اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 1,417,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	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	۱,۴۳۳,۳۶۴	۱,۸۸۳,۶۱۹	۳,۳۴۵,۷۵۶	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹۸,۳۷۹)	(۱,۳۱۵,۰۷۲)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	۳۲
سود(زیان) ناخالص	۵۳۴,۹۸۵	۵۶۸,۵۴۷	۹۶۵,۶۸۸	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۶۷۳)	(۱۵۱,۳۹۱)	(۴۳۴,۴۴۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۷۹۰	۲۹,۲۹۶	۶۹,۴۶۶	۱۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۸۷,۱۰۲	۴۴۶,۴۵۲	۶۰۰,۷۱۱	(۱۳)
هزینه های مالی	(۱۰۹,۵۶۵)	(۷۵,۸۳۲)	(۱۶۱,۳۱۳)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۰۹	۶,۲۹۸	۸۲,۳۲۸	۱۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۱,۸۴۶	۳۷۶,۹۱۸	۵۲۱,۷۲۶	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۰۱۷)	(۴۹,۰۰۰)	(۷۱,۳۸۵)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴,۹۳۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۳,۸۲۹	۳۲۷,۹۱۸	۴۴۵,۴۰۳	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۳,۸۲۹	۳۲۷,۹۱۸	۴۴۵,۴۰۳	(۲۹)

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	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۲	۱,۸۲۱	۳۵۹	(۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷)	(۳۱۷)	(۴۴)	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۵	۱,۵۰۴	۳۱۵	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۵	۱,۵۰۴	۳۱۵	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۵	۲۳۱	۳۱۴	(۲۹)
سرمایه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۳,۸۲۹	۳۲۷,۹۱۸	۴۴۵,۴۰۳	(۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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 نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۳,۸۲۹	۳۲۷,۹۱۸	۴۴۵,۴۰۳	(۲۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۱۹,۴۱۵	۱,۲۰۰,۳۴۴	۱,۲۰۵,۸۹۸	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶۲	۱۶۲	۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۲۸,۶۴۴	۱,۲۰۹,۵۷۳	۱,۲۱۵,۱۲۱	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۳,۴۲۵	۲۲۱,۷۰۲	۲۴۶,۴۳۸	۲۳
موجودي مواد و کالا	۳,۳۹۶,۷۵۳	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲,۳۳۸,۶۴۱	۴۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۸۵,۸۷۸	۵۲۶,۱۵۰	۳۳۱,۴۱۲	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸	۱۱۸	۱۸,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۴۳۹,۹۱۴	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	(۳۵)
	۴,۶۹۶,۰۸۸	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۶۹۶,۰۸۸	۳,۷۲۵,۱۳۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲۶
جمع دارایي‌ها	۵,۹۲۴,۷۳۲	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۰۷۰	۴۴,۰۷۰	۲۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۴۱,۱۲۰	۸۰۵,۶۷۱	۵۷۴,۷۳۴	۴
سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۲۷۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۰۲,۱۹۰	۲,۲۶۶,۷۴۱	۱,۹۲۸,۵۶۵	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۸,۹۳۰	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	(۱۱)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۸,۹۳۰	۲۱,۱۷۰	۱۷,۸۵۲	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶۰۹,۳۸۹	۲۷۹,۷۴۳	۲۵۶,۴۴۸	۱۱۸
مالیات پرداختني	۸۷,۷۹۹	۷۱,۷۶۲	۵۷,۶۸۶	۲۲
سود سهام پرداختني	۲۷۳,۷۸۵	۷۸,۸۲۳	۷۱,۶۵۷	۲۴۷
تسهیلات مالي	۹۹۷,۱۹۵	۷۷۳,۲۴۱	۷۳۴,۴۰۰	۲۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۳۵,۴۴۴	۱,۴۴۳,۲۲۷	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱۳
	۳,۶۰۳,۶۱۲	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۰۳,۶۱۲	۲,۶۴۶,۷۹۶	۲,۴۷۲,۲۴۰	۳۶
جمع بدهي‌ها	۳,۶۲۲,۵۴۲	۲,۶۶۷,۹۶۶	۲,۴۹۰,۰۹۲	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۹۲۴,۷۳۲	۴,۹۳۴,۷۰۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
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	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۴۵,۴۰۳		۴۴۵,۴۰۳
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	۴۴۵,۴۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۳
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۹۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۹,۰۲۳)		۱,۱۴۹,۹۷۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۳,۷۵۱)	(۱۰۳,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۸۹۵						۱۵۴,۰۲۹	۱۷۰,۹۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۱,۲۳۷)			(۱,۱۴۹,۹۷۷)	۰	۳۱,۲۳۷		(۱,۱۴۹,۹۷۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲,۲۷۰				(۲۲,۲۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۷۱	۰	۲,۲۶۶,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۳۳,۸۲۹		۲۳۳,۸۲۹
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	۲۳۳,۸۲۹	۰	۲۳۳,۸۲۹

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
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۳۸۰)		(۱۹۸,۳۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۱۲۰	۰	۲,۳۰۲,۱۹۰

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	(۲۸۴,۳۲۷)	(۲۹,۸۳۶)	۶۴۶,۸۳۶	(۸۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۹۸۰)	(۶۱,۴۰۳)	(۶۲,۲۴۷)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۲۶,۳۰۷)	(۹۱,۲۳۹)	۵۸۴,۵۸۹	(۲۵۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۹۰۷)	(۱,۷۵۹)	(۱,۷۶۰)	(۱,۳۷۳)
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	۰	(۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۲,۴۶۸	۱۸,۳۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	
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	۱,۷۵۹	۱,۸۹۷	۳,۹۰۰	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۱۹۸)	۱۲,۶۰۶	۲۰,۴۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۴,۵۰۵)	(۷۸,۶۳۳)	۶۰۵,۰۵۴	(۳۳۸)
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	۰	۰	۱۷۰,۹۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۷,۱۶۱)	(۱۰۳,۷۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۷۶,۵۳۵	۷۲۶,۷۷۹	۱,۶۰۶,۲۵۱	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۵۰,۸۴۰)	(۷۲۴,۸۶۶)	(۱,۵۶۷,۲۵۸)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۱,۳۰۶)	(۷۵,۰۴۹)	(۱۵۱,۴۶۵)	(۴۸)
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	(۳,۴۱۸)	(۳,۱۱۸)	(۱۶۷,۲۳۴)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۰,۹۷۱	(۱۰۳,۴۱۵)	(۲۱۲,۵۳۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۳,۵۳۴)	(۱۸۲,۰۴۸)	۳۹۲,۵۲۱	(۲۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۴۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۲۷۸,۵۹۶	۱۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۳۳۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۹,۹۱۴	۹۶,۵۴۸	۶۷۳,۴۴۸	۳۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات 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 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
فروش داخلي:																					
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۷۰۰	۱۷۷,۶۳۰	۱,۸۲۱	۲,۹۱۹	۱۳۴,۵۹۴,۷۳۴	۳۹۲,۸۸۲	(۳۸۱,۴۳۱)	۱۱,۴۵۱	۱,۲۱۸	۶۸۸	۱۷۷,۴۸۴,۰۱۲	۱۲۲,۱۰۹	(۱۱۸,۴۷۳)	۳,۶۳۶	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۸۹۱,۰۰۰	۲۸۷,۸۹۱
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۱	۱,۵۳۴,۴۲۳	۵۱	۶۶	۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۰۶۱	۲,۴۷۰,۲۸۸	(۱,۶۷۰,۱۳۲)	۸۰۰,۱۵۶	۳۲	۲۷	۳۷,۴۳۴,۱۱۱,۱۱۱	۱,۰۱۰,۷۲۱	(۶۰۶,۶۱۳)	۴۰۴,۱۰۸	۲۸	۳۳	۵۴,۲۲۰,۵۷۵,۷۵۸	۱,۷۸۹,۲۷۹
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۴	۲,۹۴۹	۵	۵	۱,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹	(۲,۲۹۴)	۵,۱۵۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۹	۲,۴۶۳	۴	۹	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۶۳	(۱,۱۹۲)	۱,۲۷۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۳۱,۰۱۲	۱۲	۶	۱۱,۰۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۰۷۶	(۴۰,۱۱۱)	۲۵,۹۶۵	۸	۸	۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۸	(۱۵,۲۶۱)	۲۲,۸۲۷	۱۰	۷	۸,۸۴۴,۵۷۱,۴۲۹	۶۱,۹۱۲
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱۳	۸	۱,۴۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲	(۵,۷۷۵)	۵,۶۰۷	۵	۱۱	۹۵۹,۲۷۲,۷۲۷	۱۰,۵۵۲	(۷,۱۶۵)	۳,۳۸۷	۱۰	۱۰	۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۸
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹	۳۰,۰۲۶	۲۴	۲۸	۵,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲	(۷۶,۹۱۶)	۷۶,۲۱۶	۱۱	۱۷	۸,۹۵۵,۵۲۹,۴۱۲	۱۵۲,۲۴۴	(۷۴,۲۶۵)	۷۷,۹۷۹	۱۵	۱۳	۳,۶۷۳,۵۳۸,۴۶۲	۴۷,۷۵۶
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸	۳۶,۹۰۸	۱۷	۲۳	۵,۸۲۷,۲۶۰,۸۷۰	۱۳۴,۰۲۷	(۱۳۲,۷۳۷)	۱,۲۹۰	۹	۴	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۴	(۳۶,۹۷۱)	۷,۶۸۳	۱۱	۱۰	۹,۵۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۶
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۵۷,۶۶۴	۱۱	۸	۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۴	(۴۳,۱۵۳)	۲۷,۵۱۱	۴	۳	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	(۷,۰۰۶)	۶,۳۴۴	۴	۵	۱۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۰

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
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۲	۲	۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸	(۴,۷۰۰)	۲,۵۷۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۷۹	۱,۸۷۳,۰۷۵	۱,۹۶۰	۳,۰۷۴		۳,۳۱۵,۶۴۱	(۲,۳۵۸,۴۴۱)	۹۵۷,۲۰۰	۱,۲۸۷	۷۵۸		۱,۳۹۱,۷۱۸	(۸۶۵,۷۵۴)	۵۲۵,۹۶۴	۱,۱۷۸	۱,۰۷۸		۲,۳۶۸,۲۸۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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		۱۰,۵۴۴	۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰			۴۱,۶۴۶	(۳۲,۶۲۵)	۹,۰۲۱	۰	۰		۲۸,۳۵۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۰,۵۴۴	۰	۰		۳۰,۱۱۵	(۲۱,۶۲۷)	۸,۴۸۸	۰	۰		۴۱,۶۴۶	(۳۲,۶۲۵)	۹,۰۲۱	۰	۰		۲۸,۳۵۴
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۷۷۹	۱,۸۸۳,۶۱۹	۱,۹۶۰	۳,۰۷۴		۳,۳۴۵,۷۵۶	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	۹۶۵,۶۸۸	۱,۲۸۷	۷۵۸		۱,۴۳۳,۳۶۴	(۸۹۸,۳۷۹)	۵۳۴,۹۸۵	۱,۱۷۸	۱,۰۷۸		۲,۳۹۶,۶۳۶

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	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۲۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۱۳,۴۰۰	۳,۳۴۵,۷۵۶	۱,۴۳۳,۳۶۴	۲,۳۹۶,۶۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۴۶,۷۶۷)	(۲,۳۸۰,۰۶۸)	(۸۹۸,۳۷۹)	(۱,۴۹۸,۴۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه با کیفیت را تهیه نماید و متناسب با افزایش بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را نیز افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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	۱,۲۹۶,۹۲۷	۸۳۷,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۰,۲۰۲	۱۳۸,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۷۶,۰۴۳	۳۰۰,۲۸۲	۲۸۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۷۳,۱۷۱	۱,۲۷۶,۲۵۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۳,۱۷۱	۱,۲۷۶,۲۵۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۰,۹۲۰)	(۲۲,۹۲۰)	۲۰,۳۶۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۰۲,۲۵۱	۱,۲۵۳,۳۳۰	۱,۴۳۰,۳۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۶,۶۲۹	۳۶۰,۴۳۹	۷۴۸,۰۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۴۳۹)	(۷۴۸,۰۱۵)	(۷۰۵,۹۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۵۸,۴۴۱	۸۶۵,۷۵۴	۱,۴۷۳,۴۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱,۶۲۷	۳۲,۶۲۵	۲۶,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۰,۰۶۸	۸۹۸,۳۷۹	۱,۴۹۸,۴۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب باافزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه بهای تمام شده افزایش می یابد.
«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

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	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۳	۱۲,۲۵۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۸۱,۷۸۹	۳۲	۲۷,۲۳۸,۸۷۵,۰۰۰	۸۷۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۲۷	۲۲,۴۶۷,۱۴۸,۱۴۸	۶۰۶,۶۱۳	۲۸	۱۹,۵۲۹,۲۸۵,۷۱۴	۵۴۶,۸۲۰
فنکوئل	دستگاه	۲۸۳	۱۰۸,۹۸۹,۳۹۹	۳۰,۸۴۴	۱,۲۱۸	۱۹۳,۶۰۹,۱۹۵	۲۳۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۶۸۸	۱۷۳,۱۹۹,۱۲۸	۱۱۸,۴۷۳	۸۱۳	۱۸۲,۲۷۱,۸۳۳	۱۴۸,۱۸۷
پکیج	دستگاه	۱۹	۳۴۹,۹۴۷,۳۶۸	۶,۶۴۹	۱۱	۷,۶۹۰,۸۱۸,۱۸۲	۸۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۷	۴,۳۶۸,۵۲۹,۴۱۲	۷۴,۲۶۵	۱۳	۱,۳۰۶,۳۸۴,۶۱۵	۱۶,۹۸۳
هواساز	دستگاه	۲	۶,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹	۹	۵,۱۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۴۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۴	۹,۲۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۱	۷	۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۶
کندانسور	دستگاه	۳	۲,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۴	۴	۲,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۳	۲,۳۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۷,۰۰۶	۴	۲,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۲
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۶	۱,۹۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۵۴۳	۲	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۸	۱,۹۰۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۲۶۱	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۸	۶۸۶,۶۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۳	۵	۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۱	۶۵۱,۳۶۳,۶۳۶	۷,۱۶۵	۲	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹
اسپلیت	عدد	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۲,۶۲۵	۰	۰		۰		۳۲,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۳۹			۱,۲۸۵,۹۵۵				۰		۸۹۸,۳۷۹			۷۴۸,۰۱۵

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	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۸	۱۹,۵۲۹,۲۸۵,۷۱۴	۵۴۶,۸۲۰	۲۸	۳۰,۷۳۸,۵۳۵,۷۱۴	۸۶۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۳۳	۲۸,۵۲۷,۸۷۸,۷۸۸	۹۴۱,۴۲۰	۲۳	۲۰,۲۶۴,۳۰۴,۳۴۸	۴۶۶,۰۷۹
فنکوئل	دستگاه	۸۱۳	۱۸۲,۲۷۱,۸۳۳	۱۴۸,۱۸۷	۱,۱۰۰	۲۰۸,۳۲۴,۵۴۵	۲۲۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۲,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۲	۹۱۳	۱۵۳,۶۷۱,۴۱۳	۱۴۰,۳۰۲
پکیج	دستگاه	۱۳	۱,۳۰۶,۳۸۴,۶۱۵	۱۶,۹۸۳	۱۵	۹,۶۹۹,۰۶۶,۶۶۷	۱۴۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۶۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۳۸,۰۰۰	۱۵	۱,۶۳۱,۲۶۶,۶۶۷	۲۴,۴۶۹
هواساز	دستگاه	۷	۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۶	۱۱	۱۴,۰۹۵,۰۹۰,۹۰۹	۱۵۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸	۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۲
کندانسور	دستگاه	۴	۲,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۲	۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳	۲,۴۴۷,۳۳۳,۳۳۳	۷,۳۴۲
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۲	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹

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
اسپلیت	عدد	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۱
متفرقه	عدد	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۷
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۴۸,۰۱۵			۱,۴۵۶,۳۶۸			۰			۱,۴۹۸,۴۶۲			۷۰۵,۹۲۱

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۴۲۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۳۵	۱	۱,۳۹۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۸۱۱	۱	۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۰۰	۱	۳,۱۲۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۶۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۸,۹۳۵			۱,۳۹۷,۸۱۱			۷۰۰,۱۰۰			۳,۱۲۶,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۵۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۱	۱۵۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۵۰	۱	۱۳۷,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۲۴	۱	۲۶۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۰,۰۰۹			۱۵۶,۵۵۰			۱۳۷,۵۲۴			۲۶۹,۰۳۵
جمع کل				۱,۶۷۸,۹۴۴			۱,۵۵۴,۳۶۱			۸۳۷,۶۲۴			۳,۳۹۵,۶۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲,۱۲۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۶۴۶	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱	۳,۲۷۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۶۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۲۶,۶۴۶			۱,۰۰۰,۰۰۰			۸۵۰,۰۰۰			۳,۲۷۶,۶۴۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۳۵	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۲۶۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۹,۰۳۵			۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰			۲۶۹,۰۳۵
جمع کل				۲,۳۹۵,۶۸۱			۱,۱۵۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۴۵,۶۸۱

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	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۳۰درصد افزایش یابد
«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 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 حقوق و دستمزد	۲۳۹,۹۴۵	۱۶۴,۷۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱	۱۰۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۴۷۲	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۱,۸۴۱	۴,۱۱۶	۴,۱۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۴۷۷	۳,۸۸۵	۶,۶۶۳	۱,۰۳۰	۸۴۵	۸۴۵
هزینه مواد مصرفی	۹۹,۰۸۱	۵۶,۸۴۹	۴۸,۱۵۱	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	۱۲,۵۹۸	۸,۱۸۲	۶,۸۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۴۳۰	۹,۷۱۱	۱۰,۲۸۹	۵۷۴	۱,۰۹۵	۱,۰۰۰

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
سایر هزینه ها	۲۶,۶۳۷	۰	۰	۸,۱۴۹	۰	۰
	۸۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۷	۶۲,۱۷۸	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۵	۹۰,۰۰۰
جمع	۴۷۶,۰۴۲	۳۰۰,۲۸۲	۲۸۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۴۳	۲۲۳,۶۷۳	۲۰۲,۷۷۹

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	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

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	۱۳۶	۱۴۳	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۶۰

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸	۶۹۲,۱۳۵	۷۴۹	۵۱۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸	۶۵۸,۱۴۳	۷۲۱	۶۱۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷	۱۸۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۷	۴,۴۱۷

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
صنعتي و معدني ستبران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۷,۵۰۷	۶۷	۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	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
فروش ضایعات	۲۴,۹۳۵	۳۸,۲۰۲	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش قطعات يدكي	۴۴,۵۳۱	۳۷,۵۸۸	۶۰,۰۰۰
جمع	۶۹,۴۶۶	۷۵,۷۹۰	۶۰,۰۰۰

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
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	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
جمع	۰	۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷۳,۲۴۱	۹۹۷,۱۹۵		۰	۰	۹۹۷,۱۹۵	۰	۱۰۹,۵۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۳,۲۴۱	۹۹۷,۱۹۵			۰	۹۹۷,۱۹۵	۰	۱۰۹,۵۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۹,۵۶۵	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۷,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۷,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از اعتبارات ریالی بانک ملت و صنعت معدن و پاسارگاد و پارسیان استفاده می شود

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیرسیستم بانکی ندارد، برآورد می شود حداکثر ۱۳۹۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۶۷,۵۰۷	۰	۰
درآمد اجاره	۹,۰۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱,۹۲۱	۵,۹۵۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۹۰۰	۱,۷۵۹	۱,۷۶۰
جمع	۸۲,۳۲۸	۱۴,۳۰۹	۸,۳۶۰

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
درآمد اجاره	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۸۰۵,۶۷۱	۱۴۰	۴۴۵,۴۰۳	۱۹۸,۳۸۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته است
«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.»