

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	۷,۶۲۷,۵۳۳	۴,۶۲۸,۹۰۳	۵,۲۸۱,۸۴۳	۷۳
هزینه های مالی	(۴,۸۳۶,۱۱۳)	(۳,۶۴۰,۳۶۳)	(۳,۶۵۷,۳۱۷)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۲۵۳	۱۴۱,۴۸۰	۹۷۵,۷۰۴	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۵۹,۶۷۱	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	۲,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۰,۱۰۳	۲,۲۴۴,۹۶۲	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۷,۳۵۹	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	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۹	۷۷۳	۹۵۶	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹۵	۶۳۴	۹۳۸	۵۹
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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 نشده	
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	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۲,۹۳۱	۴۱	
	۳۹,۴۳۳,۰۶۹	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۳۳۳	۴۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۳۳,۰۶۹	۳۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۳۳۳	۴۶	
جمع دارایی‌ها	۴۱,۹۳۷,۹۶۷	۳۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۳,۳۶۷,۲۸۶	۴۲	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۲	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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) انباشته	۵,۱۰۲,۱۵۳	۳,۲۶۴,۷۹۳	۳,۳۷۹,۷۰۱	۵۲	
سهام خزانه	(۶۹۷,۳۷۶)	(۶۳۹,۹۸۶)	(۶۶۱,۳۸۹)	(۹)	
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۹۲,۳۶۹	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	۱,۵۹۹,۵۲۸	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	۲۲,۲۴۷,۲۸۶	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	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۲۸۹)	۳,۲۸۹,۹۰۹
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	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۲۸۹)	۳,۲۸۹,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۲۴۴,۹۶۲		۳,۲۴۴,۹۶۲
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	۳,۲۴۴,۹۶۲	۰	۳,۲۴۴,۹۶۲
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	۳,۲۴۴,۹۶۲	۰	۳,۲۴۴,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۲۸۰,۵۸۱)		(۲۸۰,۵۸۱)
افزایش سرمایه	۱,۷۹۸,۵۴۸		۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۷۹۸,۵۴۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۳۱,۶۲۲)	(۲۳۱,۶۲۲)	(۲۳۱,۶۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۶۳,۴۹۳)						۲۵۳,۰۲۵	۱۸۹,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۳,۴۹۳			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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۷۹۳	(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									۳,۴۸۷,۲۵۹		۳,۴۸۷,۲۵۹
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	۳,۴۸۷,۲۵۹	۰	۳,۴۸۷,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲۵۸,۹۸۹)	(۲۵۸,۹۸۹)	(۲۵۸,۹۸۹)
فروش سهام خزانه							۰			۳۰۱,۶۹۹	۳۰۱,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							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		(۲۵,۹۱۷)		(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		(۳۰۵,۳۵۷)		(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)		(۱۳۴,۱۲۱)		(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	(۲۵۵,۸۸۴)		(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)		(۲۳۱,۶۳۳)		(۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۹۱۰,۶۵۵		۳۱,۷۳۳,۰۰۰		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

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میانوی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۵۷۵,۱۹۵	۳۶,۹۳۸,۶۹۴	۲,۳۸۷,۶۳۵	۲,۳۱۸,۶۸۳		۵۳,۴۱۹,۳۷۷	۴۴,۴۶۳,۱۷۷	۸,۹۵۶,۱۰۴	۵۹,۷۲۱,۳۳۷		۶۲۹,۸۸۹	۶۲۹,۸۸۹		۱۱,۶۰۷,۷۶۶	۴۸,۱۱۳,۵۷۶		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	۱۳,۴۳۶,۹۰۵	۱,۱۷۱,۱۴۶	(۱,۲۹۹,۵۹۳)	(۲۲۸,۴۴۷)	۷۰,۸۳۱	۶۸,۶۳۳	۱۵,۲۴۳,۸۷۵	۱,۰۴۶,۱۴۹	۲۰,۹۲۳	(۱,۰۳۵,۲۳۶)	۱,۰۳۵,۲۳۶	۱۱,۳۶۸	۱۴,۱۰۵,۵۵۹	۱۶۰,۳۵۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
شوفاز	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	۶۱۹,۰۸۷	۱,۳۸۸	(۱۳۷,۴۹۰)	۱۳۸,۷۷۸	۱۱۹,۶۲۳,۴۷۵	۵۶,۴۶۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	
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	(۱,۸۶۰,۱۷۴)	۴۸۷,۰۵۹	۴۷۹,۷۷۸	۵۵۸,۳۹۸	۱,۸۶۶,۳۵۳	۱,۰۴۳,۱۶۷	۳۰,۸۴۳	(۱,۰۳۱,۲۳۴)	۱,۰۳۱,۲۳۴	۱۴۱,۶۰۳	۱,۹۱۳,۱۳۷	۳۷۰,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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	(۲,۹۹۶)	(۲,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۳۴۵,۰۱۱	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	۲,۱۲۴,۰۰۲	۲,۰۷۸,۳۹۸		۴,۰۰۹,۸۰۸	(۳,۸۹۸,۵۲۱)	۱۱۱,۳۸۷	۵۵۳,۱۵۳	۶۳۸,۶۷۳		۲,۸۳۷,۱۵۱	(۳۳,۴۹۵)	(۲,۸۷۰,۶۴۶)	(۳۳,۴۹۵)	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
جمع				۳,۲۰۳,۳۸۵	۳۹,۷۳۳,۰۹۳	۴,۴۱۱,۶۳۷	۴,۳۹۶,۹۸۱		۵۷,۴۳۹,۰۸۵	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	۹,۰۶۷,۳۸۴	۲,۷۱۵,۱۹۸	۲,۸۷۶,۷۸۳		۶۳,۵۵۸,۴۸۸	(۵۰,۹۸۴,۲۳۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۵۰,۹۸۴,۲۳۳)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۳,۸۶۹	۴۳,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۶۲,۵۵۸,۴۸۸	۱۸,۱۷۱,۷۳۳	۹۰,۹۱۶,۶۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۲۶,۵۶۴,۴۵۳)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۲۱۸,۲۱۶	۴۷,۲۲۰,۹۱۸	۱۲,۸۰۵,۶۶۸	۶۷,۵۸۶,۱۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۸۲۹,۶۶۱	۸۸۲,۴۴۵	۲۹۴,۴۸۲	۱,۲۹۸,۷۴۲
سربار تولید	۲,۷۰۲,۲۹۶	۲,۸۶۴,۲۹۶	۹۵۴,۷۶۵	۴,۵۲۳,۹۸۶
جمع	۴۸,۷۵۰,۲۷۳	۵۱,۰۷۸,۶۵۹	۱۴,۰۵۴,۹۱۵	۷۳,۵۱۹,۸۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۸,۷۵۰,۲۷۳	۵۱,۰۷۸,۶۵۹	۱۴,۰۵۴,۹۱۵	۷۳,۵۱۹,۸۸۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۰,۹۳۰)	۷۱۲,۳۱۷	۷۱۲,۳۱۷	۷۱۲,۳۱۷
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۸,۶۸۹,۴۴۳	۵۱,۷۹۰,۹۷۶	۱۴,۷۶۷,۲۳۲	۷۴,۲۲۳,۲۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۵,۰۰۱	۶۶۳,۷۴۶	۱,۴۶۹,۵۰۰	۱,۴۲۷,۰۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۶۳,۷۴۶)	(۱,۴۶۹,۵۰۰)	(۱,۴۲۷,۰۴۵)	(۱,۴۰۵,۷۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۵۰,۹۸۴,۲۳۲	۱۴,۸۰۹,۶۸۷	۷۴,۲۵۳,۴۵۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۳۶۱,۶۹۸	۵۰,۹۸۴,۲۳۲	۱۴,۸۰۹,۶۸۷	۷۴,۲۵۳,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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
دستگاه	دستگاه	۸,۵۷۸	۲۳,۷۳۰,۹۴۰	۳۰۲,۵۶۴	۵۰۵,۳۱۲	۲۳,۹۴۳,۶۵۳	۱۷,۱۵۳,۱۲۵	(۳۰۸)	.	.	۵۰۵,۱۱۹	۳۳,۷۸۳,۱۰۳	۱۷,۰۶۳,۹۸۲	۸,۴۶۳	۳۴,۴۶۹,۶۹۳	۲۹۱,۷۱۷
شوفاز	دستگاه	۱,۸۶۴	۶۴,۳۵۸,۰۴۷	۱۱۹,۷۷۷	۳۲۸,۷۰۶	۸۸,۷۳۵,۵۸۷	۳۰,۳۹۳,۰۷۴	(۸۳)	.	.	۳۳۲,۹۱۵	۸۸,۳۱۱,۵۱۳	۱۹,۶۸۵,۹۶۱	۷,۵۷۳	۹۵,۸۶۵,۰۳۹	۷۲۵,۸۹۰
پره	رادیاتور	۱۸۲,۷۸۴	۱,۷۸۳,۳۳۶	۳۳۵,۹۴۷	۱,۹۷۹,۹۳۷	۱,۹۳۹,۰۲۷	۳,۸۳۹,۱۹۰	(۳,۵۵۰)	.	.	۱,۹۵۹,۸۵۹	۱,۹۱۳,۹۴۳	۳,۷۴۹,۰۹۶	۳۰۰,۳۱۳	۳,۰۷۶,۹۶۵	۴۱۶,۰۴۱
رادیاتور پنبلی	منر	.	.	.	.	.	۳,۴۹۳,۶۷۳	۱۸۸,۳۷۴	.	.	۱۸۷,۲۷۰	۱۸,۵۵۳,۸۴۹	۳,۴۴۴,۳۲۳	۱,۱۰۴	۱۶,۵۵۷,۹۷۱	۱۸,۳۸۰
رادیاتور حوله ای	دستگاه	۱,۶۵۷	۸,۱۲۱,۹۰۷	۱۳,۴۵۸	۱,۳۴۳	۱۴,۹۶۰,۵۷۹	۱۸,۵۹۶	(۷۳)	.	.	۱,۶۳۱	۸,۹۳۳,۹۹۱	۱۴,۴۸۳	۱,۲۰۷	۱۴,۵۵۸,۴۰۹	۱۷,۵۷۳
سایر محصولات	عدد	.	.	.	.	.	۶,۹۹۶,۳۰۹	.	.	.	.	۶,۹۹۶,۳۰۹	.	.	.	.
جمع کل				۶۶۳,۷۴۶		۵۱,۷۹۰,۹۷۶		.		.	۵۰,۹۸۴,۲۳۲				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			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	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دورهبرآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۸۶۶	۷,۴۲۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۲۴۲	۱۰,۰۳۴,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۲۴۲	۹,۲۹۲,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۹۵۲	۸,۱۶۲,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی			۷,۴۲۰,۸۶۶			۱۰,۰۳۴,۲۴۲				۹,۲۹۲,۱۵۵			۸,۱۶۲,۹۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۶۱۹	۶,۸۰۰,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۵۱۲	۴,۹۲۰,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۵۱۲	۳,۵۱۳,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۶۱۹	۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۶,۸۰۰,۶۱۹			۴,۹۲۰,۵۱۲				۳,۵۱۳,۵۱۳			۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع کل			۱۴,۲۲۱,۴۸۵			۱۴,۹۵۲,۷۵۵				۱۲,۸۰۵,۶۶۸			۱۶,۳۷۰,۵۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی 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 و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۹۵۲	۸,۱۶۲,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۵۲,۰۸۴,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۹۵۲	۸,۱۶۲,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی			۸,۱۶۲,۹۵۲			۵۲,۰۸۴,۸۶۱				۵۲,۰۸۴,۸۶۱			۸,۱۶۲,۹۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۶۱۹	۸,۲۰۷,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱۵,۵۰۱,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۶۱۹	۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۸,۲۰۷,۶۱۹			۱۵,۵۰۱,۲۹۶				۱۵,۵۰۱,۲۹۶			۸,۲۰۷,۶۱۹
جمع کل			۱۶,۳۷۰,۵۷۳			۶۷,۵۸۶,۱۵۷				۶۷,۵۸۶,۱۵۷			۱۶,۳۷۰,۵۷۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد
«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 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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۸,۹۰۶	۱,۸۶۵,۰۲۰	۶۳۱,۶۷۷	۲,۹۵۲,۸۶۷	۶۷۲,۸۴۶	۶۵۵,۷۶۲	۲۴۰,۴۴۶	۱,۱۶۵,۰۷۰				
هزینه استهلاک	۱۰۷,۶۰۹	۹۲,۳۰۸	۳۰,۷۳۶	۱۴۵,۹۹۱	۱۵,۱۲۷	۱۴,۶۰۴	۴,۸۶۸	۲۵,۳۱۴				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۲۲۲	۳۶,۸۴۳	۱۲,۲۸۱	۵۸,۳۲۳	۹,۹۳۴	۵,۴۷۸	۲,۲۸۷	۱۱,۳۹۴				
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

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	۶۲۵,۴۰۵			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۴۸	۱۵۵,۵۶۲	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	۳,۷۰۳,۳۹۶	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	۱۴,۸۲۱,۱۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۴,۳۸۹,۷۷۲	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	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 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
نوسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۲۳۱,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۹۰,۶۶۹	۱۰۰	۲۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰
بوتان یکتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۵	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۱۲	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۶
نوسعه مانیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱

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	۱۳۳,۴۰۵	۳۳,۵۵۲	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۸۹	۰	۰	۰
جمع	۱۳۵,۱۹۴	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۳۷,۵۱۷,۲۶۸		۰	۰	۳۷,۵۱۷,۲۶۸	۰

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	۰
								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)					میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	میلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۷,۵۱۷,۳۶۸	۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۰	۱,۶۱۳,۰۳۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۷,۵۱۷,۳۶۸	۲۸,۰۳۵,۴۳۸			۰	۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۰	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	میلغ هزینه مالی طی دوره سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			بلند مدت	کوتاه مدت	میلغ 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	۰	۷,۳۷۷,۳۳۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۳۱,۶۴۰,۱۳۳			۰	۳۱,۶۴۰,۱۳۳	۷,۳۷۷,۳۳۱
				انتقال به دارایی		۰		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.»