

شرکت : صنایع سرما آفرین	نماد : لسرما	کد صنعت ۲۹۱۹۰۲	سرمايه ثبت شده : ۷۴,۰۰۰ ميليون ريال
صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت نشده : ۰ ميليون ريال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۲۸,۴۴۱	۳,۰۹۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۸۱۹	۳,۰۹۶	۲,۹۸۴	۴۸۰
سرمايه گذاريهای کوتاه مدت	۷۶	۷۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۷۶	۱۰,۲۵۹	(۲۴)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۴,۴۹۰	۷,۲۳۹	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	(۳۸)	۷,۲۳۹	۱,۱۶۸	(۶۵)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۶,۶۴۲	۵,۵۰۲	پیش دریافتها	۲۱	۵,۵۰۲	۲۱,۷۸۶	۲۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲,۶۲۵	۸,۲۸۷	ذخیره مالیات بر درآمد	(۶۸)	۸,۲۸۷	۹,۶۷۳	(۴۷)
موجودی مواد و کالا	۱۳۹,۶۴۶	۱۲۷,۹۶۵	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۹	۱۲۷,۹۶۵	۱۷,۷۰۱	۹۴
پیش پرداختها	۲۲,۷۶۶	۱۸,۰۴۴	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۶	۱۸,۰۴۴	۵,۷۱۵	۳۷۵
<b>جمع داراییهای جاری</b>	<b>۲۰۴,۶۸۶</b>	<b>۱۷۰,۲۰۹</b>	<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۲۰</b>	<b>۱۷۰,۲۰۹</b>	<b>۶۹,۲۸۶</b>	<b>۷۲</b>
سرمايه گذاريهای بلند مدت	۱۳,۰۰۸	۱۳,۰۰۸	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۱۳,۰۰۸	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۲,۷۴۰	۱۴,۵۳۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۱۲)	۱۴,۵۳۱	۰	--
داراییهای نامشهود	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	--	۰	۹,۶۸۰	۱۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۰	<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	--	۰	<b>۹,۶۸۰</b>	<b>۱۰</b>
پیش پرداختهای سرمايه ای	۰	۰	<b>جمع بدهیهای جاری و غیر جاری</b>	--	۰	<b>۷۸,۹۶۶</b>	<b>۶۴</b>
سایر داراییها	۷۶۶	۱,۱۴۶	حقوق صاحبان سهام	(۳۳)	۱,۱۴۶		
			سرمايه			۷۴,۰۰۰	۰
			صرف سهام			۰	--
			وجوه دریافتی بابت افزایش سرمايه			۰	--
			اندوخته قانونی			۷,۴۰۰	۰
			اندوخته طرح و توسعه			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۲۰,۱۰۱	(۴۸)
<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>	<b>۲۶,۵۱۴</b>	<b>۲۸,۶۸۵</b>	<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>	<b>(۸)</b>	<b>۲۸,۶۸۵</b>	<b>۱۱۹,۹۲۸</b>	<b>(۱۵)</b>
<b>جمع داراییها</b>	<b>۲۳۱,۲۰۰</b>	<b>۱۹۸,۸۹۴</b>	<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۱۶</b>	<b>۱۹۸,۸۹۴</b>	<b>۱۹۸,۸۹۴</b>	<b>۱۶</b>

واقعی حسابرسی شده	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۱۸۴,۰۹۳	(۳۱)	۱۸۴,۰۹۳	۱۲۶,۹۳۰	فروش
(۱۳۰,۱۱۳)	(۳۲)	(۱۳۰,۱۱۳)	(۸۸,۲۱۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۳,۹۸۰	(۲۸)	۵۳,۹۸۰	۳۸,۷۱۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۴,۷۳۱)	(۱)	(۱۴,۷۳۱)	(۱۴,۵۱۵)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۵,۱۸۴	(۳۲)	۵,۱۸۴	۳,۵۴۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴۴,۴۳۳	(۳۸)	۴۴,۴۳۳	۲۷,۷۴۸	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۲۲۶)	۱۲۸	(۲,۲۲۶)	(۵,۰۶۶)	هزینه های مالی
۵,۷۶۰	(۸۸)	۵,۷۶۰	۶۷۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۹۷۳	۶۲	۹۷۳	۱,۵۷۴	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴۸,۹۴۰	(۴۹)	۴۸,۹۴۰	۲۴,۹۳۱	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۴۸,۹۴۰	(۴۹)	۴۸,۹۴۰	۲۴,۹۳۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۹,۳۲۷)	(۴۱)	(۹,۳۲۷)	(۵,۴۵۸)	مالیات
۳۹,۶۱۳	(۵۱)	۳۹,۶۱۳	۱۹,۴۷۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۵,۴۵۵	(۱۵)	۴۵,۴۵۵	۳۸,۵۲۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۵۰۰)	--	(۵۰۰)	*	تعدیلات سنواتی
۴۴,۹۵۵	(۱۴)	۴۴,۹۵۵	۳۸,۵۲۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
۸۴,۵۶۸	(۳۱)	۸۴,۵۶۸	۵۸,۰۰۱	سود قابل تخصیص
*	--	*	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۴۵,۱۴۰)	(۱۸)	(۴۵,۱۴۰)	(۳۷,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
(۹۰۰)	*	(۹۰۰)	(۹۰۰)	پاداش هیات مدیره
۳۸,۵۲۸	(۴۸)	۳۸,۵۲۸	۲۰,۱۰۱	سود انباشته در پایان دوره مالی
۵۳۵	(۵۱)	۵۳۵	۲۶۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۴,۰۰۰		۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	سرمایه

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
چیلر	دستگاه	۱۱۰	۱۷۲	(۳۶)	۱۷۲
هواسازو پکیج	دستگاه	۱۷۵	۲۵۰	(۳۰)	۲۵۰
فنکوتل	دستگاه	۴,۸۲۷	۱۱,۹۱۸	(۶۰)	۱۱,۹۱۸
کندانسور	دستگاه	۵۶	۸۴	(۳۳)	۸۴

مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
چیلر	دستگاه	۱۲۵	۲۱۴	(۴۲)	۲۱۴
هواسازو پکیج	دستگاه	۲۱۳	۳۰۰	(۲۹)	۳۰۰
فنکوتل	دستگاه	۸,۷۳۵	۱۲,۱۱۲	(۲۸)	۱۲,۱۱۲
کندانسور	دستگاه	۷۶	۸۵	(۱۱)	۸۵

مبلغ فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
چیلر	میلیون ریال	۶۷,۷۸۴	۱۰۷,۸۹۰	(۳۷)	۱۰۷,۸۹۰
هواسازو پکیج	میلیون ریال	۲۰,۳۳۴	۳۱,۵۸۰	(۳۶)	۳۱,۵۸۰
فنکوتل	میلیون ریال	۳۰,۴۷۵	۳۶,۷۸۵	(۱۷)	۳۶,۷۸۵
کندانسور	میلیون ریال	۸,۳۳۷	۷,۸۳۸	۶	۷,۸۳۸
<b>جمع</b>		<b>۱۲۶۹۳۰</b>	<b>۱۸۴,۰۹۳</b>		<b>۱۸۴,۰۹۳</b>