اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 1,417,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۱۸,۴۸۷	۲,۶۴۱,۴۶۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۰۲,۶۰۲)	(۱,۷۰۷,۷۴۲)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۵,۸۸۵	۹۳۳,۷۱۸	۹۶۵,۶۸۸	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۰,۸۱۸)	(۳۳۰,۷۱۷)	(۴۳۴,۴۴۳)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۵۵۳	۲۷,۵۶۷	۶۹,۴۶۶	۲۰۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۹,۶۲۰	۶۳۰,۵۶۸	۶۰۰,۷۱۱	۰
هزینه های مالی	(۱۵۶,۰۴۶)	(۱۱۶,۳۴۰)	(۱۶۱,۳۱۳)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۴۳۱	۹,۶۴۷	۸۲,۳۲۸	۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۲,۰۰۵	۵۲۳,۸۷۵	۵۲۱,۷۲۶	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳,۹۷۳)	(۷۸,۱۴۶)	(۷۱,۳۸۵)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴,۹۳۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۸,۰۳۳	۴۴۵,۷۲۹	۴۴۵,۴۰۳	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۸,۰۳۳	۴۴۵,۷۲۹	۴۴۵,۴۰۳	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹۲	۳۹۰	۳۵۸	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۷)	(۷۵)	(۴۴)	(۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۵	۳۱۵	۳۱۴	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۵	۳۱۵	۳۱۴	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۵	۳۱۵	۳۱۴	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۱۸,۰۳۳	۴۴۵,۷۲۹	۴۴۵,۴۰۳	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۱۸,۰۳۳	۴۴۵,۷۲۹	۴۴۵,۴۰۳	(۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۲۱۵,۴۳۵	۱,۲۰۰,۳۴۵	۱,۲۰۵,۸۹۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۳	۱۶۳	۱۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۳۴,۶۶۴	۱,۲۰۹,۵۷۴	۱,۲۱۵,۱۲۱	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۷,۷۵۱	۲۲۱,۷۰۲	۲۴۶,۴۳۸	(۱۱)
موجودي مواد و كالا	۳,۹۴۱,۹۰۷	۲,۳۰۳,۷۱۶	۳,۳۳۸,۶۴۱	۷۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۷۷,۶۴۶	۵۲۶,۱۵۰	۳۳۱,۴۱۲	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۲,۶۲۹,۶۹۷	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۲۹۰
	۷,۶۴۷,۱۱۹	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۰۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۴۷,۱۱۹	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۱۰۵
جمع دارايي‌ها	۸,۸۷۱,۷۸۳	۴,۹۳۴,۷۰۸	۴,۴۱۸,۶۵۷	۸۰
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	۴۴,۰۷۰	۴۴,۰۷۰	۲۱,۸۰۰	۰
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	۱,۰۲۵,۳۲۴	۸۰۵,۶۷۱	۵۷۴,۷۳۴	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۲۷۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۸۶,۳۹۴	۲,۲۶۶,۷۴۱	۱,۹۲۸,۵۶۵	۱۰
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	۲۱,۵۲۸	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۵۲۸	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۵۴,۹۹۹	۲۷۹,۷۴۴	۲۵۶,۴۴۸	۲۷۷
ماليات پرداختني	۶۶,۶۲۵	۷۱,۷۶۲	۵۷,۶۸۶	(۷)
سود سهام پرداختني	۹۶,۰۸۴	۷۸,۸۲۳	۷۱,۶۵۷	۳۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱,۰۱۷,۰۷۵	۷۷۳,۲۴۱	۷۳۴,۴۰۰	۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۲۹,۰۷۸	۱,۴۴۳,۲۲۷	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱۸۶
	۶,۳۶۳,۸۶۱	۲,۶۴۶,۷۹۷	۲,۴۷۳,۲۴۰	۱۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۶۳,۸۶۱	۲,۶۴۶,۷۹۷	۲,۴۷۳,۲۴۰	۱۴۰
جمع بدهي‌ها	۶,۳۸۵,۳۸۹	۲,۶۶۷,۹۶۷	۲,۴۹۰,۰۹۲	۱۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۷۱,۷۸۳	۴,۹۳۴,۷۰۸	۴,۴۱۸,۶۵۷	۸۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۴۴۵,۴۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۱۹۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۹,۰۲۳)		۱,۱۴۹,۹۷۷
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۸۹۵						۱۵۴,۰۲۹	۱۷۰,۹۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳۱,۲۲۷)			(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۳۱,۲۲۷		(۱,۱۴۹,۹۷۷)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲,۲۷۰				(۲۲,۲۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۷۱	۰	۲,۲۶۶,۷۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۱۸,۰۳۳		۴۱۸,۰۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۰۳۳	۰	۴۱۸,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۳۸۰)		(۱۹۸,۳۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۳۲۴	۰	۲,۴۸۶,۳۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۴۴,۴۶۵	۱۳۴,۱۹۳	۶۴۶,۸۳۶	۱,۴۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷,۵۲۴)	(۶۱,۸۲۵)	(۶۲,۳۴۷)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۶۶,۹۴۱	۷۲,۳۶۸	۵۸۴,۵۸۹	۲,۷۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۹۰۷)	(۳,۷۰۹)	(۱,۷۶۰)	(۵۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶)	(۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۲,۴۶۸	۱۸,۳۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۸۱	۲,۸۹۷	۳,۹۰۰	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۳۷۶)	۱۱,۶۵۰	۲۰,۴۶۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۴۹,۵۶۵	۸۴,۰۱۸	۶۰۵,۰۵۴	۲,۳۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۷۰,۹۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۷,۱۶۱)	(۱۰۳,۷۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۹۷,۴۸۵	۱,۰۶۱,۲۷۳	۱,۶۰۶,۲۵۱	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۴۲,۶۰۸)	(۱,۰۷۹,۲۸۵)	(۱,۵۶۷,۲۵۸)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۷,۰۷۴)	(۱۰۲,۸۴۰)	(۱۵۱,۴۶۵)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۱,۱۱۹)	(۴۵,۷۰۹)	(۱۶۷,۲۳۴)	(۲۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳,۳۱۶)	(۱۸۳,۷۲۲)	(۲۱۲,۵۳۳)	۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۵۶,۲۴۹	(۹۹,۷۰۴)	۳۹۲,۵۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۳۳۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۲۹,۶۹۷	۱۷۸,۸۹۲	۶۷۳,۴۴۸	۱,۳۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۰۸۲	۲۷۳,۶۵۹	۱,۸۲۱	۲,۹۱۹	۱۳۴,۵۹۴,۷۳۴	۳۹۲,۸۸۲	۱۱,۴۵۱	(۳۸۱,۴۳۱)	۲,۲۹۳	۱,۸۹۱	۱۹۰,۲۶۸,۶۴۱	۳۵۹,۷۹۸	(۳۰۶,۱۳۸)	۳۰۷	۳۰۰	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۰	(۳۰۶,۱۳۸)	۳۰۷	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۴	۱,۹۹۸,۵۵۵	۵۱	۶۶	۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۰۶۱	۲,۴۷۰,۲۸۸	۸۰۰,۱۵۶	(۱,۶۷۰,۱۳۲)	۵۱	۵۱	۴۱,۱۰۵,۹۴۱,۱۷۶	۲,۰۹۶,۴۰۳	(۱,۳۸۰,۹۵۲)	۲۳	۲۳	۵۲,۱۷۳,۹۱۳,۰۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۵۰	(۱,۳۸۰,۹۵۲)	۲۳	۷۲	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۸	۷,۹۵۶	۵	۵	۱,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹	۵,۱۵۵	(۲,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲	۷,۷۶۷	۴	۹	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۶۳	۱,۲۷۱	(۱,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۴۲,۶۷۶	۱۲	۶	۱۱,۰۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۰۷۶	۲۵,۹۶۵	(۴۰,۱۱۱)	۲	۸	۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۸	(۱۵,۶۱۴)	۲	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۴	(۱۵,۶۱۴)	۲	۱۴	۷,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۳	۸۹	۱۲۷,۸۸۷,۶۴۰	۱۱,۳۸۲	۵,۶۰۷	(۵,۷۷۵)	۵	۱۱	۹۵۹,۲۷۲,۷۲۷	۱۰,۵۵۲	(۷,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵	(۷,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۶	۱۲۰,۰۲۲	۲۴	۲۸	۵,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۲۲	۷۶,۲۱۶	(۷۶,۹۱۶)	۱۴	۲۲	۸,۵۹۱,۰۴۵,۴۵۵	۱۸۹,۰۰۳	(۸۹,۸۰۹)	۳	۳	۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۶,۰۰۰	۹۹,۱۹۴	(۸۹,۸۰۹)	۳	۲۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸	۲,۵۷۸	(۴,۷۰۰)	۰	۱	۷,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸	(۳,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۸	(۳,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۵۷,۶۶۴	۱۱	۸	۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۴	۲۷,۵۱۱	(۴۳,۱۵۳)	۴	۳	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	(۸,۹۳۱)	۳	۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۴,۴۱۹	(۸,۹۳۱)	۳	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰	۱۰۷,۴۳۰	۱۷	۲۳	۵,۸۲۷,۲۶۰,۸۷۰	۱۳۴,۰۲۷	۱,۲۹۰	(۱۳۲,۷۳۷)	۲۵	۸	۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۶	(۵۱,۰۱۳)	۴	۴	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷,۵۶۳	(۵۱,۰۱۳)	۴	۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۱۲	۲,۶۱۵,۷۲۹	۱,۹۶۰	۲,۱۵۵	۳,۲۱۵,۶۴۱	(۲,۳۵۸,۴۴۱)	۹۵۷,۲۰۰	۲,۷۷۳,۷۱۸	۲,۳۹۴	۱,۹۹۵		(۱,۸۶۳,۳۸۴)	۹۱۰,۳۳۴	۳۴۲	۳۳۵		۱,۳۳۹,۰۰۰	۲,۳۳۱	۲,۳۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰		
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵,۷۳۱	۰	۰		۳۰,۱۱۵	۸,۴۸۸	(۲۱,۶۲۷)	۹	۹	۴,۹۷۴,۳۳۳,۳۳۳	۴۴,۷۶۹	(۳۹,۲۱۸)	۳	۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۵۵۱	(۳۹,۲۱۸)	۳	۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات		۰		۰	۲۵,۷۳۱	۰	۰		۳۰,۱۱۵	۸,۴۸۸	(۲۱,۶۲۷)	۹	۹		۴۴,۷۶۹	(۳۹,۲۱۸)	۳	۳		۱۵,۰۰۰	۵,۵۵۱	(۳۹,۲۱۸)	۳	۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				
جمع				۳,۲۱۲	۲,۶۴۱,۴۶۰	۱,۹۶۰	۳,۱۵۵		۳,۳۴۵,۷۵۶	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	۹۶۵,۶۸۸	۲,۴۰۳	۲,۰۰۴		۳,۸۱۸,۴۸۷	(۱,۹۰۲,۶۰۲)	۹۱۵,۸۸۵	۳۴۵	۳۳۸		۱,۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۳۱	۲,۳۲۹		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۱۳,۴۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۲,۸۱۸,۴۸۷	۱,۳۵۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۱,۹۰۲,۶۰۲)	(۹۲۶,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۹۶,۹۲۷	۱,۶۸۲,۴۴۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۰,۲۰۲	۲۱۰,۳۴۷	۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
سربارتولید	۴۷۶,۰۴۲	۴۹۰,۸۶۹	۱۴۶,۰۷۵	۷۵۵,۰۰۰
جمع	۱,۹۷۳,۱۷۱	۲,۳۸۳,۶۵۸	۹۱۶,۰۷۵	۴,۳۲۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۳,۱۷۱	۲,۳۸۳,۶۵۸	۹۱۶,۰۷۵	۴,۳۲۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۰,۹۲۰)	۶۸۵	(۷۵)	(۱۵,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۰۲,۲۵۱	۲,۳۸۴,۳۴۳	۹۱۶,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۶,۶۲۹	۳۶۰,۴۳۹	۸۸۱,۳۹۸	۸۸۶,۳۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۰,۴۳۹)	(۸۸۱,۳۹۸)	(۸۸۶,۳۹۸)	(۱,۴۳۶,۳۹۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۳۵۸,۴۴۱	۱,۸۶۳,۳۸۴	۹۱۱,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۱,۶۲۷	۳۹,۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۰,۰۶۸	۱,۹۰۲,۶۰۲	۹۲۶,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب باافزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه بهای تمام شده افزایش می یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۳	۱۲,۲۵۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۸۱,۷۸۹	۵۱	۳۶,۱۷۶,۷۸۴,۳۱۴	۱,۸۴۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۵۱	۲۷,۰۷۷,۴۹۰,۱۹۶	۱,۳۸۰,۹۵۳	۲۳	۳۲,۴۲۸,۳۹۱,۳۰۴	۷۴۵,۸۵۳
فنکوئل	دستگاه	۲۸۳	۱۰۸,۹۸۹,۳۹۹	۳۰,۸۴۴	۲,۲۹۳	۱۵۰,۱۵۶,۱۲۷	۳۴۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۸۹۱	۱۶۱,۸۹۲,۱۲۱	۳۰۶,۱۳۸	۶۸۵	۱۰۰,۷۵۰,۳۶۵	۶۹,۰۱۴
پکیج	دستگاه	۱۹	۳۴۹,۹۴۷,۳۶۸	۶,۶۴۹	۱۴	۶,۸۸۳,۰۷۱,۴۲۹	۹۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۲۲	۴,۰۸۲,۲۲۷,۲۷۳	۸۹,۸۰۹	۱۱	۱,۲۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۱۲,۲۰۳
هواساز	دستگاه	۲	۶,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹	۲۵	۳,۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۸	۶,۳۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۰۱۳	۱۹	۲,۱۰۶,۲۶۸,۴۲۱	۴۰,۰۲۱
کندانسور	دستگاه	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴	۴	۲,۶۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۳	۲,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۱	۴	۲,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴
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	۲	۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۸	۱,۹۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۸	۶۸۶,۶۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۳	۵	۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۱	۶۹۳,۳۶۳,۶۳۶	۷,۶۲۷	۲	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵
اسپلیت	عدد	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷
درآمد ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰		۳۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰		۳۹,۲۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۳۹			۲,۴۳۳,۵۶۱			۰			۱,۹۰۲,۶۰۳			۸۸۱,۳۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۲,۴۲۸,۳۹۱,۳۰۴	۷۴۵,۸۵۳	۱۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲,۴۲۸,۳۹۱,۳۰۴	۷۴۵,۸۵۳
فنکوئل	دستگاه	۶۸۵	۱۰۰,۷۵۰,۳۶۵	۶۹,۰۱۴	۳۰۷	۱۶۲,۸۶۶,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۶۹۲	۱۰۶,۹۵۶,۶۴۷	۷۴,۰۱۴
پکیج	دستگاه	۱۱	۱,۲۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۱۲,۲۰۳	۳	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۱۱	۱,۲۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۱۲,۲۰۳
هواساز	دستگاه	۱۹	۲,۱۰۶,۲۶۸,۴۲۱	۴۰,۰۲۱	۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹	۲,۱۰۶,۲۶۸,۴۲۱	۴۰,۰۲۱
کندانسور	دستگاه	۴	۲,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴	۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴	۲,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۲	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵
متفرقه	عدد	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷
اسپلیت	عدد	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱
درآمد ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۸۱,۳۹۸			۹۳۱,۰۰۰			۰			۹۲۶,۰۰۰			۸۸۶,۳۹۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۳	۳۲,۴۲۸,۳۹۱,۳۰۴	۷۴۵,۸۵۳	۷۲	۴۹,۳۰۵,۵۵۵,۵۵۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۴۲,۸۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۱,۸۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۸۵۳
فنکوئل	دستگاه	۶۹۲	۱۰۶,۹۵۶,۶۴۷	۷۴,۰۱۴	۲,۲۰۰	۱۹۵,۴۵۴,۵۴۵	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۱۹۵,۴۵۴,۵۴۵	۴۳۰,۰۰۰	۶۹۲	۱۰۶,۹۵۶,۶۴۷	۷۴,۰۱۴
پکیج	دستگاه	۱۱	۱,۲۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۱۳,۲۰۳	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱	۱,۲۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۱۳,۲۰۳
هواساز	دستگاه	۱۹	۲,۱۰۶,۳۶۸,۴۳۱	۴۰,۰۲۱	۱۵	۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۱۹	۲,۱۰۶,۳۶۸,۴۳۱	۴۰,۰۲۱
کندانسور	دستگاه	۴	۲,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴	۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴	۲,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۲	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵
اسپلیت	عدد	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷
درآمد ارائه خدمات		۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۸۶,۳۹۸			۴,۳۵۰,۰۰۰			۰			۳,۸۰۰,۰۰۰			۱,۴۳۶,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کمپرسور	دستگاه	۲۷۸	۱,۲۷۲,۰۹۷,۱۲۲	۳۵۳,۶۴۳	۱۲۰	۶,۶۵۵,۰۸۳,۳۳۳	۷۹۸,۶۱۰	۱۴۷	۲,۹۶۶,۶۵۹,۸۶۴	۴۳۶,۰۹۹	۲۵۱	۲,۸۵۳,۲۰۳,۱۸۷	۷۱۶,۱۵۴
انواع لوله و اتصالات غیر مسي	متغییر	۴۰,۸۳۳	۶۹۷,۸۳۵	۲۸,۴۹۴	۷,۵۸۵	۳,۷۵۸,۲۰۷	۲۸,۵۰۶	۱۴,۱۴۳	۲,۱۹۳,۰۹۹	۳۱,۰۱۷	۳۴,۲۷۴	۷۵۸,۰۹۷	۲۵,۹۸۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
انواع ورق و پروفيل هاي فلزي	متغيير	۱۹۱,۳۶۰	۳۴۲,۷۹۴	۶۵,۵۹۷	۳۷۳,۶۲۰	۵۲۶,۶۵۳	۱۹۶,۷۶۸	۳۸۵,۳۲۶	۴۱۷,۶۲۰	۱۶۰,۹۳۰	۱۷۹,۶۵۴	۵۶۴,۶۶۹	۱۰۱,۴۴۵
انواع ورق و لوله هاي مسي	متغيير	۳۸,۱۸۶	۳,۷۳۱,۱۵۸	۱۴۲,۴۷۸	۷۱,۰۷۳	۱۱,۹۰۷,۸۶۹	۸۴۶,۳۲۸	۵۵,۱۸۵	۸,۰۲۵,۱۵۲	۴۴۲,۸۶۸	۵۴,۰۷۴	۱۰,۰۹۶,۱۲۸	۵۴۵,۹۳۸
الكتروموتور وفن	دستگاه	۸,۵۸۳	۴,۶۵۰,۱۲۲	۳۹,۹۱۲	۵,۹۳۳	۹,۰۷۱,۲۹۶	۵۳,۸۲۰	۶,۰۵۰	۷,۵۵۶,۵۲۹	۴۵,۷۱۷	۸,۴۶۶	۵,۶۷۱,۵۱۰	۴۸,۰۱۵
شيرهاي انبساط الكترونيكي و PLC	عدد	۳,۱۶۲	۲۴,۳۹۴,۶۸۷	۷۷,۱۳۶	۱,۶۹۳	۳۸,۵۹۹,۵۲۷	۶۵,۳۴۹	۱,۳۴۲	۳۰,۷۴۸,۱۳۷	۴۱,۲۶۴	۳,۵۱۳	۲۸,۸۱۳,۲۶۵	۱۰۱,۲۳۱
ورق و پروفيل آلومينيومي	متغيير	۳۰,۲۷۲	۱,۲۴۲,۱۰۵	۳۷,۶۰۱	۲۴,۰۲۵	۳,۰۷۶,۰۸۷	۷۳,۹۰۳	۳۰,۹۷۷	۲,۱۴۱,۱۰۵	۶۶,۲۲۵	۲۳,۲۲۰	۱,۹۳۷,۳۵۰	۴۵,۱۷۹
ساير	متغيير	۱	۹۳۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۸۳	۱	۸۲۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۲۲۶	۱	۴۵۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۳۲	۱	۱,۲۹۸,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۷۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۷۸,۹۴۴			۲,۸۸۵,۵۱۰			۱,۶۸۲,۴۴۲			۲,۸۸۲,۰۱۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۷۸,۹۴۴			۲,۸۸۵,۵۱۰			۱,۶۸۲,۴۴۲			۲,۸۸۲,۰۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
کمپرسور	دستگاه	۲۵۱	۲,۸۵۳,۲۰۳,۱۸۷	۷۱۶,۱۵۴	۳۲	۸,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۳۳	۳,۴۴۲,۷۳۱,۰۳۰	۸۰۲,۱۵۴
انواع لوله و اتصالات غير مسي	متغيير	۳۴,۲۷۴	۷۵۸,۰۹۷	۲۵,۹۸۳	۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۵۱۹,۳۶۷	۱۵,۹۸۳
انواع ورق و پروفيل هاي فلزي	متغيير	۱۷۹,۶۵۴	۵۶۴,۶۶۹	۱۰۱,۴۴۵	۱۱۸,۰۰۰	۵۵۰,۸۴۷	۶۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۴۶۸,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۴	۶۲۷,۴۲۴	۱۰۶,۴۴۵
انواع ورق و لوله هاي مسي	متغيير	۵۴,۰۷۴	۱۰,۰۹۶,۱۲۸	۵۴۵,۹۳۸	۳۲,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۲۷۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۹۰۹,۰۹۱	۱۸۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۴	۱۰,۸۴۲,۶۱۶	۶۴۵,۹۳۸
الكتروموتور وفن	دستگاه	۸,۴۶۶	۵,۶۷۱,۵۱۰	۴۸,۰۱۵	۱,۷۰۰	۱۰,۵۸۸,۲۳۵	۱۸,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۶۶۶	۶,۶۵۴,۷۰۹	۵۱,۰۱۵
شيرهاي انبساط الكترونيكي و PLC	عدد	۳,۵۱۳	۲۸,۸۱۳,۲۶۵	۱۰۱,۲۳۱	۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۵۰	۳۶,۳۶۳,۶۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	۲۹,۲۸۲,۵۷۹	۱۰۳,۲۳۱
ورق و پروفيل آلومينيومي	متغيير	۲۳,۲۲۰	۱,۹۳۷,۲۵۰	۴۵,۱۷۹	۷,۵۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۲۷	۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۳۰	۲,۲۷۹,۴۶۵	۴۵,۱۷۹
ساير	متغيير	۱	۱,۲۹۸,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۷۷	۱	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۱۲,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۷۷
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۸۸۲,۰۱۲			۱,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰			۳,۱۸۲,۰۱۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۸۲,۰۱۲			۱,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰			۳,۱۸۲,۰۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کمپرسور	دستگاه	۲۳۳	۳,۴۴۳,۷۲۱,۰۳۰	۸۰۲,۱۵۴	۱۷۰	۸,۸۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۵,۸۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳	۵,۵۳۴,۶۸۷,۱۱۷	۹۰۲,۱۵۴
انواع لوله و اتصالات غير مسي	متغییر	۳۰,۷۷۴	۵۱۹,۳۶۷	۱۵,۹۸۳	۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۴	۵۵۵,۴۶۷	۱۵,۹۸۳
انواع ورق و پروفيل هاي فلزي	متغییر	۱۶۹,۶۵۴	۶۲۷,۴۲۴	۱۰۶,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۵۴	۶۴۸,۱۶۳	۱۱۶,۴۴۵
انواع ورق و لوله هاي مسي	متغییر	۵۹,۵۷۴	۱۰,۸۴۲,۶۱۶	۶۴۵,۹۳۸	۸۵,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۴۷۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۷۴	۱۲,۶۰۳,۶۱۳	۱,۰۶۵,۹۳۸
الکتروموتور وفن	دستگاه	۷,۶۶۶	۶,۰۰۲,۴۷۸	۴۶,۰۱۵	۶,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۹,۴۱۱,۷۶۵	۸۰,۰۰۰	۵,۱۶۶	۶,۹۷۱,۵۴۵	۳۶,۰۱۵
شيرهاي انبساط الکترونيکي و PLC	عدد	۳,۵۱۳	۲۹,۳۸۲,۵۷۹	۱۰۳,۲۲۱	۲,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	۳۴,۵۰۶,۴۰۵	۱۲۱,۲۲۱
ورق و پروفيل آلومينيومي	متغییر	۱۹,۸۲۰	۲,۲۷۹,۴۶۵	۴۵,۱۷۹	۲۸,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۲,۳۸۰,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰	۷,۷۶۲,۷۱۵	۴۵,۱۷۹
ساير	متغییر	۱	۱,۴۱۲,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۷۷	۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱	۱,۱۷۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۷۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۱۷۷,۰۱۲			۴,۰۱۸,۰۰۰			۳,۷۱۵,۰۰۰			۳,۴۸۰,۰۱۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۷۷,۰۱۲			۴,۰۱۸,۰۰۰			۳,۷۱۵,۰۰۰			۳,۴۸۰,۰۱۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۱۵درصد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۳۰درصد افزایش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۹,۹۴۵	۲۴۷,۰۵۶	۸۲,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱	۱۵۴,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۴۷۲	۴,۶۹۶	۱,۵۶۵	۸,۰۰۰	۱,۸۴۱	۶,۱۱۸	۲,۰۳۹	۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۴۷۷	۶,۶۳۳	۲,۶۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۹,۰۸۱	۱۱۰,۴۹۵	۱۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۸	۱۰,۲۱۲	۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۴۳۰	۱۸,۰۱۷	۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۷۴	۱,۲۴۱	۵۰۰	۲,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۷,۴۴۷	۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱,۴۰۰	۴,۰۰۰	۷,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۲	۵,۹۵۰	۰	۵,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۶,۰۰۰	۱۹,۲۰۰
غذا وپذيرايي	۵۳,۹۵۸	۵۰,۰۳۵	۱۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۰۳۴	۷۰۰	۳,۰۰۰
بیمه سخت و زیان آور کارکنان	۱۷,۵۸۴	۴۱۱	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه عمر و حوادث	۸,۱۴۲	۹,۸۵۷	۳,۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۷۱۴	۲,۰۰۰	۷۰۰	۴,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۴۴	۱۴,۰۰۱	۰	۰
سرویس ایاب و ذهاب و کرایه	۱۹,۵۰۶	۱۹,۷۴۹	۶,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۳۸	۱,۱۳۲	۴۰۰	۲,۰۰۰
هزینه کارکنان	۰	۱۷,۱۳۶	۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۳	۴,۲۸۴	۱,۵۰۰	۷,۰۰۰
هزينه هاي قابل طبقه بندي	۰	۶,۱۵۷	۳,۳۱۰	۱۳,۵۰۰	۶۹,۸۷۴	۹۷,۰۱۹	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۲	۴۴,۷۹۰	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
ملزومات مصرفي	۰	۲۵۸	۱۰۰	۵۰۰	۷,۰۵۷	۳,۰۲۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۵	۵,۴۹۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۴۷۶,۰۴۲	۴۹۰,۸۶۹	۱۴۶,۰۷۵	۷۵۵,۰۰۰	۴۳۴,۴۴۳	۳۷۰,۸۱۸	۱۱۹,۳۳۹	۵۰۷,۲۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود۱۵ درصد افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۶۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۳۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۷	۹,۲۸۵	۳۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۷	۹,۲۸۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۲۱	۱,۱۹۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۲۱	۱,۱۹۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۹	۱,۰۸۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۹	۱,۰۸۶

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰
صنعتي و معدني ستيران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۷,۵۰۷	۶۷	۷,۷۵۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۱,۵۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش قطعات يدكي	۴۴,۵۳۱	۴۶,۴۰۶	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۴,۹۳۵	۳۸,۱۴۷	۰	۰
جمع	۶۹,۴۶۶	۸۴,۵۵۳	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷۳,۲۴۱	۱,۰۱۷,۰۷۵		۰	۰	۱,۰۱۷,۰۷۵	۰	۱۵۶,۰۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۳,۲۴۱	۱,۰۱۷,۰۷۵			۰	۱,۰۱۷,۰۷۵	۰	۱۵۶,۰۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۶,۰۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۱۷,۰۷۵	۱,۲۱۷,۰۷۵		۰	۰	۱,۲۱۷,۰۷۵	۰	۵۵,۰۰۰	
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		۱,۰۱۷,۰۷۵	۱,۲۱۷,۰۷۵			۰	۱,۲۱۷,۰۷۵	۰	۵۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی | | |

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته است
برآورد سال مالی 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.»