

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی بوٲان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: لیونان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۳,۵۵۸,۴۸۸	۳۹,۷۳۳,۰۹۲	۵۷,۴۳۳,۰۸۵	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۹۸۴,۳۲۳)	(۳۲,۹۳۵,۱۶۸)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۷۴,۳۶۶	۶,۷۹۷,۹۲۴	۹,۰۶۷,۳۸۷	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۸۰,۳۸۶)	(۳,۵۱۳,۴۸۸)	(۳,۵۸۵,۷۳۱)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۵۵۳	۱۴۴,۴۶۶	۱۳۵,۱۹۴	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳۵,۰۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۳۷,۵۳۳	۴,۶۳۸,۹۰۳	۵,۳۸۱,۸۴۳	۷۳
هزینه های مالی	(۴,۸۳۶,۱۱۳)	(۳,۶۴۰,۳۶۳)	(۳,۶۵۷,۳۱۷)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۳۵۳	۱۴۱,۴۸۰	۹۷۵,۷۰۴	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۵۹,۶۷۱	۱,۹۳۰,۰۲۰	۲,۶۰۰,۰۳۰	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۲,۳۱۲)	(۳۶۹,۹۱۷)	(۳۵۵,۳۶۸)	(۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۲۴۴,۹۶۲	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۲۴۴,۹۶۲	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۵۱	۱,۷۷۳	۱,۸۸۰	۷۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲,۰۶۳)	(۱,۰۰۰)	(۹۳۴)	(۱۰۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۸۹	۷۷۳	۹۵۶	۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۹	۷۷۳	۹۵۶	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹۵	۶۳۴	۹۳۸	۵۹
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۸۷,۲۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۳۴۴,۹۶۲	۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۸۷,۲۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۳۴۴,۹۶۲	۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۷,۳۹۹	۱,۳۲۸,۹۲۵	۱,۱۰۴,۷۳۴	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۰۵	۷,۰۹۰	۷,۳۳۸	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۳۰,۰۰۳	۱,۱۰۳,۷۱۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۹۲	۲۶,۲۸۰	۳۱,۲۸۰	(۹۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۰۵,۸۹۸	۲,۳۶۶,۰۰۷	۲,۳۴۷,۰۶۴	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۱۸,۵۴۹	۴,۹۰۹,۰۶۴	۶,۸۹۶,۶۳۴	(۲۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۷,۶۳۳,۸۵۴	۹,۸۹۴,۲۸۶	۷,۷۰۴,۴۰۲	۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۰۳۳,۳۳۸	۹,۲۶۹,۵۰۵	۴,۳۶۶,۳۷۵	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴,۲۳۶,۳۳۸	۳,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۳,۹۳۱	۴۱
	۳۹,۴۳۳,۰۶۹	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۳۰,۱۲۰,۳۳۳	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۳۳,۰۶۹	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۳۰,۱۲۰,۳۳۳	۴۶
جمع دارایی‌ها	۴۱,۹۳۷,۹۶۷	۳۹,۴۳۳,۹۹۸	۳۳,۳۶۷,۲۸۶	۴۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۷,۳۹۳	۱۸۷,۳۹۳	۷۰,۱۴۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۰۳,۱۵۳	۳,۳۶۴,۷۹۳	۳,۳۷۹,۷۰۱	۵۳
سهام خزانه	(۶۹۷,۳۷۶)	(۶۳۹,۹۸۶)	(۶۶۱,۳۸۹)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۹۳,۳۶۹	۵,۴۱۳,۲۰۰	۳,۳۸۹,۹۰۹	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۸۴۴,۸۱۴	۱,۵۹۹,۵۳۸	۱,۹۳۳,۶۰۹	۳۳۸
مالیات پرداختنی	۳۷۹,۶۰۸	۳۷۷,۲۸۳	۳۹۴,۶۴۵	۳۷
سود سهام پرداختنی	۹۳,۹۹۶	۸۴,۷۴۰	۹۳,۷۸۳	۱۱
تسهیلات مالی	۳۷,۵۱۷,۲۶۸	۳۳,۰۳۸,۰۳۷	۱۶,۶۳۳,۶۱۴	۳۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳	۳۳,۳۳۰	۳۱,۷۳۶	(۱۰۰)
	۳۴,۸۳۵,۶۹۸	۳۴,۰۳۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۸۳۵,۶۹۸	۳۴,۰۳۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۵
جمع بدهی‌ها	۳۴,۸۳۵,۶۹۸	۳۴,۰۳۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۹۳۷,۹۶۷	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۲,۳۶۷,۲۸۶	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته	سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۳۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۳۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۴۴,۹۶۲		۳,۳۴۴,۹۶۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۹۶۲	۰	۳,۳۴۴,۹۶۲
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	۳,۳۴۴,۹۶۲	۰	۳,۳۴۴,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۳۸۰,۵۸۱)		(۳۸۰,۵۸۱)
افزایش سرمایه	۱,۷۹۸,۵۴۸		۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۷۹۸,۵۴۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۳۱,۶۲۳)	(۳۳۱,۶۲۳)	(۳۳۱,۶۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۶۳,۴۹۳)						۲۵۳,۰۲۵	۱۸۹,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۶۳,۴۹۳			۰	۰	۰	(۶۳,۴۹۳)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۷,۲۴۸				(۱۱۷,۲۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۴۸۷,۳۵۹		۳,۴۸۷,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۷,۳۵۹	۰	۳,۴۸۷,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۳۵۸,۹۸۹)	(۳۵۸,۹۸۹)	(۳۵۸,۹۸۹)
فروش سهام خزانه				۰					۳۰۱,۶۹۹	۳۰۱,۶۹۹	۳۰۱,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۱۵۳	(۶۹۷,۲۷۶)	۷,۰۹۳,۳۶۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۱۱,۹۷۹		۳,۴۶۸,۳۶۸		۳۵,۹۱۷	(۲۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۹,۹۸۷)		(۳۷۳,۶۳۳)		(۳۷۹,۵۴۰)	۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۴۱,۹۹۲		۳,۱۹۵,۶۳۵		(۳۰۵,۴۵۷)	(۲۹)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۱۵		۱۷,۸۲۵		۳۳,۱۰۳	(۸۵)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۳,۶۸۰)		(۱۳۴,۱۳۱)		(۲۶۳,۸۴۸)	(۱۰۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		۰		(۱)	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰)		۰		۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶,۰۰۰		۰		۷۳۴,۶۳۵		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۰۹۱		۱۰۴,۳۰۹		۱۳۰,۶۸۷	(۹۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۵,۸۸۴)		(۱۳,۰۸۷)		۶۱۵,۵۶۵	(۳,۰۱۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۸۶,۱۰۸		۳,۱۸۳,۵۴۸		۳۱۰,۱۰۸	(۵۶)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰۱,۶۹۹		۱۸۶,۳۷۹		۱۸۹,۵۳۳	۶۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۵۸,۹۸۹)		(۳۳۸,۴۶۹)		(۳۳۱,۶۳۳)	(۵۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۹۱۰,۶۵۵		۳۱,۷۴۳,۰۰۰		۳۶,۱۹۸,۵۰۶	۷۴	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۴۳۱,۴۱۴)		(۳۱,۳۸۶,۵۱۳)		(۳۰,۸۹۱,۷۵۰)	(۵۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۸۳۶,۱۱۳)		(۳,۶۴۰,۳۶۳)		(۳,۵۵۹,۶۶۰)	(۸۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۴۰,۷۳۴)	(۱۸,۷۸۰)	(۲۸۹,۶۳۴)	(۳,۸۲۴)
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۴,۹۰۶)	(۲,۲۴۴,۷۳۴)	۱,۴۱۵,۲۸۲	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۴۱,۳۰۳	۹۳۸,۸۰۴	۱,۷۲۵,۴۹۰	۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۳,۹۲۱	۱,۱۵۳,۹۲۱	۱۶۰
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۶,۷۳۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۳۳۶,۳۳۸	۲,۰۹۱,۷۲۵	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱۰۳
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۵۷۵,۱۹۵	۳۶,۹۳۸,۶۹۴	۲,۳۸۷,۶۲۵	۲,۳۱۸,۶۸۳		۵۳,۴۱۹,۳۷۷	۴۴,۴۶۳,۱۷۷	۸,۹۵۶,۱۰۴	۲,۱۶۳,۰۳۶	۲,۳۴۸,۱۱۱			۵۹,۷۳۱,۳۳۷	۴۸,۱۱۳,۵۷۶	۱۱,۶۰۷,۷۶۶	۶۲۹,۸۸۹	۶۲۹,۸۷۹			۱۷,۴۷۷,۶۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰						
فروش صادراتی:																															
آبگرمکن	دستگاه	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴,۷۱۹	۷۹۳,۵۱۷	۹۴,۱۱۸	۹۴,۱۶۷	۱۲,۴۳۶,۹۰۵	۱,۱۷۱,۱۴۶	(۱,۳۹۹,۵۹۳)	(۲۳۸,۴۴۷)	۷۰,۸۳۱	۶۸,۶۳۳	۱۵,۲۴۳,۸۷۵	۱,۰۴۶,۱۴۹	(۱,۰۲۵,۲۳۶)	۳۰,۹۳۳	۱۱,۳۶۸	۱۱,۳۶۸	۱۴,۱۰۵,۵۵۹	۱۶۰,۳۵۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۵							
شوفاژ	دستگاه	۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۷۰	۳۸,۳۵۳	۷۶۱	۸۰۰	۶۹,۹۱۷,۵۰۰	۵۵,۹۳۴	(۴۶,۹۵۹)	۸,۹۷۵	۱,۵۴۳	۱,۵۳۸	۸۴,۳۷۸,۷۹۶	۱,۰۴۶,۱۴۹	(۱,۰۲۵,۲۳۶)	۳۰,۹۳۳	۱۱,۳۶۸	۱۱,۳۶۸	۱۴,۱۰۵,۵۵۹	۱۶۰,۳۵۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳۳							
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۵۶۳,۶۸۶	۱,۷۳۷,۳۴۹	۲,۰۳۹,۰۷۸	۱,۹۸۳,۱۸۶	۱,۱۸۳,۵۶۷	۲,۳۴۷,۳۳۳	(۱,۸۶۰,۱۷۳)	۴۸۷,۰۵۹	۴۷۹,۷۷۸	۵۵۸,۳۹۸	۱,۸۶۶,۳۵۳	۱,۰۴۳,۱۶۷	(۱,۰۳۱,۳۳۳)	۳۰,۸۴۳	۱۴۱,۶۰۳	۱۴۱,۶۰۳	۱,۹۱۳,۱۳۷	۳۷۰,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸							
رادیاتور حوله ای	دستگاه	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۵	۲۶۸	۴۵	۱۴۵	۳,۴۸۳,۷۵۹	۳۶۰	(۱۱۵,۹۸۱)	(۱۱۵,۶۳۱)	۰	۱۱۵	۸,۴۳۴,۷۸۳	۹۷۰	(۳,۹۹۶)	(۲,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۳۳۵,۰۱۱	۰	۰		۴۳۵,۱۳۵	(۴۷۵,۸۱۴)	(۴۰,۶۷۹)	۰			۶۱۹,۰۸۷	(۶۹۳,۶۱۰)	(۷۴,۵۳۳)	۰	۰	۰	۲۰۶,۳۶۳	۰	۰								
جمع فروش صادراتی				۱,۶۳۸,۰۹۰	۲,۸۰۴,۳۹۸	۳,۱۳۴,۰۰۲	۲,۰۷۸,۳۹۸		۴,۰۰۹,۸۰۸	(۳,۸۹۸,۵۲۱)	۱۱۱,۳۸۷	۵۵۳,۱۵۳	۶۳۸,۶۷۳			(۳۳,۴۹۵)	(۲,۸۷۰,۶۴۶)	۱۵۳,۴۴۳	۱۵۳,۴۴۳		۶۹۴,۰۸۶	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۰								
درآمد ارائه خدمات:																															
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع				۳,۲۰۳,۲۸۵	۳۹,۷۳۳,۰۹۳	۴,۴۱۱,۶۲۷	۴,۳۹۶,۹۸۱		۵۷,۴۳۹,۰۸۵	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	۹۰,۶۷۳,۳۸۴	۳,۷۱۵,۱۹۸	۲,۸۷۶,۷۸۴			۱۱,۵۷۴,۲۶۴	(۹۸۴,۲۳۳)	۷۸۳,۳۳۱	۷۸۳,۳۳۱		۱۸,۱۷۱,۷۳۳	۴,۰۸۳,۰۰۰	۴,۰۸۳,۰۰۰								

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۳,۸۶۹	۴۳,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۳۹,۰۸۵	۶۳,۵۵۸,۴۸۸	۱۸,۱۷۱,۷۳۳	۹۰,۹۱۶,۶۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۲۳,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۵۰,۹۸۴,۲۳۳)	(۱۴,۸۰۹,۶۸۷)	(۷۴,۲۵۳,۴۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۲ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات		
نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های فروش لحاظ شده براساس نرخ های جاری می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد. و نرخ های فروش لحاظ شده براساس نرخ های جاری می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۲۱۸,۲۱۶	۴۷,۲۲۰,۹۱۸	۱۳,۶۱۳,۵۶۴	۶۷,۵۸۶,۱۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۸۲۹,۶۶۱	۸۸۳,۴۴۵	۲۹۴,۴۸۲	۱,۳۹۸,۷۴۳
سربار تولید	۳,۷۰۳,۳۹۶	۳,۸۶۴,۳۹۶	۹۵۴,۷۶۵	۴,۵۲۳,۹۸۶
جمع	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۵۱,۰۷۸,۶۵۹	۱۴,۸۶۱,۸۱۱	۷۳,۵۱۹,۸۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۵۱,۰۷۸,۶۵۹	۱۴,۸۶۱,۸۱۱	۷۳,۵۱۹,۸۸۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۰,۹۳۰)	۷۱۳,۳۱۷	۷۱۳,۳۱۷	۷۱۳,۳۱۷
صایعات غیر عادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۸,۶۸۹,۴۴۳	۵۱,۷۹۰,۹۷۶	۱۵,۵۷۴,۱۲۸	۷۴,۳۳۳,۵۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۵,۰۰۱	۶۶۳,۷۴۶	۶۶۳,۷۴۶	۱,۴۳۷,۱۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۶۳,۷۴۶)	(۱,۴۶۹,۵۰۰)	(۱,۴۳۷,۱۸۷)	(۱,۴۰۵,۹۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۵۰,۹۸۴,۲۳۳	۱۴,۸۰۹,۶۸۷	۷۴,۳۵۳,۴۵۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۵۰,۹۸۴,۲۳۳	۱۴,۸۰۹,۶۸۷	۷۴,۳۵۳,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به	در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار وجود ندارد.
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به	با توجه به پیش بینی و برآورد های صورت گرفته درصد تورم ۳۰٪ برای دستمزد و سربار لحاظ گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای 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 گردیده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
ایگرمنکی	دستگاه	۸,۵۷۸	۳۳,۷۳۰,۹۴۰	۲۰۳,۵۶۴	۵۰۵,۳۱۲	۳۳,۹۴۳,۶۵۳	۱۷,۱۵۳,۱۲۵	(۳۰۸)	۰	۰	۰	۵۰۵,۱۱۹	۳۳,۷۸۳,۱۰۳	۱۷,۰۶۳,۹۸۲	۸,۴۶۳	۳۴,۴۶۹,۶۹۳	۳۹۱,۷۱۷
شوفاز	دستگاه	۱,۸۶۴	۶۴,۳۵۸,۰۴۷	۱۱۹,۷۷۷	۳۲۸,۷۰۶	۸۸,۷۳۵,۵۸۷	۳۰,۳۳۳,۰۷۴	(۸۳)	۰	۰	۰	۳۲۳,۹۱۵	۸۸,۳۱۱,۵۱۳	۱۹,۶۸۵,۹۶۱	۷,۵۷۳	۹۵,۸۶۵,۰۳۹	۷۲۵,۸۹۰
رادیاتور	بره	۱۸۲,۷۸۴	۱,۷۸۳,۳۳۶	۳۲۵,۹۴۷	۱,۹۷۹,۹۳۷	۱,۹۳۹,۰۴۷	۳,۸۳۹,۱۹۰	(۲,۵۵۰)	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۸۵۹	۱,۹۱۳,۹۴۳	۳,۷۴۹,۰۹۶	۳۰۰,۳۱۳	۳,۰۷۶,۹۶۵	۴۱۶,۰۴۱
رادیاتور بنلی	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۳,۶۷۳	۱۸۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۷۰	۱۸,۵۵۳,۸۴۹	۳,۴۷۳,۳۹۳	۱,۱۰۴	۱۶,۵۵۷,۹۷۱	۱۸,۲۸۰
رادیاتور حوله ای	دستگاه	۱,۶۵۷	۸,۱۲۱,۹۰۷	۱۳,۴۵۸	۱,۳۴۳	۱۴,۹۶۰,۵۷۹	۱۸,۵۹۶	(۷۳)	۰	۰	۰	۱,۶۳۱	۸,۹۳۳,۹۹۱	۱۴,۴۸۲	۱,۳۰۷	۱۴,۵۵۸,۴۰۹	۱۷,۵۷۳
سایر محصولات	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۶,۳۰۹	۰	۰	۰
جمع کل			۶۶۳,۷۴۶				۵۱,۷۹۰,۹۷۶						۰		۵۰,۹۸۳,۲۳۳		۱,۴۶۹,۵۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۱۵۹	۳۰۶,۱۷۷	۲۷۴,۹۰۴	۶۳۵,۴۰۵			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۴۸	۱۵۵,۵۶۳	۳۱۱,۱۳۴	۶۰۶,۶۹۳			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۹۷۷	۱,۵۳۰,۳۹۸	۵۰۶,۷۶۶	۳,۶۳۵,۱۸۳			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۹,۱۴۴	۳۷,۱۵۸	۱۳,۳۸۶	۵۸,۸۳۲	۴۹۴,۹۱۱	۴۴۵,۳۰۹	۱۴۸,۴۳۶	۷۷۱,۸۶۹			
سایر هزینه ها	۸۵۸,۵۱۵	۸۳۳,۰۵۷	۳۷۷,۶۸۶	۱,۳۱۸,۹۶۳	۸۱۱,۳۹۹	۹۷۷,۰۹۶	۳۳۷,۹۸۹	۱,۵۶۶,۶۱۳			
جمع	۳,۷۰۳,۲۹۶	۳,۸۶۴,۳۹۶	۹۵۴,۷۶۶	۴,۵۳۴,۹۸۶	۳,۵۸۵,۷۳۱	۳,۹۸۰,۳۸۶	۱,۷۱۷,۸۳۰	۷,۴۰۷,۵۳۹			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ماههای واقعی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس برآوردهای صورت گرفته ۳۰% تورم جهت هزینه ها در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۳۲	۴۳۲	۴۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۳	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۴۶۵,۶۳۳	۴,۰۷۰,۳۲۲	۶,۶۱۳,۱۴۵	۳,۸۳۷,۱۵۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۱,۷۵۴,۳۴۷	۱۳,۶۵۴,۳۳۶	۳۴,۵۴۶,۸۵۵	۱۴,۵۸۳,۰۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۴,۳۸۹,۷۷۳	۶,۰۸۵,۶۵۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۶,۵۹۸,۵۴۰	۳,۸۳۲,۳۳۵

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۰,۶۶۹	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰
بوتان یکتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۵	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۱۲	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰
توسعه مانیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱۲۳,۴۰۵	۳۳,۵۵۲	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۸۹	۰	۰	۰
جمع	۱۲۵,۱۹۴	۳۳,۵۵۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زبان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳۳۵,۰۱۷	۰	۰	۰
جمع	۳۳۵,۰۱۷	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۳۷,۵۱۷,۲۶۸		۰	۰	۳۷,۵۱۷,۲۶۸	۰	۴,۸۳۶,۱۱۲

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۲,۰۳۸,۰۳۷	۳۷,۵۱۷,۲۶۸			۰	۳۷,۵۱۷,۲۶۸	۴,۸۳۶,۱۱۲	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۴,۸۳۶,۱۱۲						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۷,۵۱۷,۲۶۸	۲۸,۰۳۵,۴۳۸		۰		۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۱,۶۱۳,۰۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۷,۵۱۷,۲۶۸	۲۸,۰۳۵,۴۳۸				۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۱,۶۱۳,۰۳۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۶۱۳,۰۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۳۱,۶۴۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۷,۳۷۷,۳۳۱	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۳۱,۶۴۰,۱۳۳	۰			۷,۳۷۷,۳۳۱	۰
				انتقال به دارایی				۰
				هزینه مالی دوره				۷,۳۷۷,۳۳۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتاً بصورت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۱۲ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۱۲ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاري ها	۸۵۵,۳۱۲	۱۴,۰۹۱	۴,۶۹۷	۱۸,۷۸۸
جمع	۸۵۵,۳۱۲	۱۴,۰۹۱	۴,۶۹۷	۱۸,۷۸۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۳۰,۳۹۲	۵۴,۱۶۱	۰	۰
جمع	۱۳۰,۳۹۲	۵۴,۱۶۱	۰	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
۳,۳۶۴,۷۹۳	۲۸۰,۵۸۱	۲,۳۲۴,۹۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.
«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.»