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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۰۵,۰۸۹	۲,۲۶۴,۲۰۵	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۰۵,۱۷۵)	(۱,۷۶۰,۶۳۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۹۹,۹۱۴	۵۰۳,۵۷۱	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۲۰۵)	(۲۳۸,۷۰۶)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۴۰۳	۱۷۹	۳۱,۴۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۹,۱۱۲	۲۶۵,۰۴۴	۱۹۰
هزینه های مالی	(۱۵۱,۲۸۷)	(۱۱۳,۵۳۵)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۹۷۰	۴۳,۹۴۴	(۵۲)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۳۸,۷۹۵	۱۹۵,۴۵۳	۲۲۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۸,۷۹۵	۱۹۵,۴۵۳	۲۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۲,۲۰۸)	(۳۰,۱۷۹)	(۱۷۲)
سال‌هاي قبل	(۱,۱۳۹)	(۳,۱۳۱)	۶۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۵,۴۴۸	۱۶۲,۱۴۳	۲۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۵,۴۴۸	۱۶۲,۱۴۳	۲۴۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۶۵,۳۷۴	۱۴۷,۷۵۶	۲۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۹۰,۰۷۴	۱۴,۳۸۷	۵۲۶
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۷۱۵	۹۸۶	۱۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۴۷)	(۲۹۸)	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۶۸	۶۸۸	۲۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۱۶۸	۶۸۸	۲۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۵۴۸	۷۴۴	۲۴۲
سرمایه - میلیون ریال	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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۵,۴۴۸	۱۶۲,۱۴۳	۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۵۵,۴۴۸	۱۶۲,۱۴۳	۲۴۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۶۵,۳۷۴	۱۴۷,۷۵۶	۲۱۵
منافع فاقد حق كنترل	۹۰,۰۷۴	۱۴,۳۸۷	۵۲۶
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۳۹,۶۲۰	۲۳۰,۷۳۴	۱۷۶,۶۳۴	۶۹۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۹۵	۹۲۹	۱,۰۰۰	۷۲
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۴۲,۲۴۷	۲۳۲,۶۹۵	۱۷۸,۶۶۶	۶۹۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۶,۷۱۳	۱۵۷,۲۴۲	۱۸۲,۸۷۱	۷۰
موجودي مواد و كالا	۲,۶۰۴,۲۱۹	۱,۹۴۰,۵۵۴	۱,۶۷۲,۹۶۶	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۴,۳۵۴	۲۵۰,۶۴۳	۲۲۷,۳۷۵	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	۱۱۸	۲۱۵
موجودي نقد	۲۹۸,۸۴۶	۴۷۰,۶۵۹	۲۴۹,۹۶۵	(۳۷)
	۳,۵۱۲,۵۸۱	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۳,۲۹۵	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۱۲,۵۸۱	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۳,۲۹۵	۲۴
جمع دارايي‌ها	۵,۳۵۴,۸۲۸	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲,۵۱۱,۹۶۱	۷۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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 شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	(۱۳۰,۸۰۰)	۰	۰	--
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۵۸۸,۷۴۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷۶۰,۵۵۱	۴۲۵,۹۷۷	۵۰۸,۱۵۱	۷۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۱,۴۰۷)	(۴۹,۱۷۵)	(۴۱,۱۲۹)	(۵)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲,۴۲۱,۲۱۶	۶۱۶,۶۰۲	۷۰۶,۸۲۲	۲۹۳
منافع فاقد كنترل	۱۳۵,۰۲۳	۶۱,۶۴۶	۶۶,۷۷۷	۱۱۹
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۵۶,۲۳۹	۶۷۸,۲۴۸	۷۷۳,۵۹۹	۲۷۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۱۳,۹۸۱	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۱۳,۹۸۱	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸۶,۵۳۷	۳۶۷,۷۶۱	۱۳۸,۸۸۸	۵
ماليات پرداختني	۷۲,۵۰۰	۲۸,۴۳۰	۷۸,۱۰۲	۱۵۵
سود سهام پرداختني	۷۲,۹۹۹	۹۵,۷۴۱	۹۹,۰۱۱	(۲۴)
تسهيلات مالي	۸۰۲,۶۸۳	۷۹۸,۰۹۶	۶۵۶,۲۳۳	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۴۶,۰۱۸	۱,۰۷۱,۴۷۶	۷۵۲,۱۴۷	۳۵
	۲,۷۸۰,۷۳۷	۲,۳۶۱,۵۰۴	۱,۷۲۴,۳۸۱	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۸۰,۷۳۷	۲,۳۶۱,۵۰۴	۱,۷۲۴,۳۸۱	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲,۷۹۸,۵۸۹	۲,۳۷۹,۴۰۵	۱,۷۳۸,۳۶۲	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۳۵۴,۸۲۸	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲,۵۱۱,۹۶۱	۷۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در 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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 داراپي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده 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
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
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراپي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۱,۰۳۰)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۶۵,۳۷۴		۴۶۵,۳۷۴	۹۰,۰۷۴	۵۵۵,۴۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۳۷۴		۴۶۵,۳۷۴	۹۰,۰۷۴	۵۵۵,۴۴۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)	(۱۶,۶۹۷)	(۱۴۷,۴۹۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						(۱۳۰,۸۰۰)							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												(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					۱,۵۸۸,۷۴۰	۰	۰		۱,۵۸۸,۷۴۰	۰	۱,۵۸۸,۷۴۰
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	(۱۳۰,۸۰۰)	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۵۸۸,۷۴۰	۰	۷۶۰,۵۵۱	(۵۱,۴۰۷)	۲,۴۲۱,۲۱۶	۱۳۵,۰۲۳	۲,۵۵۶,۲۳۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۵۰,۳۷۰	۶۰۲,۹۹۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۲۷۳)	(۸۲,۹۸۲)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۱,۰۹۷	۵۲۰,۰۰۸	(۵۹)
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	(۳۸,۸۴۶)	(۷۲,۳۱۶)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	(۵,۷۴۲)	(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	(۴۰,۳۶۰)	(۶۹,۸۵۳)	۴۲
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)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۹۸,۷۴۴	۱,۶۸۱,۴۸۸	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۸۸,۸۳۲)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۰۹,۹۱۲	۳۹۴,۳۱۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۴,۸۵۵)	(۱۹۰,۲۳۷)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۴۰۳	۱۷۶	۳۱,۹۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۱,۴۶۰	۲۰۴,۲۵۲	۱۲۱
هزینه های مالی	(۱۴۰,۷۰۴)	(۱۰۲,۸۶۲)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۷۱۶	۶۷,۰۷۵	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۰,۴۷۲	۱۶۸,۴۶۵	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۸,۸۸۱)	(۱۹,۰۳۳)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۸۷۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۱,۵۹۱	۱۴۷,۵۶۱	۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۱,۵۹۱	۱۴۷,۵۶۱	۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۸۸۹	۸۰۹	۱۳۳
غیرعملياتي (ریال)	(۵۹۷)	(۱۳۲)	(۳۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۲	۶۷۷	۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۹۲	۶۷۷	۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۹۲	۶۷۷	۹۱
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸۱,۵۹۱	۱۴۷,۵۶۱	۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۸۱,۵۹۱	۱۴۷,۵۶۱	۹۱
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۱۹۹,۴۲۱	۵۶,۲۵۱	۶۴,۱۶۰	۲,۰۳۲
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 نشده	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	۱,۲۰۸,۶۴۴	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	۱,۷۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۶,۴۵۲	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۲	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۳,۶۷۲	۱,۷۲۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۲۳۶,۷۵۸	۲۰۸,۳۰۸	۲۰۵,۸۰۲	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	۱۱۸	۲۱۵
موجودي نقد	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	(۳۷)
	۳,۱۱۳,۹۲۷	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۱۳,۹۲۷	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۲۳
جمع دارایی‌ها	۴,۳۲۲,۵۷۱	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۶۶
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	۵۰۰,۵۳۶	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۲,۱۱۵	۴۳
سهام خزانه	(۵۰,۲۷۸)	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۵۴,۳۶۷	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۲۴۲

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 نشده	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	۲۶۳,۰۶۹	۱۹۹,۱۲۵	۹۸,۹۸۹	۳۲
ماليات پرداختني	۳۹,۱۷۷	۱۷,۲۸۴	۵۷,۳۲۲	۶۹
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
	۲,۴۵۰,۳۵۲	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۵۰,۳۵۲	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۳۰
جمع بدهي‌ها	۲,۴۶۸,۲۰۴	۲,۰۶۲,۵۸۷	۱,۶۰۳,۶۵۹	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۳۲۲,۵۷۱	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۶۶

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 دارایي‌ها	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									۲۸۱,۵۹۰		۲۸۱,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۵۹۰	۰	۲۸۱,۵۹۰
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	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
فروش سهام خزانه				۱۴,۳۳۲						۱۳۴,۲۵۱	۱۴۸,۵۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰		۱,۱۴۹,۹۷۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۰۰,۵۳۶	(۵۰,۲۷۸)	۱,۸۵۴,۳۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۷۶,۷۶۳	۵۱۰,۳۸۷	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۹۸۸)	(۶۰,۹۴۲)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۹,۷۷۵	۴۴۹,۴۴۵	(۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴۰)	(۳۷۷)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۵۸۹)	(۵,۷۴۲)	(۱۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۹,۵۳۷)	(۲,۴۰۹)	(۲۹۶)
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 نشده	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	۶۱	۲۲,۸۲۳,۴۲۶,۲۳۰	۱,۳۹۲,۲۲۹	(۹۵۵,۷۴۰)	۴۳۶,۴۸۹	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	(۸۴)	۳۶۰	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	(۶۱,۵۴۶)	۴۲,۴۰۳	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	۳,۶۳۱		۲,۰۹۵,۸۷۵	(۱,۵۳۱,۹۱۲)	۵۶۳,۹۶۴	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	۳,۶۳۱		۲,۱۹۸,۷۴۴	(۱,۵۸۸,۸۳۲)	۶۰۹,۹۱۲	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)	(۱,۵۸۸,۸۳۳)	(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	۱,۴۵۵,۱۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۶,۴۹۲	۱۷۰,۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۲۹۶,۷۷۱	۳۸۶,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۰۴,۹۶۱	۲,۰۱۲,۲۲۶	۱,۹۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۰۴,۹۶۱	۲,۰۱۲,۲۲۶	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	۲,۰۵۲,۶۲۰	۱,۸۶۶,۴۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۶,۸۳۱	۲۹۲,۹۳۷	۸۲۱,۶۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۲,۹۳۷)	(۸۲۱,۶۶۰)	(۱,۰۴۸,۰۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۸۳,۰۷۱	۱,۵۲۳,۸۹۷	۱,۶۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۴,۱۰۴	۶۴,۹۳۵	۶۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۸۷,۱۷۵	۱,۵۸۸,۸۳۳	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	۷,۰۷۹,۲۴۱,۳۷۹	۲۰۵,۲۹۸	۶۹	۳۰,۸۱۲,۰۷۲,۴۶۴	۱,۴۳۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۶۱	۱۵,۶۶۷,۸۶۸,۸۵۲	۹۵۵,۷۴۰	۳۷	۱۸,۵۲۹,۴۸۶,۴۸۶	۶۸۵,۵۹۱
فنکوئل	دستگاه	۸۰۲	۵۲,۵۹۹,۷۵۱	۴۲,۱۸۵	۴,۰۶۱	۷۹,۸۹۴,۱۱۵	۳۲۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۲	۷۷,۵۶۶,۹۱۶	۲۷۰,۰۸۸	۱,۳۸۱	۶۹,۹۱۰,۹۳۴	۹۶,۵۴۷
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۹۵	۳۴	۱,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۵	۲۹	۳۷۵,۴۴۸,۲۷۶	۱۰,۸۸۸
هواساز	دستگاه	۱	۲۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۷	۳۴	۳,۵۹۷,۵۵۸,۸۲۴	۱۲۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۳۳	۳,۸۷۸,۸۷۸,۷۸۸	۱۲۸,۰۰۳	۲	۱۱,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۱
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۱۸	۴,۹۲۹,۲۸۸,۸۸۹	۸۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۱۸	۴,۹۲۹,۲۸۸,۸۸۹	۸۸,۷۲۹	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵	۶	۱۰,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۷	۸,۷۹۲,۲۸۵,۷۱۴	۶۱,۵۴۶	۵۲	۹۱,۶۳۴,۶۱۵	۴,۷۶۵
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۰	۰	۰	۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۲	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸	۰	۰	۰	۳	۲۸۵,۶۶۶,۶۶۷	۸۵۷	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۵۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰		۵۶,۹۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۲,۹۳۷			۲,۱۱۷,۵۵۵			۰			۱,۵۸۸,۸۳۲			۸۲۱,۶۶۰

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	۳۷	۱۸,۵۲۹,۴۸۶,۴۸۶	۶۸۵,۵۹۱	۶۰	۲۲,۷۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸	۲۱,۵۵۱,۷۲۴,۱۳۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۹	۲۰,۵۹۰,۳۵۸,۹۷۴	۸۰۳,۰۲۴
فنکوئل	دستگاه	۱,۳۸۱	۶۹,۹۱۰,۹۳۴	۹۶,۵۴۷	۳,۰۰۰	۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۳۳۳	۱۷۶,۲۰۰	۱,۳۸۱	۱۱۲,۴۸۸,۷۷۶	۱۵۵,۳۴۷
هواساز	دستگاه	۲	۱۱,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۱	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰	۳۶۲	۸۶,۴۳۹,۲۲۷	۳۱,۲۹۱
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۱۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳	۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۸
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۲	۹۱,۶۳۴,۶۱۵	۴,۷۶۵	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴	۴۵۸,۶۱۱,۱۱۱	۲۴,۷۶۵
تصفیه هوا	دستگاه	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
پکیج	دستگاه	۲۹	۳۷۵,۴۴۸,۲۷۶	۱۰,۸۸۸	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۹	۵۱۳,۳۷۹,۳۱۰	۱۴,۸۸۸
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۲۱,۶۶۰					۰			۱,۷۰۰,۰۰۰			۱,۰۴۸,۰۹۳
						۱,۹۲۶,۴۳۳									

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	۱,۵۲۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۱۷۹	۱	۱,۲۶۳,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۱۰,۴۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۲,۹۷۴			۱,۵۲۱,۱۷۹		۱,۲۶۳,۷۴۸		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	۱	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			۱,۵۷۹,۵۱۳			۱,۴۵۵,۱۳۰			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	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۱,۴۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۲۱۰,۴۰۵
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			۱,۳۰۰,۰۰۰			۱,۵۲۹,۴۴۵

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	۹۹,۵۶۶	۶۷,۵۰۰
جمع	۲۹۶,۷۷۱	۳۸۶,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۷	۲۱۴,۸۵۵	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 ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۳۹,۸۰۷	۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۱۶,۵۹۶	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶	۵۶,۴۰۳	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	۰	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	۰	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				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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	حقوق و مزايا	پاداش
رحيم كلاه دوزاصفهاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰	۰	۷۸۴
حسن كلاه دوزاصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰.۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰	۰	۷۸۴
محمدمهدي گل زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	خير	۰.۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰	۰	۷۸۴
عباس آقاجاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۱۶	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۷۸۴
حسين رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰.۷۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۷۸۴

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

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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنعتي و معدني ستبران	۵۴,۰۰۰,۸۶۴	۶۷	۰
صنعتي هوا افرين	۳,۱۸۱,۹۷۰	۹۹	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک