اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۶۴,۱۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۰۳,۱۲۰)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۰,۹۸۰	۹۶۵,۶۸۸	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۷,۴۰۷)	(۴۳۴,۴۴۳)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۵۸۴	۶۹,۴۶۶	۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۴۹,۱۵۷	۶۰۰,۷۱۱	۲۵
هزینه های مالی	(۲۱۴,۸۵۱)	(۱۶۱,۳۱۳)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۹۲۱	۸۲,۳۲۸	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۴,۲۲۷	۵۲۱,۷۲۶	۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۹,۴۶۲)	(۷۱,۳۸۵)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	(۹۳۰)	(۴,۹۳۸)	۸۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۳,۸۳۵	۴۴۵,۴۰۳	۶
عملیات متوقف شده:			

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 عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۳,۸۳۵	۴۴۵,۴۰۳	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۶۴	۳۵۸	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۰)	(۴۴)	(۱۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۴	۳۱۴	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۴	۳۱۴	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۴	۳۱۴	۶
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	۴۷۳,۸۳۵	۴۴۵,۴۰۳	۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۷۳,۸۳۵	۴۴۵,۴۰۳	۶
توضیحات			

صورت وضعيت 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 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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۱,۱۱۶	۱,۲۰۹,۵۷۳	۱,۲۱۵,۱۲۱	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۰۴,۶۵۳	۲۲۱,۷۰۲	۲۴۶,۴۳۸	۳۰۸
موجودي مواد و کالا	۴,۶۹۱,۹۳۱	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱۰۴
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۹۲,۹۹۷	۵۲۶,۱۵۰	۳۳۱,۴۱۲	۱۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۱,۶۴۱,۱۸۴	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۴
	۸,۴۳۰,۸۸۳	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۴۳۰,۸۸۳	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۲۶
جمع دارايي‌ها	۹,۶۵۱,۹۹۹	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۹۶

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	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۶۷,۷۷۰	۴۴,۰۷۰	۲۱,۸۰۰	۵۴
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	۱,۰۵۷,۴۲۶	۸۰۵,۶۷۱	۵۷۴,۷۳۴	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۲۷۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۴۲,۱۹۶	۲,۲۶۶,۷۴۱	۱,۹۲۸,۵۶۵	۱۲
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 کارکنان	۲۱,۴۸۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۴۸۵	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۰۴,۷۳۲	۲۷۹,۷۴۳	۲۵۶,۴۴۸	۲۵۹
ماليات پرداختني	۵۲,۴۴۲	۷۱,۷۶۲	۵۷,۶۸۶	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۸۹,۲۲۳	۷۸,۸۲۳	۷۱,۶۵۷	۱۳
تسهيلات مالي	۱,۲۲۶,۲۶۳	۷۷۳,۲۴۱	۷۲۴,۴۰۰	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۱۵,۶۵۸	۱,۴۴۳,۲۲۷	۱,۳۶۲,۰۴۹	۲۲۷
	۷,۰۸۸,۳۱۸	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۱۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۸۸,۳۱۸	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۱۶۸
جمع بدهي‌ها	۷,۱۰۹,۸۰۳	۲,۶۶۷,۹۶۶	۲,۴۹۰,۰۹۲	۱۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۶۵۱,۹۹۹	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۹۶

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
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	۱۶,۸۹۵						۱۵۴,۰۲۹	۱۷۰,۹۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۱,۲۲۷)			(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۳۱,۲۲۷		(۱,۱۴۹,۹۷۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲,۲۷۰				(۲۲,۲۷۰)		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 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									۴۷۳,۸۳۵		۴۷۳,۸۳۵
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	۴۷۳,۸۳۵	۰	۴۷۳,۸۳۵
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					۲۳,۷۰۰				(۲۳,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۴۲۶	۰	۲,۵۴۲,۱۹۶

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	۱,۰۳۶,۸۱۴	۶۴۶,۸۳۶	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۷۱۲)	(۶۲,۲۴۷)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۲۷,۱۰۲	۵۸۴,۵۸۹	۵۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۵۰	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 براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۳۱۴)	(۱,۷۶۰)	(۱,۳۹۵)
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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	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	۳,۳۷۱	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	۹۱۰,۱۰۹	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	(۲۲۰,۵۹۹)	(۱۵۱,۴۶۵)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۰,۲۲۷	(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
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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	(۴۱۵,۲۱۲)	۳۲,۹۳۱	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	۴۳,۸۲۸,۶۶۱,۷۶۵	۲,۹۱۲,۳۴۹	(۱,۹۷۵,۰۱۹)	۹۳۷,۳۳۰	۷۲	۷۰	۶۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰

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
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	(۱۵,۳۳۳)	۲۲,۷۵۵	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳	۸۹	۱۲۷,۸۸۷,۶۴۰	۱۱,۳۸۲	(۵,۷۷۵)	۵,۶۰۷	۲۱	۳۱	۲,۲۲۰,۷۰۹,۶۷۷	۶۸,۸۴۲	(۲۹,۳۵۰)	۳۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
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	(۱۱۳,۳۸۵)	۷۵,۶۱۸	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	(۱۶,۸۳۵)	۱۵,۶۷۹	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	۶,۰۶۷,۹۴۷,۳۶۸	۱۱۵,۲۹۱	(۸۸,۲۸۷)	۲۷,۰۰۴	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۹۶۰	۳,۱۵۵		۳,۳۱۵,۶۴۱	(۲,۳۵۸,۴۴۱)	۹۵۷,۲۰	۲,۶۰۲	۲,۳۵۶		۳,۸۱۲,۱۷۸	(۲,۶۵۶,۷۲۱)	۱,۱۵۵,۴۵۷	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

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
سایر				۰				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	(۲,۷۰۳,۱۲۰)	۱,۱۶۰,۹۸	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)	(۲,۷۰۳,۱۲۰)	(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	۲,۴۶۴,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۰,۲۰۲	۲۸۰,۷۰۶	۴۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۷۶,۰۴۲	۷۵۵,۲۴۳	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۷۳,۱۷۱	۳,۵۰۰,۵۳۹	۴,۳۵۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۹۷۳,۱۷۱	۳,۵۰۰,۵۳۹	۴,۳۵۰,۰۰۰

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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۰,۹۲۰)	(۹۹,۶۴۲)	(۵۳,۰۰۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۰۲,۲۵۱	۳,۴۰۰,۸۹۷	۴,۲۹۶,۹۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۶,۶۲۹	۳۶۰,۴۳۹	۱,۱۰۴,۶۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۴۳۹)	(۱,۱۰۴,۶۱۵)	(۱,۳۱۱,۶۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۵۸,۴۴۱	۲,۶۵۶,۷۲۱	۴,۰۹۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱,۶۲۷	۴۶,۳۹۹	۴۵,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۰,۰۶۸	۲,۷۰۳,۱۲۰	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	۱۲,۲۵۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۸۱,۷۸۹	۶۷	۳۹,۱۲۷,۵۰۷,۴۶۳	۲,۶۲۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۶۸	۲۹,۰۴۴,۳۹۷,۰۵۹	۱,۹۷۵,۰۱۹	۲۲	۴۲,۱۹۶,۰۴۵,۴۵۵	۹۲۸,۳۱۳
فنکوئل	دستگاه	۲۸۳	۱۰۸,۹۸۹,۳۹۹	۳۰,۸۴۴	۲,۴۵۵	۱۹۰,۳۱۸,۵۳۴	۴۶۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۱۸۸,۷۳۲,۷۲۷	۴۱۵,۲۱۲	۵۲۸	۱۵۴,۰۲۲,۳۰۵	۸۲,۸۶۴
پکیج	دستگاه	۱۹	۳۴۹,۹۴۷,۳۶۸	۶,۶۴۹	۱۵	۸,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۲۲	۵,۱۵۳,۸۶۳,۶۳۶	۱۱۳,۳۸۵	۱۲	۱,۴۷۹,۰۸۳,۳۳۳	۱۷,۷۴۹
هواساز	دستگاه	۲	۶,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹	۳۱	۴,۲۵۳,۷۴۱,۹۳۵	۱۳۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۹	۴,۶۴۶,۶۸۴,۲۱۱	۸۸,۲۸۷	۱۴	۴,۰۲۹,۱۴۲,۸۵۷	۵۶,۴۰۸
کندانسور	دستگاه	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴	۴	۲,۴۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۷	۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۵	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	۲,۰۹۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۸	۱,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۳	۷	۲,۱۵۰,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۰۵۳
اسپلیت	عدد	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱

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
متفرقه	عدد	۴	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۱۰	۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳	۲۱	۱,۱۳۶,۰۴۷,۶۱۹	۲۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۳۱	۹۴۶,۷۷۴,۱۹۴	۲۹,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰		۴۶,۳۹۹
جمع کل				۳۶۰,۴۳۹			۳,۴۴۷,۲۹۶			۰			۲,۷۰۳,۱۲۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید		
		بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
متفرقه	عدد	۱۰۷	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۰	۹۴۶,۷۷۴,۱۹۴	۳۱	۰	۰	۰	۲۳,۸۵۷	۱,۱۳۶,۰۴۷,۶۱۹	۲۱
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۹۹		۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۹۹		۰
جمع کل		۱,۱۰۴,۶۱۵			۲,۷۰۳,۱۲۰			۰			۳,۴۴۷,۲۹۶		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۴۲,۱۹۶,۰۴۵,۴۵۵	۹۲۸,۳۱۳	۷۲	۴۷,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۴۵,۷۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰
فنکوئل	دستگاه	۵۳۸	۱۵۴,۰۲۲,۳۰۵	۸۲,۸۶۴	۲,۲۰۰	۱۹۰,۹۰۹,۰۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲۰۹,۰۹۰,۹۰۹	۴۶۰,۰۰۰
پکیج	دستگاه	۱۲	۱,۴۷۹,۰۸۳,۳۳۳	۱۷,۷۴۹	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۱۴	۴,۰۲۹,۱۴۲,۸۵۷	۵۶,۴۰۸	۱۵	۸,۷۹۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۱۵	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۷	۲,۱۵۰,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۰۵۳	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۴	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع کل				۱,۱۰۴,۶۱۵			۴,۳۴۱,۹۹۵			۰			۴,۱۳۵,۰۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید		
		بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
چیلر	دستگاه	۱,۱۲۸,۳۱۳	۴۷,۰۱۳,۰۴۱,۶۶۷	۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۷۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۷۲
فنکوئل	دستگاه	۴۲,۸۶۴	۷۹,۶۷۲,۸۶۲	۵۳۸	۴۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۹۰,۹۰۹	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۰۹,۰۹۱	۲,۲۰۰
پکیج	دستگاه	۴۲,۷۴۹	۳,۵۶۲,۴۱۶,۶۶۷	۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
هواساز	دستگاه	۷۸,۴۰۳	۵,۶۰۰,۲۱۴,۲۸۶	۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۹۵	۸,۷۹۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۵
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۱۵,۰۵۳	۲,۱۵۰,۴۲۸,۵۷۱	۷	۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
اواپراتور	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۴,۱۲۱	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۱۰۷	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰		۰
جمع کل		۱,۳۱۱,۶۱۰			۴,۱۳۵,۰۰۰			۰			۴,۳۴۱,۹۹۵		

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			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	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
ساير	متغییر	۱	۹۳۴,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۳	۱	۱,۳۲۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۷۷۴	۱	۶۸۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۴۱	۱	۱,۵۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۴۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۷۸,۹۴۴			۴,۰۰۷,۲۱۸			۲,۴۶۴,۵۹۰			۳,۲۲۱,۵۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۷۸,۹۴۴			۴,۰۰۷,۲۱۸			۲,۴۶۴,۵۹۰			۳,۲۲۱,۵۷۲

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 غير 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

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
انواع ورق و پروفيل 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
شيرهاي انبساط الكترونيكي 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 پروفيل آلومينيومي	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	۱,۵۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۴۳۶	۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۱	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۱	۱,۵۵۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۲۱,۵۷۲			۴,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۲۱,۵۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۲۱,۵۷۲			۴,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۲۱,۵۷۲

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

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 استهلاک	۵,۴۷۲	۶,۶۷۴	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	۲۵,۴۲۵	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	۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۸۳۲	۳,۰۰۰
بیمه سخت و زیان آور کارکنان	۱۷,۵۸۴	۳۰,۲۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
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	۳۸,۸۰۰	۲۸,۵۰۰	۶۹,۸۷۴	۱۴۵,۲۷۱	۱۶۰,۰۰۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي	۰	۰	۰	۲۸,۸۹۲	۴۸,۷۶۹	۶۰,۰۰۰
ملزومات مصرفي	۰	۲۶۲	۵۰۰	۷,۰۵۷	۳,۵۴۷	۴,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۰	۰	۰	۶,۳۱۵	۱۰,۲۶۸	۱۵,۰۰۰
جمع	۴۷۶,۰۴۲	۷۵۵,۲۴۳	۹۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۴۳	۴۹۷,۴۰۷	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
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	۰	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 يدكي	۴۴,۵۳۱	۴۰,۴۰۹	۶۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۴,۹۳۵	۴۵,۱۷۵	۰
جمع	۶۹,۴۶۶	۸۵,۵۸۴	۶۰,۰۰۰

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
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره 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	۲۳	۷۷۳,۲۴۱	۱,۲۲۶,۲۶۳		۰	۰	۱,۲۲۶,۲۶۳	۲۱۴,۸۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
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	۱,۲۲۶,۲۶۳			۰	۱,۲۲۶,۲۶۳	۲۱۴,۸۵۱	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۱۴,۸۵۱	

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	۱,۲۲۶,۲۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۲۲۶,۲۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰			۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیرسیستم بانکی ندارد، برآورد می شود حداکثر 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	۰	۰
درآمد اجاره	۹,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۴,۴۰۰
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	۳,۵۰۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۷,۴۰۰	۰
جمع	۸۲,۳۲۸	۲۹,۹۲۱	۱۷,۹۰۰

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
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰
سایر	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

						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
محمد حميدي مقدم	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسين رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا توتونچيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۱	خير	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 هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حمیدی مقدم	مدیرعامل	کارشناس ارشد	شرکت سرما آفرین	۰	۱
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۰	جلسه می باشد.

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	۶۷	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