اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی 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

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۹۸,۷۴۴	۱,۶۸۱,۴۸۸	۳۱
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	(۲۱۴,۸۶۱)	(۱۹۰,۲۳۷)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۴۰۳	۱۷۶	۳۱,۹۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۱,۴۵۴	۲۰۴,۲۵۲	۱۲۱
هزینه های مالی	(۱۴۰,۷۰۴)	(۱۰۲,۸۶۲)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۷۱۷	۶۷,۰۷۵	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۰,۴۶۷	۱۶۸,۴۶۵	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱,۱۴۱)	(۱۹,۰۳۳)	(۱۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۸۷۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۳۲۶	۱۴۷,۵۶۱	۸۳
عملیات متوقف شده:			

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 عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۳۲۶	۱۴۷,۵۶۱	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۳۲	۸۰۹	۱۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹۷)	(۱۳۲)	(۳۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۵	۶۷۷	۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۵	۶۷۷	۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۳۵	۶۷۷	۸۲
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	۲۶۹,۳۲۶	۱۴۷,۵۶۱	۸۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶۹,۳۲۶	۱۴۷,۵۶۱	۸۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	۱,۱۹۹,۴۲۱	۵۶,۲۵۱	۶۴,۱۶۰	۲,۰۳۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۸,۶۴۴	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	۱,۷۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۶,۴۰۰	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۲	۵۸
موجودي مواد و كالا	۲,۳۳۳,۶۷۲	۱,۷۲۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۲,۰۴۷	۲۰۸,۳۰۸	۲۰۵,۸۰۲	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۹,۰۰۴	۵,۸۶۰	۱۱۸	۲۲۴
موجودي نقد	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	(۳۷)
	۳,۱۰۹,۷۱۹	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	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 جاري	۳,۱۰۹,۷۱۹	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۲۲
جمع داراييها	۴,۳۱۸,۳۶۳	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۶۶
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۹۶,۲۰۰	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۲,۱۱۵	۴۲
سهام خزانه	(۴۸,۰۱۲)	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۳۷,۹۶۵	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۲۳۹
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	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۱۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۱۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۶۳,۰۰۰	۱۹۹,۱۲۵	۹۸,۹۸۹	۳۲
ماليات پرداختني	۴۱,۴۳۷	۱۷,۲۸۴	۵۷,۲۲۲	۱۴۰
سود سهام پرداختني	۷۱,۶۶۰	۸۷,۲۵۷	۹۴,۱۷۰	(۱۸)
تسهيلات مالي	۷۲۴,۴۰۰	۷۳۹,۴۹۶	۶۰۵,۸۳۶	(۲)
ذخاير	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	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	۷۳۵,۴۲۳	۳۶
	۲,۴۶۲,۵۴۶	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۶۲,۵۴۶	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۳۰
جمع بدهي‌ها	۲,۴۸۰,۳۹۸	۲,۰۶۲,۵۸۷	۱,۶۰۳,۶۵۹	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۳۱۸,۳۶۳	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
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									(۲۲۸,۹۰۰)		(۲۲۸,۹۰۰)
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

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
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									۲۶۹,۳۲۶		۲۶۹,۳۲۶
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	۲۶۹,۳۲۶	۰	۱,۴۱۹,۳۰۳
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۵۱۶)	(۱۵۳,۵۱۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۵۳,۵۵۰	۱۵۳,۵۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷,۹۲۸		۷,۹۲۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۴۹۶,۲۰۰	(۴۸,۰۱۲)	۱,۸۳۷,۹۶۵

صورت جریان‌هاي 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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱۷۵,۰۴۹	۵۱۰,۳۸۷	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۹۸۸)	(۶۰,۹۴۲)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۸,۰۶۱	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	(۱۳,۱۴۴)	(۵,۷۴۲)	(۱۲۹)
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	۳,۷۹۳	۳,۷۱۰	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۰۹۱)	(۲,۴۰۹)	(۳۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۷,۹۷۰	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	۱۵۳,۵۵۰	۸۵,۵۳۴	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۳,۵۱۶)	(۹۳,۵۷۰)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۰۶,۰۶۸	۱,۴۷۰,۱۵۴	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۲۲,۸۱۴)	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۹,۰۵۵)	(۱۰۷,۸۷۲)	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۶,۳۹۷)	(۲۳۵,۸۱۳)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۲,۱۶۴)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۴,۱۹۴)	۲۳۳,۹۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۲,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۶)	(۱,۹۴۳)	۹۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	(۳۷)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																			
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۹	۴۲	۱۷,۳۳۸,۵۲۳,۸۱۰	۷۲۸,۲۱۸	(۴۳۹,۱۸۱)	۶۹	۶۱	۲۲,۸۲۳,۴۲۶,۲۳۰	۱,۳۹۲,۲۲۹	(۹۵۵,۷۴۰)	۲۸۹,۰۳۷	۶۰	۶۰	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۸۹
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳,۲۹۴	۳,۶۵۱	۶۲,۶۷۷,۸۹۶	۲۲۸,۸۳۷	(۲۰۸,۵۵۲)	۴,۰۶۱	۳,۴۸۲	۷۵,۴۷۷,۵۹۹	۲۶۲,۸۱۳	(۲۷۰,۰۸۸)	۲۰,۲۸۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۷,۲۷۵)
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷	۱۳	۳,۳۲۹,۶۱۵,۳۸۵	۴۳,۲۸۵	(۵۱,۴۳۵)	۲۴	۲۵	۲,۴۵۹,۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۴	(۲۶,۸۶۵)	(۸,۱۵۰)	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۹
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵۹	۱۸۹	۱,۹۱۳,۹۸۴,۱۲۷	۳۶۱,۷۴۳	(۳۹۲,۹۷۸)	۳۴	۳۳	۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷	۱۱۱,۶۳۸	(۱۲۸,۰۰۳)	(۳۱,۲۳۵)	۴۰	۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۱۶,۳۶۵)
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۵	۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۷	(۱۷,۲۶۶)	۱۸	۱۸	۸,۸۲۰,۷۲۲,۲۲۲	۱۵۸,۷۷۳	(۸۸,۷۲۹)	۱۲,۳۷۱	۱۰	۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۴
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	(۷,۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۱,۵۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۴,۵۳۵	(۸۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	(۸۹)	۲	۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴	(۸۴)	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۶۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۱۲	۹,۲۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۹۶۰	(۶۵,۶۹۸)	۶	۷	۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳	۱۰۳,۹۴۹	(۶۱,۵۴۶)	۴۵,۲۶۲	۸	۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۳
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۵۰۶	۳,۹۱۶		۱,۵۱۵,۱۲۳	(۱,۱۸۳,۰۷۱)	۴,۲۱۶	۳,۶۳۱		۲,۰۹۵,۸۷۵	(۱,۵۳۱,۹۱۲)	۳۳۲,۰۵۴	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸		۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۹۶۴

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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره	۰			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	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
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)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۸۸,۸۳۲)	(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	۱,۵۸۸,۸۳۲	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
چیلر	دستگاه	۲۹	۷,۰۷۹,۲۴۱,۳۷۹	۶۹	۲۰,۸۱۲,۰۷۲,۴۶۴	۰	۰	۶۱	۱۵,۶۶۷,۸۶۸,۸۵۲	۳۷	۱۸,۵۲۹,۴۸۶,۴۸۶
فنکوئل	دستگاه	۸۰۲	۵۲,۵۹۹,۷۵۱	۴,۰۶۱	۷۹,۸۹۴,۱۱۵	۰	۰	۳,۴۸۲	۷۷,۵۶۶,۹۱۶	۱,۳۸۱	۶۹,۹۱۰,۹۳۴
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۲۴	۱,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹	۳۷۵,۴۴۸,۲۷۶
هواساز	دستگاه	۱	۲۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۳,۵۹۷,۵۵۸,۸۲۴	۰	۰	۳۳	۳,۸۷۸,۸۷۸,۷۸۸	۲	۱۱,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۹۲۹,۳۸۸,۸۸۹	۰	۰	۱۸	۴,۹۲۹,۳۸۸,۸۸۹	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۶	۱۰,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷	۸,۷۹۲,۲۸۵,۷۱۴	۵۲	۹۱,۶۳۴,۶۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۲	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳	۲۸۵,۶۶۶,۶۶۷	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰
اسپلیت	عدد	۰	۰	۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۲۹۲,۹۳۷				۰				

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
چیلر	دستگاه	۳۷	۱۸,۵۲۹,۴۸۶,۴۸۶	۶۰	۲۲,۷۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸	۲۱,۵۵۱,۷۲۴,۱۳۸	۳۹	۲۰,۵۹۰,۳۵۸,۹۷۴
فنکوئل	دستگاه	۱,۳۸۱	۶۹,۹۱۰,۹۳۴	۳,۰۰۰	۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۳۳۳	۱,۳۸۱	۱۱۲,۴۸۸,۷۷۶
هواساز	دستگاه	۲	۱۱,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۵,۶۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰

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
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۲	۹۱,۶۳۴,۶۱۵	۴,۷۶۵	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	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	۰	۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۸
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	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	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۹	۵۱۳,۳۷۹,۳۱۰	۱۴,۸۸۸
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰	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	۰
جمع کل				۸۲۱,۶۶۰			۱,۹۲۶,۴۳۳			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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		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	۱,۲۶۳,۷۴۸	۱	۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۹۱,۳۸۲	۱	۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۲,۰۸۸			۵۸,۳۳۴			۱۹۱,۳۸۲			۲۶۹,۰۴۰
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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			خرید برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره		میلیون ریال	خرید طي دوره		میلیون ریال			میلیون ریال	مصرف		میلیون ریال	موجودی پایان دوره		میلیون ریال
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۰۵	۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۰۵	۱	۱,۴۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۱,۶۰۰,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰						۱,۴۱۰,۴۰۵
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	۱	۳۱۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۹,۰۴۰			۱۵۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰						۳۱۹,۰۴۰
جمع کل				۱,۲۷۹,۴۴۵			۱,۷۵۰,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰						۱,۷۲۹,۴۴۵

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		
	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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 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	۹۹,۵۷۲	۶۷,۵۰۰
جمع	۲۹۶,۷۷۱	۳۸۶,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۷	۲۱۴,۸۶۱	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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	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	۵۰۰	۲۵۰	۱۳,۵۰۰	۶۷	۷,۷۵۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۳,۵۰۰
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	۳۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۱۶,۵۹۶	۱۵,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶	۵۶,۴۰۳	۴۵,۰۰۰

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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۹,۴۹۶	۷۲۴,۴۰۰			۰	۷۲۴,۴۰۰	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	۷۲۴,۴۰۰	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		۷۲۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 سرمایه گذاری	۲۷,۰۲۹	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰	۰

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	(۲,۳۱۲)	(۷۶)	۰
فروش ضایعات	۳۵,۶۴۸	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۷۱۰	۳,۷۹۳	۳,۷۰۰
جمع	۴۰,۰۴۶	۹,۷۱۷	۹,۷۰۰

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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش

						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	پاداش
رحيم كلاه دوزاصفهاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰	۷۸۴
حسن كلاه دوزاصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰.۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰	۷۸۴
محمدمهدي گل زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	خير	۰.۱	بلي	بلي	۱۲	۲	۰	۰	۷۸۴
عباس آقاجاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۱۶	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۷۸۴
حسين رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰.۷۹	بلي	بلي	۱۲	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

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.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه 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 شركت و شركتهاي فرعي

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