

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: ل سرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۹۷,۶۰۶	۱,۳۵۵,۰۵۹	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۵,۳۹۹)	(۹۹۱,۰۰۵)	(۱,۳۸۷,۱۷۵)	۷
سود(زیان) ناخالص	۵۷۲,۲۰۷	۳۶۴,۰۵۴	۲۹۴,۳۱۳	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۴۳۶)	(۱۵۹,۳۰۴)	(۱۹۰,۳۳۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۴,۹۷۹	۱۷۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۳,۷۷۱	۲۳۹,۷۲۹	۲۰۴,۲۵۲	۶۸
هزینه های مالی	(۹۸,۶۷۰)	(۶۳,۸۳۲)	(۱۰۳,۸۶۳)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۵۳۸	۴,۷۸۷	۶۷,۰۷۵	۳۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۵,۶۳۹	۱۸۰,۶۹۳	۱۶۸,۴۶۵	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۸,۳۶۸)	(۳۸,۰۳۹)	(۱۹,۰۳۳)	(۱۰۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۸۷۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۷,۳۶۱	۱۵۳,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۷,۳۶۱	۱۵۳,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۴۹	۸۱۰	۸۰۹	۱۰۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳۲)	(۱۱۰)	(۱۳۳)	(۳۸۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۶	۷۰۰	۶۷۷	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۶	۷۰۰	۶۷۷	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۲۶	۷۰۰	۶۷۷	۷۵
سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۷,۳۶۱	۱۵۲,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
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	۳۶۷,۳۶۱	۱۵۲,۶۶۴	۱۴۷,۵۶۱	۷۵
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	۵۱,۶۳۸	۵۶,۳۵۱	۶۴,۱۶۰	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰,۸۵۱	۶۵,۴۷۴	۷۳,۲۸۳	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷,۷۷۶	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۳	(۴۴)
موجودی مواد و کالا	۳,۴۴۰,۶۸۳	۱,۷۳۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۶,۳۳۵	۲۰۸,۳۰۸	۲۰۵,۸۰۳	(۱۵)
سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۹۴۸	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۵۵
موجودی نقد	۳۰۴,۸۰۰	۴۴۳,۸۶۶	۳۱۰,۸۳۴	(۵۴)
	۲,۹۳۴,۵۳۱	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۳,۱۹۱	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۳۴,۵۳۱	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۳,۱۹۱	۱۵
جمع دارایی‌ها	۲,۹۸۵,۳۸۳	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۳۳۵,۵۷۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	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	۴۹۰,۶۶۹	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۳,۱۱۵	۴۰
سهام خزانه	(۴۸,۰۱۳)	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۸۲,۴۵۷	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۳۶
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	۳۱,۷۴۸	۱۶,۳۶۳	۱۱,۹۱۹	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۷۴۸	۱۶,۳۶۳	۱۱,۹۱۹	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۹,۳۴۰	۱۹۹,۱۲۵	۹۸,۹۸۹	۷۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۶۷,۳۶۱		۲۶۷,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۶۱	۰	۲۶۷,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۳۶۲		۴,۳۶۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۶۶۹	(۴۸,۰۱۳)	۶۸۳,۴۵۷

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	۳۴,۸۸۳	۱۵۳,۷۷۱	۵۱۰,۳۸۷	(۷۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۴۳۵)	(۵۸,۹۳۰)	(۶۰,۹۴۳)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۴۵۸	۹۴,۸۴۱	۴۴۹,۴۴۵	(۹۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳۵)	(۳۴۱)	(۳۷۷)	(۱۷۴)
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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	(۹,۰۸۸)	۰	(۵,۷۴۳)	--
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	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۱۷	۲,۸۵۸	۳,۷۱۰	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۰۰۶)	۲,۵۱۷	(۲,۴۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۳	۹۷,۳۵۸	۴۴۷,۰۳۶	(۱۰۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۹۱,۹۹۳	۴۶,۷۷۶	۸۵,۵۳۴	۹۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۴۳,۹۹۵	۱,۰۱۵,۰۳۹	۱,۴۷۰,۱۵۴	۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۳۰,۱۰۸)	(۹۸۱,۴۵۸)	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۷,۶۱۰)	(۷۱,۴۳۷)	(۱۰۷,۸۷۲)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵۳,۹۴۱)	(۱۰,۳۵۹)	(۳۳۵,۸۱۳)	(۱,۳۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۸,۶۳۰)	(۵۹,۷۸۳)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۸,۱۷۸)	۳۷,۵۷۶	۲۳۳,۹۷۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴۳,۸۶۶	۳۱۰,۸۳۴	۳۱۰,۸۳۴	۱۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۳	۰	(۱,۹۴۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۴,۸۰۰	۳۴۸,۴۱۰	۴۴۳,۸۶۶	(۱۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	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				
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	طرفیت عملی و مرجع	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

[illegible]

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹۰,۰۳۰	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۳۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۳۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱,۴۹۷,۶۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۵۶۳)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۳,۱۳۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۹۲۵,۳۹۹)	(۲۹۳,۶۱۰)	(۲۹۳,۶۱۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه مورد نیاز را تولید کنندگان داخل تهیه نماید و متناسب با بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۱,۶۹۸	۱,۰۱۲,۰۵۱	۱۳۱,۹۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۶,۴۹۳	۱۲۸,۸۷۳	۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سربارن تولید	۳۹۶,۷۷۱	۳۶۴,۷۲۰	۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۴۰۵,۶۴۳	۲۵۶,۹۷۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۴۰۵,۶۴۳	۲۵۶,۹۷۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۵,۷۸۴)	(۳۱,۵۳۷)	(۱,۶۴۶)	(۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۳۹,۱۷۷	۱,۳۷۴,۱۱۶	۲۵۵,۳۲۴	۱,۶۹۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۶,۸۳۱	۳۹۳,۹۳۷	۷۸۳,۲۸۶	۷۷۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹۳,۹۳۷)	(۷۸۳,۲۸۶)	(۷۷۰,۰۰۰)	(۸۳۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۸۳,۰۷۱	۸۸۳,۷۶۷	۳۶۸,۶۱۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۴,۱۰۴	۴۱,۶۳۳	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۸۷,۱۷۵	۹۲۵,۳۹۹	۳۹۳,۶۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
«جملات آینده‌گر 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 مופظ 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			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	
چیلر	دستگاه	۳۹	۶,۹۳۱,۰۳۴,۴۸۳	۳۰۱,۰۰۰	۵۵	۱۸,۰۹۱,۸۳۶,۳۶۴	۹۹۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۹,۸۱۳,۹۵۳	۶۰۱,۱۳۳	۴۱	۱۴,۵۱۰,۳۱۹,۵۱۳
فنکونل	دستگاه	۸۰۲	۵۲,۵۹۹,۷۵۱	۴۳,۱۸۵	۳,۴۵۰	۶۳,۸۷۵,۰۷۳	۳۳۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۶۱,۷۶۸,۵۶۱	۱۴۸,۹۳۴	۱,۸۴۱	۶۱,۷۳۱,۸۹۰
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۹۵	۲۳	۸۹۴,۵۶۵,۳۱۷	۲۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۸۴۳,۳۱۷,۳۹۱	۱۹,۳۹۴	۳۰	۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۱	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	۴۳	۱,۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۵۶۳,۵۰۰	۴۴,۶۹۰	۱۱	۳,۳۰۳,۶۳۶,۳۶۴
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۹	۴,۴۷۰,۱۱۱,۱۱۱	۴۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰	۳	۹,۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۳۳,۶۴۳	۵,۰۱۵	۴	۱۳,۷۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۴	۵۳	۱۴۰,۶۵۳,۸۴۶
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۳	۰	۰
متفرقه	عدد	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۳	۰	۰
جمع کل			۳۹۲,۹۳۷				۱,۴۱۵,۷۴۸					۹۳۵,۳۹۹		۷۸۳,۳۸۶

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	
چیلر	دستگاه	۴۱	۱۴,۵۱۰,۳۱۹,۵۱۳	۵۹۴,۹۱۹	۶	۳۷,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۰۹	۳۳	۱۷,۷۳۰,۷۸۱,۳۵۰
فنکونل	دستگاه	۱,۸۴۱	۶۱,۷۳۱,۸۹۰	۱۱۳,۶۳۰	۵۰۰	۵۷,۳۰۳,۰۰۰	۳۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۱۷,۵۰۰	۳۰,۴۱۴	۱,۵۴۱	۷۳,۵۹۳,۷۷۰
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۶	۶	۱,۲۲۷,۸۳۳,۳۳۳	۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳	۳۳	۴۹۹,۰۹۳,۷۵۰
هواساز	دستگاه	۱۱	۳,۳۰۳,۶۳۶,۳۶۴	۳۵,۲۲۹	۷	۱,۴۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۱۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳	۱۰	۳,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۳	۹,۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۹	۵	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۳	۱۰,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۱۴۰,۶۵۳,۸۴۶	۷,۳۱۴	۳	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۳	۵۳	۱۶۰,۳۱۱,۵۳۸
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳
متفرقه	عدد	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۷۸۳,۳۸۶				۳۸۰,۳۳۴					۳۹۳,۶۱۰		۷۷۰,۰۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودی اول دوره		تولید	
موجودی پایان دوره		فروش		تعدیلات	

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷۰,۷۵۴			۳۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰		۲۷۵,۷۵۴
جمع کل				۱,۲۴۸,۹۱۸			۳۲۰,۰۰۰			۱۳۱,۹۷۰		۱,۵۲۶,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۳۶۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۱۹۴	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۶۱,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۱,۱۹۴			۱,۴۰۰,۰۰۰			۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۵۶۱,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	متغییر	۱	۳۷۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۴	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۳۲۵,۷۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷۵,۷۵۴			۱۵۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۷۵۴
جمع کل				۱,۵۲۶,۹۴۸			۱,۵۵۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۸۸۶,۹۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.
«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 تفسیرک 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۵,۸۱۰	۱۳۸,۸۷۱	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۶	۷۶,۱۴۰	۲۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			
هزینه استهلاک	۶,۱۲۶	۴,۱۹۱	۱,۴۰۰	۷,۰۰۰	۲,۱۴۳	۱,۵۰۳	۵۰۰	۲,۵۰۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۵۴	۵,۳۰۶	۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۳	۷۳۹	۳۰۰	۲,۰۰۰			
هزینه مواد مصرفی	۸۶,۸۱۵	۵۹,۳۱۷	۱۷,۴۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۵۲۳	۹,۶۸۷	۳,۵۰۰	۱۶,۰۰۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۳۷۹	۱۲,۹۲۱	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۵۲۰	۸۱۲	۳۰۰	۲,۰۰۰	
سایر هزینه ها	۲۸,۶۸۷	۵۴,۳۱۴	۱۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۲	۸۰,۵۵۵	۲۵,۴۰۰	۶۷,۵۰۰	
جمع	۳۹۶,۷۷۱	۳۶۴,۷۲۰	۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۷	۱۶۹,۴۳۶	۵۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	

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	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۹	۵۹	۶۰

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۹۹	۱,۰۹۲	۳,۵۹۹	۱,۰۹۲	۳,۵۹۹	۱,۰۹۲	۳,۵۹۹	۱,۰۹۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۳,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۳,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۳,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۳,۶۰۶
«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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۳۹,۴۹۶	۷۴۰,۵۶۹			۰	۷۴۰,۵۶۹	۹۸,۶۷۰	
انتقال به دارایی									
								۹۸,۶۷۰	
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۶۲۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۶۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۷۰۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰			۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۶۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۹۰,۰۰۰	

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیر سیستم بانکی ندارد. برآورد می شود حد اکثر ۱۰۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی تسهیلات دریافت نماید.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳۷,۰۲۹	۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۰۲۹	۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۲,۳۱۲)	(۳۷۰)	۰	(۴۰۰)
فروش ضایعات	۲۵,۶۴۸	۱۵,۳۸۱	۲۴,۵۰۰	۴۰,۰۰۰
سود سپرده های بانکی	۳,۷۱۰	۳,۰۱۷	۷۰۰	۳,۸۰۰
جمع	۴۰,۰۴۶	۳۱,۵۲۸	۲۶,۷۰۰	۴۸,۴۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی و نمونه سازی مینی چیلرهای با مبدل حرارتی از نوع پوسته لوله سری ۳۰RC استفاده از مینی چیلرها و سهم بازار آن گسترش چشم گیری داشته است. مینی چیلرها در سری محصولات قابل تولید و سید فروش شرکت وجود داشت که نیاز بود تا طرح جدیدی از آن با استفاده از مبدلهای حرارتی از نوع پوسته لوله طراحی و تولید گردد. لذا مینی چیلرهای سری ۳۰RC تعریف و اقدامات مرتبط شروع شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	طراحی و نمونه سازی مینی چیلرهای با مبدل حرارتی از نوع پوسته لوله سری ۳۰RC استفاده از مینی چیلرها و سهم بازار آن گسترش چشم گیری داشته است. مینی چیلرها در سری محصولات قابل تولید و سید فروش شرکت وجود داشت که نیاز بود تا طرح جدیدی از آن با استفاده از مبدلهای حرارتی از نوع پوسته لوله طراحی و تولید گردد. لذا مینی چیلرهای سری ۳۰RC تعریف و اقدامات مرتبط شروع شد.

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیت در سایر بخشها توضیح داده شده و غیر از موارد افشاء شده مسائل با اهمیت دیگری 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.»

