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

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۱,۵۷۷,۳۵۵	۱,۳۹۸,۷۵۲	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۲,۰۴۵)	(۵۷۲,۷۳۴)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳,۲۹۰	۶۹,۴۶۶	۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۸,۶۰۰	۸۹۵,۴۸۴	۱۸
هزینه های مالی	(۲۳۰,۶۲۱)	(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	(۱۹۵,۷۳۶)	(۱۲۵,۲۴۱)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	(۳۴,۳۰۳)	(۸,۳۳۳)	(۳۱۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۰,۲۶۴	۵۹۵,۸۵۲	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۶۴۰,۲۶۴	۵۹۵,۸۵۲	۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۵۷۳,۲۸۰	۵۲۴,۲۸۹	۹
منافع فاقد حق كنترل	۶۶,۹۸۴	۷۱,۵۶۳	(۶)
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۲۴	۴۷۵	۱۰
غيرعملياتي (ريال)	(۱۱۶)	(۱۰۲)	(۱۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۰۸	۳۷۳	۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴۰۸	۳۷۳	۹
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۴۵۲	۴۲۱	۷
سرمايه - ميليون ريال	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۴۰,۲۶۴	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۶۴۰,۲۶۴	۵۹۵,۸۵۲	۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۷۳,۲۸۰	۵۲۴,۲۸۹	۹
منافع فاقد حق کنترل	۶۶,۹۸۴	۷۱,۵۶۳	(۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۲۵,۰۱۶	۱,۸۹۵,۴۴۶	۱,۸۴۶,۰۹۷	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۴۴۳	۱,۵۲۲	۱,۵۹۵	(۵)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۹۲۷,۴۹۱	۱,۸۹۸,۰۰۰	۱,۸۴۸,۷۲۴	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۱,۶۵۹	۲۳۴,۹۷۲	۲۶۶,۶۹۹	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۳۴۴,۶۴۵	۲,۷۸۲,۹۳۴	۲,۵۹۹,۱۸۸	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۱۳,۸۱۶	۸۰۶,۳۱۸	۳۱۴,۷۵۰	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۱,۷۴۰,۴۰۱	۶۹۷,۰۷۰	۲۹۸,۸۴۶	۱۵۰
	۸,۶۷۰,۶۳۹	۴,۵۲۱,۴۱۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۹۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۷۰,۶۳۹	۴,۵۲۱,۴۱۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۹۲
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۹۸,۱۳۰	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	۶۹,۸۱۴	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 انباشته	۱,۵۵۹,۲۱۵	۱,۲۱۰,۰۵۹	۹۰۰,۲۳۶	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۱۲۹)	(۱,۱۲۹)	(۵۱,۴۰۷)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳,۰۴۴,۹۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۹۳۸	۱۴
منافع فاقد كنترل	۳۱۸,۳۸۹	۲۸۳,۸۹۸	۲۳۵,۱۳۶	۱۲
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۶۳,۲۸۹	۲,۹۵۳,۸۹۸	۲,۴۸۸,۰۷۴	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۰۳,۶۶۰	۷۰۶,۷۷۰	۳۸۳,۱۵۸	۲۸
مالیات پرداختني	۱۸۵,۷۴۶	۱۲۵,۶۱۸	۱۳۵,۸۷۳	۴۸
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۱۸۹	۱۲۸,۹۲۳	۷۳,۹۹۹	(۴)
تسهیلات مالي	۱,۲۹۲,۰۵۷	۸۵۴,۱۴۹	۸۰۲,۶۸۳	۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۰۷,۶۷۴	۱,۶۲۸,۸۸۴	۱,۴۴۶,۰۱۸	۱۸۹
	۷,۲۱۳,۳۲۶	۳,۴۴۴,۳۴۴	۲,۸۴۰,۷۳۰	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۱۳,۳۲۶	۳,۴۴۴,۳۴۴	۲,۸۴۰,۷۳۰	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۷,۲۳۴,۸۴۱	۳,۴۶۵,۵۱۴	۲,۸۵۸,۵۸۲	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۹۸,۱۳۰	۶,۴۱۹,۴۱۲	۵,۳۴۶,۶۵۶	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۵۲۴,۲۸۹	۰	۵۲۴,۲۸۹	۷۱,۵۶۳	۵۹۵,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۱۹۹,۰۰۰		۰					۰	۰		(۴۹,۰۲۳)		۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۲۸,۴۵۴	۲۸,۴۵۴
خرید سهام خزانه												(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)		(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه				(۱۴,۳۳۲)							۳۱,۲۲۷	۱۵۴,۰۲۹	۱۷۰,۹۲۴		۱۷۰,۹۲۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۲,۲۷۰				(۲۲,۲۷۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۵۷۳,۲۸۰		۵۷۳,۲۸۰	۶۶,۹۸۴	۶۴۰,۲۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۲۸۰		۵۷۳,۲۸۰	۶۶,۹۸۴	۶۴۰,۲۶۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۹۸,۳۸۰)		(۱۹۸,۳۸۰)	(۳۳,۴۹۳)	(۲۳۰,۸۷۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														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
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							۲۵,۷۴۴				(۲۵,۷۴۴)		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	۶۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۲۱۵	(۱,۱۲۹)	۳,۰۴۴,۹۰۰	۳۱۸,۳۸۹	۳,۳۶۳,۲۸۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۷۶,۴۹۶	۸۲۲,۴۵۸	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۹,۵۵۲)	(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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت 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 کوتاه‌مدت	۰	۱۸,۳۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	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 شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۴۵,۲۳۷	۱,۷۶۶,۲۵۱	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۰۰,۷۱۳)	(۱,۷۲۷,۱۹۲)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۷,۲۳۷)	(۱۷۱,۷۹۶)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۸۶,۳۶۹)	(۱۶۵,۸۳۷)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴۷,۶۴۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۷۳۰)	(۲۳۱,۴۰۱)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۳۵,۹۳۱	۳۹۵,۸۹۳	۱۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۷,۰۷۰	۲۹۸,۸۴۶	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۴۰۰	۲,۳۳۱	۲۱۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۴۰,۴۰۱	۶۹۷,۰۷۰	۱۵۰
معاملات غیرنقدي	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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳,۸۶۴,۱۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲,۷۴۰,۷۴۵)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۳,۳۵۵	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۲۱,۷۳۶	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۵,۸۷۵)	(۷۱,۳۸۵)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	(۲۷,۹۶۰)	(۴,۹۳۸)	(۴۶۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۴,۸۷۳	۴۴۵,۴۰۳	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۴,۸۷۳	۴۴۵,۴۰۳	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۷	۳۵۸	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	(۴۴)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۳	۳۱۴	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۳	۳۱۴	۱۶
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱۴,۸۷۳	۴۴۵,۴۰۳	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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:			
ساير	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	۵۱۴,۸۷۳	۴۴۵,۴۰۳	۱۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۱۱,۸۸۷	۱,۲۰۰,۳۴۴	۱,۲۰۵,۸۹۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۲	۱۶۲	۱۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۹,۴۵۶	۲۲۱,۷۰۲	۲۴۶,۴۳۸	۴۹
موجودي مواد و كالا	۴,۷۱۰,۰۴۶	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱۰۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۶۶,۷۰۴	۵۲۶,۱۵۰	۳۳۱,۴۱۲	۱۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۱,۶۴۱,۱۸۴	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۴
	۷,۷۴۷,۵۰۸	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۰۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۴۷,۵۰۸	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۰۸
جمع دارايي‌ها	۸,۹۶۸,۶۲۴	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	۶۹,۸۱۴	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	۱,۰۹۶,۴۲۰	۸۰۵,۶۷۱	۵۷۴,۷۳۴	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۲۷۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۸۳,۲۳۴	۲,۲۶۶,۷۴۱	۱,۹۲۸,۵۶۵	۱۴
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	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۵۱۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۹,۸۶۴	۲۷۹,۷۴۳	۲۵۶,۴۴۸	۵۴
ماليات پرداختني	۱۰۵,۸۸۵	۷۱,۷۶۲	۵۷,۶۸۶	۴۸
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
پیش‌دریافت‌ها	۴,۵۱۲,۷۸۹	۱,۴۴۳,۲۲۷	۱,۳۶۲,۰۴۹	۲۱۳
	۶,۳۶۳,۸۷۵	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۱۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۶۳,۸۷۵	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۱۴۰
جمع بدهي‌ها	۶,۳۸۵,۳۹۰	۲,۶۶۷,۹۶۶	۲,۴۹۰,۰۹۲	۱۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۹۶۸,۶۲۴	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۸۲

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
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

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
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									۵۱۴,۸۷۳		۵۱۴,۸۷۳
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	۵۱۴,۸۷۳	۰	۵۱۴,۸۷۳
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۳۸۰)		(۱۹۸,۳۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۲۵,۷۴۴				(۲۵,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۴۲۰	۰	۲,۵۸۳,۲۳۴

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 نشده	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۷۱	۳,۹۰۰	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶,۹۹۳)	۲۰,۴۶۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۱۰,۱۰۸	۶۰۵,۰۵۴	۵۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۷۰,۹۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۰۳,۷۵۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
			قیمت گذاری	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
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	۲,۲۰۰	(۳۸۴,۶۵۷)	۶۳,۴۸۶	۵۵۰,۰۰۰
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱	۶۶	۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۰۶۱	۲,۴۷۰,۲۸۸	(۱,۶۷۰,۱۳۲)	۸۰۰,۱۵۴	۶۷	۶۸	۴۲,۸۲۸,۶۶۱,۷۶۵	۲,۹۱۲,۳۴۹	(۲,۰۶۸,۴۵۹)	۸۴۳,۸۹۰	۷۲	۷۰	۶۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۷۰	(۲,۰۶۸,۴۵۹)	۸۴۳,۸۹۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	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	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	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)	۳۲,۷۰۴	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	(۱۵,۳۸۴)	۳۲,۷۰۴	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	۲۰	(۹۳,۵۹۵)	۹۵,۴۰۸	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	(۳,۳۰۰)	۴,۶۴۸	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	۱۰	(۱۶,۹۲۳)	۱۵,۵۹۱	۱۰۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۷	۲۳	۵,۸۲۷,۲۶۰,۸۷۰	۱۳۴,۰۲۷	(۱۳۲,۷۳۷)	۱,۲۹۰	۳۱	۱۹	۶,۰۶۷,۹۴۷,۳۶۸	۱۱۵,۲۹۱	(۸۳,۲۷۹)	۳۲,۰۱۲	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	(۸۳,۲۷۹)	۳۲,۰۱۲	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	(۲۸,۷۴۹)	۴۰,۰۹۳	۰
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		۲,۳۲۵	(۲,۶۹۴,۳۴۶)	۱,۱۱۷,۸۳۲	۵,۴۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																						

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 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	۲,۴۶۶,۰۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۰,۲۰۲	۲۸۰,۷۴۴	۴۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۷۶,۰۴۲	۷۵۵,۲۴۸	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۷۳,۱۷۱	۳,۵۰۲,۰۵۸	۴,۳۵۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۳,۱۷۱	۳,۵۰۲,۰۵۸	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	۳,۴۴۲,۲۹۲	۴,۲۵۵,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۶,۶۲۹	۳۶۰,۴۳۹	۱,۱۰۸,۳۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۴۳۹)	(۱,۱۰۸,۳۸۵)	(۱,۲۷۳,۶۰۸)
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
چیلر	دستگاه	۲۳	۱۲,۱۷۹,۰۴۳,۴۷۸	۲۸۰,۱۱۸	۶۷	۴۰,۶۸۷,۱۴۹,۲۵۴	۲,۷۲۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۶۸	۳۰,۴۱۸,۵۱۴,۷۰۶	۲,۰۶۸,۴۵۹	۲۲	۴۲,۶۲۲,۶۳۶,۳۶۴	۹۳۷,۶۹۸

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
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	دستگاه	۱۶	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	دستگاه	۲	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	دستگاه	۳	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	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۶	۱,۹۲۳,۸۳۳,۳۳۳	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	دستگاه	۱۰	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	عدد	۴۰	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۴	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۶,۳۹۹	۰	۰		۰		۴۶,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۳۹			۳,۴۸۸,۶۹۱			۰			۲,۷۴۰,۷۴۵			۱,۱۰۸,۳۸۵

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	۴۶,۶۶۹,۷۶۳,۸۸۹	۳,۳۶۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۷۰	۴۵,۷۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴	۴۵,۷۴۶,۷۰۸,۳۳۳	۱,۰۹۷,۹۲۱
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	۷,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳	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	۰	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	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۰۸,۳۸۵				۴,۳۰۰,۲۲۳				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	۴۳,۷۱۷	۲۰,۶۷۹	۱۷۴,۸۲۲	۱,۷۰۳,۹۷۹	۲۹۷,۸۹۳
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	۱,۳۶۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۳۶	۱	۸۶۳,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۱۸	۱	۱,۴۳۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۸۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۷۸,۹۴۴			۴,۰۴۷,۰۸۰			۲,۴۶۶,۰۶۶			۳,۲۵۹,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۷۸,۹۴۴			۴,۰۴۷,۰۸۰			۲,۴۶۶,۰۶۶			۳,۲۵۹,۹۵۸

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	۱,۷۰۳,۹۷۹	۲۹۷,۸۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۲۲	۴,۱۴۴,۶۱۵	۴۷۵,۸۹۳
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	۱,۴۳۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۸۲۱	۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۱	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۱	۱,۴۱۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۸۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۹,۹۵۸			۴,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۵۹,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۹,۹۵۸			۴,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۵۹,۹۵۸

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	۳۲۸,۸۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱	۲۰۴,۶۳۰	۲۸۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۴۷۲	۶,۶۳۵	۸,۰۰۰	۱,۸۴۱	۸,۱۳۶	۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۴۷۷	۱۵,۰۱۰	۱۴,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۴۸۵	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۹,۰۸۱	۱۷۷,۵۳۹	۲۵۰,۰۰۰	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	۹,۳۳۵	۱۵,۰۰۰
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	۱۰,۰۰۰
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	۷۳,۱۸۵	۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۸۳۲	۳,۰۰۰
بیمه سخت و زیان آور کارکنان	۱۷,۵۸۴	۳۰,۲۶۲	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	۴,۰۰۰
هزینه تنزیل اسناد خزانه	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۴۴	۱۴,۰۰۱	۰
سرویس ایاب و ذهاب و کرایه	۱۹,۵۰۶	۲۳,۷۵۹	۳۳,۰۰۰	۱,۰۳۸	۱,۵۲۸	۲,۰۰۰
هزینه کارکنان	۰	۲۳,۶۹۳	۳۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۳	۶,۴۷۳	۷,۰۰۰
هزینه هاي قابل طبقه بندي	۷,۴۴۷	۳۹,۶۴۷	۶۹,۵۰۰	۶۹,۸۷۴	۹۵,۳۱۱	۱۶۰,۰۰۰
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	۱۰,۲۶۸	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	۲۳	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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۳,۲۴۱	۱,۲۲۶,۱۱۴			۰	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	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۲۶,۱۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	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	۵۰

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

میزان سهام شرکت 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

میزان 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

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	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
لسرما2	صنايع سرماآفرين قشم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1394/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته