

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۴۸,۳۷۳	۶۳۲,۴۱۵	۱,۰۳۹,۷۷۴	۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰۸,۲۳۸)	(۴۴۴,۲۳۳)	(۶۴۴,۷۴۸)	۸
سود (زیان) ناخالص	۲۴۰,۱۳۵	۱۷۸,۱۹۲	۳۹۵,۰۲۶	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۰۵۸)	(۵۵,۱۵۱)	(۷۶,۷۰۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۷۳۰	۲,۵۳۳	۳,۷۳۸	۸۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۶,۷۹۷	۱۲۵,۵۳۲	۳۲۲,۰۶۲	۳۳
هزینه‌های مالی	(۳۷,۷۲۶)	(۲۵,۴۳۳)	(۳۴,۰۸۴)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۸۱۶	۲,۲۴۲	۱۷,۴۳۰	۵۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۰۶۳)	۱,۶۴۳	۲,۱۶۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۸۲۴	۱۰۳,۹۸۴	۳۰۷,۵۵۹	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸,۳۷۸)	(۳۰,۳۳۱)	(۵۸,۰۲۸)	(۳۹)
سال‌های قبل	۰	(۱,۰۱۹)	(۳,۳۸۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۵۴۶	۸۲,۶۳۴	۲۴۷,۱۵۰	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۴,۵۴۶	۸۲,۶۳۴	۲۴۷,۱۵۰	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۵۱	۴۷۸	۱,۱۸۵	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۰)	(۹۹)	(۵۱)	۱۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷۱	۳۷۹	۱,۱۳۴	۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷۱	۳۷۹	۱,۱۳۴	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷۱	۳۷۹	۱,۱۳۴	۵۱
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۵۴۶	۸۳,۶۳۴	۳۴۷,۱۵۰	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۳۴,۵۴۶	۸۳,۶۳۴	۳۴۷,۱۵۰	۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۴۶۸	۳۱,۲۸۳	۳۰,۲۶۳	۴۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۲۸	۸۰۴	۱۵۶	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۰۸۰	۸,۰۸۰	۱۳,۰۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۲۷۶	۳۰,۱۶۶	۳۳,۴۱۹	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۷۴۶	۴۷,۴۶۹	۱۰۱,۴۱۳	۸۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸۸۱,۵۲۳	۵۵۲,۴۷۴	۴۳۳,۴۰۱	۶۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۴,۲۱۶	۳۰۹,۸۹۶	۱۰۲,۷۵۹	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۹۴	۹۲۵	۱۱۸	(۱۴)
موجودی نقد	۱۱۸,۹۹۳	۳۴۲,۰۰۷	۱۸,۳۸۵	(۵۱)
	۱,۵۹۷,۲۷۲	۱,۰۵۲,۷۷۱	۶۵۶,۰۷۵	۵۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۹۷,۲۷۲	۱,۰۵۲,۷۷۱	۶۵۶,۰۷۵	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱,۶۳۶,۵۴۸	۱,۰۸۲,۹۳۷	۶۸۹,۴۹۴	۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۹۶,۰۷۲	۳۴۵,۹۲۶	۱۰۶,۳۹۶	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۳۵,۸۷۲	۴۸۵,۷۲۶	۳۶۹,۰۹۶	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۵۴۶	۵,۱۷۶	۵,۰۵۴	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۵۴۶	۵,۱۷۶	۵,۰۵۴	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۵,۰۸۳	۱۳۷,۰۰۱	۱۶,۶۷۰	(۹)
مالیات پرداختنی	۴۳,۰۷۲	۵۵,۹۳۷	۵,۲۱۰	(۲۳)
سود سهام پرداختنی	۱۴۷,۶۳۵	۱۳,۵۶۵	۱۰,۰۹۷	۹۸۸
تسهیلات مالی	۳۸۱,۳۸۵	۳۱۶,۹۶۴	۱۵۱,۵۸۸	۷۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۶,۹۵۵	۱۷۸,۵۷۸	۳۳۱,۷۷۹	۱۸۴
	۱,۱۹۴,۱۳۰	۵۹۲,۰۳۵	۴۱۵,۳۴۴	۱۰۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۹۴,۱۳۰	۵۹۲,۰۳۵	۴۱۵,۳۴۴	۱۰۲
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۰,۶۷۶	۵۹۷,۲۱۱	۴۳۰,۳۹۸	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۳۶,۵۴۸	۱,۰۸۲,۹۳۷	۶۸۹,۴۹۴	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۹۶	۰	۳۶۹,۰۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۹۶	۰	۳۶۹,۰۹۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۴۷,۱۵۰		۲۴۷,۱۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۱۵۰	۰	۲۴۷,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۱۵۰	۰	۲۴۷,۱۵۰
سود سهام مصوب									(۳۰,۵۲۰)		(۳۰,۵۲۰)
افزایش سرمایه	۷۰,۰۰۰		۰			۰			(۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۰۰۰				(۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۹۲۶	۰	۴۸۵,۷۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۲۴,۵۴۶		۱۲۴,۵۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۷۳	۰	۴۳۵,۸۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۷۶,۷۹۸)	۸۱,۴۳۳	۳۳۱,۳۱۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۲۳۵)	(۷,۳۱۷)	(۸,۸۳۷)	(۴۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱۹,۰۳۳)	۷۴,۲۰۶	۳۱۲,۴۸۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۶۳	۱,۶۷۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۰۴۷)	(۳,۶۱۶)	(۳,۰۷۸)	(۳۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۶۴۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴,۱۱۴	۴,۱۱۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۴۴۳	۳,۳۴۳	۳,۹۳۶	۴۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۹۶	۴,۵۰۳	۵,۹۹۳	(۹۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۸,۶۳۷)	۷۸,۷۰۸	۲۱۸,۴۷۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۸۵,۷۴۶	۳۹۶,۳۳۰	۴۹۷,۳۰۴	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۷,۴۳۲)	(۳۷۷,۰۳۹)	(۴۳۴,۱۰۶)	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۳۸۸)	(۳۱,۰۷۸)	(۳۱,۹۰۶)	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۰,۳۳۰)	۰	(۳۷,۰۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۴,۵۹۶	(۱,۷۸۷)	۴,۳۴۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۴,۰۴۱)	۷۶,۹۳۱	۲۳۲,۷۱۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۲,۰۰۷	۱۸,۳۸۵	۱۸,۳۸۵	۱,۳۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۳۷	۰	۹۰۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۸,۹۹۳	۹۵,۳۰۶	۲۴۲,۰۰۷	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال		سود ناخالص-ریال			
فروش داخلی:																
چیلر	دستگاه	هیئت مدیره	۳۳	۳۷۲,۳۴۲	۵۱	۱۳,۰۱۲,۶۸۶,۳۷۴.۵۱	۶۶۳,۶۴۷	۴۱۷,۷۶۵	۳۴۵,۸۸۴	۳۰	۹,۷۳۷,۷۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۹۲,۱۳۳	۱۸۴,۰۴۲	۱۰۸,۰۹۹	۲۰	۱۰
فنکویل	دستگاه	هیئت مدیره	۲,۱۲۲	۷۰,۸۷۲	۳,۱۴۶	۳۱,۱۴۲,۷۲۰.۹۲	۹۷,۹۷۵	(۶۴,۰۶۴)	۳۳,۹۱۱	۵,۰۵۰	۳۲,۱۲۵,۷۴۲.۵۷	۱۶۲,۲۳۵	(۱۰۳,۸۳۱)	۵۸,۴۰۴	۱,۷۹۰	۷۰۰
پکیج	دستگاه	هیئت مدیره	۸	۱۵,۴۳۶	۲۱	۱,۶۱۴,۶۱۹,۰۴۷.۶۲	۳۳,۹۰۷	(۱۹,۷۸۰)	۱۴,۱۲۷	۱۸	۱,۴۱۴,۷۲۲,۲۲۲.۲۲	۲۵,۴۶۵	(۱۶,۰۴۵)	۹,۴۲۰	۱۰	۳
هواساز	دستگاه	هیئت مدیره	۶۰	۴۰,۹۳۱	۱۱۴	۸۲۳,۲۹۸,۲۴۵.۶۱	۹۳,۸۵۶	(۶۲,۰۰۰)	۳۱,۸۵۶	۶۵	۹۰۵,۱۰۷,۶۹۲.۳۱	۵۸,۸۳۲	(۳۸,۱۵۹)	۲۰,۶۷۳	۸۰	۲۵
کندانسور	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۶	۸۰۷,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۴,۸۴۳	(۵۸۴)	۴,۲۵۹	۱۷	۱,۹۳۹,۱۱۷,۶۴۷.۰۶	۳۲,۹۶۵	(۳۰,۱۰۹)	۱۲,۸۵۶	۹	۱۵

۳	۴	۷۲	(۲,۵۱۸)	۲,۵۹۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۰,۲۰۷	(۱۰,۰۸۰)	۲۰,۲۸۷	۱,۵۶۰,۵۳۸,۴۶۱.۵۴	۱۳	۱۹,۰۶۴	۱۳	هیئت مدیره	دستگاه	برج خنک کننده
۱	۶	۱۶,۵۵۸	(۳۷,۲۱۹)	۴۳,۷۷۷	۴,۸۶۴,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۹	۴۰,۸۸۸	(۵۱,۸۵۸)	۹۳,۷۴۶	۴,۰۳۲,۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۲۳	۷۷,۴۶۳	۱۶	هیئت مدیره	دستگاه	کندانسینگ یونیت
۴	۵	۷۱۹	(۶۹۰)	۱,۴۰۹	۱۵۶,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۹	۱,۶۳۵	(۳۹۵)	۲,۰۳۰	۸۴,۵۸۳,۲۳۳.۲۳	۲۴	۰	۰	هیئت مدیره	عدد	متفرقه
۷۶۱	۱,۹۲۴	۲۳۶,۷۹۲	(۳۹۲,۶۱۳)	۶۱۹,۴۰۶		۵,۲۰۰	۳۸۲,۷۶۴	(۶۳۶,۵۲۶)	۱,۰۰۹,۲۹۱		۳,۳۹۸	۵۹۶,۰۹۸	۲,۲۵۲	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
		۱۳,۳۴۲	(۱۵,۶۲۵)	۲۸,۹۶۷			۱۲,۲۶۱	(۱۸,۲۳۲)	۳۰,۴۸۳			۲۶,۳۱۷		هیئت مدیره	۰	درآمد ارائه خدمات
		۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰		هیئت مدیره	کیلوگرم	پودر دولومیت
۰	۰	۱۳,۳۴۲	(۱۵,۶۲۵)	۲۸,۹۶۷		۰	۱۲,۲۶۱	(۱۸,۲۳۲)	۳۰,۴۸۳		۰	۲۶,۳۱۷	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۷۶۱	۱,۹۲۴	۲۴۰,۱۲۴	(۴۰۸,۲۳۸)	۶۴۸,۳۷۳		۵,۲۰۰	۳۹۵,۰۲۴	(۶۴۴,۷۴۸)	۱,۰۳۹,۷۷۴		۳,۳۹۸	۶۲۲,۴۱۵	۲,۲۵۲	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲۴۹,۹۱۷	۲۱۴,۶۴۲	۳۲۲,۰۹۹	۳۹۰,۰۳۰	۱,۰۳۹,۷۷۴	۶۴۸,۳۷۳	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۸,۵۸۶)	(۱۳۷,۲۴۴)	(۲۳۹,۹۳۸)	(۲۶۳,۵۶۲)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۴۰۸,۲۳۸)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند ارزش مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه (برای کاهش بهای تمام شده) را از سامانه نیما تهیه نماید و متناسب با بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را افزایش دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
نواد مستقیم مصرفی	۵۱۵,۹۳۶	۳۷۸,۴۱۳
ستمزدمستقیم تولید	۴۰,۹۵۸	۴۰,۵۵۳
سربارتولید	۹۳,۱۱۵	۹۸,۳۷۶
جمع	۶۵۰,۰۰۹	۵۱۷,۳۴۱
غزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۵۰,۰۰۹	۵۱۷,۳۴۱
وجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۰,۸۹۳	۵۶,۰۲۷
وجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۶,۰۲۷)	(۱۱۰,۶۰۰)
تغیعات غیرعادی	۰	۰
های تمام شده کالای تولید شده	۶۳۴,۸۷۵	۴۶۲,۶۶۸
وجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۲,۷۷۳	۱۰۱,۱۲۲
وجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۱,۱۲۲)	(۱۷۱,۱۷۷)
های تمام شده کالای فروش رفته	۶۳۶,۵۲۶	۳۹۳,۶۱۳
های تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸,۲۲۲	۱۵,۶۲۵
جمع بهای تمام شده	۶۴۴,۷۴۸	۴۰۸,۲۳۸
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۷۵,۵۴۱	۰	۰	۱۳۶,۳۱۵	۰	۰	۹۳,۹۷۵	۰	۰	۱۱۷,۸۸۱		۰	متغییر	مواداولیه
۷۵,۵۴۱	۰	۰	۱۳۶,۳۱۵	۰	۰	۹۳,۹۷۵	۰	۰	۱۱۷,۸۸۱	۰	۰		جمع مواد اولیه و وارداتی:
۲۸۲,۷۲۸			۵۴۷,۷۷۶			۳۷۸,۴۱۳			۵۵۲,۰۹۱				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار								شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش	
۵۰,۸۶۱	۴۸,۳۰۵	۱۷,۰۰۰	۰	۳۰,۰۷۶	۳۷,۴۰۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱۸۷	۲۶۸	۹۰	۰	۱,۸۴۴	۲,۴۴۸	۹۰۰	۷۰	هزینه استهلاک
۱,۴۲۰	۱,۴۸۷	۶۰۰	۰	۴۷۷	۶۱۰	۲۵۰	۳۳۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۵,۴۶۰	۹,۵۶۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰	۲۷	۵۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۱,۹۵۴	۷۰۰	۱۸۰	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۹۸۱	۴,۰۲۲	۲,۵۰۰	۰	۷۸۶	۱۴۵	۷۰	۷۰۰
سایر هزینه ها	۲۰,۲۰۶	۳۴,۶۳۰	۱۲,۰۰۰	۰	۳۷,۸۲۹	۴۵,۴۷۳	۱۶,۰۰۰	۱,۹۰۰
جمع	۹۳,۱۱۵	۹۸,۲۷۶	۳۶,۱۹۰	۰	۷۶,۷۰۲	۷۸,۰۵۸	۲۷,۹۷۰	۲۳,۹۳۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید که بر آورد می شود حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید که بر آورد می شود حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۲	۱۵۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۶	۶۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۶۰	۱۶۵,۱۷۰,۷۳۷	۷۶۰	۲۰۳,۹۸۲,۷۳۷

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۰۰	۴۴۹,۷۷۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۹۸۶,۳۶۶,۳۶۹	۲۳,۸۰۷	۱,۶۴۴,۹۹۲,۳۷۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید که بر آورد می شود حدود ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شود حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
۱- پروژه طراحی و ساخت کولرهای گازی اسپلیت	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	در صورت انعقاد قرارداد با وزارت نیرو تولید از اسفند ۹۹ شروع می شود توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

تکمیل طرح های توسعه با توجه به اقبال مشتریان از کولرهای گازی اسپلیت و همچنین برنامه وزارت نیرو برای تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده با کولر گازی های جدید، ترتیبی اتخاذ گردید تا این محصول نیز در لیست محصولات جاری شرکت قرار گیرد. بدین منظور فعالیت طراحی آن در اختیار واحد تحقیقات و توسعه و اداره مهندسی کارخانه، فعالیت تامین مواد مورد نیاز در اختیار اداره تدارکات با همکاری واحد تحقیقات و توسعه و فعالیت مربوط به نمونه سازی نیز در اختیار واحد تولید کارخانه با نظارت اداره مهندسی قرار گرفت. پیش بینی میشود این سری محصول (در صورت انعقاد قرارداد با وزارت نیرو) در اسفند ۱۳۹۹ به تولید برسد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
صنعتی و معدنی ستبران	۶۷.۴۷	۷,۷۵۰		۰	۶۷.۴۷	۷,۷۵۰	۰	
صنعتی هوا آفرین	۹۹.۴۴	۳۱۴		۰	۹۹.۴۴	۳۱۴	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۵۳۴	۳,۳۷۰
سایر درآمدها	۴	۰
درآمد اجاره	۱,۲۰۰	۱,۳۵۰
جمع	۳,۷۳۸	۴,۷۲۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۷,۷۲۶	۰	۳۸۱,۳۸۵	۰	۰		۳۸۱,۳۸۵	۳۱۶,۹۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۷,۷۲۶	۰	۳۸۱,۳۸۵	۰			۳۸۱,۳۸۵	۳۱۶,۹۶۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۷,۷۲۶	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از حد اعتباری بانکهای ملت و صنعت و معدن و پاسارگاد استفاده می کنیم.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هیات مدیره برنامه تامین مالی به غیر بانکهای فوق الذکر ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هیات مدیره برنامه تامین مالی به غیر بانکهای فوق الذکر ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۷,۴۳۰	۱۱,۴۴۳
درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۳,۳۷۳
جمع	۱۷,۴۳۰	۱۴,۸۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۱۶۱	(۱,۰۶۳)
جمع	۲,۱۶۱	(۱,۰۶۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۴۵,۹۲۶	۱۷۴,۴۰۰	۲۴۷,۱۵۰	۱۷۴,۴۰۰	۸۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- پروژه طراحی و ساخت کولرهای گازی اسپلیت: با توجه به اقبال مشتریان از کولرهای گازی اسپلیت و همچنین برنامه وزارت نیرو برای تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده با کولر گازی های جدید، ترتیبی اتخاذ گردید تا این محصول نیز در لیست محصولات جاری شرکت قرار گیرد. بدین منظور فعالیت طراحی آن در اختیار واحد تحقیقات و توسعه و اداره مهندسی کارخانه، فعالیت تامین مواد مورد نیاز در اختیار اداره تدارکات با همکاری واحد تحقیقات و توسعه و فعالیت مربوط به نمونه سازی نیز در اختیار واحد تولید کارخانه با نظارت اداره مهندسی قرار گرفت. پیش بینی میشود این سری محصول در آبان ۱۳۹۹ به تولید برسد. ۲- پروژه طراحی و تولید دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا: با توجه به وضعیت کنونی کشور در مواجهه با همه گیری انواع بیماریهای ویروسی و عفونی، دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا با هدف استفاده در بیمارستانها و اماکن بهداشتی و درمانی طراحی و در مرحله نمونه سازی قرار گرفت. پیش بینی میشود تا در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ فعالیت تولید نمونه و ارائه به وزارت بهداشت بمنظور اخذ تأییدیه های مرتبط به اتمام رسیده و از ابتدای فصل تابستان درخصوص افزوده شدن به کالاهای قابل فروش و بازاریابی اقدام گردد. ضمناً هزینه طراحی و ساخت دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	۱- پروژه طراحی و ساخت کولرهای گازی اسپلیت: با توجه به اقبال مشتریان از کولرهای گازی اسپلیت و همچنین برنامه وزارت نیرو برای تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده با نوع با راندمان بالا، ترتیبی اتخاذ گردید تا این محصول نیز در لیست محصولات جاری شرکت قرار گیرد. بدین منظور فعالیت طراحی آن در اختیار واحد تحقیقات و توسعه و اداره مهندسی کارخانه، فعالیت تامین مواد مورد نیاز در اختیار اداره تدارکات با همکاری واحد تحقیقات و توسعه و فعالیت مربوط به نمونه سازی نیز در اختیار واحد تولید کارخانه با نظارت اداره مهندسی قرار گرفت. پیش بینی میشود این سری محصول در آبان ۱۳۹۹ به تولید برسد. ۲- پروژه طراحی و تولید دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا: با توجه به وضعیت کنونی کشور در مواجهه با همه گیری انواع بیماریهای ویروسی و عفونی، دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا با هدف استفاده در بیمارستانها و اماکن بهداشتی و درمانی طراحی و در مرحله نمونه سازی قرار گرفت. پیش بینی میشود تا در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ فعالیت تولید نمونه و ارائه به وزارت بهداشت بمنظور اخذ تأییدیه های مرتبط به اتمام رسیده و از ابتدای فصل تابستان درخصوص افزوده شدن به کالاهای قابل فروش و بازاریابی اقدام گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پروژه طراحی و تولید هواسازهای هایژنیک مخصوص اتاقهای تمیز: حسب اعلام نیز مشتری و بنا به اعلام اداره فروش، برخی محصولات جدید که با تولیدات جاری شرکت متفاوت بود، حسب مورد بررسی و پس از امکان سنجی تولید، مراحل طراحی، مدل سازی و تهیه نقشه های تولیدی (در هر دو بخش برق و مکانیک) انجام پذیرفت. پس از تأیید نهایی، عملیات تولیدی انجام و محصولات در اختیار مشتریان قرار گرفت. این پروژه در دوره های مالی آتی نیز، حسب نیاز مشتری، ادامه دار خواهد بود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

