



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 3,854,414
نماد: خنور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۷۰۱,۷۹۳	۹,۷۵۳,۹۹۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۰۲۹,۸۰۵)	(۸,۴۰۸,۸۱۵)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۷۱,۹۸۷	۱,۳۴۵,۱۷۶	۲,۷۷۷,۵۷۰	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۱,۴۳۶)	(۵۳۹,۰۵۶)	(۹۵۹,۰۷۳)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۰,۳۹۱	۹۰۱,۳۱۰	۱,۲۵۶,۶۳۱	۲۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۲,۶۹۰)	(۹۳۰,۵۹۱)	(۱,۴۳۶,۴۵۳)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۶۸,۳۶۳	۷۸۶,۸۳۹	۱,۶۳۸,۶۶۷	۱۶۳
هزینه های مالی	(۳۸,۷۱۹)	(۸۵,۰۴۱)	(۳۴,۴۷۷)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۷۳۶	۱۰۳,۸۰۷	۱۳۷,۹۰۳	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۰,۳۷۹	۸۰۴,۶۰۵	۱,۷۵۲,۰۹۳	۱۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳۰,۰۷۰)	(۱۶۰,۹۳۱)	(۲۳۲,۸۶۳)	(۲۳۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۰,۳۰۹	۶۴۳,۶۸۴	۱,۴۱۸,۲۳۰	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۴۴	۳۵۸	--
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۰,۳۰۹	۶۴۳,۹۲۸	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰۵	۲۳۸	۲۴۲	۷۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	۶	۱۶	۱۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲۰	۲۴۴	۲۵۸	۷۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۰	۲۴۴	۲۵۸	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۵	۱۶۷	۲۶۸	۱۴۲
سرمایه	۲,۸۵۴,۴۱۴	۲,۸۵۴,۴۱۴	۲,۸۵۴,۴۱۴	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اطلاعات واقعی در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بدون تغییر میباشد.تغییرات بدلیل اضافه کردن مقادیر برآوردی در دوره سه ماهه سال ۱۴۰۲ و همچنین دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ میباشد .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
.....

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۰,۳۰۹	۶۴۳,۹۲۸	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۴۲
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	۳,۰۵۳,۵۹۷	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	۳,۰۵۳,۵۹۷	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	۳,۰۵۳,۵۹۷	
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۴۵,۳۰۹	۶۴۳,۹۲۸	۴,۴۷۱,۱۸۵	۴۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۰۸,۴۷۹	۳,۴۹۱,۷۱۳	۳۱۵,۸۸۴	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۰۴۱	۲,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۲۱)
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۳۷۹	۱۸,۴۸۴	۱,۱۸۱	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۴,۹۱۱	۱۸,۰۳۷	۱۴,۸۸۴	۲۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۸۴,۱۹۹	۳,۵۶۱,۲۹۲	۳۶۵,۷۰۹	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۶۷,۴۳۲	۱,۵۴۲,۳۴۲	۳۴۷,۱۶۳	۸
موجودی مواد و کالا	۳,۳۳۹,۰۳۶	۳,۶۱۱,۹۹۶	۳,۱۳۱,۶۹۳	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۳۱۷,۶۹۷	۴,۳۲۲,۳۰۱	۳,۳۰۸,۱۹۷	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۳۵۰,۸۹۹	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۳۰	(۵۱)
	۱۱,۶۹۱,۰۵۴	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۶۹۱,۰۵۴	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۵,۳۷۵,۲۵۳	۱۳,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵۵,۸۵۴	۱۵۵,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۹۰۸,۹۷۲	۱,۴۹۱,۳۷۶	۱,۹۸۳,۹۱۴	۹۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۱۷,۱۵۰	۶,۷۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۹,۳۳۷	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۰,۶۳۹	۳۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۰,۶۳۹	۳۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۳۹,۸۵۳	۴,۴۵۲,۲۸۲	۲,۳۸۷,۸۸۲	۲۴
مالیات پرداختنی	۸۰۰,۵۹۰	۳۹۹,۸۲۵	۳۰۵,۰۹۱	۱۰۰
سود سهام پرداختنی	۴۰,۳۴۹	۳۸,۵۵۴	۲۹,۲۳۷	۵
تسهیلات مالی	۳۳۸,۷۹۱	۵۴۹,۰۹۳	۴۱۵,۳۷۱	(۳۸)
ذخایر	۹۶,۹۹۸	۱۶۳,۹۶۸	۱۳۶,۱۱۵	(۴۰)
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۸۸۳	۱۰۳,۴۳۹	۶۳,۲۷۳	(۸۰)
	۶,۸۳۷,۴۶۴	۵,۷۰۶,۳۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۸۳۷,۴۶۴	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳۰
جمع بدهی‌ها	۷,۱۵۸,۱۰۳	۵,۹۶۴,۹۴۱	۳,۵۳۷,۴۵۵	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۳۷۵,۲۵۳	۱۳,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۳,۹۴۹,۲۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۳,۹۴۹,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۱۸,۲۳۰		۱,۴۱۸,۲۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۰۵۲,۵۹۷	۰			۲,۰۵۲,۵۹۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۵۹۷	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۴,۴۷۰,۸۲۷
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۵۰۰)		(۶۳۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۴,۴۱۴		۰			۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)		(۱,۳۱۹,۴۱۴)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۷۰,۸۵۴				(۷۰,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۴۹۱,۳۷۶	۰	۶,۷۹۹,۵۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۶۰,۲۰۹		۱,۵۶۰,۲۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۲۰۹	۰	۱,۵۶۰,۲۰۹
سود سهام مصوب									(۱۴۳,۶۱۳)		(۱۴۳,۶۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۳۶۷,۵۹۷	۰	۳,۹۰۸,۹۷۳	۰	۸,۳۱۷,۱۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:								
نقد حاصل از عمليات	۳۹,۴۱۷			۵۱۰,۱۸۵		۱,۰۸۸,۴۱۹		(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۹,۳۰۵)			(۱۹۱,۸۱۰)		(۲۳۹,۱۳۸)		۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۹,۸۸۸)			۳۱۸,۳۷۵		۸۴۹,۲۹۱		--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:								
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۷,۶۳۴)			(۱۰۳,۰۷۰)		(۲۳۱,۶۳۶)		(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)			۰		۰		--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰			۰		۱۹		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰			۰		۴۷		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۸۰			۵,۹۵۵		۸,۳۰۳		(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۴,۰۵۴)			(۹۶,۱۱۵)		(۲۱۳,۳۶۷)		(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۲۵۳,۹۳۳)			۲۳۲,۲۶۰		۶۳۶,۰۳۴		--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمين مالي:								
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰			۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹۹,۹۷۳			۱,۳۷۹,۶۸۳		۱,۰۶۱,۱۴۳		(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶۷,۴۳۸)			(۸۱۴,۳۵۳)		(۸۶۴,۳۶۶)		۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸,۷۱۹)	(۱۵۸,۵۷۴)	(۲۴,۴۷۷)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۴۰,۸۱۸)	(۳۳۷,۷۴۷)	(۶۱۱,۱۸۳)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۷,۰۰۳)	(۳۰,۸۹۱)	(۴۳۸,۸۸۴)	(۵۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹۰,۹۴۵)	۳۰۱,۳۶۹	۱۹۷,۱۴۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۳۰	۴۱۷,۹۳۰	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۲۸۰	۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۰۴	(۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۰,۸۹۹	۶۵۳,۳۸۳	۷۱۰,۵۶۴	(۴۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵۳۵,۹۵۱	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
.....
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰								برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۲/۲۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
جمع فروش داخلی				۱,۹۲۷,۹۶۱	۹,۵۲۷,۱۵۸	۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷					۱,۸۴۸,۹۷۷	۲,۰۹۹,۱۹۴	۲,۷۴۵,۲۸۸	۱۳,۱۷۹,۴۰۳	۱۵,۹۳۴,۶۹۰									۲,۸۷۴,۴۳۷	۲,۹۰۱,۰۰۰	۹,۵۲۷,۱۵۸	۱,۹۲۷,۹۶۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۲۳۶	۵,۷۳۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۱۶,۷۰۱,۷۹۳	۵,۴۰۶,۸۱۹	۲۷,۸۳۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۳,۳۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۳۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۳)	(۱۳,۵۲۵,۳۸۴)	(۱۴,۰۲۹,۸۰۵)	(۴,۴۶۸,۳۷۳)	(۲۳,۱۰۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

.....	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
.....	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۸۱,۶۹۹	۶,۶۰۶,۲۵۱	۳,۰۲۱,۵۳۹	۱۱,۱۹۷,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۸۹,۲۸۹	۶۹۳,۴۹۶	۵۷۱,۸۸۱	۱,۰۳۴,۰۰۰
سربار تولید	۷۸۵,۸۸۱	۷۷۱,۳۷۶	۳۷۳,۹۱۹	۱,۶۳۳,۰۰۰
جمع	۷,۷۵۶,۸۶۹	۸,۰۷۰,۰۲۳	۳,۸۶۶,۳۳۹	۱۳,۸۶۳,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۷۵۶,۸۶۹	۸,۰۷۰,۰۲۳	۳,۸۶۶,۳۲۹	۱۳,۸۶۳,۰۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۳,۶۵۷)	(۳۱,۱۳۰)	۲۳۴,۴۰۹	(۱۷۳,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۶۲۳,۲۱۲	۸,۰۳۸,۸۹۳	۴,۱۰۰,۷۵۸	۱۳,۶۹۱,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۳۲	۲۲۰,۲۰۷	۳۴۰,۲۳۶	۳۵۳,۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳۰,۲۰۷)	(۲۴۰,۲۳۶)	(۲۵۳,۱۰۰)	(۴۶۷,۱۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۵۹۹,۵۳۷	۷,۹۱۸,۸۶۴	۴,۱۸۸,۸۹۴	۱۳,۴۷۶,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۵,۹۳۵,۸۴۷	۶,۱۱۰,۹۴۱	۳۷۹,۴۷۹	۹,۶۳۹,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۵,۲۸۴	۱۴,۰۳۹,۸۰۵	۴,۴۶۸,۳۷۳	۲۳,۱۰۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
		موجودی اول دوره			تولید			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
انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی	عدد	۲۵,۲۵۱	۸,۷۳۰,۷۳۴	۲۲۰,۲۰۷	۷۵۶,۴۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۵۸	۸,۰۷۰,۰۲۳	۵۲۶,۰۳۴	۱۱,۵۵۷,۸۳۹	۶,۰۷۹,۸۱۱	۱,۲۶۹,۶۷۱	۱۱,۰۴۹,۹۵۳
جمع کل				۲۲۰,۲۰۷			۸,۰۷۰,۰۲۳			۶,۰۷۹,۸۱۱		۱۴,۰۳۹,۸۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردي)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			تولید			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
انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی	عدد	۲۸,۰۸۰	۸,۹۳۴,۷۶۹	۳۴۰,۲۳۶	۹۳۳,۸۵۹	۱۱,۳۳۳,۱۳۶	۱۰,۴۶۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۱,۱۳۷	۶,۳۳۱,۹۱۱
جمع کل				۳۴۰,۲۳۶			۱۰,۴۶۰,۰۴۸			۰		۴,۳۳۱,۹۱۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰										
		موجودی اول دوره			تولید			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
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداری شده	کیلوگرم	۵,۷۱۵	۸,۵۴۲,۶۰۷	۴۸,۸۲۱	۳,۲۸۴,۰۵۵	۷,۱۰۰,۹۷۷	۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۹,۵۹۸	۲۳,۱۰۵,۰۰۰
جمع کل				۴۸,۸۲۱			۲۳,۳۲۰,۰۰۰			۰		۲۳,۱۰۵,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موخودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موخودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۳,۰۸۸,۱۲۹	۸۹۹,۶۴۶	۱,۸۷۸,۵۷۶	۴,۸۷۲,۲۴۰	۱,۰۱۲,۲۶۱	۴,۹۳۲,۴۶۷	۵,۷۵۵,۴۷۱	۹۶۰,۹۵۶	۵,۵۳۰,۷۵۳	۱,۲۰۴,۸۹۸	۱,۰۶۲,۵۷۱	۱,۲۸۰,۲۹۰
طعامت	عدد	۳,۲۳۴,۸۴۳	۵۱,۵۸۲	۱۷۲,۰۱۷	۵,۸۰۲,۷۵۶	۷۲,۴۲۲	۴۲۰,۲۴۸	۷,۵۰۹,۵۰۳	۶۴,۰۴۴	۴۸۰,۹۲۵	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۳۸۰	۱۱۱,۲۳۰
جمع مواد اوليه داخلی			۳,۰۵۰,۵۹۳				۵,۲۵۲,۷۱۵			۶,۰۱۱,۶۸۸			۱,۳۹۱,۶۳۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۳۰۴,۸۱۹	۴۸۱,۱۲۸	۱۴۶,۶۶۰	۸۹۶,۳۷۰	۵۸۶,۸۵۳	۵۲۵,۹۷۹	۹۶۵,۶۵۴	۵۷۸,۷۶۷	۵۵۸,۸۸۹	۲۳۵,۴۳۵	۴۸۳,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰
طعامت	عدد	۱۴۴,۹۶۶	۶۷,۶۴۳	۹,۸۰۶	۱۸۶,۳۳۸	۱۷۷,۷۹۴	۲۳,۱۲۸	۲۳۵,۱۳۸	۱۵۸,۴۶۱	۲۵,۶۷۴	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۳۸۳	۷,۲۶۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۵۶,۴۶۶			۵۵۹,۱۰۷			۵۹۴,۵۶۳			۱۳۱,۰۱۰
جمع كل				۲,۲۰۷,۰۵۹			۵,۹۱۱,۸۲۳			۶,۶۰۶,۲۵۱			۱,۵۱۳,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موحدوي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موحدوي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۲۰۴,۸۹۸	۱,۰۶۲,۵۷۱	۱,۲۸۰,۲۹۰	۱۰,۲۰۷,۷۲۰	۴,۲۳۵,۵۹۷	۱۱,۰۸۲,۸۷۹	۳۷۱,۴۷۹	۴,۱۱۷,۴۳۱	۴۲۸,۷۴۹	۳,۲۳۸,۲۸۹	۱,۲۸۸,۴۵۶	
طعامت	عدد	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۲۸۰	۱۱۱,۳۳۰	.	.	.	.	.	.	۶۸,۲۸۰	۱۱۱,۳۳۰	
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۱,۶۳۰		۴,۲۳۵,۵۹۷			۴,۱۱۷,۴۳۱			۱,۴۹۹,۷۸۶	
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۳۵,۴۲۵	۴۸۲,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۴۸۲,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰	
طعامت	عدد	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۲۸۲	۷,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	۶۸,۲۸۲	۷,۲۶۰	
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۱,۰۱۰		.			.			۱۳۱,۰۱۰	
جمع کل				۱,۵۱۲,۶۳۰		۴,۲۳۵,۵۹۷			۴,۱۱۷,۴۳۱			۱,۶۲۰,۷۹۶	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:	کیلوگرم	۲۳۸,۷۴۹	۳,۳۳۸,۳۸۹	۱,۳۸۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۸,۳۸۹	۲۳۸,۷۴۹
طیقات	عدد	۱,۶۲۸,۰۹۶	۶۸,۳۸۰	۱۱۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۸۰	۱,۶۲۸,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مواد اولیه وارداتی:	کیلوگرم	۲۳۵,۴۲۵	۲۸۳,۱۴۸	۱۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۱۴۸	۲۳۵,۴۲۵
طیقات	عدد	۱۰۶,۱۶۶	۶۸,۳۸۳	۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۸۳	۱۰۶,۱۶۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره						
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ				
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال				
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۳۱,۰۱۰			۰					۰				۱۳۱,۰۱۰		
جمع کل			۱,۶۳۰,۷۹۶			۰					۰				۱,۶۳۰,۷۹۶		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۹,۱۱۴	۴۶۶,۸۳۸	۱۴۱,۱۵۱	۰	۳۷۳,۵۵۳	۳۸۳,۴۳۹	۵۱۳,۱۳۱	۵۶۹,۰۰۰				
هزینه استهلاک	۴۹,۳۱۶	۳۰,۰۸۳	۳۳,۰۱۴	۰	۱۱,۷۱۴	۲,۷۴۵	۲۳,۸۹۳	۱۸,۰۰۰				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۵,۷۸۴	۴,۹۲۸	۳,۴۷۳	۰	۰	۲,۴۰۴	۸۰۷	۳,۰۱۳				
هزینه مواد مصرفی	۱۴۱,۰۱۴	۳۴۱,۵۶۶	۰	۰	۲۱,۲۶۳	۳۷,۳۶۹	۵۸,۴۱۰	۳۳,۰۰۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۳۵	۴۷,۳۱۱	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۶۴	۹۸,۸۷۶	۰	۱۷۴,۰۰۰				
سایر هزینه ها	۱۵۰,۷۵۳	۳۷,۸۶۱	۶۳,۵۵۷	۰	۳۷۰,۸۴۳	۲۳۹,۳۹۳	۰	۶۶۴,۹۸۷				
جمع	۷۸۵,۸۸۱	۷۷۱,۳۷۶	۳۳۹,۱۹۵	۰	۹۵۹,۰۷۳	۶۹۱,۴۳۶	۵۹۴,۳۳۱	۱,۴۶۱,۰۰۰				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۸۹	۳۲۵	۳۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۵	۱۲۶	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۹,۷۲۵	۷۶,۷۴۴	۸۶,۳۴۰	۲۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۶۸,۱۹۳	۳۱۱,۵۱۹	۴۶۰,۱۷۸	۱۷۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۷۱,۴۵۲	۳۴۵,۱۳۷	۴۰۶,۳۱۰	۱۷۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۶۷,۶۰۱	۴۵۴,۹۹۵	۳۴۴,۶۵۰	۷۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۳,۳۱۵	۲۳۱,۳۱۳	۴۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۳,۱۸۹	۴۸,۴۰۹	۱۸۰,۶۹۳	۷۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۱۷۶	۵۳,۵۶۹	۳۹,۸۳۷	۱۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۸۰,۶۶۸	۱,۰۵۴,۳۲۴	۲,۸۱۷,۲۷۳	۱,۰۴۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶۳	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-----	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۶,۰۰۴	۰				۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	
انتقال به دارایی										
									۱۹۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸,۲۵۸	۳,۷۴۱	۶,۲۷۸	۰
جمع	۱۸,۲۵۸	۳,۷۴۱	۶,۲۷۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱۹,۵۴۵	۳۶,۹۹۵	۱۸۳,۰۱۴	۲۸۸,۰۰۰
جمع	۱۱۹,۵۴۵	۳۶,۹۹۵	۱۸۳,۰۱۴	۲۸۸,۰۰۰

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
۱,۴۹۱,۲۷۶	۳۷	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۴۳,۶۱۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	

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.»