

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنایع سرما آفرین ایران
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه ، و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 ، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه ، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی ، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است ، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد ، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .	

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.

تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ میشود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطر های تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطر ها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب میتواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پا گذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود. اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود، شرکت از ادامه فعالیت باز بماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع رسانی می شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، این مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامد های نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در صلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 29 اسفند 1401، و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27 تیر ماه 1401 بشرح زیر به نتیجه قطعی نرسیده است :

- 7-1- تشکیل کمیته ارزیابی ریسک و سایر الزامات .
7-2- عدم تکمیل زیر ساختهای واحد مبارزه با پولشویی .

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-35 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است . نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده ، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره ، جلب نشده است .

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بها دار شامل دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات بشرح زیر رعایت نشده است :

10-1- عدم رعایت بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرای افشاء اطلاعات مبنی بر افشاء صورتهای مالی میان دوره ای شرکت فرعی (هوا آفرین) .

10-2- عدم رعایت مفاد ماده 27 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس در خصوص تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره .

11. دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ، درخصوص تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی سازمانی ، انتخاب کمیته ریسک ، منشور و دبیرخانه مستقل هیئت مدیره و موارد مترتب بر آن ، تشکیل کمیته انتصابات ، درج مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی در تار نمای شرکت، فرآیند ارزیابی و مستند سازی اثر بخشی هیئت مدیره ، کمیته های تخصصی ، درج بخشی از مفاد ماده 42 دستورالعمل مذکور توسط شرکت رعایت نگردیده است .

در ارتباط با مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص گزارشگری پایداری در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره ، گزارشات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و در این خصوص این مؤسسه به مورد خاصی برخورد نکرده است .

12. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترل های داخلی ، به استثنای عدم اجرای ارزیابی کنترل و مدیریت ریسک و همچنین عدم تدوین رویه های مناسب جهت جمع آوری و استفاده از نظرات مدیران و تحلیل عملکرد واقعی آنان ، به مورد دیگری که حاکی از نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی باشد، برخورد نگردیده است .

13. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص به استثناء عدم تکمیل زیر ساختهای لازم ، این مؤسسه به مواردی با اهمیت حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/04/13 14:22:07	831280	[Saeid Khariyaband [Sign	شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور
1402/04/13 14:23:46	800106	[Nariman Ilkhany [Sign	شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور
1402/04/13 14:27:57		[Mostafa Dailamipour [Sign	مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۶۴,۲۰۵	۱,۵۸۰,۰۳۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۶۰,۶۳۴)	(۹۶۴,۰۷۰)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۰۳,۵۷۱	۶۱۵,۹۶۳	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۷۰۶)	(۱۵۰,۵۲۳)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۹	۰	--
سایر هزینه ها	۰	(۱,۵۵۷)	
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۵,۰۴۴	۴۶۳,۸۸۳	(۴۳)
هزینه های مالی	(۱۱۲,۵۳۵)	(۹۴,۳۹۹)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۹۴۴	۶۵,۰۴۴	(۲۲)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۱۹۵,۴۵۳	۴۳۴,۵۲۸	(۵۵)
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۵,۴۵۳	۴۳۴,۵۲۸	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۰,۱۷۹)	(۷۰,۹۸۱)	۵۷
سال‌های قبل	(۳,۱۳۱)	(۴,۲۰۲)	۲۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۲,۱۴۳	۳۵۹,۳۴۵	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۲,۱۴۳	۳۵۹,۳۴۵	(۵۵)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۱۴۷,۷۵۶	۳۲۴,۲۱۳	(۵۴)
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۳۸۷	۲۵,۱۳۲	(۵۹)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۹۸۶	۱,۶۰۱	(۳۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹۸)	(۹۳)	(۲۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸۸	۱,۵۰۸	(۵۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۸۸	۱,۵۰۸	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۴	۱,۶۴۸	(۵۵)
سرمایه - میلیون ریال	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱۶۲,۱۴۳	۳۵۹,۳۴۵	(۵۵)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶۲,۱۴۳	۳۵۹,۳۴۵	(۵۵)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۴۷,۷۵۶	۳۳۴,۲۱۳	(۵۴)
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۳۸۷	۳۵,۱۳۲	(۵۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۰,۷۳۴	۱۷۶,۶۳۴	۱۰۲,۳۶۹	۳۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷	(۷)	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۲,۶۹۵	۱۷۸,۶۶۶	۱۰۴,۴۵۸	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۷,۲۴۲	۱۸۲,۸۷۱	۱۸۲,۲۴۱	(۱۴)
موجودی مواد و کالا	۱,۹۴۰,۵۵۴	۱,۶۷۲,۹۶۶	۱,۲۷۵,۵۲۸	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵۰,۶۴۳	۲۳۷,۳۷۵	۱۷۲,۴۹۶	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۱۸	۴,۸۶۶
موجودی نقد	۴۷۰,۶۵۹	۲۴۹,۹۶۵	۱۹۰,۲۳۳	۸۸
	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۲,۲۹۵	۱,۸۲۰,۶۱۶	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۲,۲۹۵	۱,۸۲۰,۶۱۶	۲۱
جمع دارایی‌ها	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲,۵۱۱,۹۶۱	۱,۹۲۵,۰۷۴	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۲۵,۹۷۷	۵۰۸,۱۵۱	۵۰۲,۷۹۷	(۱۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴۹,۱۷۵)	(۴۱,۱۲۹)	(۱,۱۲۹)	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۱۶,۶۰۲	۷۰۶,۸۲۲	۷۴۱,۴۶۸	(۱۳)
منافع فاقد کنترل	۶۱,۶۴۶	۶۶,۷۷۷	۳۲,۴۶۱	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۶۷۸,۲۴۸	۷۷۳,۵۹۹	۷۷۳,۹۲۹	(۱۳)
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	۱۷,۹۰۱	۱۳,۹۸۱	۱۳,۹۹۵	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۹۰۱	۱۳,۹۸۱	۱۳,۹۹۵	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۷,۷۶۱	۱۳۸,۸۸۸	۱۱۳,۳۰۰	۱۶۵
مالیات پرداختنی	۲۸,۴۳۰	۷۸,۱۰۲	۸۳,۰۴۶	(۶۴)
سود سهام پرداختنی	۹۵,۷۴۱	۹۹,۰۱۱	۵۵,۰۰۲	(۳)
تسهیلات مالی	۷۹۸,۰۹۶	۶۵۶,۲۳۳	۵۳۴,۱۳۷	۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۷۱,۴۷۶	۷۵۲,۱۴۷	۳۶۲,۷۶۵	۴۲
	۲,۳۶۱,۵۰۴	۱,۷۲۴,۳۸۱	۱,۱۳۷,۱۵۰	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۶۱,۵۰۴	۱,۷۲۴,۳۸۱	۱,۱۳۷,۱۵۰	۳۷
جمع بدهی‌ها	۲,۳۷۹,۴۰۵	۱,۷۳۸,۳۶۳	۱,۱۵۱,۱۴۵	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲,۵۱۱,۹۶۱	۱,۹۳۵,۰۷۴	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۱۳۸	(۱,۱۳۹)	۷۲۷,۸۰۹	۳۷,۴۸۵	۷۶۵,۳۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۱۲۸	(۱,۱۲۹)	۷۲۷,۸۰۹	۲۷,۴۸۵	۷۶۵,۲۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											۲۲۴,۲۱۳		۳۲۴,۲۱۳	۲۵,۱۳۲	۳۵۹,۳۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۱۳	۰	۳۲۴,۲۱۳	۲۵,۱۳۲	۳۵۹,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۱۳	۰	۳۲۴,۲۱۳	۲۵,۱۳۲	۳۵۹,۳۴۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۰۵,۲۰۰)		(۳۰۵,۲۰۰)	(۵,۸۴۰)	(۳۱۱,۰۴۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه													(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه												(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)	۰	(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	(۱,۰۳۰)		(۱,۰۳۰)	۰	(۱,۰۳۰)
تخصیص به اندوخته قانونی							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۰۲,۹۹۰	۴۸۸,۳۳۷	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲,۹۸۲)	(۸۰,۳۳۴)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۲۰,۰۰۸	۴۰۸,۰۰۳	۲۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۱۱	۱,۲۵۷	۲۲۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۲,۳۱۶)	(۸۵,۸۷۹)	۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
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 و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت‌هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۷۴۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲,۴۴۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۹۴	۴,۰۲۳	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹,۸۵۳)	(۷۸,۱۵۳)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵۰,۱۵۵	۲۳۹,۸۵۰	۳۶
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشی از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۵,۵۳۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۳,۵۷۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۱۳۴)
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۵,۱۵۴	۱,۳۷۸,۱۸۱	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۱۱,۴۸۴)	(۱,۳۴۴,۶۷۵)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۵,۳۴۲)	(۹۵,۹۴۹)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲۳۵,۸۱۳)	(۲۶۲,۳۴۴)	۱۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۵,۸۷۳)	(۵,۲۵۳)	(۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۱,۴۰۴)	(۲۷۰,۱۴۰)	۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۸,۷۵۱	۵۹,۷۱۰	۲۶۶
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۲۴۹,۹۶۵	۱۹۰,۲۳۳	۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۴۳	۲۲	۸,۷۳۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۰,۶۵۹	۲۴۹,۹۶۵	۸۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۶۷۳,۱۲۴)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۴,۳۱۳	۴۶۴,۱۶۹	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۲۳۷)	(۱۲۳,۹۹۸)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۵۵۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۴,۲۵۲	۲۳۸,۶۲۱	(۴۰)
هزینه های مالی	(۱۰۲,۸۶۳)	(۸۴,۸۲۹)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۰۷۵	۹۴,۷۲۶	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۸,۴۶۵	۲۴۸,۵۰۸	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۹,۰۳۳)	(۵۰,۰۵۷)	۶۲
سال‌های قبل	(۱,۸۷۱)	(۴,۲۰۲)	۵۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۷,۵۶۱	۲۹۴,۲۴۹	(۵۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۷,۵۶۱	۲۹۴,۲۴۹	(۵۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۰۹	۱,۲۶۳	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۳)	۸۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۷۷	۱,۳۵۰	(۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۷	۱,۳۵۰	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۷۷	۱,۳۵۰	(۵۰)
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		جهت ارائه به حسابرس	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱۴۷,۵۶۱	۲۹۴,۲۴۹	(۵۰)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴۷,۵۶۱	۲۹۴,۲۴۹	(۵۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده		
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶,۲۵۱	۶۴,۱۶۰	۳۰,۹۱۹	(۱۲)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	۴۰,۱۴۳	(۱۱)
دارایی‌های جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۳	۱۷۹,۱۹۳	(۸)
موجودی مواد و کالا	۱,۷۳۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۱,۱۷۳,۸۵۴	۹
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۸,۳۰۸	۳۰۵,۸۰۳	۱۵۳,۳۴۵	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۱۸	۴,۸۶۶
موجودی نقد	۴۴۳,۸۶۶	۳۱۰,۸۳۴	۱۸۰,۸۴۶	۱۱۰
	۳,۵۳۸,۶۱۳	۳,۱۶۳,۱۹۱	۱,۶۸۶,۳۵۶	۱۷
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاري	۳,۵۳۸,۶۱۳	۳,۱۶۳,۱۹۱	۱,۶۸۶,۳۵۶	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳,۶۰۴,۰۸۷	۳,۳۳۵,۵۷۴	۱,۷۳۶,۳۹۸	۱۶
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 قانوني	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۳,۱۱۵	۴۴۳,۰۶۶	(۱۹)
سهام خزانه	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۶۸۳,۸۶۶	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاري				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۸,۵۸۸	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۸,۵۸۸	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۹,۱۲۵	۹۸,۹۸۹	۵۸,۳۸۷	۱۰۱
مالیات پرداختنی	۱۷,۲۸۴	۵۷,۳۲۳	۷۳,۶۰۷	(۷۰)
سود سهام پرداختنی	۸۷,۳۵۷	۹۴,۱۷۰	۵۱,۳۱۴	(۷)
تسهیلات مالی	۷۳۹,۴۹۶	۶۰۵,۸۳۶	۵۰۶,۴۲۵	۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۰۳,۱۶۳	۷۳۵,۴۳۳	۳۴۵,۲۱۱	۳۶
	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۱,۰۳۴,۹۴۴	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۱,۰۳۴,۹۴۴	۲۹
جمع بدهی‌ها	۲,۰۶۳,۵۸۷	۱,۶۰۳,۶۵۹	۱,۰۴۳,۵۳۳	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۳۳۵,۵۷۴	۱,۷۲۶,۳۹۸	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۶۶	۰	۶۸۳,۸۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۶۶	۰	۶۸۳,۸۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								۲۹۴,۲۴۹		۲۹۴,۲۴۹

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۲۴۹	۰	۲۹۴,۲۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۲۴۹	۰	۲۹۴,۲۴۹
سود سهام مصوب									(۳۰۵,۲۰۰)		(۳۰۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴۷,۵۶۱		۱۴۷,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۲۲۸,۹۰۰)		(۲۲۸,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۰۳۰)		(۱,۰۳۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۱۰,۳۸۷	۴۳۱,۹۱۹	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۹۴۳)	(۷۰,۵۴۴)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴۹,۴۴۵	۳۵۱,۳۷۵	۲۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۱۰۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۷)	(۳۸,۱۵۰)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۷۴۳)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۱۰	۳,۵۷۴	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۰۹)	(۳۳,۴۷۵)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۷,۰۳۶	۳۱۷,۹۰۰	۴۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۵,۵۲۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۳,۵۷۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۱۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۷۰,۱۵۴	۱,۳۷۳,۱۸۱	۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۱,۱۶۹,۶۷۵)	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۷,۸۷۳)	(۸۹,۰۷۴)	(۲۱)
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	(۲۳۵,۸۱۳)	(۲۶۲,۳۴۴)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۳,۰۶۱)	(۲۸۷,۹۱۳)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۳,۹۷۵	۲۹,۹۸۸	۶۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۰,۸۳۴	۱۸۰,۸۴۶	۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۹۴۳)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۳,۸۶۶	۳۱۰,۸۳۴	۱۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	(۷,۸۷۲)	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۱۴۹	۳,۳۲۸	۱,۰۵۷,۷۵۵	(۶۳۳,۹۷۷)	۴۳۳,۷۷۸	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶	۱,۵۱۵,۱۲۳	(۱,۱۸۳,۰۷۱)	۲۳۳,۰۵۴	۵,۷۰۳	۵,۲۰۰				۱,۷۷۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره	۰		۷۸,۵۳۸	(۳۸,۱۴۷)	۴۰,۳۹۱	۰		۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۳,۲۶۱	۰	۰				۱۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۷۸,۵۳۸	(۳۸,۱۴۷)	۴۰,۳۹۱	۰	۰	۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۳,۲۶۱	۰	۰				۱۰۰,۰۰۰
سایر				۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				
جمع				۴,۱۴۹	۳,۳۲۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	(۶۴۴,۷۴۸)	۴۶۴,۵۴۴	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶	۱,۶۸۱,۴۸۸	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	۳۹۴,۳۱۴	۵,۷۰۳	۵,۲۰۰				۱,۸۷۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳۲,۰۹۹	۳۹۰,۰۳۰	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱,۸۷۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۹,۹۳۸)	(۳۶۳,۵۶۳)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۳۷۹,۴۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۰,۹۴۷	۷۸۱,۶۹۸	۹۰۰,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۸,۷۰۴	۱۲۶,۴۹۲	۱۵۰,۰۰۰
سربار تولید	۱۸۱,۳۲۶	۲۹۶,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۸۵۰,۹۷۷	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۳۵۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۵۰,۹۷۷	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۳۵۰,۰۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۸,۵۶۵)	(۶۵,۷۸۴)	(۳۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۴۲,۴۱۲	۱,۱۳۹,۱۷۷	۱,۳۲۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲۸,۳۹۶	۳۳۶,۸۳۱	۲۹۲,۹۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۶,۸۳۱)	(۳۹۲,۹۳۷)	(۳۴۳,۵۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۳۳,۹۷۷	۱,۱۸۳,۰۷۱	۱,۳۷۹,۴۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۸,۱۴۷	۱۰۴,۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۶۷۲,۱۲۴	۱,۲۸۷,۱۷۵	۱,۳۷۹,۴۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
«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 مغروضات 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 شرکت های 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	شرح محصول		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال			
چیلر	دستگاه	۳۳	۴,۳۰۳,۳۱۸,۷۵۰	۱۳۷,۷۰۳	۲۹	۱۲,۹۹۴,۳۵۶,۴۱۰	۵۰۶,۷۷۶	۰		(۴,۳۹۸)	۴۲	۱۰,۴۵۶,۶۹۰,۴۷۶	۴۳۹,۱۸۱	۲۹	۶,۹۳۱,۰۳۴,۴۸۳	۲۰۱,۰۰۰
فنکوئل	دستگاه	۱,۱۵۹	۳۵,۷۵۸,۴۱۲	۴۱,۴۴۴	۲,۲۹۴	۶۳,۵۳۷,۶۴۴	۲۰۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۶۵۱	۵۷,۱۳۱,۸۸۴	۲۰۸,۵۵۲	۸۰۲	۵۳,۵۹۹,۷۵۱	۴۳,۱۸۵
پکیج	دستگاه	۳۶	۴۴۲,۸۳۳,۳۳۳	۱۵,۹۴۳	۷	۶,۶۱۲,۵۷۱,۴۳۹	۴۶,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۳	۳,۹۵۶,۵۳۸,۴۶۳	۵۱,۴۳۵	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۹۵
هواساز	دستگاه	۳۱	۲,۳۵۱,۳۲۵,۸۰۶	۶۹,۷۸۸	۱۵۹	۲,۳۴۰,۶۶۰,۳۷۷	۳۵۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۸۹	۲,۰۷۹,۳۴۸,۶۷۷	۳۹۲,۹۷۸	۱	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵
کندانسور	دستگاه	۳	۱۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۴۵۲	۳	۵,۶۳۰,۶۶۶,۶۶۷	۱۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۵	۳,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۶	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۶۵	۱,۰۸۷,۸۹۲,۳۰۸	۷۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۵,۴۷۴,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۶۹۸	۵۳	۹۴,۶۳۳,۶۴۳	۵,۰۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۳۷
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۲	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹	۰	۰	۰	۲	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۰۴	۰	۰	۰
مینی چیلر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۳۶,۸۳۱	۱,۳۴۷,۵۷۹		(۴,۳۹۸)							۱,۲۸۷,۱۷۵			۳۹۳,۹۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
چیلر	دستگاه	۲۹	۶,۹۳۱,۰۳۴,۴۸۳	۲۰۱,۰۰۰	۷۰	۱۳,۳۴۷,۱۱۴,۳۸۶	۹۳۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۱۳,۸۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۲۹	۸,۱۱۳,۷۳۴,۱۳۸	۳۳۵,۳۹۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	
فنکوئل	دستگاه	۸۰۲	۵۲,۵۹۹,۷۵۱	۴۲,۱۸۵	۵,۵۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۹۱	۲۷۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۰	۱,۳۰۲	۵۵,۰۳۷
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۲,۳۳۳	۱۰,۷۹۵	۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۶,۰۰۰	۳۰	۱۲,۶۴۵
هواساز	دستگاه	۱	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۶	۳۴,۰۷۵
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱	۷۸
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵	۱۳	۳,۱۲۳,۰۷۶,۹۲۳	۴۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۵۱	۵,۶۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۲,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۲۷
مینی چیلر	دستگاه	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۲,۳۳۲,۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۲,۳۳۲,۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۹۲,۹۳۷				۱,۴۳۰,۰۰۰					۰	۱,۳۷۹,۴۰۰		۳۴۳,۵۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		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
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	متغییر	۱	۶۷۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۹۱۰	۱	۷۷۰,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۰۶	۱	۶۹۰,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۴۴۲	۱	۷۵۲,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۳,۹۱۰		۷۷۰,۵۰۶				۶۹۰,۴۴۲		۷۵۲,۹۷۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	متغییر	۱	۳۶۳,۴۸۷	۳۶۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۰,۸۵۷	۱۳۰,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۱,۲۵۶	۹۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۳,۰۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۶۳,۴۸۷			۱۳۰,۸۵۷			۹۱,۲۵۶			۴۰۳,۰۸۸
جمع کل			۱,۰۳۵,۳۹۷			۹۰۱,۳۶۳			۷۸۱,۶۹۸			۱,۱۵۵,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	متغییر	۱	۷۵۳,۹۷۴	۷۵۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۰۳,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی			۷۵۳,۹۷۴			۷۰۰,۰۰۰			۷۵۰,۰۰۰			۷۰۳,۹۷۴
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	متغییر	۱	۴۰۳,۰۸۸	۴۰۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹۳,۰۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۰۳,۰۸۸			۱۴۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰			۳۹۳,۰۸۸
جمع کل			۱,۱۵۵,۰۶۳			۸۴۰,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰			۱,۰۹۵,۰۶۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰,۰۴۲	۱۳۵,۸۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۶	۷۷,۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲,۶۷۰	۶,۱۲۶	۶,۰۰۰	۲,۲۱۴	۲,۱۴۳	۲,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۶۳۶	۶,۹۵۴	۵,۰۰۰	۶۶۸	۸۰۳	۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۵۴۷	۸۶,۸۱۵	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
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	۶,۶۳۴	۸,۵۳۳	۸,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۹۷۰	۲۲,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	۳۶۱	۵۳۰	۵۰۰
سایر هزینه ها	۲۶,۴۶۱	۳۸,۶۸۷	۴۴,۰۰۰	۶۱,۹۸۵	۱۰۱,۰۰۲	۱۰۸,۴۰۰
جمع	۱۸۱,۳۳۶	۳۹۶,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۸	۱۹۰,۳۳۷	۲۳۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	---------	------------------------------	----------------------------------	---

شرح	نوع ارز	مبلغ برابری ریالی - ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ میلادی	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۸۹	۲۳۱	۲،۵۹۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳،۹۴۷	۱،۰۸۴	۳،۲۷۶
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۳،۸۰۷	۱،۵۱۶	۳۳،۸۰۷
«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 طالعیه 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 ریالی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت	توضیحات
--------------------------------	--	--	------------	--	---	--	--	---	---	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱- پروژه بهینه سازی فن کویل‌های کانالی سری ۴۳D: با توجه به اینکه طراحی فن کویل‌های کانالی سری ۴۳D بدلیل برخی بهبود برخی نقاط ضعف در دستور کار قرار گرفته بود، فرایند بازطراحی سری موجود و طراحی سری جدید این نوع فن کویل‌ها به اتمام رسید. مواد اولیه مرتبط با سری جدید نیز تهیه شد. نمونه اول تولید و برای تست‌های نهایی آماده شد. در حال حاضر در صورت مثبت بودن نتایج تست الکترون، محصول طراحی شده قیمت گذاری و به سبد محصولات قابل فروش افزوده خواهد شد. ۲- پروژه بهینه سازی هواسازهای هایژنیک سری H X: با توجه به اینکه حدود ۲۰۰ دستگاه از این سری هواسازها تولید شد، نیاز بود تا بازنگری برای رفع ایرادات احتمالی و بهبود کیفیت آنها انجام شود که بخشی از این فرایند انجام شد و بخشی دیگر برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ موکول گردید. فرایند بازنگری و بهینه سازی این سری هواسازها با توجه به درخواست‌های مختلف مشتریان، یک فرایند ادامه دار خواهد بود. ۳- پروژه طراحی و تولید داکت اسپلیت: طراحی و تولید نمونه داکت اسپلیت ها در دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی انجام شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ فعالیت بهینه سازی آنها نیز انجام خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت پذیر	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
صنعتی و معدنی سترین	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰,۵۲۸	۶۷	۷,۷۵۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۶,۰۰۰	۶۷	۷,۷۵۰	۵۲۴	۰
صنعتی هوا افرین	۹۹,۰۴۴	۳۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۰۵۵۸ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار «از محل سود انباشته» سرمایه شرکت صنعتی و معدنی سترین به میزان ۴۰۰ درصد افزایش یافته و سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در مرحله اول افزایش یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح و تغییر یافت.
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۷۶	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۷۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۵۵۰	۰	۰
جمع	۱,۵۵۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ ارزی	معاادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	میلغ ارزی	معاادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۸۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۰۸	۰	۰	۱۸۹,۲۰۸	۰	۹۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰۵,۸۳۶	۵۵۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۵۵۰,۲۸۸	۰	۰	۵۵۰,۲۸۸	۰	۱۰۱,۸۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۶۰۵,۸۳۶	۷۳۹,۴۹۶	۰		۰	۷۳۹,۴۹۶	۰	۰	۷۳۹,۴۹۶	۰	۱۰۲,۸۶۲	
											انتقال به دارایی	۰	
											هزینه مالی دوره	۱۰۲,۸۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			نوع ارز				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۹,۲۰۸	۸۰۰,۰۰۰				۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۰,۲۸۸	۰				۰		۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۹,۴۹۶	۸۰۰,۰۰۰				۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
									انتقال به دارایی	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
			هزینه مالی دوره					۱۲۰,۰۰۰

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

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 ۸۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۰,۵۲۸	۲۷,۰۲۹	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۵۲۸	۲۷,۰۲۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	----------------------------------	---

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۲,۴۰۰	۳,۰۰۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۹۵۹)	(۲,۳۱۲)	۰
کروش ضایعات	۴۹,۱۸۳	۳۵,۶۴۸	۰
سود سپرده های بانکی	۳,۵۷۴	۳,۷۱۰	۰
جمع	۵۴,۱۹۸	۴۰,۰۴۶	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
۴۳۲,۱۱۵	۲۲۸,۹۰۰	۲۹۴,۲۴۹	۲۲۸,۹۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

۱- پروژه بهینه سازی فن کویل‌های کانالی سری ۴۲D : با توجه به اینکه طراحی فن کویل‌های کانالی سری ۴۲D بدلیل برخی بهبود برخی نقاط ضعف در دستور کار قرار گرفته بود، فرآیند بازطراحی سری موجود و طراحی سری جدید این نوع فن کویل‌ها به اتمام رسید. مواد اولیه مرتبط با سری جدید نیز تهیه شد. نمونه اول تولید و برای تست‌های نهائی آماده شد. در حال حاضر در صورت مثبت بودن نتایج تست الکترون، محصول طراحی شده قیمت گذاری و به سبد محصولات قابل فروش افزوده خواهد شد.	۲- پروژه بهینه سازی هواسازهای هایزنیک سری H X : با توجه به اینکه حدود ۲۰۰ دستگاه از این سری هواسازها تولید شد، نیاز بود تا بازنگری برای رفع ایرادات احتمالی و بهبود کیفیت آنها انجام شود که بخشی از این فرآیند انجام شد و بخشی دیگر برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ موکول گردید.	فرآیند بازنگری و بهینه سازی این سری هواسازها با توجه به درخواست‌های مختلف مشتریان، یک فرآیند ادامه دار خواهد بود. ۳- پروژه طراحی و تولید داکت اسپلیت : طراحی و تولید نمونه داکت اسپلیت ها در دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی انجام شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ فعالیت بهینه سازی آنها نیز انجام خواهد شد.	۱۲ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
--	--	---	-----------------------

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 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.»

«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش		دفعات حضور در جلسات										
پاداش	حقوق و مزایا	سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
رحیم کلاه دوز اصفهانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	بلی	۱	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
حسن کلاه دوز اصفهانی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	بلی	۰.۱	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
محمد مهدی گل زاده	مدیرعامل	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	خیر	۰.۱۲	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
عباس آقاجانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	بلی	۱۴.۳۱	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
حسین رحیمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	بلی	۰.۷۹	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رحیم کلاه دوز اصفهانی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی برق	عضو و رئیس هیات مدیره شرکت پارس الکتریک از سال ۶۰تا۷۳ورئیس هیات مدیره شرکت سرما آفرین از سال ۷۳ تا کنون	۰	۱
حسن کلاه دوز اصفهانی	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مکانیک	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پارس الکتریک از سال ۶۰الی۷۳و عضو هیات مدیره شرکت سرماآفرین از سال ۷۳ تاکنون	۰	۰.۱
محمد مهدی گل زاده	مدیرعامل	فوق لیسانس مهندسی برق	عضو هیات مدیره و مدیر عامل سرما آفرین از سال ۷۳ تاکنون	۰	۰.۱۲
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنعتی و معدنی ستبران	۱,۷۴۷,۲۴۴	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنعتی و معدنی سستران	۵۴,۰۰۰,۸۶۴	۶۷	۰
شرکت صنعتی هوا آفرین	۳,۱۸۱,۹۷۰	۹۹	۰

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
رحیم کلاه دوزاصفهان	رحیم کلاه دوزاصفهان	0033870241				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
حسن کلاه دوزاصفهان	حسن کلاه دوزاصفهان	0030694795				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
محمدمهدی گل زاده	محمدمهدی گل زاده	4320595092				عضو هیئت مدیره	موظف			☒
فرهنگی بهروزان نور	فرهنگی بهروزان نور	10103208872		عباس آقاجانی	0320828166	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
بنیاد پوشاک فجر	بنیاد پوشاک فجر	10100225970		حسین رحیمی	2410633471	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒