## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: صنایع سرما آفرین ایران | سرمایه ثبت شده: 218,000 |
| نماد: لسرما | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 291901 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | صنایع سرما آفرین ایران |

**بند مقدمه**

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت صنايع سرما آفرين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

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

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

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

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

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

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

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

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

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

**اظهار نظر مشروط**

4. اظهارنظر مشروط

4-به نظر اين موسسه،به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. 7- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي موسسه حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

8. مسائل عمده حسابرسي

8- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. دراين خصوص به استثناي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود نداشته است.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

5. مباني اظهارنظر مشروط

5- بشرح يادداشت توضيحي 2-15 صورت‌هاي مالي، طي سال مورد گزارش شركت صنعتي و معدني ستبران (شركت فرعي) اقدام به خريد الباقي سهام شركت فرعي خود به ميزان 8/49 درصد براساس توافق فيمابين از شركت قادرصنعت زاگرس (سهامدار قبلي) بدون ارزيابي كامل شركت بمبلغ 131 ميليارد ريال نموده است. در اين خصوص، آثار معاملات منافع فاقد حق كنترل در صورتهاي مالي انعكاس نيافته است. هرچند اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است ليكن بدليل عدم دسترسي به ارزش منصفانه خالص دارايي‌هاي شركت فرعي مزبور، تعيين تعديلات لازم بر صورت‌هاي مالي تلفيقي براي اين موسسه امكانپذير نبوده است.

6. 6- صورتهاي مالي شركتهاي فرعي كه جمع داراييها، بدهيها، درآمدها و سود انباشته آنها جمعا به ترتيب مبالغ 4.922 ، 665 ، 16.327 و 649 ميليارد ريال در صورتهاي مالي تلفيقي منظور شده است، حسابرسي نشده است. لذا تعيين تعديلات احتمالي كه درصورت حسابرسي صورتهاي مالي شركتهاي فرعي، برصورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

9. تاکید بر مطلب خاص

پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالا

9- با توجه به يادداشت توضيحي 2-17 صورتهاي مالي ، موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت به ترتيب به مبالغ 2.606 ميليارد ريال و 2.599 ميليارد ريال به ارزش 2.151 ميليارد ريال و 2.070 ميليارد ريال از پوشش بيمه برخوردار است.مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

**سایر بندهای توضیحی**

10. ساير بندهاي توضيحي

حسابرسي سال گذشته

10- صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 10 تير 1402 حسابرس مذکور اظهار نظر مقبول (تعديل نشده) ارائه شده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

11. 11- ساير اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است.ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهار نظر "مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حسابرسي تحريف هاي با اهميت به شرح بند 2 در خصوص آثار خريد شرکت فرعي است. همچنين در بند 3 بخش مباني اظهار نظر در تاريخ صورت وضعيت مالي اين موسسه به دليل عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي فرعي نتوانسته است شواهد کافي و مناسب به دست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات مندرج در بند مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

12. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي شركت صنايع سرما آفرين (سهامي عام)
ساير وظايف بازرس قانوني

12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه،به استثناي قرض الحسنه دريافتي و پرداختي به شركت فرعي به شواهد بااهميتي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. 13- گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده،(با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهار نظر مشروط) نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس

14- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار شامل دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات بشرح زير رعايت نشده است:

14-1-بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجراي افشاء اطلاعات مبني بر افشاء صورتهاي مالي ميان دوره‌اي شركت هاي فرعي هوا آفرين و سرام دير گداز.

14-2- مفاد ماده 27 اساسنامه درخصوص تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضاء هيئت مديره.

14-3- تطبيق اساسنامه شركت با نمونه سازمان بورس.

15. 15- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، درخصوص تدوين و پياده سازي منشور اخلاقي سازماني، انتخاب كميته ريسک، منشور و دبيرخانه مستقل هيئت مديره و موارد مترتب بر آن، تشكيل كميته انتصابات، درج مشخصات كامل اعضاي هيئت مديره و كميته‌هاي تخصصي در تارنماي شركت، فرآيند ارزيابي و مستند سازي اثر بخشي هيئت مديره، كميته هاي تخصصي، درج بخشي از مفاد ماده 24 دستورالعمل مذكور توسط شركت رعايت نگرديده است.

16. 16- در ارتباط با مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص گزارشگري پايداري در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيئت مديره، گزارشات ارائه شده مورد بررسي قرارگرفته و دراين خصوص اين موسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

17. 17- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسيهاي انجام شده و باتوجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، به استثناي عدم اجراي ارزيابي كنترل و مديريت ريسک و همچنين عدم تدوين رويه هاي مناسب جهت آوري و استفاده از نظرات مديران و تحليل عملكرد واقعي آنان، به مورد ديگري كه حاكي از نقاط ضعف با اهميت بر كنترلهاي داخلي باشد، برخورد نگرديده است.

18. 18- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

| | موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي | [Morteza Kordmodanloo [Sign | 811063 | 1403/05/10 13:44:54 |
| شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي | [Mohammad Mehdi Omidvar [Sign | 932067 | 1403/05/10 14:11:18 |
| مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي | [Darab Nazemi [Sign | 800813 | 1403/05/10 14:25:53 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۳۰۵,۰۹۰ | ۲,۲۶۴,۲۰۵ | ۴۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۲۹۲,۴۸۴) | (۱,۷۶۰,۶۳۴) | (۳۰) |
| سود(زيان) ناخالص | ۱,۰۱۲,۶۰۶ | ۵۰۳,۵۷۱ | ۱۰۱ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۲۸۴,۰۸۱) | (۲۳۸,۷۰۶) | (۱۹) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۳۸,۶۸۱ | ۱۷۹ | ۲۱,۵۰۹ |
| ساير هزينه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) عملياتی | ۷۶۷,۲۰۶ | ۲۶۵,۰۴۴ | ۱۸۹ |
| هزينه های مالی | (۱۵۱,۲۸۷) | (۱۱۳,۵۳۵) | (۳۳) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۲۰,۹۷۷ | ۴۳,۹۴۴ | (۵۲) |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۶۳۶,۸۹۶ | ۱۹۵,۴۵۳ | ۲۲۶ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۶۳۶,۸۹۶ | ۱۹۵,۴۵۳ | ۲۲۶ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سال جاري | (۱۲۲,۸۷۵) | (۳۰,۱۷۹) | (۳۰۷) |
| سال‌هاي قبل | (۲۳,۹۱۱) | (۳,۱۳۱) | (۶۶۴) |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۴۹۰,۱۱۰ | ۱۶۲,۱۴۳ | ۲۰۲ |
| عمليات متوقف شده: | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۴۹۰,۱۱۰ | ۱۶۲,۱۴۳ | ۲۰۲ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۴۱۲,۵۲۲ | ۱۴۷,۷۵۶ | ۱۷۹ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۷۷,۵۸۸ | ۱۴,۳۸۷ | ۴۳۹ |
| سود پايه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | ۲,۴۱۵ | ۹۸۶ | ۱۴۵ |
| غيرعملياتي (ريال) | (۴۹۴) | (۲۹۸) | (۶۶) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱,۹۲۱ | ۶۸۸ | ۱۷۹ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | ۱,۹۲۱ | ۶۸۸ | ۱۷۹ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۲,۲۴۸ | ۷۴۴ | ۲۰۲ |
| سرمايه - ميليون ريال | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۴۹۰,۱۱۰ | ۱۶۲,۱۴۳ | ۲۰۲ |
| 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 | ۱,۵۰۵,۴۳۷ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۵۰۵,۴۳۷ | ۰ | |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۱,۵۰۵,۴۳۷ | ۰ | |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۹۹۵,۵۴۷ | ۱۶۲,۱۴۳ | ۱,۱۳۱ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۸۰۲,۳۲۸ | ۱۴۷,۷۵۶ | ۱,۱۲۰ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱۹۳,۲۱۹ | ۱۴,۳۸۷ | ۱,۲۴۳ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۸۹۳,۵۹۴ | ۲۳۰,۷۳۴ | ۱۷۶,۶۳۴ | ۷۳۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۵۹۵ | ۹۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۷۲ |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۰۳۲ | ۱,۰۳۲ | ۱,۰۳۲ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۸۹۶,۲۲۱ | ۲۳۲,۶۹۵ | ۱۷۸,۶۶۶ | ۷۱۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۶۶,۶۹۹ | ۱۵۷,۲۴۲ | ۱۸۲,۸۷۱ | ۷۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۵۹۹,۱۸۸ | ۱,۹۴۰,۵۵۴ | ۱,۶۷۲,۹۶۶ | ۳۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۱۴,۷۵۰ | ۲۵۰,۶۴۳ | ۲۲۷,۳۷۵ | ۲۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۸,۴۴۹ | ۵,۸۶۰ | ۱۱۸ | ۲۱۵ |
| موجودي نقد | ۲۹۸,۸۴۶ | ۴۷۰,۶۵۹ | ۲۴۹,۹۶۵ | (۳۷) |
| | ۳,۴۹۷,۹۳۲ | ۲,۸۲۴,۹۵۸ | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۲۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۴۹۷,۹۳۲ | ۲,۸۲۴,۹۵۸ | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۲۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۵,۳۹۴,۱۵۳ | ۳,۰۵۷,۶۵۳ | ۲,۵۱۱,۹۶۱ | ۷۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۴,۳۳۲ | ۰ | ۰ | |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۱,۸۰۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱,۳۸۹,۹۱۲ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۷۰۷,۶۹۹ | ۴۳۵,۹۷۷ | ۵۰۸,۱۵۱ | ۶۶ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي) | (۵۱,۴۰۷) | (۴۹,۱۷۵) | (۴۱,۱۲۹) | (۵) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۲,۳۰۰,۳۳۶ | ۶۱۶,۶۰۲ | ۷۰۶,۸۲۲ | ۲۷۳ |
| منافع فاقد کنترل | ۲۳۵,۱۳۶ | ۶۱,۶۴۶ | ۶۶,۷۷۷ | ۲۸۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۵۳۵,۴۷۲ | ۶۷۸,۲۴۸ | ۷۷۳,۵۹۹ | ۲۷۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۷,۸۵۲ | ۱۷,۹۰۱ | ۱۳,۹۸۱ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۷,۸۵۲ | ۱۷,۹۰۱ | ۱۳,۹۸۱ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳۸۳,۲۵۷ | ۳۶۷,۷۶۱ | ۱۳۸,۸۸۸ | ۴ |
| مالیات پرداختني | ۱۳۵,۸۷۲ | ۲۸,۴۳۰ | ۷۸,۱۰۲ | ۳۷۸ |
| سود سهام پرداختني | ۷۲,۹۹۹ | ۹۵,۷۴۱ | ۹۹,۰۱۱ | (۲۴) |
| تسهيلات مالي | ۸۰۲,۶۸۳ | ۷۹۸,۰۹۶ | ۶۵۶,۲۳۳ | ۱ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۴۴۶,۰۱۸ | ۱,۰۷۱,۴۷۶ | ۷۵۲,۱۴۷ | ۳۵ |
| | ۲,۸۴۰,۸۲۹ | ۲,۳۶۱,۵۰۴ | ۱,۷۲۴,۳۸۱ | ۲۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۸۴۰,۸۲۹ | ۲,۳۶۱,۵۰۴ | ۱,۷۲۴,۳۸۱ | ۲۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۸۵۸,۶۸۱ | ۲,۳۷۹,۴۰۵ | ۱,۷۳۸,۳۶۲ | ۲۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۵,۳۹۴,۱۵۳ | ۳,۰۵۷,۶۵۳ | ۲,۵۱۱,۹۶۱ | ۷۶ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي**

| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۸,۱۵۱ | (۴۱,۱۲۹) | ۷۰۶,۸۲۲ | ۶۶,۷۷۷ | ۷۷۳,۵۹۹ |

| 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 داراييها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۸,۱۵۱ | (۴۱,۱۲۹) | ۷۰۶,۸۲۲ | ۶۶,۷۷۷ | ۷۷۳,۵۹۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۱۴۷,۷۵۶ | | ۱۴۷,۷۵۶ | ۱۴,۳۸۷ | ۱۶۲,۱۴۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۷۵۶ | ۰ | ۱۴۷,۷۵۶ | ۱۴,۳۸۷ | ۱۶۲,۱۴۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۷۵۶ | ۰ | ۱۴۷,۷۵۶ | ۱۴,۳۸۷ | ۱۶۲,۱۴۳ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۲۲۸,۹۰۰) | | (۲۲۸,۹۰۰) | (۱۹,۵۱۸) | (۲۴۸,۴۱۸) |
| 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 | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۹۳,۵۷۰) | (۹۳,۵۷۰) | | (۹۳,۵۷۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۸۵,۵۲۴ | ۸۵,۵۲۴ | | ۸۵,۵۲۴ |

| 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 توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | (۱,۰۳۰) | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۹۷۷ | (۴۹,۱۷۵) | ۶۱۶,۶۰۲ | ۶۱,۶۴۶ | ۶۷۸,۲۴۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۴۱۲,۵۲۲ | | ۴۱۲,۵۲۲ | ۷۷,۵۸۸ | ۴۹۰,۱۱۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۱,۳۸۹,۹۱۲ | ۰ | | | ۱,۳۸۹,۹۱۲ | ۱۱۵,۵۲۵ | ۱,۵۰۵,۴۳۷ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۹,۹۱۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۲۲ | | ۱,۸۰۲,۴۳۴ | ۱۹۳,۱۱۳ | ۱,۹۹۵,۵۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱۳۰,۸۰۰) | | (۱۳۰,۸۰۰) | (۱۹,۶۲۳) | (۱۵۰,۴۲۳) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۱۳۶,۴۸۳) | (۱۳۶,۴۸۳) | ۰ | (۱۳۶,۴۸۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۴,۳۳۲ | | | | | | | ۰ | ۱۳۴,۲۵۱ | ۱۴۸,۵۸۳ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۳ |
| 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 | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ | ۱,۳۸۹,۹۱۲ | ۰ | ۷۰۷,۶۹۹ | (۵۱,۴۰۷) | ۲,۳۰۰,۳۳۶ | ۲۳۵,۱۳۶ | ۲,۵۳۵,۴۷۲ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۵۶,۹۱۸ | ۶۰۲,۹۹۰ | (۵۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۹,۳۴۴) | (۸۲,۹۸۲) | ۵۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۱۷,۵۷۴ | ۵۲۰,۰۰۸ | (۵۸) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۸,۰۰۰ | ۴,۱۱۱ | ۹۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۵,۳۲۳) | (۷۲,۳۱۶) | ۳۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۸۰۰) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۱۲,۵۸۹) | (۵,۷۴۳) | (۱۱۹) |
| 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 | ۳,۸۷۵ | ۴,۰۹۴ | (۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۶,۸۳۷) | (۶۹,۸۵۳) | ۳۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۷۰,۷۳۷ | ۴۵۰,۱۵۵ | (۶۲) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۳۴,۲۵۱ | ۸۵,۵۲۴ | ۵۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۳۶,۴۸۳) | (۹۳,۵۷۰) | (۴۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۵۶۶,۰۰۱ | ۱,۵۵۵,۱۵۴ | ۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۵۶۰,۵۱۴) | (۱,۴۱۱,۴۸۴) | (۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۵۲,۱۸۷) | (۱۱۵,۳۴۲) | (۳۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي | (۱۷۳,۴۱۱) | (۲۳۵,۸۱۳) | ۲۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | (۲۰,۱۳۱) | (۱۵,۸۷۳) | (۲۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۴۲,۴۷۴) | (۲۳۱,۴۰۴) | (۴۸) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۷۱,۷۳۷) | ۲۱۸,۷۵۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۷۰,۶۵۹ | ۲۴۹,۹۶۵ | ۸۸ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۷۶) | ۱,۹۴۳ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۹۸,۸۴۶ | ۴۷۰,۶۵۹ | (۳۷) |
| معاملات غيرنقدي | ۱۳۰,۸۰۰ | ۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زيان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۱۹۸,۷۴۴ | ۱,۶۸۱,۴۸۸ | ۳۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۵۷۶,۱۴۱) | (۱,۲۸۷,۱۷۵) | (۲۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶۲۲,۶۰۳ | ۳۹۴,۳۱۳ | ۵۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۰۸,۳۷۸) | (۱۹۰,۲۳۷) | (۱۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۸,۶۸۱ | ۱۷۶ | ۲۱,۸۷۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۵۳,۹۰۶ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۱۲۲ |
| هزینه های مالی | (۱۴۰,۷۰۴) | (۱۰۲,۸۶۲) | (۳۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱۰,۹۷۶ | ۶۷,۰۷۵ | ۶۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۲۳,۱۷۸ | ۱۶۸,۴۶۵ | ۱۵۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۵۶,۱۲۴) | (۱۹,۰۳۳) | (۱۹۵) |
| سال‌هاي قبل | (۱۱,۲۶۶) | (۱,۸۷۱) | (۵۰۲) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۵۵,۷۸۸ | ۱۴۷,۵۶۱ | ۱۴۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۵۵,۷۸۸ | ۱۴۷,۵۶۱ | ۱۴۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱,۷۳۳ | ۸۰۹ | ۱۱۴ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱۰۱) | (۱۳۲) | ۲۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۶۳۲ | ۶۷۷ | ۱۴۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۶۳۲ | ۶۷۷ | ۱۴۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۶۳۲ | ۶۷۷ | ۱۴۱ |
| سرمایه | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۵۵,۷۸۸ | ۱۴۷,۵۶۱ | ۱۴۱ |
| 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 | ۱,۱۴۹,۹۷۷ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۱۴۹,۹۷۷ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۱,۱۴۹,۹۷۷ | ۰ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۱,۵۰۵,۷۶۵ | ۱۴۷,۵۶۱ | ۹۲۰ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۱,۲۰۵,۸۹۸ | ۵۶,۲۵۱ | ۶۴,۱۶۰ | ۲,۰۴۴ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۱۵۶ | ۱۵۶ | ۱۵۶ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱,۲۱۵,۱۲۱ | ۶۵,۴۷۴ | ۷۳,۳۸۳ | ۱,۷۵۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۴۶,۴۳۸ | ۱۵۵,۵۳۱ | ۱۶۸,۷۸۲ | ۵۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۳۲۸,۶۴۱ | ۱,۷۲۶,۰۴۸ | ۱,۵۷۶,۶۵۵ | ۳۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها | ۳۳۱,۴۱۲ | ۲۰۸,۳۰۸ | ۲۰۵,۸۰۲ | ۵۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۸,۴۴۹ | ۵,۸۶۰ | ۱۱۸ | ۲۱۵ |
| موجودي نقد | ۲۷۸,۵۹۶ | ۴۴۲,۸۶۶ | ۲۱۰,۸۳۴ | (۳۷) |
| | ۳,۲۰۳,۵۳۶ | ۲,۵۳۸,۶۱۳ | ۲,۱۶۲,۱۹۱ | ۲۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۲۰۳,۵۳۶ | ۲,۵۳۸,۶۱۳ | ۲,۱۶۲,۱۹۱ | ۲۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۴,۴۱۸,۶۵۷ | ۲,۶۰۴,۰۸۷ | ۲,۲۳۵,۵۷۴ | ۷۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۴,۳۳۲ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانوني | ۲۱,۸۰۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱,۱۴۹,۹۷۷ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۵۷۴,۷۳۴ | ۳۴۹,۷۴۶ | ۴۳۲,۱۱۵ | ۶۴ |
| سهام خزانه | (۵۰,۲۷۸) | (۴۸,۰۴۶) | (۴۰,۰۰۰) | (۵) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۹۲۸,۵۶۵ | ۵۴۱,۵۰۰ | ۶۳۱,۹۱۵ | ۲۵۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۷,۸۵۲ | ۱۶,۲۶۳ | ۱۱,۹۱۹ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۷,۸۵۲ | ۱۶,۲۶۳ | ۱۱,۹۱۹ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۵۶,۴۴۸ | ۱۹۹,۱۲۵ | ۹۸,۹۸۹ | ۲۹ |
| ماليات پرداختني | ۵۷,۶۸۶ | ۱۷,۲۸۴ | ۵۷,۳۲۲ | ۲۳۴ |
| سود سهام پرداختني | ۷۱,۶۵۷ | ۸۷,۲۵۷ | ۹۴,۱۷۰ | (۱۸) |
| تسهيلات مالي | ۷۲۴,۴۰۰ | ۷۳۹,۴۹۶ | ۶۰۵,۸۳۶ | (۲) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۳۶۲,۰۴۹ | ۱,۰۰۳,۱۶۲ | ۷۳۵,۴۲۳ | ۳۶ |
| | ۲,۴۷۲,۲۴۰ | ۲,۰۴۶,۳۲۴ | ۱,۵۹۱,۷۴۰ | ۲۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۴۷۲,۲۴۰ | ۲,۰۴۶,۳۲۴ | ۱,۵۹۱,۷۴۰ | ۲۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۴۹۰,۰۹۲ | ۲,۰۶۲,۵۸۷ | ۱,۶۰۳,۶۵۹ | ۲۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴,۴۱۸,۶۵۷ | ۲,۶۰۴,۰۸۷ | ۲,۲۳۵,۵۷۴ | ۷۰ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۲,۱۱۵ | (۴۰,۰۰۰) | ۶۳۱,۹۱۵ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۲,۱۱۵ | (۴۰,۰۰۰) | ۶۳۱,۹۱۵ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۴۷,۵۶۱ | | ۱۴۷,۵۶۱ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۵۶۱ | ۰ | ۱۴۷,۵۶۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۵۶۱ | ۰ | ۱۴۷,۵۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۲۸,۹۰۰) | | (۳۲۸,۹۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۳,۵۷۰) | (۹۳,۵۷۰) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۸۵,۵۲۴ | ۸۵,۵۲۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱,۰۳۰) | | (۱,۰۳۰) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۷۴۶ | (۴۸,۰۴۶) | ۵۴۱,۵۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۵۵,۷۸۸ | | ۳۵۵,۷۸۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۱,۱۴۹,۹۷۷ | ۰ | | | ۱,۱۴۹,۹۷۷ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۹,۹۷۷ | ۰ | ۳۵۵,۷۸۸ | ۰ | ۱,۵۰۵,۷۶۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳۰,۸۰۰) | | (۱۳۰,۸۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۳۶,۴۸۳) | (۱۳۶,۴۸۳) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۴,۳۳۲ | | | | | | ۱۳۴,۲۵۱ | ۱۴۸,۵۸۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۳۲ | ۲۱,۸۰۰ | ۰ | ۱,۱۴۹,۹۷۷ | ۰ | ۵۷۴,۷۳۴ | (۵۰,۲۷۸) | ۱,۹۲۸,۵۶۵ |

**صورت جریان‌های نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۸۳,۲۴۰ | ۵۱۰,۳۸۷ | (۶۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۶,۹۸۸) | (۶۰,۹۴۲) | ۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۵۶,۲۵۲ | ۴۴۹,۴۴۵ | (۶۵) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۷,۲۱۷) | (۳۷۷) | (۱,۸۱۴) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۲,۵۸۹) | (۵,۷۴۲) | (۱۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳,۷۹۲ | ۳,۷۱۰ | ۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۶,۰۱۴) | (۲,۴۰۹) | (۵۶۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴۰,۲۳۸ | ۴۴۷,۰۳۶ | (۶۹) |
| 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 | ۱۳۴,۲۵۱ | ۸۵,۵۲۴ | ۵۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۳۶,۴۸۳) | (۹۳,۵۷۰) | (۴۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۴۰۶,۰۶۸ | ۱,۴۷۰,۱۵۴ | (۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۴۲۲,۸۱۴) | (۱,۳۳۱,۴۸۴) | (۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۳۹,۰۵۴) | (۱۰۷,۸۷۲) | (۲۹) |
| 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 | (۱۴۶,۴۰۰) | (۲۳۵,۸۱۳) | ۳۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۰۴,۴۳۲) | (۲۱۳,۰۶۱) | (۴۳) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۶۴,۱۹۴) | ۲۳۳,۹۷۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۴۲,۸۶۶ | ۲۱۰,۸۳۴ | ۱۱۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۷۶) | (۱,۹۴۳) | ۹۶ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۷۸,۵۹۶ | ۴۴۲,۸۶۶ | (۳۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۳,۲۹۴ | ۳,۶۵۱ | ۶۲,۶۷۷,۸۹۶ | ۲۲۸,۸۳۷ | (۲۰۸,۵۵۲) | ۲۰,۲۸۵ | ۴,۰۶۱ | ۳,۴۸۲ | ۷۵,۴۷۷,۵۹۹ | ۲۶۲,۸۱۳ | (۲۷۰,۰۸۸) | (۷,۲۷۵) | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| چیلر | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳۹ | ۴۲ | ۱۷,۳۳۸,۵۲۳,۸۱۰ | ۷۲۸,۲۱۸ | (۴۳۹,۱۸۱) | ۲۸۹,۰۳۷ | ۶۹ | ۶۰ | ۲۳,۲۰۳,۸۱۶,۶۶۷ | ۱,۳۹۲,۲۲۹ | (۹۴۳,۰۴۹) | ۴۴۹,۱۸۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| تصفیه هوا | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| متفرقه | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسپلیت | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۲ | ۲ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳ | (۸۹) | ۱۵۴ | ۲ | ۲ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴ | (۲۹۲) | ۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اواپراتور | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱,۶۳۹,۶۶۶,۶۶۷ | ۴,۹۱۹ | (۸۵۷) | ۴,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برج خنک کننده | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۲ | ۲ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | (۷,۸۷۲) | ۴,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| کندانسور | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳ | ۵ | ۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۷ | (۱۷,۲۶۶) | ۱۲,۳۷۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۸,۸۲۰,۷۲۲,۲۲۲ | ۱۵۸,۷۷۳ | (۸۸,۷۲۹) | ۷۰,۰۴۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| هواساز | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۱۵۹ | ۱۸۹ | ۱,۹۱۳,۹۸۴,۱۲۷ | ۳۶۱,۷۴۳ | (۳۹۲,۹۷۸) | (۳۱,۲۳۵) | ۳۴ | ۳۳ | ۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷ | ۱۱۱,۶۳۸ | (۱۲۸,۰۰۳) | (۱۶,۳۶۵) | ۴۰ | ۴۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| پکیج | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۷ | ۱۳ | ۳,۳۲۹,۶۱۵,۳۸۵ | ۴۳,۲۸۵ | (۵۱,۴۳۵) | (۸,۱۵۰) | ۲۴ | ۲۵ | ۲,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۱۰ | (۲۶,۸۶۵) | ۳۴,۲۴۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| کندانسینگ یونیت | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۱۲ | ۹,۲۴۶,۶۶۶,۶۶۷ | ۱۱۰,۹۶۰ | (۶۵,۶۹۸) | ۴۵,۲۶۲ | ۶ | ۷ | ۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳ | ۱۰۳,۹۴۹ | (۶۱,۳۳۸) | ۴۲,۶۱۱ | ۸ | ۸ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳,۵۰۶ | ۳,۹۱۶ | | ۱,۵۱۵,۱۲۳ | (۱,۱۸۳,۰۷۱) | ۳۳۲,۰۵۲ | ۴,۲۱۶ | ۳,۶۳۰ | | ۲,۰۹۵,۸۷۵ | (۱,۵۱۹,۲۲۱) | ۵۷۶,۶۵۴ | ۳,۱۳۸ | ۳,۱۳۸ | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | ۱۶۶,۳۶۵ | | (۱۰۴,۱۰۴) | ۶۲,۲۶۱ | ۰ | ۰ | | ۱۰۲,۸۶۹ | (۵۶,۹۲۰) | ۴۵,۹۴۹ | ۰ | ۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۳۶۵ | | (۱۰۴,۱۰۴) | ۶۲,۲۶۱ | ۰ | ۰ | | ۱۰۲,۸۶۹ | (۵۶,۹۲۰) | ۴۵,۹۴۹ | ۰ | ۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۳,۵۰۶ | ۳,۹۱۶ | ۱,۶۸۱,۴۸۸ | | (۱,۲۸۷,۱۷۵) | ۳۹۴,۳۱۴ | ۴,۲۱۶ | ۳,۶۳۰ | | ۲,۱۹۸,۷۴۴ | (۱,۵۷۶,۱۴۱) | ۶۲۲,۶۰۴ | ۳,۱۳۸ | ۳,۱۳۸ | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳۹۰,۰۳۰ | ۱,۰۳۹,۷۷۴ | ۱,۲۱۸,۴۴۸ | ۱,۱۳۶,۲۹۳ | ۱,۶۸۱,۴۸۸ | ۲,۱۹۸,۷۴۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۶۳,۵۶۲) | (۶۴۴,۷۴۸) | (۶۷۰,۶۱۹) | (۶۷۳,۱۲۴) | (۱,۲۸۷,۱۷۵) | (۱,۵۷۶,۱۴۱) | (۱,۷۰۰,۰۰۰) |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷۸۱,۶۹۸ | ۱,۴۴۵,۴۲۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۲۶,۴۹۲ | ۱۷۰,۴۹۸ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| سربارتولید | ۲۹۶,۷۷۱ | ۳۸۶,۵۹۸ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱,۲۰۴,۹۶۱ | ۲,۰۰۲,۵۱۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱,۲۰۴,۹۶۱ | ۲,۰۰۲,۵۱۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۶۵,۷۸۴) | ۴۰,۳۹۴ | (۳۳,۵۶۷) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱,۱۳۹,۱۷۷ | ۲,۰۴۲,۹۱۳ | ۱,۸۶۶,۴۳۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۳۶,۸۳۱ | ۲۹۲,۹۳۷ | ۸۲۱,۶۶۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۹۲,۹۳۷) | (۸۱۶,۶۲۹) | (۱,۰۴۸,۰۹۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۱۸۳,۰۷۱ | ۱,۵۱۹,۲۲۱ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۰۴,۱۰۴ | ۵۶,۹۲۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۲۸۷,۱۷۵ | ۱,۵۷۶,۱۴۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه و سایر عوامل بهای تمام شده پیش بینی می شود حداقل ۳۰ درصد بهای تمام شده 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.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۹ | ۶,۹۲۸,۴۸۲,۷۵۹ | ۲۰۰,۹۲۶ | ۶۹ | ۲۰,۵۵۸,۳۹۱,۳۰۴ | ۱,۴۱۸,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۱۵,۷۱۷,۴۸۳,۳۳۳ | ۹۴۳,۰۴۹ | ۳۸ | ۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۹۵ | ۶۷۶,۴۰۶ |
| فنکوئل | دستگاه | ۸۰۲ | ۵۲,۹۲۰,۲۰۰ | ۴۲,۴۴۲ | ۴,۰۶۱ | ۷۹,۸۹۴,۱۱۵ | ۳۲۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۸۲ | ۷۷,۵۶۶,۹۱۶ | ۲۷۰,۰۸۸ | ۱,۳۸۱ | ۷۰,۰۹۷,۰۳۱ | ۹۶,۸۰۴ |
| پکیج | دستگاه | ۲۴ | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۲ | ۲۴ | ۱,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱,۰۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۶۵ | ۲۳ | ۴۸۷,۱۷۳,۹۱۳ | ۱۱,۲۰۵ |
| هواساز | دستگاه | ۴ | ۸,۲۸۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۵۷ | ۳۴ | ۳,۵۹۷,۵۵۸,۸۲۴ | ۱۲۲,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۳,۸۷۸,۸۷۸,۷۸۸ | ۱۲۸,۰۰۳ | ۵ | ۵,۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۷۱ |
| کندانسور | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۴,۹۲۹,۳۸۸,۸۸۹ | ۸۸,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۴,۹۲۹,۳۸۸,۸۸۹ | ۸۸,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کندانسینگ یونیت | دستگاه | ۱ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲ | ۶ | ۱۰,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۸,۷۶۲,۵۷۱,۴۲۹ | ۶۱,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسپلیت | عدد | ۴۸ | ۱۰۳,۶۰۴,۱۶۷ | ۴,۹۷۳ | ۲ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴ | (۴) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۲۱۸) | ۲ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲ | ۴۴ | ۱۰۳,۳۴۰,۹۰۹ | ۴,۵۴۷ |
| متفرقه | عدد | ۷ | ۲۵,۷۱۴,۲۸۶ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۵,۷۱۴,۲۸۶ | ۱۸۰ |
| تصفیه هوا | دستگاه | ۲ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵ | ۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۸۵,۶۶۶,۶۶۷ | ۸۵۷ | ۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ |
| درآمد ارائه خدمات | ۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۹۲,۹۳۷ | | | ۲,۱۰۰,۰۵۱ | | | (۲۱۸) | | | ۱,۵۷۶,۱۴۱ | | | ۸۱۶,۶۲۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | تعدیلات | | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - 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 | ۳۸ | ۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۹۵ | ۶۷۶,۴۰۶ | ۶۰ | ۲۲,۸۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۲۱,۵۵۱,۷۲۴,۱۳۸ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۹,۹۷۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۸۷۰ |
| فنکوئل | دستگاه | ۱,۳۸۱ | ۷۰,۰۹۷,۰۳۱ | ۹۶,۸۰۴ | ۳,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۵۸,۷۳۳,۳۳۳ | ۱۷۶,۲۰۰ | ۱,۳۸۱ | ۱۱۲,۶۷۴,۸۷۳ | ۱۵۵,۶۰۴ |
| هواساز | دستگاه | ۵ | ۵,۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۷۱ | ۴۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۰ | ۵ | ۷,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۱ |
| کندانسور | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| کندانسینگ یونیت | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| تصفیه هوا | دستگاه | ۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ |
| متفرقه | عدد | ۷ | ۳۵,۷۱۴,۲۸۶ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۵,۷۱۴,۲۸۶ | ۱۸۰ |
| پکیج | دستگاه | ۲۳ | ۴۸۷,۱۷۳,۹۱۳ | ۱۱,۲۰۵ | ۲۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۳ | ۶۶۱,۰۸۶,۹۵۷ | ۱۵,۲۰۵ |
| درآمد ارائه خدمات | ۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسپلیت | عدد | ۴۴ | ۱۰۳,۳۴۰,۹۰۹ | ۴,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۰۳,۳۴۰,۹۰۹ | ۴,۵۴۷ |
| جمع کل | | | | ۸۱۶,۶۲۹ | | | | | ۰ | | | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | | | ۱,۰۴۸,۰۹۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مقدار | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | متغییر | ۱ | ۷۵۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۹۷۴ | ۱ | ۱,۵۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۴۷۲ | ۱ | ۱,۲۵۴,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۴,۰۴۱ | ۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۴۰۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۵۲,۹۷۴ | | | ۱,۵۱۱,۴۷۲ | | | ۱,۲۵۴,۰۴۱ | | ۱,۰۱۰,۴۰۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | متغییر | ۱ | ۴۰۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۸۸ | ۱ | ۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۳۴ | ۱ | ۱۹۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۳۸۲ | ۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۴۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴۰۲,۰۸۸ | | | ۵۸,۳۳۴ | | | ۱۹۱,۳۸۲ | | ۲۶۹,۰۴۰ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع کل | | | | ۱,۱۵۵,۰۶۲ | | | ۱,۵۶۹,۸۰۶ | | | ۱,۴۴۵,۴۲۳ | | | ۱,۲۷۹,۴۴۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | متغییر | ۱ | ۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۴۰۵ | ۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۲۰۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۳۱ | ۱ | ۱,۲۰۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۳۷۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۱۰,۴۰۵ | | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | | | ۱,۲۰۵,۰۳۱ | | | ۱,۲۰۵,۳۷۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | متغییر | ۱ | ۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۴۰ | ۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۱۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۴۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۶۹,۰۴۰ | | | ۱۵۰,۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | ۳۱۹,۰۴۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۷۹,۴۴۵ | | | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | | | ۱,۳۰۵,۰۳۱ | | | ۱,۵۲۴,۴۱۴ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۴۰ درصد 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 |
|---|---|---|
| | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۳۵,۸۱۰ | ۱۷۸,۶۳۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۳۶ | ۹۹,۸۰۳ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۶,۱۲۶ | ۵,۵۶۴ | ۷,۰۰۰ | ۲,۱۴۳ | ۱,۹۸۳ | ۲,۵۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶,۹۵۴ | ۸,۶۴۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۰۳ | ۱,۲۳۸ | ۲,۰۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۸۶,۸۱۵ | ۹۰,۰۲۰ | ۹۰,۰۰۰ | 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 | ۸,۵۳۳ | ۱۱,۳۹۱ | ۱۶,۰۰۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۲۲,۳۷۹ | ۱۷,۰۴۸ | ۱۷,۰۰۰ | ۵۲۰ | ۸۷۴ | ۲,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۸,۶۸۷ | ۸۶,۶۹۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۲ | ۹۳,۰۸۹ | ۶۷,۵۰۰ |
| جمع | ۲۹۶,۷۷۱ | ۳۸۶,۵۹۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۲۳۷ | ۲۰۸,۳۷۸ | ۲۴۰,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۳۵ درصد افزایش یابد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۵۲ | ۱۵۶ | ۱۵۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۰ | ۵۹ | ۶۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ آوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۲,۵۹۹ | ۱,۰۹۲ | ۷۴۹ | ۳۰۱ | ۷۴۹ | ۳۰۱ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۳,۲۷۶ | ۱,۴۷۵ | ۳,۲۷۶ | ۱,۴۳۴ | ۳,۲۷۶ | ۱,۴۳۴ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۲۳,۸۰۷ | ۲,۶۰۶ | ۲۳,۸۰۷ | ۲,۶۰۵ | ۲۳,۸۰۷ | ۲,۶۰۵ |

«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.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 و معدني ستبران | ۶۷ | ۷,۷۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۷,۰۰۰ | ۶۷ | ۷,۷۵۰ | ۲,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۷,۷۵۰ | ۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ |
| صنعتي هوا افرين | ۹۹ | ۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۱۴ | ۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۰ | ۳۸,۶۸۱ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۷۶ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۷۶ | ۳۸,۶۸۱ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۸۹,۲۰۸ | ۷۲۴,۴۰۰ | | ۰ | ۰ | ۷۲۴,۴۰۰ | ۰ | ۱۴۰,۷۰۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۵۵۰,۲۸۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۳۹,۴۹۶ | ۷۳۴,۴۰۰ | | | ۰ | ۷۳۴,۴۰۰ | ۰ | ۱۴۰,۷۰۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۴۰,۷۰۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۷۳۴,۴۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | |
| 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 | | ۷۳۴,۴۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۶۰,۰۰۰ | |

**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 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 ۸۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمايه گذاري | ۲۷,۰۲۹ | ۱۰۱,۲۶۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدهاي غير عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش ضايعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۷,۰۲۹ | ۱۰۱,۲۶۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۳,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ |
| ساير درآمدهاي غير عملياتي | (۲,۳۱۲) | (۷۶) | ۰ |
| فروش ضايعات | ۳۵,۶۴۸ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۳,۷۱۰ | ۳,۷۹۲ | ۰ |
| جمع | ۴۰,۰۴۶ | ۹,۷۱۶ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹,۷۴۶ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۴۷,۵۶۱ | ۱۳۰,۸۰۰ | ۶۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| رحيم كلاه دوزاصفهاني | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | بلي | ۱ | بلي | بلي | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
| حسن كلاه دوزاصفهاني | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | بلي | ۰.۱ | بلي | بلي | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
| محمدمهدي گل زاده | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | خير | ۰.۱ | بلي | بلي | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
| عباس آقاجاني | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | بلي | ۱۶ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسين رحيمي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | بلي | ۰.۷۹ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۲ | جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۰ | جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۰ | جلسه مي باشد. | |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| صنعتي و معدني ستبران | ۱,۷۴۷,۲۴۴ | ۱ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی ستبران | ۵,۴۰۰,۸۶۴ | ۶۷ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رحیم کلاه دوزاصفهاني | رحیم کلاه دوزاصفهاني | 0033870241 | | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | ☑ |
| حسن کلاه دوزاصفهاني | حسن کلاه دوزاصفهاني | 0030694795 | | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | ☑ |
| محمدمهدي گل زاده | محمدمهدي گل زاده | 4320595092 | | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | ☑ |
| فرهنگي بهروزان نور | فرهنگي بهروزان نور | 10103208872 | | عباس آقاجاني | 0320828166 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | ☑ |
| بنیاد پوشاک فجر | بنیاد پوشاک فجر | 10100225970 | | حسین رحیمي | 2410633471 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | ☑ |