

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 850,000
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸,۹۹۳,۳۸۸	۵,۳۶۳,۵۴۸	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۹۷۰,۴۹۸)	(۳,۸۳۳,۱۹۹)	(۸۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۲۱,۸۹۰	۱,۵۳۹,۳۴۹	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۳,۱۳۹)	(۳۵۳,۴۳۷)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۵,۶۵۹	۱۹۳,۶۹۴	۶۴
سایر هزینه‌ها	(۲۳۶,۰۳۰)	(۳۸۵,۹۳۳)	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۴۸,۳۸۰	۹۸۳,۶۸۳	۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۰۷,۸۵۸)	(۳۸,۳۴۱)	(۱۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۵۶۴	۱۰,۰۵۳	۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۸,۴۴۸	۴۹,۰۳۷	۱۸۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۵۹۶,۵۳۴	۱,۰۰۴,۴۳۳	۵۹
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۹۶,۵۳۴	۱,۰۰۴,۴۳۳	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۹۴,۱۸۱)	(۱۳۶,۷۶۸)	(۱۱۵)
سال‌های قبل	(۱۹,۷۰۶)	(۱۸,۴۴۰)	(۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۲,۶۴۷	۸۴۹,۲۳۴	۵۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۲,۶۴۷	۸۴۹,۲۲۴	۵۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۲۸۲,۶۴۷	۸۴۹,۲۲۴	۵۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۶۶	۱,۲۸۲	۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	۵۰	۲۹	۷۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۶	۱,۳۱۱	۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۶	۱,۳۱۱	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۰۹	۹۹۹	۵۱
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۲,۶۴۷	۸۴۹,۲۲۴	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	۱,۲۸۲,۶۴۷	۸۴۹,۲۲۴	۵۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۲۸۲,۶۴۷	۸۴۹,۲۲۴	۵۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۲,۰۹۵	۳۰۷,۷۴۴	۱۶۴,۹۶۲	۱۰۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۹۸	۱,۴۲۵	۱,۴۶۵	(۵)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴۱	۵۳۲	۵۳۱	۴
دریافتی‌های بلندمدت	۱۹,۵۰۶	۱۳,۳۹۴	۱۳,۳۲۶	۴۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۳,۵۴۰	۳۳۳,۰۹۵	۱۸۰,۲۷۴	۹۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۷,۷۷۸	۲۶۷,۸۲۸	۱۱۰,۶۳۵	۱۲۴
موجودی مواد و کالا	۳,۴۵۰,۱۱۵	۱,۵۷۳,۶۹۸	۶۷۱,۴۵۶	۲۶۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۳۷۸,۹۳۰	۱,۸۴۹,۶۷۱	۹۶۴,۹۹۴	۲۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۴۳۴,۷۳۳	۵۳۸,۳۸۱	۱۹۰,۶۸۸	۱۲۳
	۶,۵۱۷,۵۵۵	۴,۲۳۵,۴۷۸	۱,۹۵۳,۷۷۳	۲۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۱۷,۵۵۵	۴,۲۳۵,۴۷۸	۱,۹۵۳,۷۷۳	۲۳۴
جمع دارایی‌ها	۶,۸۷۱,۰۹۵	۴,۴۵۸,۵۷۳	۳,۱۳۴,۰۴۷	۲۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۳۸,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
انداخته قانونی	۸۵,۰۰۰	۷۹,۴۰۱	۳۶,۷۹۸	۱۳۱
سایر انداخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۱۵۵,۰۵۱	۱,۰۷۶,۰۶۵	۶۳۷,۳۶۶	۳۳۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۸۴۴)	(۴۱,۸۴۳)	(۹۸۳)	(۸۸)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۱۱۸,۵۲۰	۱,۹۷۳,۷۱۱	۱,۰۰۳,۴۹۵	۲۱۱
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۱۸,۵۲۰	۱,۹۷۳,۷۱۱	۱,۰۰۳,۴۹۵	۲۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۸,۵۶۵	۱۳۳,۷۸۹	۹۸,۸۷۹	۱۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۸,۵۶۵	۱۳۳,۷۸۹	۹۸,۸۷۹	۱۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۳۷,۲۹۵	۱,۶۵۴,۴۹۷	۸۱۰,۶۰۰	۲۱۳
مالیات پرداختنی	۳۱۷,۰۲۲	۱۳۶,۶۳۷	۴۶,۳۰۲	۵۸۵
سود سهام پرداختنی	۲۸,۵۰۴	۱۸,۲۳۱	۱۷,۰۱۶	۶۸
تسهیلات مالی	۴۱۹,۶۷۶	۳۵۷,۴۲۰	۸۷,۴۵۴	۳۸۰
ذخایر	۱۴۸,۲۴۰	۱۱۷,۵۰۵	۶۷,۵۵۶	۱۱۹
پیش‌دریافت‌ها	۶۳,۲۷۳	۶۸,۷۸۳	۲,۷۴۵	۲,۲۰۵
	۳,۵۱۴,۰۱۰	۲,۳۵۳,۰۷۳	۱,۰۳۱,۶۷۳	۲۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۱۴,۰۱۰	۲,۳۵۳,۰۷۳	۱,۰۳۱,۶۷۳	۲۴۱
جمع بدهی‌ها	۳,۷۵۲,۵۷۵	۲,۴۸۵,۸۶۲	۱,۱۳۰,۵۵۲	۲۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۷۱,۰۹۵	۴,۴۵۸,۵۷۳	۲,۱۳۴,۰۴۷	۲۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۶۳۷,۳۶۶	(۹۸۳)	۱,۰۰۳,۴۹۵	۰	۱,۰۰۳,۴۹۵

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۹۸	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۶۳۷,۳۶۶	(۹۸۲)	۱,۰۰۳,۴۹۵	۰	۱,۰۰۳,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸۴۹,۲۲۴		۸۴۹,۲۲۴	۰	۸۴۹,۲۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۲۲۴	۰	۸۴۹,۲۲۴	۰	۸۴۹,۲۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۲۲۴	۰	۸۴۹,۲۲۴	۰	۸۴۹,۲۲۴
سود سهام مصوب									(۱۷,۹۲۲)		(۱۷,۹۲۲)	۰	(۱۷,۹۲۲)
افزایش سرمایه	۵۲۸,۷۷۵		۰			۰	۰		(۳۵۰,۰۰۰)		۱۷۸,۷۷۵	۰	۱۷۸,۷۷۵
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۳۹,۹۹۹)	(۳۹,۹۹۹)	(۳۹,۹۹۹)	۰	(۳۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه									(۸۶۲)	(۸۶۲)	(۸۶۲)	۰	(۸۶۲)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۶۰۳				(۴۲,۶۰۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۲۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۷۹,۴۰۱	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۰۷۶,۰۶۵	(۴۱,۸۴۳)	۱,۹۷۲,۷۱۱	۰	۱,۹۷۲,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۲۸۲,۶۴۷		۱,۲۸۲,۶۴۷	۰	۱,۲۸۲,۶۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع ددروره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۶۴۷	۰	۱,۲۸۲,۶۴۷	۰	۱,۲۸۲,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۱۶۹,۲۶۷)		(۱۶۹,۲۶۷)	۰	(۱۶۹,۲۶۷)
افزایش سرمایه	۲۱,۲۲۵		۰			۰	۰		۰		۲۱,۲۲۵	۰	۲۱,۲۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۳۱,۸۷۰	۳۱,۸۷۰	۳۱,۸۷۰	۰	۳۱,۸۷۰
فروش سهام خزانه										۸,۱۲۹	۸,۱۲۹	۰	۸,۱۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۲۸,۷۹۵)		(۲۸,۷۹۵)	۰	(۲۸,۷۹۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۵۹۹				(۵,۵۹۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۲,۱۵۵,۰۵۱	(۱,۸۴۴)	۳,۱۱۸,۵۳۰	۰	۳,۱۱۸,۵۳۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷۵,۴۸۸	(۵۳,۸۴۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۵۰۳)	(۶۴,۸۷۳)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۱,۹۸۶	(۱۱۸,۷۱۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۷,۹۳۰)	(۸۰,۴۱۶)	(۱۲۱)
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	(۱۸۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۱)	--
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	۱۱	۱۴	(۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۵۵۳	۱۰,۰۳۴	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۰,۳۶۶)	(۷۰,۵۵۹)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۱,۶۳۰	(۱۸۹,۲۷۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۲۱,۲۲۵	۱۶۴,۸۰۷	(۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۱,۴۴۴,۵۳۲	۶۹۹,۰۰۰	۱۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۵۰,۵۱۰)	(۳۱۸,۷۰۰)	(۳۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۷,۸۵۸)	(۳۸,۳۴۱)	(۱۸۱)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۵۸,۹۹۴)	(۲,۷۹۱)	(۵,۵۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۱,۶۰۵)	۵۰۳,۹۷۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۹,۹۸۵)	۳۱۴,۷۰۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲۸,۲۸۱	۱۹۰,۶۸۸	۱۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۶,۴۳۶	۳۲,۸۹۲	۱۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۴,۷۳۲	۵۲۸,۲۸۱	(۳۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۳,۱۰۶	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۶۷۲,۵۷۱	۵,۷۳۹,۰۸۳	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۸۱۴,۹۰۳)	(۴,۳۳۱,۷۶۹)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۵۷,۶۶۹	۱,۴۰۷,۳۱۴	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۱,۴۰۹)	(۲۹۴,۱۵۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳۷,۹۸۸	۵۳۷,۴۳۳	۵۶
سایر هزینه‌ها	(۷۵۱,۷۸۷)	(۷۱۸,۸۱۸)	(۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۶۳,۴۶۱	۹۳۱,۷۷۱	۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۰۳,۹۱۴)	(۳۴,۰۶۹)	(۲۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۵۴۸	۱۰,۰۳۶	۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۳,۱۶۰	۵۱,۷۸۸	۱۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۲۰,۲۵۵	۹۵۹,۵۱۶	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۷۴,۰۸۴)	(۱۳۴,۸۵۵)	(۱۳۰)
سال‌های قبل	۰	(۱۰,۲۱۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۶,۱۷۱	۸۲۴,۴۴۷	۵۱	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۶,۱۷۱	۸۲۴,۴۴۷	۵۱	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۰۸	۱,۳۳۱	۱۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۵۹	۳۷	۵۹	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۷	۱,۳۶۸	۱۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۶۷	۱,۳۶۸	۱۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۶۶	۹۷۰	۵۱	
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۶,۱۷۱	۸۲۴,۴۴۷	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	۱,۳۴۶,۱۷۱	۸۲۴,۴۴۷	۵۱	

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها					

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۵,۸۸۴	۱۹۰,۸۲۴	۱۴۸,۵۱۹	۶۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۳۹۰	۴,۰۰۰	۴,۷۱۳	(۱۸)
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۸۱	۱,۲۰۸	۱,۳۴۸	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۷۰	۳۰,۴۷۰	۳۰,۴۶۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۸۸۴	۱۱,۱۹۰	۱۲,۰۰۹	۳۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۵,۷۰۹	۲۳۷,۶۹۳	۱۹۶,۹۵۳	۵۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۷,۱۶۳	۳۶۰,۸۹۷	۱۱۰,۳۵۷	(۵)
موجودی مواد و کالا	۲,۱۳۱,۶۹۳	۱,۳۷۳,۹۰۵	۵۳۶,۱۴۳	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۰۸,۱۹۷	۱,۸۱۰,۱۰۳	۹۳۵,۰۷۹	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۴۱۷,۹۳۰	۵۳۳,۶۴۴	۱۸۷,۳۷۸	(۲۰)
	۶,۱۱۰,۹۷۳	۳,۹۸۳,۵۴۹	۱,۷۸۴,۹۵۷	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۱۱۰,۹۷۳	۳,۹۸۳,۵۴۹	۱,۷۸۴,۹۵۷	۵۳
جمع دارایی‌ها	۶,۴۷۶,۶۸۳	۴,۲۳۰,۲۴۱	۱,۹۸۱,۹۱۰	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۳۸,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۵,۰۰۰	۷۱,۸۵۹	۳۰,۶۳۷	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۸۳,۹۱۴	۹۴۹,۶۷۹	۵۳۴,۴۵۴	۱۰۹
سهام خزانه	۰	(۳۹,۹۹۹)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۹,۳۲۷	۱,۸۴۰,۶۲۷	۸۹۵,۴۰۴	۶۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۰,۵۸۵	۱۰۸,۱۰۳	۸۱,۹۹۷	۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۰,۵۸۵	۱۰۸,۱۰۳	۸۱,۹۹۷	۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۰۸,۳۰۰	۱,۶۳۸,۶۴۶	۸۳۴,۵۰۰	۴۷
مالیات پرداختنی	۲۸۴,۶۷۴	۱۳۴,۷۳۴	۳۱,۶۰۷	۱۲۸
سود سهام پرداختنی	۲۹,۲۳۷	۱۸,۳۰۹	۱۷,۰۶۸	۶۰
تسهیلات مالی	۴۱۵,۳۷۱	۳۳۷,۳۶۶	۸۷,۴۵۴	۳۷
ذخایر	۱۳۶,۱۱۵	۹۳,۷۸۳	۳۱,۱۳۵	۴۵
پیش‌دریافت‌ها	۶۳,۳۷۳	۶۸,۷۸۳	۲,۷۴۵	(۸)
	۲,۳۳۶,۸۷۰	۲,۳۷۱,۵۱۱	۱,۰۰۴,۵۰۹	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۳۶,۸۷۰	۲,۳۷۱,۵۱۱	۱,۰۰۴,۵۰۹	۴۷
جمع بدهی‌ها	۲,۵۳۷,۴۵۵	۲,۳۷۹,۶۱۴	۱,۰۸۶,۵۰۶	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۴۷۶,۶۸۲	۴,۳۳۰,۳۴۱	۱,۹۸۱,۹۱۰	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳۷	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۵۳۴,۴۵۴	۰	۸۹۵,۴۰۴
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳۷	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۵۳۴,۴۵۴	۰	۸۹۵,۴۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸۳۴,۴۴۷		۸۳۴,۴۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در روبه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۳۴,۴۴۷	•	۸۳۴,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•	•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۳۴,۴۴۷	•	۸۳۴,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۲۸,۷۷۵		•			•	•		(۳۵۰,۰۰۰)		۱۷۸,۷۷۵
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									(۳۹,۹۹۹)	(۳۹,۹۹۹)	(۳۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۱,۲۲۲				(۴۱,۲۲۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۲۸,۷۷۵	•	•	•	۷۱,۸۵۹	۳۰,۳۱۳	•	•	۹۴۹,۶۷۹	(۳۹,۹۹۹)	۱,۸۴۰,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۳۴۶,۱۷۱		۱,۳۴۶,۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۴۶,۱۷۱	•	۱,۳۴۶,۱۷۱
سود سهام مصوب									(۱۷۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۱,۳۲۵		•			•	•		•		۲۱,۳۲۵
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه									(۳۰,۶۶۶)	(۳۰,۶۶۶)	(۳۰,۶۶۶)
فروش سهام خزانه									۶۰,۶۶۵	۶۰,۶۶۵	۶۰,۶۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	(۲۸,۷۹۵)		(۲۸,۷۹۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۱۴۱				(۱۳,۱۴۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	•	•	۱,۹۸۳,۹۱۴	•	۳,۹۴۹,۲۲۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرِس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱۳,۲۶۵	(۴۸,۹۷۳)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۱۳۴)	(۴۱,۹۵۳)	(۱۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۸,۱۳۱	(۹۰,۹۲۴)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۳,۸۴۹)	(۷۶,۶۳۵)	(۱۳۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱۸۰)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۶)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱	۱۴	(۲۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۷,۵۳۷	۱۰,۰۱۲	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۵۶,۳۰۱)	(۶۶,۷۹۵)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴۱,۸۳۰	(۱۵۷,۷۱۹)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۱,۳۳۵	۱۶۴,۸۰۷	(۸۷)
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۲۸,۰۳۲	۶۲۴,۰۰۰	۱۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۰۰,۳۶۱)	(۲۸۱,۸۵۴)	(۳۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۲,۹۱۴)	(۲۴,۰۶۹)	(۲۰۳)
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	(۱۵۹,۰۷۳)	(۲,۷۹۱)	(۵,۵۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۲,۹۹۰)	۴۷۰,۰۹۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۱,۱۶۰)	۳۱۲,۳۷۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳۲,۶۴۴	۱۸۷,۳۷۸	۱۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۶,۴۳۶	۲۲,۸۹۲	۱۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۷,۹۳۰	۵۳۲,۶۴۴	(۲۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۳,۹۶۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش تمام شده	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۰۴۳,۷۶۷	۲,۰۴۱,۶۵۱	۱,۶۹۱,۹۷۸	۳,۴۵۴,۴۳۹	۲,۲۲۰,۳۴۱	۲,۲۶۴,۳۴۹	۲,۵۷۰,۰۶۶	۵,۸۱۹,۳۷۰	۴,۴۰۱,۵۸۱	۱,۴۱۷,۶۸۹	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۴۱,۷۵۶	۶,۹۱۹,۶۷۷		
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداری شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰			۰	۰			۲,۴۲۰,۵۰۳	۴۱۸,۷۳۸	۰			۴,۱۴۸,۳۴۱		
جمع فروش داخلی				۲,۰۴۳,۷۶۷	۲,۰۴۱,۶۵۱		۵,۳۶۵,۶۹۳	۲,۲۲۰,۳۴۱	۲,۲۶۴,۳۴۹			۱,۲۷۱,۵۳۲	۴,۰۹۴,۱۵۶	۵,۳۶۵,۶۹۳			۱۱,۰۶۷,۹۱۸		
فروش صادراتی:																			
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۸۷,۶۵۱	۲۳۷,۸۲۹	۱,۵۳۷,۹۴۷	۳۶۳,۳۹۰	۲۲۹,۷۲۸	۲۲۵,۷۱۹	۱,۹۱۷,۴۱۹	۴۳۲,۷۹۸	(۴۱۱,۵۴۶)	۲۱,۲۵۲	۲۴۹,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۷۷	۸۷۳,۹۳۱		
جمع فروش صادراتی				۱۸۷,۶۵۱	۲۳۷,۸۲۹		۳۶۳,۳۹۰	۲۲۹,۷۲۸	۲۲۵,۷۱۹			(۴۱۱,۵۴۶)	۲۱,۲۵۲	۲۴۹,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰		۸۷۳,۹۳۱		
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				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
جمع				۲,۲۳۱,۴۱۸	۲,۲۷۹,۴۸۰		۵,۷۳۹,۰۸۳	۲,۴۵۰,۰۶۹	۲,۴۸۹,۹۶۸			۴,۳۳۱,۷۶۹	۱,۴۰۷,۳۱۴	۵,۷۳۹,۰۸۳			۱۱,۹۴۰,۸۴۹		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۴۳,۳۲۸	۱,۵۰۳,۸۹۷	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۳۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۳,۵۷۱	۱۱,۹۴۰,۸۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۱,۵۰۲)	(۱,۲۳۲,۵۵۲)	(۱,۴۶۳,۳۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۹,۷۷۶,۲۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
------------------	---	-------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۶۱,۰۴۱	۴,۱۷۵,۳۱۶	۴,۸۵۷,۱۳۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۲,۴۹۰	۲۳۳,۹۸۰	۵۹۶,۶۹۷
سربار تولید	۲۴۳,۹۱۴	۴۰۳,۳۱۹	۵۶۴,۶۷۶
جمع	۲,۵۹۶,۴۴۵	۴,۹۱۲,۵۱۵	۶,۰۱۸,۴۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۹۶,۴۴۵	۴,۹۱۲,۵۱۵	۶,۰۱۸,۴۹۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳,۳۶۷)	(۳۱,۳۷۶)	(۴۵,۳۱۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۹۳,۰۷۸	۴,۸۸۱,۲۳۹	۵,۹۷۳,۱۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۷,۷۴۶	۱۳۸,۴۳۱	۱۹۶,۵۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۲۸,۴۳۱)	(۱۹۶,۵۳۳)	(۲۸۰,۰۷۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۶۲,۴۰۳	۴,۸۱۳,۱۲۷	۵,۸۸۹,۶۳۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱,۷۵۹,۳۶۶	۳,۰۰۱,۷۷۵	۳,۸۸۶,۶۱۵
جمع بهای تمام شده	۴,۳۲۱,۷۶۹	۷,۸۱۴,۹۰۲	۹,۷۷۶,۲۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
انواع رادياتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۳۸,۹۷۷	۳,۳۹۴,۷۸۹	۱۲۸,۴۳۱	۷۳۷,۶۸۹	۶,۷۸۳,۱۷۴	۴,۹۳۶,۰۴۱	۴۵۰,۶۵۰	۶,۵۳۹,۳۸۳	۲,۹۴۶,۹۷۳	۱,۱۸۵,۵۶۵	۶,۵۹۱,۷۱۱	۷,۸۱۴,۹۰۳
جمع کل				۱۲۸,۴۳۱			۴,۹۳۶,۰۴۱			۲,۹۴۶,۹۷۳			۷,۸۱۴,۹۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
انواع رادياتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۳۱,۷۵۱	۶,۱۸۹,۸۳۱	۱۹۶,۵۳۳	۶۹۹,۸۳۳	۹,۶۷۳,۶۹۰	۶,۷۶۹,۱۶۱	۵۷۰,۹۵۰	۵,۴۱۳,۱۳۸	۳,۰۹۰,۶۳۱	۶۹۹,۸۳۳	۱۳,۹۶۹,۶۳۹	۹,۷۷۶,۳۵۴
جمع کل				۱۹۶,۵۳۳			۶,۷۶۹,۱۶۱			۳,۰۹۰,۶۳۱			۹,۷۷۶,۳۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۷۱,۱۶۸	۷۶۴,۷۹۰	۸۱۹,۳۱۹	۴,۱۵۵,۹۹۵	۸۴۸,۰۸۱	۳,۵۳۴,۶۳۰	۳,۸۱۸,۱۸۳	۷۶۸,۲۸۲	۲,۹۳۳,۴۴۱	۱,۴۰۸,۹۸۱
قطعات	عدد	۱,۴۴۱,۴۵۲	۵۱,۶۶۹	۷۴,۴۷۸	۷,۷۳۰,۹۵۶	۱۲۳,۵۸۱	۹۵۵,۴۰۳	۷,۴۴۹,۳۷۷	۱۳۳,۹۹۴	۹۲۳,۶۷۶	۱,۷۳۳,۰۳۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۳,۶۹۷			۴,۴۸۰,۰۳۲			۳,۸۵۷,۱۱۷	۱,۵۱۶,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۰۲,۹۳۴	۱,۰۳۷,۳۷۰	۱۰۵,۷۴۱	۱۸۹,۱۸۵	۱,۰۹۰,۸۱۶	۳۰۶,۳۶۶	۱۸۱,۱۶۴	۱,۰۷۷,۸۶۳	۱۹۵,۳۷۰	۱۱۰,۹۵۵
قطعات	عدد	۱۶۰,۱۶۱	۱۷۸,۰۰۳	۲۸,۵۰۹	۸۵۸,۹۹۵	۱۳۳,۵۸۲	۱۰۶,۱۵۶	۸۳۷,۷۰۹	۱۴۸,۵۱۷	۱۲۳,۹۲۹	۱۱,۷۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۴,۲۵۰			۳۱۲,۵۳۲			۳۱۸,۱۹۹	۱۲۸,۵۷۳
جمع کل				۱,۰۳۷,۹۴۷			۴,۷۹۳,۵۴۴			۴,۱۷۵,۳۱۶	۱,۶۴۵,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۴۰۸,۹۸۱	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۴۱۰,۳۹۸	۲,۳۹۱,۵۱۵	۱,۶۴۵,۳۳۷	۳,۹۳۴,۶۰۸	۲,۳۹۱,۵۱۵	۱,۶۳۳,۱۸۱	۳,۹۰۵,۷۷۷	۱,۴۳۹,۲۳۹
قطعات	عدد	۱,۷۳۳,۰۳۱	۶۱,۶۳۸	۱۰۶,۳۰۴	۶۱۴,۳۰۷	۵۵۹,۶۵۰	۳۴۳,۷۹۷	۶۱۴,۳۰۷	۵۵۹,۶۵۰	۳۴۳,۷۹۷	۱۰۶,۳۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۶,۶۰۳			۴,۳۷۸,۴۰۵			۴,۳۴۹,۵۷۴	۱,۵۴۵,۴۳۳
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱۰,۹۵۵	۱,۰۵۳,۰۱۲	۱۱۶,۸۳۷	۲۳۵,۹۰۳	۲,۲۳۸,۲۸۳	۵۲۸,۰۳۹	۲,۲۳۸,۲۸۳	۲,۲۳۸,۲۸۳	۵۲۸,۰۳۹	۱۱۰,۹۵۵
قطعات	عدد	۱۹۱,۴۷۷	۶۱,۳۹۳	۱۱,۷۳۶	۸۰,۱۳۵	۹۹۳,۱۷۶	۷۹,۵۰۸	۸۰,۱۳۵	۹۹۳,۱۷۶	۷۹,۵۰۸	۱۱,۷۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۸,۵۷۳			۶۰۷,۵۴۷			۶۰۷,۵۴۷	۱۲۸,۵۷۳
جمع کل				۱,۶۴۵,۱۷۵			۴,۸۸۵,۹۵۲			۴,۸۵۷,۱۳۱	۱,۶۷۴,۰۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۱,۴۶۸	۳۴۸,۶۸۶	۳۴۴,۱۵۰	۸۹,۱۲۹	۱۳۹,۵۹۵	۳۷۹,۱۲۰
هزینه استهلاک	۳۳,۱۵۴	۴۷,۶۴۵	۱۷,۹۸۳	۱,۲۵۱	۱,۸۸۱	۱,۸۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۱۵	۳,۵۰۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۳۰۲	۱۳۰,۳۶۸	۱۶۹,۳۴۸	۲,۳۰۶	۴,۹۴۹	۶,۴۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۸,۸۸۴	۷۶,۵۵۶	۶۶,۶۷۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۴,۰۳۶	۸۰,۳۹۹	۱۰۰,۳۹۱
سایر هزینه ها	(۲۵,۰۲۵)	(۲۶,۸۸۰)	۲۸,۸۳۶	۱۲۸,۶۵۲	۱۷۸,۰۳۹	۳۳۸,۱۶۲
جمع	۳۴۲,۹۱۴	۴۰۳,۳۱۹	۵۶۴,۶۷۶	۳۹۴,۱۵۸	۴۸۱,۴۰۹	۶۸۳,۵۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
---	-------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۱۰	۳۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۹۳	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۱,۶۳۵	۱۵,۶۷۱,۶۵۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۶۶,۳۵۱	۳۴۷,۷۱۷,۸۸۴,۳۴۵	۱,۷۱۹,۵۶۳	۴۰۱,۸۰۹,۰۵۷,۲۹۹	۳,۸۵۳,۷۱۷	۸۳۸,۶۹۸,۷۹۸,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۵۹,۳۲۲	۳۲۱,۸۷۹,۸۶۴,۹۶۶	۵۵۳,۲۸۵	۱۶۳,۸۰۸,۹۹۴,۶۲۳	۶۳۵,۱۲۸	۱۸۸,۳۸۰,۳۴۳,۸۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۵۸,۵۱۶	۴۱۷,۷۷۱,۲۲۳,۷۲۸	۱,۳۹۶,۲۹۰	۳۸۱,۳۷۸,۸۸۶,۴۵۱	۱,۶۰۵,۷۳۳	۴۳۸,۴۷۰,۷۱۹,۴۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۴,۳۰۴	۷۴,۹۹۷,۷۹۰,۳۰۸	۷۹۱,۹۵۱	۱۷۱,۴۵۳,۹۴۶,۵۷۳	۷۶۷,۴۶۴	۱۰۳,۹۸۴,۱۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۶۱۷	۱۱,۳۰۶,۳۷۸,۸۶۴	۲۶,۷۷۱	۶,۹۸۷,۰۲۸,۶۶۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۴۷۹	۱,۷۹۰,۷۹۵,۶۰۰	۳۲,۲۳۸	۸,۴۰۹,۳۸۲,۳۰۰	۵,۴۴۹	۱,۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۷۳۷,۶۴۳	۶۵۰,۷۰۵,۴۰۹,۰۶۶	۳,۷۳۵,۳۸۴	۶۶۶,۶۷۳,۹۰۴,۰۵۱	۳,۷۱۰,۸۹۷	۷۳۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰
«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.							

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۷۶۲	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۵۳۷,۴۳۳	۸۳۷,۹۸۸	۱,۱۲۵,۱۴۰
جمع	۵۳۷,۴۳۳	۸۳۷,۹۸۸	۱,۱۲۵,۱۴۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۷۱۸,۸۱۸	۷۵۱,۷۸۷	۱,۰۵۵,۱۴۸
جمع	۷۱۸,۸۱۸	۷۵۱,۷۸۷	۱,۰۵۵,۱۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۷,۲۶۶	۴۱۵,۲۷۱		۰	۴۱۵,۲۷۱	۰	۱۰۲,۹۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳۷,۲۶۶	۴۱۵,۲۷۱		۰	۴۱۵,۲۷۱	۰	۱۰۲,۹۱۴	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱۰۲,۹۱۴						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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	۱۸	۴۱۵,۳۷۱	۵۵۳,۱۲۸		۰	۰	۵۵۳,۱۲۸	۰	۱۱۲,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۵,۳۷۱	۵۵۳,۱۲۸				۵۵۳,۱۲۸	۰	۱۱۲,۸۴۴	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۸۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۰۲۶	۱۷,۵۴۸	۱۷,۵۵۱
جمع	۱۰,۰۲۶	۱۷,۵۴۸	۱۷,۵۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۱,۷۸۸	۱۴۳,۱۶۰	۸۳,۳۳۰
جمع	۵۱,۷۸۸	۱۴۳,۱۶۰	۸۳,۳۳۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۴۹,۶۷۹	۱۷۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
---	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»