹)	(۱,۱۲۹)	(۵۱,۴۰۷)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۰۴۳,۷۱۴	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۹۳۸	۱۴
منافع فاقد کنترل	۳۱۸,۳۸۹	۲۸۳,۸۹۸	۲۳۵,۱۳۶	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۶۲,۱۰۳	۲,۹۵۳,۸۹۸	۲,۴۸۸,۰۷۴	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۰۳,۶۶۱	۷۰۶,۷۷۰	۳۸۳,۱۵۸	۲۸
مالیات پرداختنی	۱۸۶,۹۳۲	۱۲۵,۶۱۸	۱۳۵,۸۷۲	۴۹
سود سهام پرداختنی	۱۲۴,۱۸۹	۱۲۸,۹۲۳	۷۲,۹۹۹	(۴)
تسهیلات مالی	۱,۲۹۲,۰۵۷	۸۵۴,۱۴۹	۸۰۲,۶۸۳	۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۰۷,۶۷۴	۱,۶۲۸,۸۸۴	۱,۴۴۶,۰۱۸	۱۸۹
	۷,۲۱۴,۵۱۳	۳,۴۴۴,۳۴۴	۲,۸۴۰,۷۳۰	۱۰۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۲۱۴,۵۱۳	۳,۴۴۴,۳۴۴	۲,۸۴۰,۷۳۰	۱۰۹
جمع بدهی‌ها	۷,۲۳۶,۰۲۸	۳,۴۶۵,۵۱۴	۲,۸۵۸,۵۸۲	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۵۹۸,۱۳۱	۶,۴۱۹,۴۱۲	۵,۳۴۶,۶۵۶	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۹۰۰,۲۳۶	(۵۱,۴۰۷)	۲,۲۵۲,۹۳۸	۲۳۵,۱۳۶	۲,۴۸۸,۰۷۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۹۰۰,۲۳۶	(۵۱,۴۰۷)	۲,۲۵۲,۹۳۸	۲۳۵,۱۳۶	۲,۴۸۸,۰۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵۲۴,۲۸۹		۵۲۴,۲۸۹	۷۱,۵۶۳	۵۹۵,۸۵۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۲۸۹	۰	۵۲۴,۲۸۹	۷۱,۵۶۳	۵۹۵,۸۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۲۸۹	۰	۵۲۴,۲۸۹	۷۱,۵۶۳	۵۹۵,۸۵۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)	(۵۱,۲۵۵)	(۲۲۵,۶۵۵)
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	۱,۱۹۹,۰۰۰		۰					۰	۰		(۴۹,۰۲۳)		۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۲۸,۴۵۴	۲۸,۴۵۴

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
خريد سهام خزانه												(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)		(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه				(۱۴,۳۳۲)							۳۱,۲۲۷	۱۵۴,۰۲۹	۱۷۰,۹۲۴		۱۷۰,۹۲۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۲,۲۷۰				(۲۲,۲۷۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۵۹	(۱,۱۲۹)	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۹۸	۲,۹۵۳,۸۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۵۷۲,۰۹۴		۵۷۲,۰۹۴	۶۶,۹۸۴	۶۳۹,۰۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۰۹۴		۵۷۲,۰۹۴	۶۶,۹۸۴	۶۳۹,۰۷۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۹۸,۳۸۰)		(۱۹۸,۳۸۰)	(۳۲,۴۹۳)	(۲۳۰,۸۷۳)
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

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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۵,۷۰۰				(۲۵,۷۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۸,۰۷۳	(۱,۱۲۹)	۳,۰۴۳,۷۱۴	۳۱۸,۳۸۹	۳,۳۶۲,۱۰۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۷۶,۸۵۵	۸۲۲,۴۵۸	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۹,۹۱۱)	(۱۴۳,۸۲۸)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۰۶,۹۴۴	۶۷۸,۶۳۰	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۳۵	۱,۷۲۰	۶۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۴۴۷)	(۷۵,۳۱۴)	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۶)	--
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	۱۸,۳۳۱	--
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	۳,۸۲۹	۳,۹۳۳	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴,۲۸۳)	(۵۱,۳۳۶)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۲,۶۶۱	۶۲۷,۲۹۴	۶۹
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	۰	۱۷۰,۹۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۳,۷۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۴۵,۲۳۷	۱,۷۶۶,۲۵۱	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۰۰,۷۱۳)	(۱,۷۳۷,۱۹۳)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۷,۲۳۷)	(۱۷۱,۷۹۶)	(۳۸)
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	(۱۸۶,۳۶۹)	(۱۶۵,۸۳۷)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۴۷,۶۴۸)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۷۳۰)	(۲۳۱,۴۰۱)	۸۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۳۵,۹۳۱	۳۹۵,۸۹۳	۱۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۷,۰۷۰	۲۹۸,۸۴۶	۱۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۴۰۰	۲,۳۳۱	۲۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۴۰,۴۰۱	۶۹۷,۰۷۰	۱۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۶۴,۱۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۴۰,۷۴۵)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۳,۲۵۵	۹۶۵,۶۸۸	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۷,۴۴۷)	(۴۳۴,۴۴۳)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳,۳۲۴	۶۹,۴۶۶	۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۹,۲۳۲	۶۰۰,۷۱۱	۲۸
هزینه های مالی	(۲۱۴,۶۶۵)	(۱۶۱,۳۱۳)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۴,۱۴۱	۸۲,۳۲۸	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۸,۷۰۸	۵۲۱,۷۲۶	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۷,۰۶۱)	(۷۱,۳۸۵)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	(۲۷,۹۶۰)	(۴,۹۳۸)	(۴۶۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۳,۶۸۷	۴۴۵,۴۰۳	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۳,۶۸۷	۴۴۵,۴۰۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۶	۳۵۸	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	(۴۴)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۲	۳۱۴	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۲	۳۱۴	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۳	۳۱۴	۱۶
سرمایه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱۳,۶۸۷	۴۴۵,۴۰۳	۱۵
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	۵۱۳,۶۸۷	۴۴۵,۴۰۳	۱۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۱۱,۸۸۷	۱,۲۰۰,۳۴۴	۱,۲۰۵,۸۹۸	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶۲	۱۶۲	۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۱,۱۱۶	۱,۲۰۹,۵۷۳	۱,۲۱۵,۱۲۱	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸۹,۹۱۷	۲۲۱,۷۰۲	۲۴۶,۴۳۸	۳۱
موجودي مواد و كالا	۴,۷۱۰,۰۴۶	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱۰۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۶,۲۴۴	۵۲۶,۱۵۰	۳۳۱,۴۱۲	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۱,۶۴۱,۱۸۴	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۴
	۷,۷۴۷,۵۰۹	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۰۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۴۷,۵۰۹	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۰۸
جمع دارايي‌ها	۸,۹۶۸,۶۲۵	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۸۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۷۷۰	۴۴,۰۷۰	۲۱,۸۰۰	۵۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۹۵,۲۷۸	۸۰۵,۶۷۱	۵۷۴,۷۳۴	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۲۷۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۸۲,۰۴۸	۲,۲۶۶,۷۴۱	۱,۹۲۸,۵۶۵	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۹,۸۶۵	۲۷۹,۷۴۳	۲۵۶,۴۴۸	۵۴
ماليات پرداختني	۱۰۷,۰۷۱	۷۱,۷۶۲	۵۷,۶۸۶	۴۹
سود سهام پرداختني	۸۹,۲۲۳	۷۸,۸۲۳	۷۱,۶۵۷	۱۳
تسهيلات مالي	۱,۲۲۶,۱۱۴	۷۷۳,۲۴۱	۷۲۴,۴۰۰	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۱۲,۷۸۹	۱,۴۴۳,۲۲۷	۱,۳۶۲,۰۴۹	۲۱۳
	۶,۳۶۵,۰۶۲	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۱۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۶۵,۰۶۲	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۱۴۰
جمع بدهي‌ها	۶,۳۸۶,۵۷۷	۲,۶۶۷,۹۶۶	۲,۴۹۰,۰۹۲	۱۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۹۶۸,۶۲۵	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۸۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۴۵,۴۰۳		۴۴۵,۴۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۳
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۹۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۹,۰۲۳)		۱,۱۴۹,۹۷۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۴,۳۳۲)						۱۵۴,۰۲۹	۱۳۹,۶۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۳۱,۲۲۷		(۱,۱۱۸,۷۵۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲,۲۷۰				(۲۲,۲۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۷۱	۰	۲,۲۶۶,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۱۳,۶۸۷		۵۱۳,۶۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۷۰۰				(۲۵,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۲۷۸	۰	۲,۵۸۲,۰۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۳۶,۸۱۳	۶۴۶,۸۳۶	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۷۱۲)	(۶۲,۲۴۷)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۲۷,۱۰۱	۵۸۴,۵۸۹	۵۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۵۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۳۱۴)	(۱,۷۶۰)	(۱,۳۹۵)
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	۰	(۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۸,۳۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۷۱	۳,۹۰۰	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۹۹۳)	۲۰,۴۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۰,۱۰۸	۶۰۵,۰۵۴	۵۰
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	۰	۱۷۰,۹۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۳,۷۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۳۰,۲۳۷	۱,۶۰۶,۲۵۱	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۷۱,۴۳۱)	(۱,۵۶۷,۲۵۸)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۰,۵۹۸)	(۱۵۱,۴۶۵)	(۴۶)
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	(۱۸۷,۹۸۰)	(۱۶۷,۲۳۴)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰,۲۲۸	(۲۱۲,۵۳۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۶۰,۳۳۶	۳۹۲,۵۲۱	۱۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۴۰۰	۲,۳۳۱	۲۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۴۱,۱۸۴	۶۷۳,۴۴۸	۱۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۸۲۱	۲,۹۱۹	۱۳۴,۵۹۴,۷۲۴	۳۹۲,۸۸۲	(۳۸۱,۴۳۱)	۱۱,۴۵۱	۲,۴۵۵	۲,۲۰۰	۲۰۳,۷۰۱,۳۶۴	۴۴۸,۱۴۳	(۳۸۴,۶۵۷)	۶۳,۴۸۶	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱	۶۶	۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۰۶۱	۲,۴۷۰,۲۸۸	(۱,۶۷۰,۱۳۲)	۸۰۰,۱۵۶	۶۷	۶۸	۴۲,۸۲۸,۶۶۱,۷۶۵	۲,۹۱۲,۳۴۹	(۲,۰۶۸,۴۵۹)	۸۴۳,۸۹۰	۷۲	۷۰	۶۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۵	۵	۱,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹	(۲,۲۹۴)	۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۴	۹	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۶۳	(۱,۱۹۲)	۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲	۶	۱۱,۰۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۰۷۶	(۴۰,۱۱۱)	۲۵,۹۶۵	۹	۸	۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۸	(۱۵,۳۸۴)	۲۲,۷۰۴	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۴	۲۸	۵,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲	(۷۶,۹۱۶)	۷۶,۲۱۶	۱۵	۲۲	۸,۵۹۱,۰۴۵,۴۵۵	۱۸۹,۰۰۳	(۹۳,۵۹۵)	۹۵,۴۰۸	۲۰	۲۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸	(۴,۷۰۰)	۲,۵۷۸	۰	۱	۷,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸	(۳,۳۰۰)	۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱	۸	۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۴	(۴۳,۱۵۳)	۲۷,۵۱۱	۴	۷	۴,۶۴۴,۸۵۷,۱۴۳	۳۲,۵۱۴	(۱۶,۹۲۳)	۱۵,۵۹۱	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۷	۲۳	۵,۸۲۷,۲۶۰,۸۷۰	۱۳۴,۰۲۷	(۱۳۲,۷۳۷)	۱,۲۹۰	۳۱	۱۹	۶,۰۶۷,۹۴۷,۲۶۸	۱۱۵,۲۹۱	(۸۳,۲۷۹)	۳۲,۰۱۲	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳	۸۹	۱۲۷,۸۸۷,۶۴۰	۱۱,۳۸۲	(۵,۷۷۵)	۵,۶۰۷	۲۱	۳۱	۲,۲۲۰,۷۰۹,۶۷۷	۶۸,۸۴۲	(۲۸,۷۴۹)	۴۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۹۶۰	۳,۱۵۵		۳,۳۱۵,۶۴۱	(۲,۳۵۸,۴۴۱)	۹۵۷,۲۰	۲,۶۰۲	۲,۳۵۶		۳,۸۱۲,۱۷۸	(۲,۶۹۴,۳۴۶)	۱,۱۱۷,۸۳۲	۲,۳۲۷	۲,۳۲۵		۵,۴۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰	۰		۵۱,۹۲۲	(۴۶,۳۹۹)	۵,۵۲۳	۰	۰		۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰	۰		۵۱,۹۲۲	(۴۶,۳۹۹)	۵,۵۲۳	۰	۰		۵۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۹۶۰	۳,۱۵۵		۳,۳۴۵,۷۵۶	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	۹۶۵,۶۸۸	۲,۶۰۲	۲,۳۵۶		۳,۸۶۴,۱۰۰	(۲,۷۴۰,۷۴۵)	۱,۱۲۳,۳۵۵	۲,۳۲۷	۲,۳۲۵		۵,۵۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۱۳,۴۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۳,۸۶۴,۱۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۲,۷۴۰,۷۴۵)	(۴,۱۳۵,۰۰۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۹۶,۹۲۷	۲,۴۶۶,۰۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۰,۲۰۲	۲۸۰,۷۴۴	۴۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۷۶,۰۴۲	۷۵۵,۲۴۸	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۷۳,۱۷۱	۳,۵۰۲,۰۵۹	۴,۳۵۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۳,۱۷۱	۳,۵۰۲,۰۵۹	۴,۳۵۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۰,۹۲۰)	(۵۹,۷۶۶)	(۹۴,۷۷۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۰۲,۲۵۱	۳,۴۴۲,۲۹۳	۴,۲۵۵,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۶,۶۲۹	۳۶۰,۴۳۹	۱,۱۰۸,۳۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۴۳۹)	(۱,۱۰۸,۳۸۶)	(۱,۲۷۳,۶۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۵۸,۴۴۱	۲,۶۹۴,۳۴۶	۴,۰۹۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱,۶۲۷	۴۶,۳۹۹	۴۵,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۰,۰۶۸	۲,۷۴۰,۷۴۵	۴,۱۳۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۳	۱۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۱۷	۶۷	۴۰,۶۸۷,۱۶۴,۱۷۹	۲,۷۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۸	۳۰,۴۱۸,۵۱۴,۷۰۶	۲,۰۶۸,۴۵۹	۲۲	۴۲,۶۲۲,۶۳۶,۳۶۴	۹۳۷,۶۹۸
فنکوئل	دستگاه	۳۰۳	۱۰۶,۱۸۱,۵۱۸	۳۲,۱۷۳	۲,۴۵۵	۱۷۵,۴۰۸,۱۴۷	۴۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۱۷۴,۸۴۴,۰۹۱	۳۸۴,۶۵۷	۵۵۸	۱۴۰,۰۴۱,۲۱۹	۷۸,۱۴۳
پکیج	۱۶	دستگاه	۴۱۵,۵۶۲,۵۰۰	۶,۶۴۹	۱۵	۷,۰۰۴,۰۶۶,۶۶۷	۱۰۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۲۲	۴,۲۵۴,۳۱۸,۱۸۲	۹۳,۵۹۵	۹	۲,۰۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۱۸,۱۱۵
هواساز	۲	دستگاه	۶,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۱	۳۱	۴,۰۳۳,۲۹۰,۳۲۳	۱۲۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۹	۴,۳۸۳,۱۰۵,۲۶۳	۸۳,۲۷۹	۱۴	۳,۹۲۳,۱۴۲,۸۵۷	۵۴,۹۲۴
کندانسور	۳	دستگاه	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴	۴	۲,۴۶۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۷	۲,۴۱۷,۵۷۱,۴۲۹	۱۶,۹۲۳	۰	۰	۰
برج خنک کننده	۰	دستگاه	۰	۰	۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	۶	دستگاه	۱,۹۲۳,۸۲۳,۳۲۳	۱۱,۵۴۳	۹	۲,۱۲۴,۲۲۲,۲۲۲	۱۹,۱۱۸	۰	۰	۰	۸	۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۴	۷	۲,۱۸۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۲۷۷
اواپراتور	۱۰	دستگاه	۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳	۲۱	۱,۱۰۷,۴۲۸,۵۷۱	۲۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۳۱	۹۲۷,۳۸۷,۰۹۷	۲۸,۷۴۹	۰	۰	۰
اسپلیت	۴۰	عدد	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱
متفرقه	۴	عدد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰		۴۶,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۳۹			۳,۴۸۸,۶۹۲			۰			۲,۷۴۰,۷۴۵			۱,۱۰۸,۳۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		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	۷۲	۴۶,۶۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۷۰	۴۵,۷۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴	۴۵,۷۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۹۷,۹۲۰
فنکوئل	دستگاه	۵۵۸	۱۴۰,۰۴۱,۲۱۹	۷۸,۱۴۳	۲,۲۰۰	۱۹۰,۹۰۹,۰۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲۰۹,۰۹۰,۹۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۵۵۸	۶۸,۳۵۶,۶۳۱	۳۸,۱۴۳
پکیج	دستگاه	۹	۲,۰۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۱۸,۱۱۵	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۹	۴,۷۹۰,۵۵۵,۵۵۶	۴۳,۱۱۵
هواساز	دستگاه	۱۴	۳,۹۲۳,۱۴۲,۸۵۷	۵۴,۹۲۴	۱۵	۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۴	۵,۳۵۱,۷۱۴,۲۸۶	۷۴,۹۲۴
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۷	۲,۱۸۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۲۷۷	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷	۲,۱۸۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۲۷۷
اواپراتور	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۴۰	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۰۸,۳۸۶				۴,۳۰۰,۲۲۲				۴,۱۳۵,۰۰۰			۱,۲۷۳,۶۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۲۷۸	۱,۲۷۲,۰۹۷,۱۲۲	۳۵۳,۶۴۳	۱۶۸	۷,۷۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۰۲	۱۹۰	۳,۶۲۹,۶۶۳,۱۵۸	۶۸۹,۶۳۶	۲۵۶	۳,۷۴۵,۷۳۸,۲۸۱	۹۵۸,۹۰۹
انواع لوله و اتصالات غير مسي	متغییر	۴۰,۸۹۳	۶۹۸,۷۵۰	۲۸,۵۷۴	۱۲,۳۵۷	۵,۲۶۹,۰۷۸	۶۵,۱۱۰	۱۷,۳۷۹	۲,۷۹۹,۸۷۳	۴۸,۶۵۹	۳۵,۸۷۱	۱,۲۵۵,۱۹۲	۴۵,۰۲۵
انواع ورق و پروفيل هاي فلزي	متغییر	۱۹۱,۳۶۰	۳۴۲,۷۹۴	۶۵,۵۹۷	۴۵۶,۴۷۷	۵۵۴,۱۹۰	۲۵۲,۹۷۵	۴۷۳,۰۱۵	۴۲۶,۳۷۱	۲۰۱,۶۸۰	۱۷۴,۸۲۲	۶۶۸,۶۳۴	۱۱۶,۸۹۲
انواع ورق و لوله هاي مسي	متغییر	۳۸,۱۸۶	۳,۷۳۱,۱۵۸	۱۴۲,۴۷۸	۷۳,۶۴۵	۱۰,۷۷۱,۹۰۶	۷۹۳,۲۹۷	۷۲,۳۶۹	۸,۸۱۳,۶۷۷	۶۳۷,۸۳۷	۳۹,۴۶۲	۷,۵۴۹,۹۹۷	۲۹۷,۹۳۸
الکتروموتور وفن	دستگاه	۸,۵۸۳	۴,۶۵۰,۱۲۲	۳۹,۹۱۲	۷,۲۲۳	۱۲,۲۴۴,۹۱۲	۸۸,۴۴۵	۶,۳۴۱	۷,۹۵۹,۹۴۳	۵۰,۴۷۴	۹,۴۶۵	۸,۲۲۸,۵۲۶	۷۷,۸۸۳
شيرهاي انبساط الکترونيکي و PLC	عدد	۳,۱۶۲	۲۴,۳۹۴,۶۸۷	۷۷,۱۳۶	۱,۷۹۳	۳۷,۴۱۷,۱۷۸	۶۷,۰۸۹	۲,۰۲۵	۳۱,۰۱۸,۲۷۲	۶۲,۸۱۲	۲,۹۳۰	۲۷,۷۸۶,۰۰۷	۸۱,۴۱۳
ورق و پروفيل آلومينيومي	متغییر	۳۰,۲۷۲	۱,۲۴۲,۱۰۵	۳۷,۶۰۱	۳۳,۲۵۹	۳,۵۹۶,۸۰۱	۱۱۹,۶۲۶	۳۹,۰۴۹	۲,۳۵۹,۸۸۱	۹۲,۱۵۱	۲۴,۴۸۲	۲,۶۵۸,۱۱۶	۶۵,۰۷۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
سایر	متغییر	۱	۹۳۴,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۳	۱	۱,۳۶۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۵۹۵	۱	۶۸۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۱۸	۱	۱,۶۱۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۷۸,۹۴۴			۴,۰۴۷,۰۳۹			۲,۴۶۶,۰۶۷			۳,۲۵۹,۹۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۷۸,۹۴۴			۴,۰۴۷,۰۳۹			۲,۴۶۶,۰۶۷			۳,۲۵۹,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کمپرسور	دستگاه	۲۵۶	۳,۷۴۵,۷۳۸,۲۸۱	۹۵۸,۹۰۹	۱۶۰	۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۶,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶	۶,۶۰۵,۵۴۶,۶۱۰	۱,۵۵۸,۹۰۹
انواع لوله و اتصالات غیر مسي	متغییر	۳۵,۸۷۱	۱,۲۵۵,۱۹۲	۴۵,۰۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱	۳,۰۸۰,۷۴۷	۹۲,۰۲۵
انواع ورق و پروفیل هاي فلزي	متغییر	۱۷۴,۸۲۲	۶۶۸,۶۳۴	۱۱۶,۸۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۲۲	۲,۵۶۸,۲۵۳	۲۹۴,۸۹۲
انواع ورق و لوله هاي مسي	متغییر	۳۹,۴۶۲	۷,۵۴۹,۹۹۷	۲۹۷,۹۳۸	۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۲	۱۱,۸۰۹,۷۲۱	۳۴۷,۹۳۸
الکتروموتور وفن	دستگاه	۹,۴۶۵	۸,۲۲۸,۵۲۶	۷۷,۸۸۳	۷,۰۰۰	۱۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۵	۱۳,۶۵۳,۴۱۶	۱۴۲,۸۸۳
شیرهاي انبساط الکترونیکي و PLC	عدد	۲,۹۳۰	۲۷,۷۸۶,۰۰۷	۸۱,۴۱۳	۱,۷۰۰	۵۸,۸۲۳,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۶۳۰	۳۸,۵۶۰,۰۷۶	۱۰۱,۴۱۳
ورق و پروفیل آلومینیومي	متغییر	۲۴,۴۸۲	۲,۶۵۸,۱۱۶	۶۵,۰۷۶	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۲	۸,۰۷۸,۸۰۱	۱۲۵,۰۷۶
سایر	متغییر	۱	۱,۶۱۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۸۰	۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۱	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۱	۱,۵۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۹,۹۱۶			۴,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۵۹,۹۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۹,۹۱۶			۴,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۵۹,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۹,۹۴۵	۳۲۸,۸۴۴	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱	۲۰۴,۶۳۰	۲۸۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۴۷۲	۶,۶۷۵	۸,۰۰۰	۱,۸۴۱	۸,۱۳۶	۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۴۷۷	۱۵,۰۱۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۴۸۵	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۹,۰۸۱	۱۷۷,۵۳۰	۲۳۰,۰۰۰	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	۱۲,۵۹۸	۱۱,۵۵۱	۱۲,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۴۳۰	۲۴,۳۹۲	۳۰,۰۰۰	۵۷۴	۱,۳۳۹	۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۶,۳۴۵	۸,۰۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۵,۲۳۲	۵,۹۵۰	۷,۰۰۰
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۲۲,۷۰۰
غذا وپذيرايي	۵۳,۹۵۸	۶۱,۶۴۵	۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۸۳۲	۳,۰۰۰
بیمه سخت و زیان آور کارکنان	۱۷,۵۸۴	۳۰,۳۱۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه بیمه عمر و حوادث	۸,۱۴۲	۱۱,۸۲۰	۱۵,۰۰۰	۲,۷۱۴	۴,۷۹۸	۶,۰۰۰
هزینه تنزیل اسناد خزانه	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۴۴	۱۴,۰۰۱	۰
سرویس ایاب و ذهاب و کرایه	۱۹,۵۰۶	۲۳,۷۵۹	۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۱,۵۲۸	۲,۰۰۰
هزینه کارکنان	۰	۲۳,۶۹۳	۲۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۳	۶,۴۷۳	۶,۰۰۰
هزینه هاي قابل طبقه بندي	۷,۴۴۷	۵۱,۰۷۲	۴۱,۵۰۰	۶۹,۸۷۴	۹۲,۹۵۹	۱۶۴,۰۰۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي	۰	۰	۰	۲۸,۸۹۲	۴۸,۷۶۹	۶۰,۰۰۰
ملزومات مصرفي	۰	۴۹۲	۵۰۰	۷,۰۵۷	۳,۵۴۷	۴,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۰	۰	۰	۶,۳۱۵	۱۰,۴۰۴	۱۵,۰۰۰
جمع	۴۷۶,۰۴۲	۷۵۵,۲۴۸	۹۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۴۳	۴۴۷,۴۴۷	۶۰۳,۷۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۴۳	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۷	۸,۸۳۲	۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۷	۸,۸۳۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸	۱,۵۷۰,۳۲۰	۲,۹۴۷	۴,۷۴۵	۱,۵۷۰,۳۲۰	۲,۹۴۷	۴,۷۴۵

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰
صنعتي و معدني ستبران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۷,۵۰۷	۶۷	۷,۷۵۰	۲,۳۶۷	۱,۱۰۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۲,۰۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش قطعات یدکي	۴۴,۵۳۱	۴۸,۴۶۵	۴۵,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۴,۹۳۵	۴۴,۸۵۹	۵۵,۰۰۰
جمع	۶۹,۴۶۶	۹۳,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷۳,۲۴۱	۱,۲۲۶,۱۱۴		۰	۰	۱,۲۲۶,۱۱۴	۰	۲۱۴,۶۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۷۳,۲۴۱	۱,۲۲۶,۱۱۴			۰	۱,۲۲۶,۱۱۴	۲۱۴,۶۶۵	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۱۴,۶۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۲۶,۱۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۲۲۶,۱۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۰۰,۰۰۰	

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

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 ۲۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۶۷,۵۰۷	۷۴,۲۲۰	۷۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۹,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۱,۹۲۱	۵,۹۵۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۹۰۰	۳,۳۷۱	۳,۴۰۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۷,۴۰۰	۰
جمع	۸۲,۳۲۸	۱۰۴,۱۴۱	۸۶,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سايردرآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
ساير	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
۸۰۵,۶۷۱	۱۴۰	۴۴۵,۴۰۳	۱۹۸,۳۸۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رحیم کلاه دوزاصفهاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۱	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن کلاه دوزاصفهاني	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۱	خیر	بلي	۱۲	۲	۰	۰
محمد حمیدي مقدم	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	خیر	۱	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسین رحیمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۱	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا توتونچیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۱	خیر	بلي	۱۲	۲	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حمیدی مقدم	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	سرما آفرین	۰	۱

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲

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

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنعتي و معدني ستبران	۱۱,۳۵۷,۰۸۶	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۱۴,۱۶۳	۰	۰
توليدي سرام دير گداز	۱۹,۱۴۲	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرما آفرین	موسسه فرهنگي بهروزان نور	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
رحیم کلاه دوزاصفهاني	رحیم کلاه دوزاصفهاني	0033870241				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	
حسن کلاه دوزاصفهاني	حسن کلاه دوزاصفهاني	0030694795				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	
فرهنگي بهروزان نور	فرهنگي بهروزان نور	10103208872	عباس آقاجاني	محمد حمیدي مقدم	3871561290	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	فیزیک	
بنیاد پوشاک فجر	بنیاد پوشاک فجر	10100225970	حسین رحیمي	حسین رحیمي	2410633471	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			
محمدرضا توتونچیان	محمدرضا توتونچیان	0039789926				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابرسي'	

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
لسرما3	صنعتي هوا افرين	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*	*
لسرما4	صنعتي و معدني ستبران	ستبرا	ثبت نشده نزد سازمان	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لسرما5	توليدي سرام دير گداز	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*	*
لسرما2	صنايع سرماآفرين قشم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1394/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته