



شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۳۲,۴۱۵	۳۴۹,۵۱۷	۳۹۰,۰۳۰	۱۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۴,۳۳۳)	(۱۵۴,۱۱۸)	(۲۶۳,۵۶۳)	(۱۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۸,۱۹۲	۹۵,۳۹۹	۱۲۶,۴۶۸	۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۱۵۱)	(۵۰,۹۷۴)	(۵۶,۴۷۴)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۵۳۳	۲,۲۶۷	۶,۱۷۵	۱۲
سایر هزینه‌ها	(۴۲)	(۸۰۰)	(۹,۶۰۸)	۹۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۵,۵۳۲	۴۵,۸۹۲	۶۶,۵۶۱	۱۷۴
هزینه‌های مالی	(۲۵,۴۳۳)	(۲۶,۱۷۸)	(۳۱,۱۸۳)	۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۴۲	۷۶۱	۴,۳۱۲	۱۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۶۴۳	۴۸۰	۱,۵۶۳	۳۴۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۹۸۴	۲۰,۹۵۵	۴۱,۱۵۳	۳۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰,۳۳۱)	(۴۱۹)	(۵,۳۴۵)	(۴,۷۵۲)
سال‌های قبل	(۱,۰۱۹)	۰	(۳۱۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۶۳۴	۲۰,۵۳۶	۳۵,۴۹۷	۳۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۲,۶۳۴	۲۰,۵۳۶	۳۵,۴۹۷	۳۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۷۸	۲۰۸	۴۱۳	۱۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۹)	(۱۱۴)	(۱۷۳)	۱۳

جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۴۲۷	۳۳,۴۱۹	۳۳,۸۸۲	(۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸,۸۸۲	۱۰۱,۴۱۲	۱۸,۱۰۷	(۲۳)
موجودی مواد و کالا	۴۹۵,۱۷۵	۴۳۳,۴۰۱	۳۵۲,۷۲۸	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۵,۵۰۵	۱۰۳,۷۵۹	۵۳,۵۰۱	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۰
موجودی نقد	۹۵,۳۰۶	۱۸,۳۸۵	۱۳,۳۷۴	۴۱۸
	۷۹۴,۹۸۶	۶۵۶,۰۷۵	۴۳۷,۸۲۸	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۹۴,۹۸۶	۶۵۶,۰۷۵	۴۳۷,۸۲۸	۲۱
جمع دارایی‌ها	۸۲۵,۴۱۳	۶۸۹,۴۹۴	۴۷۱,۷۱۱	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۱۳,۱۸۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۸,۴۱۰	۱۰۶,۳۹۶	۸۷,۳۱۴	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۳۱,۲۱۰	۳۶۹,۰۹۶	۳۴۸,۳۹۸	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۵۴	۵,۰۵۴	۶,۰۴۵	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۳۵۴	۵,۰۵۴	۶,۰۴۵	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱,۱۵۵	۱۶,۶۷۰	۳۷,۶۰۹	۳۰۷
مالیات پرداختنی	۱۹,۳۳۱	۵,۲۱۰	۴,۱۶۶	۳۷۱
سود سهام پرداختنی	۱۵,۷۲۳	۱۰,۰۹۷	۷,۳۰۶	۵۶
تسهیلات مالی	۱۷۴,۸۲۵	۱۵۱,۵۸۸	۱۱۵,۷۶۳	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۳۳۶,۸۱۵ ۴۹۷,۸۴۹	۳۳۱,۷۷۹ ۴۱۵,۳۴۴	۶۳,۴۳۵ ۲۱۷,۳۶۸	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۷,۸۴۹	۴۱۵,۳۴۴	۲۱۷,۳۶۸	۳۰
جمع بدهی‌ها	۵۰۴,۲۰۳	۴۲۰,۳۹۸	۲۳۳,۲۱۳	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۳۵,۴۱۳	۶۸۹,۴۹۴	۴۷۱,۷۱۱	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۸۷,۶۹۳	۰	۳۴۸,۸۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۸)	۰	(۴۷۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۸۷,۲۱۴	۰	۳۴۸,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۵,۴۹۷		۳۵,۴۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۷	۰	۳۵,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۷	۰	۳۵,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۱۴,۸۰۰)		(۱۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۱۵				(۱,۶۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۹۶	۰	۳۶۹,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۲,۶۳۴		۸۲,۶۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

۸۲,۶۳۴	۰	۸۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۳۰,۵۳۰)		(۲۰,۵۳۰)									سود سهام مصوب
۰		(۷۰,۰۰۰)			۰			۰		۷۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۰					۰			۰		۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰							۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰			۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		۰				۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰			۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۳۱,۳۱۰	۰	۸۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱,۴۲۳	۲۶,۶۷۳	۴,۹۰۶	۳۰۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۲۱۷)	(۳,۱۵۸)	(۴,۴۷۷)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴,۲۰۶	۲۳,۵۱۵	۴۲۹	۲۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶۲	۲۳۰	۶۰۹	۲۴۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۱۶)	(۱۰۶)	(۱,۵۰۹)	(۳,۳۶۸)
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۱۴	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	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	۰	۰	۰	

۳۱۴	۸۳۸	۵۴۲	۳,۳۴۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۸۶	(۶۳)	۶۵۶	۴,۵۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۳۶	۳۶۷	۳۴,۱۷۱	۷۸,۷۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۰)	۶۴۶,۹۹۳	۳۳۸,۴۳۰	۲۹۶,۳۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳	(۶۱۳,۷۷۹)	(۲۸۱,۳۳۸)	(۳۷۷,۰۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۹	(۳۸,۵۷۰)	(۲۶,۱۷۸)	(۳۱,۰۷۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	۴,۶۴۴	۳۰,۹۲۴	(۱,۷۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۷۱	۵,۰۱۱	۴۵,۰۹۵	۷۶,۹۲۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷	۱۳,۳۷۴	۱۳,۳۷۴	۱۸,۳۸۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۳	۱۸,۳۸۵	۵۸,۴۶۹	۹۵,۳۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده						
نوع کالا	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در
برآورد تعداد						

فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰		مرجع قیمت گذاری			
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
														فروش داخلی:			
۱۰	۱۰	۱۰۰,۰۱۶	(۳۷۲,۳۲۶)	۳۷۲,۳۴۲	۱۱,۳۸۳,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۳۳	۸۳,۸۶۰	(۱۴۵,۷۳۴)	۳۳۹,۵۹۴	۴,۹۹۱,۱۷۳,۹۱۳.۰۴	۴۶	۱۱۸,۷۶۰	۳۰	هیئت مدیره	دستگاه	چیلر	
۴۰۰	۷۵۱	۲۳,۳۸۸	(۴۷,۴۸۴)	۷۰,۸۷۲	۳۳,۳۹۸,۶۸۰.۴۹	۲,۱۳۲	۱۱,۱۱۸	(۴۴,۳۷۶)	۵۵,۳۹۴	۱۳,۸۹۳,۶۵۴.۳۸	۳,۹۸۷	۴۴,۲۳۹	۳,۴۴۳	هیئت مدیره	دستگاه	فنکونل	
۵	۵	۷,۱۷۹	(۸,۳۴۷)	۱۵,۴۳۶	۱,۹۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۸	۳,۸۴۴	(۱۹,۳۷۴)	۲۳,۱۱۸	۱,۰۰۵,۱۳۰,۴۳۴.۷۸	۲۳	۳۳,۵۸۵	۱۸	هیئت مدیره	دستگاه	پکیج	
۱۰	۱۵	۴,۵۰۳	(۳۶,۴۳۸)	۴۰,۹۳۱	۶۸۳,۱۸۳,۳۳۳.۳۳	۶۰	۳,۵۴۱	(۳۶,۳۵۸)	۳۹,۸۹۹	۴۵۹,۹۸۴,۶۱۵.۳۸	۶۵	۳۶,۰۳۲	۵۴	هیئت مدیره	دستگاه	هواساز	
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۸,۵۵۳	(۱۰,۳۳۰)	۱۸,۷۸۳	۵۶۹,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۳۳	۱۸,۴۵۳	۳۱	هیئت مدیره	دستگاه	کندانسور	
۱	۳	۴۳۷	(۱۸,۶۳۷)	۱۹,۰۶۴	۱,۴۶۶,۴۶۱,۵۳۸.۴۶	۱۳	۱,۶۲۶	(۱,۹۱۵)	۳,۵۴۱	۳۳۱,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۱۱	۳,۵۴۱	۱۱	هیئت مدیره	دستگاه	برج خنک کننده	
۳	۵	۲۸,۴۳۶	(۴۹,۰۳۷)	۷۷,۴۶۳	۴,۸۴۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۶	۲,۳۲۹	(۴,۱۵۷)	۶,۴۸۶	۳,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۴۸۶	۳	هیئت مدیره	دستگاه	کندانسینگ یونیت	
۱	۳	۰	۰	۰		۰	۹۴	(۱,۰۶۷)	۱,۱۶۱	۶۸,۳۹۴,۱۱۷.۶۵	۱۷	۱,۰۱۱	۱۶	هیئت مدیره	عدد	متفرقه	
۴۳۰	۷۹۰	۱۶۳,۹۴۹	(۴۳۳,۱۴۹)	۵۹۶,۰۹۸		۲,۳۵۲	۱۱۴,۹۶۵	(۳۵۳,۰۱۱)	۳۶۷,۹۷۶		۴,۱۸۵	۳۴۱,۰۸۷	۳,۶۰۶	جمع فروش داخلی			
														فروش صادراتی:			
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:			
														درآمد ارائه خدمات:			
		۱۴,۳۴۳	(۱۳,۰۷۴)	۳۶,۳۱۷			۱۱,۵۰۳	(۱۰,۵۵۱)	۳۳,۰۵۴			۸,۴۳۰		هیئت مدیره	۰	درآمد ارائه خدمات	
		۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰		هیئت مدیره		پودر دلو میت کیلوگرم	
۰	۰	۱۴,۳۴۳	(۱۳,۰۷۴)	۳۶,۳۱۷		۰	۱۱,۵۰۳	(۱۰,۵۵۱)	۳۳,۰۵۴		۰	۸,۴۳۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:			
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش			
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیقات			
۴۳۰	۷۹۰	۱۷۸,۱۹۲	(۴۴۴,۳۳۳)	۶۳۲,۴۱۵		۲,۳۵۲	۱۲۶,۴۶۸	(۲۶۳,۵۶۳)	۳۹۰,۰۳۰		۴,۱۸۵	۳۴۹,۵۱۷	۳,۶۰۶	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ فروش
	۲۳۴,۷۳۸	۳۴۹,۹۱۷	۳۱۴,۶۴۲	۳۳۲,۰۹۹	۳۹۰,۰۳۰	۶۳۲,۴۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ بهای تمام شده
	(۱۴۴,۷۵۵)	(۱۶۸,۵۸۶)	(۱۳۷,۲۴۴)	(۳۲۹,۹۳۸)	(۲۶۳,۵۶۲)	(۴۴۴,۳۳۳)	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	

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.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۲,۲۰۲	۳۸۷,۷۷۳

دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۶۸۸	۳۱,۶۵۱
سربار تولید	۵۹,۷۸۸	۶۴,۰۹۵
جمع	۳۵۰,۶۷۸	۴۸۳,۵۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۵۰,۶۷۸	۴۸۳,۵۱۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۳,۵۰۹	۴۰,۸۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۰,۸۹۳)	(۵۱,۳۲۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵۳,۲۹۴	۴۷۳,۰۹۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۳,۴۹۰	۹۳,۷۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۷۷۳)	(۱۳۳,۷۱۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵۳,۰۱۱	۴۳۳,۱۴۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۰,۵۵۱	۱۳,۰۷۴
جمع بهای تمام شده	۲۶۳,۵۶۳	۴۴۴,۲۲۳
«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 - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
چیلر	دستگاه	۳۶	۱,۴۵۰,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۵۲,۲۱۴	۳۰	۸,۸۰۳,۱۳۳,۳۳۳.۳۳	۲۶۴,۰۹۴	۰		۰	۳۳	۸,۲۵۲,۳۰۳,۰۳۰.۳	۳۷۳,۳۳۶	۱,۳۳۳,۷۸۷,۸۷۸.۷۹
فنکونل	دستگاه	۱,۷۰۵	۱۰,۹۸۷,۶۸۳.۲۸	۱۸,۷۳۴	۱,۵۷۱	۳۱,۹۸۴,۷۳۳.۱۱	۵۰,۳۴۸	۰		۰	۳,۱۳۴	۳۲,۳۵۵,۹۳۳.۲	۴۷,۴۸۴	۱,۱۵۳
پکیج	دستگاه	۴۳	۱۳۶,۹۳۸,۵۷۱.۴۳	۵,۷۵۱	۱۵	۱,۰۴۳,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۵,۶۵۸	۰		۰	۸	۱,۰۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۸,۲۴۷	۳۶۸,۶۱۳,۳۴۴.۹
هواساز	دستگاه	۱۳	۷۳۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸,۶۹۳	۸۹	۷۹۷,۳۸۰,۸۹۸.۸۸	۷۰,۹۵۸	۰		۰	۶۰	۶۰۷,۱۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۶,۴۲۸	۱,۰۵۴,۱۹۵,۱۳۱.۹۵
کندانسور	دستگاه	۳۱	۸۹,۴۷۶,۱۹۰.۴۸	۱,۸۷۹	۰		۰	۰		۰	۳۱	۰	۰	۸۹,۴۷۶,۱۹۰.۴۸
برج خنک کننده	دستگاه	۰		۰	۱۳	۱,۴۳۳,۶۱۵,۳۸۴.۶۳	۱۸,۶۳۷	۰		۰	۱۳	۱,۴۳۳,۶۱۵,۳۸۴.۶۳	۱۸,۶۳۷	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۱۱	۵۰۰,۳۷۳,۷۳۷.۳۷	۵,۵۰۳	۳۰	۳,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۶	۰		۰	۱۶	۳,۰۶۴,۱۸۷,۵۰۰	۴۹,۰۳۷	۹,۹۷۳
درآمد ارائه خدمات	۰	۰		۰	۳	۴,۰۳۴,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳,۰۷۴	۰		۰	۳	۴,۰۳۴,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳,۰۷۴	۰
جمع کل			۹۳,۷۷۳			۴۸۵,۱۶۵				۰		۴۴۴,۲۲۳		۱۳۳,۷۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	متغیر	۱	۳۷۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۸۹	۱	۳۹۹,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۲۳	۱	۰	۳۸۷,۷۷۳	۱	۳۸۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۳۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۳۷۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۸۹	۱	۳۹۹,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۲۳	۱	۰	۳۸۷,۷۷۳	۱	۳۸۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷۶,۶۸۹			۳۹۹,۲۲۳			۳۸۷,۷۷۳			۳۸۸,۱۳۹
«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.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶,۶۱۹	۳۵,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۳۷,۱۸۹	۳۳,۲۵۸	۷,۸۰۰	۹,۵۰۰
هزینه استهلاک	۳۷۷	۱۵۳	۵۳	۵۵	۱,۵۹۱	۱,۳۲۱	۴۵۰	۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۷۸	۱,۳۳۸	۴۳۰	۵۰۰	۵۱۱	۳۷۷	۱۵۰	۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۰۹	۴,۹۴۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱	۱,۹۳۳	۶۵۰	۷۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱	۱,۷۸۳	۶۰۰	۷۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۵۸۹	۳,۱۰۶	۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	۷۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷,۳۱۶	۱۸,۷۴۸	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۳,۵۶۰	۳۶,۳۷۹	۸,۳۰۰	۹,۵۰۰
جمع	۵۹,۷۸۸	۶۴,۰۹۵	۳۲,۹۷۳	۳۶,۷۵۵	۵۶,۴۷۴	۵۵,۱۵۱	۱۷,۹۵۰	۲۱,۰۸۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ده درصد افزایش داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ده درصد افزایش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۵درصد افزایش داشته باشد	
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۵ درصد افزایش داشته باشد	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۵۵	۱۴۶	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۶۰	۳۶,۶۴۲,۴۸۰	۷۶۰	۳۶,۶۴۲,۴۸۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۰۰	۱۸,۴۸۴,۸۰۰	۴۰۰	۱۸,۴۷۴,۸۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۳۴۴,۳۳۴,۳۱۷	۲۳,۸۰۷	۳۴۴,۳۳۴,۳۱۷
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شودحدود ۵درصد افزایش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شودحدود ۵درصد افزایش داشته باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به مناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکت در سال جاری (مناسب بودن وضعیت تولید و فروش) و تامین منابع از محل فروش و پیش دریافت از مشتریان، تسهیلات دریافتی از بانکها تا تاریخ این گزارش نسبت به سال قبل کاهش داشته است. پیش بینی می شود هزینه مالی شرکت برای سال مالی جاری کمتر گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به مناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکت و (مناسب بودن وضعیت تولید و فروش) و تامین منابع از محل فروش و پیش دریافت از مشتریان، تسهیلات دریافتی از بانکها تا تاریخ این گزارش نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۴,۲۱۲	۲,۲۴۲
درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۴,۲۱۲	۲,۲۴۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۹۶۰	۹۰۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۶۰۳	۷۴۳
جمع	۱,۵۶۳	۱,۶۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۱۰۶,۲۹۶	۱۴,۸۰۰	۳۵,۴۹۷	۱۴,۸۰۰	۸۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال مالی ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»