اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 14,267,348
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۷۵۲,۱۴۹	۴۶,۵۱۳,۵۳۰	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۵۲۲,۷۱۸)	(۳۷,۸۵۰,۷۱۲)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۲۲۹,۴۳۱	۸,۶۶۲,۸۱۸	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۵۸,۶۱۹)	(۳,۷۹۸,۳۴۷)	(۹,۳۵۱,۰۴۳)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۵,۶۸۳	۲۸۵,۰۱۵	۶۶۹,۲۰۹	۳۶۲
سایر هزینه‌ها	(۹۷۰,۴۷۷)	(۳۴۵,۴۵۱)	(۳۳۲,۷۲۰)	(۱۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۱۶,۰۱۸	۴,۸۰۴,۰۳۵	۱۲,۶۲۶,۸۸۰	۱۳
هزینه های مالی	(۵,۱۲۴,۱۶۱)	(۴,۱۹۶,۷۵۶)	(۹,۱۷۳,۴۵۶)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۸۶۳	۱۲,۰۰۱	۱,۶۷۱,۴۶۲	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۵,۷۲۰	۶۱۹,۲۸۰	۵,۱۲۴,۸۸۶	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷,۱۴۵)	(۹۹,۴۷۶)	(۶۵۸,۱۱۶)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۵۷,۰۴۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۸,۵۷۵	۵۱۹,۸۰۴	۳,۹۰۹,۷۲۹	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۸,۵۷۵	۵۱۹,۸۰۴	۳,۹۰۹,۷۲۹	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۰	۱,۶۲۹	۷۴۹	(۷۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۸)	(۱,۴۰۶)	(۲۶۸)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲	۲۲۳	۴۸۱	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۲	۲۲۳	۴۸۱	(۹۰)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۵	۳۶	۲۷۴	(۵۸)
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۱۸,۵۷۵	۵۱۹,۸۰۴	۳,۹۰۹,۷۲۹	(۵۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	--
سود(زيان) جامع سال	۲۱۸,۵۷۵	۱۲,۲۸۷,۱۵۲	۱۵,۶۷۷,۰۷۷	(۹۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۱۰۴,۱۰۹	۱۳,۸۷۳,۳۰۳	۱,۶۲۷,۹۹۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۵,۹۷۴	۱۷,۰۲۱	۶,۸۹۱	۵۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۱۸۴,۴۷۵	۴,۲۹۶,۸۲۵	۱,۱۰۳,۷۱۲	۹۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶,۲۸۲	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۲۰,۸۴۰	۱۸,۲۱۳,۴۳۹	۳,۷۶۴,۸۷۴	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۷۸۴,۸۹۴	۱,۳۲۰,۹۷۴	۵,۴۸۰,۰۷۸	۴۸۹
موجودي مواد و كالا	۱۸,۴۶۰,۲۵۰	۱۴,۱۴۴,۰۸۹	۱۴,۴۷۳,۹۷۳	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۵۷۶,۴۶۷	۲۲,۶۳۵,۰۸۸	۱۷,۸۵۲,۲۹۵	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۱۱۶,۱۳۵	۱۱,۱۳۰,۵۴۳	۲,۹۵۳,۰۶۷	(۳۶)
	۵۳,۹۳۷,۷۴۶	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳,۹۳۷,۷۴۶	۴۹,۲۳۰,۶۹۳	۴۰,۷۵۹,۴۱۲	۱۰
جمع دارايي‌ها	۷۶,۳۵۸,۵۸۶	۶۷,۴۴۴,۱۳۳	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۲,۱۶۷	۵۴,۳۲۶	۷,۴۳۰	۱۴
اندوخته قانوني	۴۴۵,۴۸۶	۴۴۵,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۳۴۹,۹۹۴	۸,۱۲۸,۸۴۸	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۲۲)
سهام خزانه	(۱,۲۶۵,۱۳۳)	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	(۷۰۹,۱۳۹)	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۸۵۹,۸۶۲	۲۱,۸۵۷,۱۲۵	۷,۷۱۲,۹۰۶	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۳۴۰,۳۳۴	۱۲,۲۱۳,۰۰۴	۷,۵۸۶,۹۳۴	(۱۵)
ماليات پرداختني	۴۱۲,۶۶۲	۱,۲۳۳,۸۸۳	۲۸۵,۹۳۹	(۶۷)
سود سهام پرداختني	۲,۱۱۸,۴۳۲	۱۲۵,۱۱۴	۹۳,۸۹۱	۱,۵۹۳
تسهيلات مالي	۴۳,۶۲۷,۲۹۶	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۲۷,۵۹۲,۷۵۷	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۵۱,۶۱۶	۲۵۱,۸۵۹	--
	۵۶,۴۹۸,۷۲۴	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۶,۴۹۸,۷۲۴	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴
جمع بدهي‌ها	۵۶,۴۹۸,۷۲۴	۴۵,۵۸۷,۰۰۷	۳۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۶,۳۵۸,۵۸۶	۶۷,۴۴۴,۱۳۳	۴۳,۵۲۴,۲۸۶	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۶۰۵	(۷۰۹,۱۲۹)	۷,۷۱۲,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۰۹,۷۲۹		۳,۹۰۹,۷۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰			۱۱,۷۶۷,۳۴۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۷,۳۴۸	۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۰	۱۵,۶۷۷,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۷۶۷,۳۴۸		۰			۰	(۱۱,۷۶۷,۳۴۸)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۶۱,۷۸۸)	(۳۶۱,۷۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۴۶,۸۹۶						۳۳,۰۳۴	۷۸,۹۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹۵,۴۸۶				(۱۹۵,۴۸۶)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۵۴,۳۲۶	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۸,۱۲۸,۸۴۸	(۱,۰۳۸,۸۸۳)	۲۱,۸۵۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۱۸,۵۷۵		۲۱۸,۵۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۷۵	۰	۲۱۸,۵۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۷,۴۲۹)		(۱,۹۹۷,۴۲۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۰,۹۰۳)	(۲۵۰,۹۰۳)
فروش سهام خزانه				۰						۲۴,۶۵۳	۲۴,۶۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۸۴۱			۰	۰	۰		۷,۸۴۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۰	۰	۶۲,۱۶۷	۴۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۶,۳۴۹,۹۹۴	(۱,۲۶۵,۱۲۳)	۱۹,۸۵۹,۸۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵,۲۵۲,۱۵۶)	۱,۹۶۷,۹۰۲	۱۸,۵۹۸,۵۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۰۸,۳۶۶)	(۳۴,۶۱۳)	(۳۲۷,۰۷۱)	(۲,۵۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۱۶۰,۵۲۲)	۱,۹۳۳,۲۸۹	۱۸,۲۷۱,۵۲۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۸۲۸	۴۷,۳۵۹	۱۲۹,۷۹۵	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۷,۲۸۲)	(۴۵۵,۲۳۱)	(۸۳۶,۳۸۰)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۲۳۰)	(۱۰,۷۲۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۸۷,۶۴۳)	۰	(۳,۱۹۳,۱۲۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۹۸۵	۴,۶۰۹	۹,۲۴۵	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۷۱,۱۱۱)	(۴۰۴,۴۹۳)	(۳,۸۹۱,۱۸۳)	(۹۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۴۳۱,۶۳۳)	۱,۵۲۸,۷۹۶	۱۴,۴۸۰,۳۳۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين 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	۳۲,۴۹۴	۰	۷۸,۹۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۵۰,۹۰۳)	(۲۱۶,۵۲۹)	(۳۶۱,۷۸۸)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰,۰۷۱,۳۶۰	۳۴,۹۴۹,۱۸۰	۸۰,۷۵۹,۱۸۶	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸,۳۰۷,۴۵۴)	(۳۳,۶۳۲,۰۱۹)	(۷۶,۵۹۹,۶۲۱)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۲۴,۱۶۱)	(۳,۲۹۸,۸۲۸)	(۹,۰۶۲,۳۸۸)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۱۱۰)	(۲۴۷)	(۱,۲۱۸,۷۷۷)	(۱,۵۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۴۱۷,۲۲۶	(۲,۲۹۸,۴۴۳)	(۶,۴۰۴,۴۵۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۰۱۴,۴۰۷)	(۷۶۹,۶۴۷)	۸,۰۷۵,۸۸۱	(۴۲۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۱۳۰,۵۴۲	۳,۹۵۳,۰۶۷	۳,۹۵۳,۰۶۷	۲۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۹,۲۰۰)	۱۰۱,۵۹۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۱۶,۱۳۵	۳,۱۷۴,۲۲۰	۱۱,۱۳۰,۵۴۲	۲۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آبگرمکن	دستگاه	۶۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۶۱,۸۰۶	۱۳,۴۸۶,۲۸۴	۶۳۰,۴۹۰	۶۲۸,۲۵۹	۵۴,۵۲۴,۸۷۴	۳۴,۲۵۵,۷۴۳	(۲۹,۳۹۷,۲۰۶)	۴,۸۵۸,۵۳۷	۲۲۱,۴۱۳	۱۹۸,۵۴۲	۷۹,۶۰۱,۴۰۴	۱۵,۸۰۴,۲۲۲	(۱۲,۵۳۶,۸۸۱)	۳,۲۶۷,۳۴۱	۳۸۱,۴۵۸	۳۸۱,۴۵۸	۹۲,۱۷۰,۵۲۲	۳۵,۱۵۹,۱۸۲
شوفاژ	دستگاه	۳۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴۷,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۲۷۴	۳۳۴,۰۶۱	۳۳۵,۴۲۲	۱۵۸,۳۸۴,۷۹۰	۵۳,۱۲۵,۷۴۳	(۴۰,۳۲۸,۲۵۹)	۱۲,۷۹۷,۴۸۱	۹۹,۰۵۴	۸۹,۹۲۶	۲۰۸,۴۹۷,۸۵۴	۱۸,۷۴۹,۳۷۸	(۱۳,۳۸۷,۳۷۵)	۵,۳۶۲,۰۰۲	۱۸۰,۰۷۴	۱۸۰,۰۷۴	۲۳۰,۳۹۷,۰۹۲	۴۱,۴۸۸,۵۲۶
رادیاتور	پره	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۵۳,۳۳۱	۲,۳۷۰,۰۳۳	۱,۹۲۴,۰۶۶	۱,۸۴۲,۶۹۶	۳,۳۶۷,۶۰۷	۶,۲۰۵,۴۷۶	(۵,۳۸۹,۲۵۸)	۸۱۶,۲۱۸	۴۰۲,۳۲۷	۳۷۷,۳۹۵	۵,۴۱۲,۴۱۹	۲,۰۴۲,۶۲۰	(۲,۰۷۷,۹۹۸)	(۳۵,۳۷۸)	۴۲۲,۶۰۵	۴۲۲,۶۰۵	۵,۹۶۷,۵۹۹	۲,۵۲۱,۹۳۷
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۱,۵۱۱	۱۹۳,۴۱۷	۵۳,۴۶۳	۵۷,۳۳۲	۹,۴۶۶,۹۱۲	۵۴۳,۷۵۷	(۴۷۶,۸۹۸)	۶۵,۸۵۹	۱۹,۲۳۵	۱۸,۴۴۷	۱۱,۲۹۳,۲۱۸	۲۰۸,۳۲۶	(۲۱۲,۹۷۸)	(۴,۶۵۲)	۲۱,۵۵۳	۲۱,۵۵۳	۱۱,۸۷۰,۹۲۳	۲۵۵,۸۵۴
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۵,۲۳۵,۷۷۷	۰	۰		۱۴,۷۳۰,۸۰۵	(۱۲,۶۱۵,۲۶۱)	۲,۱۱۵,۵۴۴	۰	۰		۶,۴۶۹,۲۴۷	(۵,۲۲۳,۳۸۴)	۱,۲۴۵,۸۶۳	۰	۰		۹,۷۰۳,۸۷۲
رادیاتور پنلي	متر	۲۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۱۱,۶۹۸	۲,۲۰۱,۴۰۲	۰	۲۶۲,۹۳۰	۲۰,۷۵۰,۲۳۴	۵,۴۵۵,۸۵۹	(۴,۷۴۹,۹۷۲)	۷۰۵,۸۸۷	۰	۱۰۰,۶۷۹	۲۵,۴۴۴,۶۸۱	۲,۵۶۱,۷۴۵	(۲,۲۲۷,۸۵۱)	۳۳۳,۸۹۴	۱۴۹,۳۲۱	۱۴۹,۳۲۱	۲۴,۶۹۲,۷۰۹	۳,۶۸۷,۱۴۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۹۵,۳۴۶	۴۴,۵۰۸,۱۸۷	۲,۹۴۲,۰۸۰	۳,۱۲۶,۶۲۹		۱۱۴,۳۱۶,۲۸۳	(۹۲,۹۵۶,۸۵۴)	۲۱,۳۵۹,۵۲۹	۷۴۲,۰۲۹	۷۸۴,۹۸۹		۴۵,۸۲۵,۵۳۸	(۳۵,۶۶۶,۴۶۷)	۱۰,۱۶۹,۰۷۱	۱,۱۵۵,۰۱۱	۱,۱۵۵,۰۱۱		۹۲,۸۱۶,۵۱۲
فروش صادراتی:																					
شوفاژ	دستگاه	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۸	۱۱,۷۰۶	۲۸۴	۵۶۱	۱۱۱,۴۴۵,۶۳۳	۶۲,۵۲۱	(۵۶,۳۶۷)	۶,۱۵۴	۷۶	۱۷۶	۱۸۳,۹۰۳,۴۰۹	۳۲,۳۶۷	(۳۴,۷۶۳)	۷,۶۰۴	۱,۸۲۴	۱,۸۲۴	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۴۴
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۱,۳۱۰	۵۱۷,۵۲۲	۸۲۰,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۲	۲,۴۴۳,۸۹۵	۱,۸۶۲,۲۵۳	(۱,۸۲۴,۸۹۳)	۳۷,۳۶۰	۹۴,۵۲۰	۱۶۶,۲۶۰	۳,۴۴۱,۷۰۰	۵۷۲,۲۱۷	(۵۶۰,۷۷۲)	۱۱,۴۴۵	۲۳۳,۷۴۰	۲۳۳,۷۴۰	۳,۶۰۱,۷۸۴	۸۴۱,۸۸۱
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۳,۵۳۳,۳۳۳	۱,۲۱۸	(۱,۱۴۳)	۷۵	۰	۰	۰	۰
آبگرمکن	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴,۱۴۷	۱,۱۶۰,۷۱۱	۱۲۵,۰۸۹	۱۲۰,۶۰۵	۱۹,۳۰۷,۹۸۲	۲,۵۲۱,۷۱۹	(۲,۳۹۰,۱۵۸)	۱۳۱,۵۶۱	۵۴,۶۶۲	۵۳,۵۷۸	۳۱,۸۵۵,۳۷۰	۱,۷۰۶,۷۴۷	(۱,۶۷۲,۶۱۲)	۳۴,۱۳۵	۸۶,۴۲۲	۸۶,۴۲۲	۳۲,۹۹۰,۳۵۰	۲,۸۵۱,۰۹۲
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۳۱۵,۴۰۴	۰	۰		۱,۰۵۴,۸۷۵	(۹۵۸,۰۴۶)	۹۶,۸۲۹	۰	۰		۶۰۴,۰۶۲	(۵۹۶,۹۶۱)	۷,۱۰۱	۰	۰		۶۰۴,۰۶۲
جمع فروش صادراتی				۳۱۵,۵۶۵	۲,۰۰۵,۳۴۳	۹۵۵,۴۷۳	۸۹۳,۱۶۸		۵,۵۰۱,۳۶۸	(۵,۲۳۹,۴۶۴)	۲۷۱,۹۰۴	۱۴۹,۳۴۸	۲۲۰,۱۰۴		۲,۹۱۶,۶۱۱	(۲,۸۵۶,۲۵۱)	۶۰,۳۶۰	۳۲۱,۹۸۶	۳۲۱,۹۸۶		۴,۶۲۷,۱۷۹
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱,۶۱۰,۹۱۱	۴۶,۵۱۳,۵۳۰	۳,۸۹۷,۵۵۳	۴,۰۱۹,۸۰۷		۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	۲۱,۶۳۱,۴۳۳	۸۹۱,۳۷۷	۱,۰۰۵,۰۹۳		۴۸,۷۵۲,۱۴۹	(۳۸,۵۲۲,۷۱۸)	۱۰,۲۲۹,۴۳۱	۱,۴۷۶,۹۹۷	۱,۴۷۶,۹۹۷		۹۷,۴۴۳,۶۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۸۸,۷۸۸,۷۸۴	۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱	۴۸,۷۵۲,۱۴۹	۹۷,۴۴۳,۶۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۴)	(۹۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۳۸,۵۲۲,۷۱۸)	(۷۹,۸۵۱,۵۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۴ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد.لیکن تعیین نرخ فروش در ماه های آتی وابستگی زیادی به وضعیت نرخ ارز و خرید مواد اولیه خواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۱,۵۲۴,۱۷۶	۳۵,۴۵۷,۰۳۳	۷۱,۶۷۰,۱۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۳۸,۳۱۶	۹۸۱,۶۰۳	۹۸۱,۶۰۲
سربارتولید	۵,۹۳۹,۸۸۵	۳,۴۵۹,۸۵۸	۳,۴۵۹,۸۵۸
جمع	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۳۹,۸۹۸,۴۹۳	۷۶,۱۱۱,۵۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹۹,۳۰۲,۳۷۷	۳۹,۸۹۸,۴۹۳	۷۶,۱۱۱,۵۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۱,۴۵۹)	۱,۹۱۳,۷۵۶	۴۳۵,۶۸۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۸,۸۴۰,۹۱۸	۴۱,۸۱۲,۲۴۹	۷۶,۵۴۷,۲۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۷,۴۴۴	۱,۱۹۲,۰۴۴	۴,۴۸۱,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۹۲,۰۴۴)	(۴,۴۸۱,۵۷۵)	(۱,۱۷۷,۲۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۳۸,۵۲۲,۷۱۸	۷۹,۸۵۱,۵۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۹۸,۱۸۶,۳۱۸	۳۸,۵۲۲,۷۱۸	۷۹,۸۵۱,۵۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار 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.»		
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
آبگرمکن	دستگاه	۶,۹۷۷	۳۷,۷۵۶,۴۸۶	۲۶۳,۴۲۷	۲۷۶,۰۷۵	۵۷,۳۴۷,۱۴۵	۱۵,۸۳۲,۱۱۳	(۱۰۷)	۰	۰	۲۵۲,۱۲۰	۵۶,۳۶۰,۰۳۹	۱۴,۲۰۹,۴۹۳	۳۰,۸۲۵	۶۱,۱۸۵,۶۲۹	۱,۸۸۶,۰۴۷
شوفاژ	دستگاه	۱,۱۶۵	۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵	۱۲۹,۰۴۸	۹۹,۱۳۰	۱۵۰,۱۴۴,۶۵۹	۱۴,۸۸۳,۸۴۰	(۲۹۸)	۰	۰	۹۰,۱۰۲	۱۴۸,۸۵۵,۰۵۳	۱۳,۴۱۲,۱۳۸	۹,۸۹۵	۱۶۱,۷۷۳,۶۲۳	۱,۶۰۰,۷۵۰
رادیاتور	پره	۱۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۸,۳۹۰	۷۸۷,۹۱۷	۴۹۶,۸۴۷	۵,۳۰۷,۹۱۰	۲,۶۳۷,۲۱۹	(۱,۸۴۵)	۰	۰	۵۴۳,۶۵۵	۴,۸۵۳,۷۵۸	۲,۶۳۸,۷۷۰	۱۵۰,۹۰۱	۵,۲۱۱,۱۳۸	۷۸۶,۳۶۶
رادیاتور پنلي	متر	۴۷۹	۲۰,۱۵۲,۴۰۱	۹,۶۵۳	۰		۲,۴۱۲,۷۷۱	۱۰۸,۵۵۶	۰	۰	۱۰۰,۶۷۹	۲۲,۱۲۸,۲۵۹	۲,۲۲۷,۸۵۱	۸,۳۵۶	۲۳,۲۸۵,۴۲۴	۱۹۴,۵۷۳
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۲۱۳	۹,۳۸۴,۹۷۷	۱,۹۹۹	۱۹,۳۲۵	۱۱,۶۹۲,۶۷۸	۲۲۵,۹۶۱	(۳۷)	۰	۰	۱۸,۵۳۷	۱۱,۵۵۱,۰۰۶	۲۱۴,۱۲۱	۹۶۴	۱۴,۳۵۵,۸۰۹	۱۳,۸۳۹
سایر		۰	۰	۰	۰		۵,۸۲۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰		۵,۸۲۰,۳۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۹۲,۰۴۴			۴۱,۸۱۲,۲۴۹			۰			۳۸,۵۲۲,۷۱۸			۴,۴۸۱,۵۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
آبگرمکن	دستگاه	۳۰,۸۲۵	۶۱,۱۸۵,۶۲۹	۱,۸۸۶,۰۴۷	۴۴۴,۰۵۵	۶۹,۰۷۴,۵۷۰	۳۰,۶۷۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۴۶۷,۸۸۰	۶۸,۵۶۲,۴۹۰	۳۲,۰۷۹,۰۱۸	۷,۰۰۰	۶۸,۵۶۲,۴۲۹	۴۷۹,۹۳۷
شوفاژ	دستگاه	۹,۸۹۵	۱۶۱,۷۷۳,۶۲۳	۱,۶۰۰,۷۵۰	۱۷۴,۰۰۳	۱۸۱,۵۹۸,۹۴۹	۳۱,۵۹۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۰,۵۳۲,۲۱۰	۳۲,۸۳۸,۴۴۸	۲,۰۰۰	۱۸۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۶۱,۰۶۴
رادیاتور	پره	۱۵۰,۹۰۱	۵,۲۱۱,۱۳۸	۷۸۶,۳۶۶	۵۶۵,۴۴۴	۵,۱۵۳,۹۱۸	۲,۹۱۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۶۵۶,۳۴۵	۵,۱۶۵,۹۷۲	۳,۳۹۰,۶۶۰	۶۰,۰۰۰	۵,۱۶۵,۹۶۷	۳۰۹,۹۵۸
رادیاتور پنلي	متر	۸,۳۵۶	۲۳,۲۸۵,۴۲۴	۱۹۴,۵۷۳	۱۴۱,۹۶۵	۲۳,۶۴۱,۵۲۴	۳,۳۵۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۲۱	۲۳,۶۲۱,۷۲۸	۳,۵۲۷,۲۲۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۳,۶۲۲
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۹۶۴	۱۴,۳۵۵,۸۰۹	۱۳,۸۳۹	۲۰,۸۰۹	۱۲,۰۳۳,۱۵۹	۲۵۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۳	۱۲,۱۳۵,۹۹۰	۲۶۱,۵۶۷	۲۲۰	۱۲,۱۳۶,۳۶۴	۲,۶۷۰
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۶۷۱	۷,۷۵۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۶۷۱	۷,۷۵۴,۶۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۴۸۱,۵۷۵			۷۶,۵۴۷,۲۶۰			۰			۷۹,۸۵۱,۵۸۴			۱,۱۷۷,۲۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	موجودي اول دوره		مقدار	خريد طي دوره		مقدار	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مصرف		مقدار	موجودی پایان دوره	
			مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال		مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال		مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال		مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۴۸۰	۱,۵۵۵,۸۶۶	۳,۲۴۱,۳۸۷,۵۰۰	۶,۸۸۱	۳۱,۳۸۵,۶۱۹	۴,۵۶۱,۲۰۰,۲۶۲	۶,۹۱۶	۳۰,۸۵۱,۰۵۹	۴,۴۶۰,۸۲۴,۰۳۱	۴۴۵	۲,۰۹۰,۴۲۶	۴,۶۹۷,۵۸۶,۵۱۷
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۵۵,۸۶۶			۳۱,۳۸۵,۶۱۹			۳۰,۸۵۱,۰۵۹			۲,۰۹۰,۴۲۶	
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۱,۱۹۸	۵,۶۰۷,۷۷۶	۴,۶۸۰,۹۴۸,۲۴۷	۲,۱۵۹	۷,۶۱۲,۳۱۵	۳,۵۲۵,۸۵۲,۲۴۶	۱,۲۰۹	۴,۶۰۵,۹۷۴	۳,۸۰۹,۷۳۸,۶۲۷	۲,۱۴۸	۸,۶۱۴,۱۱۷	۴,۰۱۰,۲۹۶,۵۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی			۵,۶۰۷,۷۷۶			۷,۶۱۲,۳۱۵			۴,۶۰۵,۹۷۴			۸,۶۱۴,۱۱۷	
جمع کل			۷,۱۶۳,۶۴۲			۳۸,۹۹۷,۹۳۴			۳۵,۴۵۷,۰۳۳			۱۰,۷۰۴,۵۴۳	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۴۴۵	۴,۶۹۷,۵۸۶,۵۱۷	۲,۰۹۰,۴۲۶	۱۲,۳۲۸	۴,۶۹۵,۷۵۷,۴۶۳	۵۷,۸۸۹,۲۹۸	۱۱,۴۰۷	۵,۰۵۶,۵۶۶,۶۷۰	۵۷,۶۸۰,۲۵۶	۱,۳۶۶	۱,۶۸۳,۳۵۸,۷۱۲	۲,۲۹۹,۴۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۹۰,۴۲۶			۵۷,۸۸۹,۲۹۸			۵۷,۶۸۰,۲۵۶			۲,۲۹۹,۴۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات و مواد اولیه	تن	۲,۱۴۸	۴,۰۱۰,۲۹۶,۵۵۵	۸,۶۱۴,۱۱۷	۱,۸۹۹	۴,۰۰۸,۵۹۱,۲۶۴	۷,۶۱۲,۳۱۵	۳,۲۴۰	۴,۳۱۷,۸۵۶,۴۸۱	۱۳,۹۸۹,۸۵۵	۸۰۷	۲,۷۷۱,۴۷۰,۸۸۰	۲,۲۳۶,۵۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۶۱۴,۱۱۷			۷,۶۱۲,۳۱۵			۱۳,۹۸۹,۸۵۵			۲,۲۳۶,۵۷۷
جمع کل			۱۰,۷۰۴,۵۴۳			۶۵,۵۰۱,۶۱۳			۷۱,۶۷۰,۱۱۱			۴,۵۳۶,۰۴۵	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۱۲,۱۲۱	۲,۶۳۴,۷۵۸	۲,۶۳۴,۷۵۸	۱,۴۳۹,۶۰۴	۹۲۲,۷۱۳	۱,۱۰۷,۲۵۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲۰۲,۳۱۱	۱۴۵,۱۴۷	۱۴۵,۱۴۷	۳۲,۲۳۸	۱۹,۹۷۳	۱۹,۹۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۲۲۱	۹,۹۲۶	۷۵,۰۹۰	۱۳,۳۴۳	۰	۱۱,۵۱۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۶۵,۱۶۴	۰	۰	۱۰,۴۷۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۶,۰۳۹	۲۶۵,۶۵۲	۲۹۲,۲۱۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۵۷,۷۹۲	۲۵۸,۱۲۰	۵۱۶,۲۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۵۱۱,۴۴۲	۱,۸۷۸,۲۹۷	۲,۸۱۷,۴۴۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۸۲۶	۲۰,۹۱۳	۲۰,۹۱۳	۹۸۶,۲۷۰	۳۸۷,۸۱۵	۶۲۰,۵۰۴
سایر هزینه ها	۵۸۶,۶۷۱	۳۲۸,۲۲۵	۳۲۸,۲۲۵	۵۹۹,۲۷۱	۳۱۰,۷۱۶	۶۲۱,۴۳۱
تعمیر نگهداشت ، اقلام مصرفي	۹۰۶,۷۲۵	۲۵۵,۷۲۵	۲۵۵,۷۲۵	۳۳۱,۷۶۲	۸۶,۰۵۸	۱۷۲,۱۱۶
خدمات پشتيباني فرايندها،منابع و مديريت	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۲۸۱	۱,۰۱۸,۸۰۴	۲,۰۳۷,۶۰۸
جمع	۵,۹۳۹,۸۸۵	۳,۴۵۹,۸۵۸	۳,۴۵۹,۸۵۸	۹,۳۵۱,۰۴۲	۵,۱۵۸,۶۱۹	۸,۲۱۶,۳۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مواد مصرفی سربار و اداری ، عمومی و فروش در دوره ۶ ماهه مربوط به هزینه انرژی بوده که بدلیل خطای سیستمی و عدم تطابق با گزارش فعالیت تولید ماهانه در این سرفصل منعکس شده است درخواست اصلاح توسط رایان بورس صادر گردیده است. برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۶ ماهه می باشد همچنین با توجه به این که هزینه های عمومی عمدتاً ناشی از هزینه ای توزیع و فروش و کانال خدمات مشتریان می باشد تابعی از حجم فروش خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۵	۳۷۴	۳۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷۹	۸۴۴	۸۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۷۸۰	۳۶,۷۴۰,۰۵۸	۱۸,۶۵۵,۸۶۷	۷۸۶,۲۳۲	۹,۷۳۶,۲۶۶	۷,۶۵۵,۰۴۳	۸۵۱,۹۸۶	۸,۹۸۴,۹۳۹	۷,۶۵۵,۰۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸۰,۰۳۴	۳,۹۹۴,۰۴۴	۳,۱۱۵,۴۹۰	۷۸۶,۲۳۲	۱۰,۱۲۵,۵۷۵	۷,۹۶۱,۰۵۱	۸۲۳,۴۸۱	۹,۶۶۷,۵۵۵	۷,۹۶۱,۰۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۰,۴۱۹	۱,۷۰۶	۱,۵۳۶	۸۲۳,۴۸۱	۵,۰۴۰,۸۰۹	۴,۱۵۱,۰۱۲	۸۲۳,۴۸۱	۵,۰۴۰,۸۰۹	۴,۱۵۱,۰۱۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۷۸۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۷	۵,۵۰۱,۲۶۸	۷۵۳,۱۱۵	۳,۸۷۳,۷۳۰	۲,۹۱۶,۶۱۱	۸۵۱,۹۸۶	۵,۴۳۱,۰۵۰	۴,۶۲۷,۱۷۹

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۷۹	۱	۳۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۳۲	۰	۰	۰
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۱,۱۷۰	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۱۹۶,۱۹۲	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۷۲	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۶,۸۰۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۹۶	۳,۹۵۲,۹۶۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۶۹,۲۰۹	۱,۳۱۵,۶۸۳	۰
خالص اضافه انبار	۰	۰	۰
جمع	۶۶۹,۲۰۹	۱,۳۱۵,۶۸۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۲۹۸,۵۰۳	۹۷۰,۴۷۷	۰
هزینه هاي عملياتي	۲۰,۴۸۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۳,۷۳۵	۰	۰
جمع	۳۲۲,۷۲۰	۹۷۰,۴۷۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۴۳,۶۲۷,۲۹۶		۰	۰	۴۳,۶۲۷,۲۹۶	۰	۵,۱۲۴,۱۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۸۶۳,۳۹۰	۴۳,۶۲۷,۲۹۶			۰	۴۳,۶۲۷,۲۹۶	۰	۵,۱۲۴,۱۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۲۴,۱۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۳,۶۲۷,۲۹۶	۶۶,۸۳۶,۸۸۳		۰	۰	۶۶,۸۳۶,۸۸۳	۰	۸,۳۵۴,۶۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۶۲۷,۲۹۶	۶۶,۸۳۶,۸۸۳			۰	۶۶,۸۳۶,۸۸۳	۰	۸,۳۵۴,۶۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۳۵۴,۶۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتاً بصورت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۶ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۶ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۷,۸۶۶	۴,۹۸۷	۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۶۶	۴,۹۸۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۴,۷۵۷	۷,۴۷۴	۰
در آمد اجاره	۳۱,۶۴۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهي‌هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱۰۱,۵۹۴	۰	۰
در آمد و هزینه غیر عملیاتي	۳۸۵,۶۰۵	۱,۴۰۲	۰
جمع	۵۲۳,۵۹۶	۸,۸۷۶	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
۸,۱۲۸,۸۴۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۷۲۹	۱,۹۹۷,۴۲۹	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد 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.»