اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۵۸,۱۶۴	۱,۴۹۱,۹۸۴	۳,۳۰۵,۰۹۰	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۹۵,۹۰۶)	(۹۲۴,۲۸۴)	(۲,۲۹۲,۴۸۴)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۲,۲۵۸	۵۶۷,۷۰۰	۱,۰۱۲,۶۰۶	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۶۴۸)	(۱۳۷,۸۹۹)	(۲۸۴,۰۸۱)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۹۳۴	۳۸,۶۸۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۲,۶۱۰	۴۳۸,۷۳۵	۷۶۷,۲۰۶	۲۶
هزینه های مالی	(۸۹,۲۸۳)	(۷۰,۷۱۵)	(۱۵۱,۲۸۷)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۵۹	۲,۶۶۵	۲۰,۹۷۷	۳۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۶۶,۷۸۶	۳۷۰,۶۸۵	۶۳۶,۸۹۶	۲۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۶,۷۸۶	۳۷۰,۶۸۵	۶۳۶,۸۹۶	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۳۹۶)	(۷۸,۶۱۴)	(۱۲۲,۸۷۵)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۳,۹۱۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۴۹۰,۱۱۰	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۴۹۰,۱۱۰	۳۴
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۳۶۸,۶۳۲	۲۵۲,۷۱۲	۴۱۲,۵۲۲	۴۶
منافع فاقد حق كنترل	۲۲,۷۵۸	۳۹,۳۵۹	۷۷,۵۸۸	(۴۲)
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲,۰۴۷	۱,۴۲۲	۲,۴۱۵	۴۴
غيرعملياتي (ريال)	(۳۲۶)	(۳۴۴)	(۴۹۴)	(۳۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۷۲۱	۱,۱۷۸	۱,۹۲۱	۴۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۷۲۱	۱,۱۷۸	۱,۹۲۱	۴۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۷۹۵	۱,۳۴۰	۲,۲۴۸	۳۴
سرمايه - ميليون ريال	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۴۹۰,۱۱۰	۳۴
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	۰	۱,۵۰۵,۴۳۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۵۰۵,۴۳۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۰	۰	۱,۵۰۵,۴۳۷	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۱,۹۹۵,۵۴۷	۳۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳۶۸,۶۳۲	۲۵۲,۷۱۲	۱,۸۰۲,۳۲۸	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۲۲,۷۵۸	۳۹,۳۵۹	۱۹۳,۲۱۹	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۰۲,۵۲۹	۱,۸۹۳,۵۹۴	۲۳۰,۷۳۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۵۵	۱,۵۹۵	۹۲۹	(۳)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۵,۱۱۶	۱,۸۹۶,۲۲۱	۲۳۲,۶۹۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۹,۳۴۴	۲۶۶,۶۹۹	۱۵۷,۲۴۲	(۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۳۴,۶۱۹	۲,۵۹۹,۱۸۸	۱,۹۴۰,۵۵۴	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳۸,۱۲۶	۳۱۴,۷۵۰	۲۵۰,۶۴۳	۱۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۹۸۱	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۶۸)
موجودي نقد	۱۰۴,۲۸۲	۲۹۸,۸۴۶	۴۷۰,۶۵۹	(۶۵)
	۳,۹۳۲,۳۵۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۳,۸۳۴,۹۵۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۳۲,۳۵۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۳,۸۳۴,۹۵۸	۱۲
جمع دارايي‌ها	۵,۸۳۷,۴۶۸	۵,۳۹۴,۱۵۳	۳,۰۵۷,۶۵۳	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۱۵۴	۱۴,۳۳۲	۰	(۶۴)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۸۹,۹۱۲	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹۰۱,۹۳۰	۷۰۷,۶۹۹	۴۳۵,۹۷۷	۲۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۹,۳۹۰)	(۵۱,۴۰۷)	(۴۹,۱۷۵)	(۱۶)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲,۴۷۷,۴۰۶	۲,۳۰۰,۳۳۶	۶۱۶,۶۰۲	۸
منافع فاقد كنترل	۲۲۴,۳۹۱	۲۳۵,۱۳۶	۶۱,۶۴۶	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۰۱,۷۹۷	۲,۵۳۵,۴۷۲	۶۷۸,۲۴۸	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶,۵۱۲	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۵۱۲	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۵,۲۲۵	۳۸۳,۲۵۷	۳۶۷,۷۶۱	۱۱۸
ماليات پرداختني	۷۱,۴۲۷	۱۳۵,۸۷۲	۳۸,۴۳۰	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۲۹۳,۰۲۰	۷۳,۹۹۹	۹۵,۷۴۱	۳۰۱
تسهيلات مالي	۷۹۸,۶۵۹	۸۰۲,۶۸۳	۷۹۸,۰۹۶	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۱۰,۸۲۸	۱,۴۴۶,۰۱۸	۱,۰۷۱,۴۷۶	(۲۳)
	۳,۱۰۹,۱۵۹	۳,۸۴۰,۸۲۹	۳,۳۶۱,۵۰۴	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۹,۱۵۹	۳,۸۴۰,۸۲۹	۳,۳۶۱,۵۰۴	۹
جمع بدهي‌ها	۳,۱۳۵,۶۷۱	۳,۸۵۸,۶۸۱	۳,۳۷۹,۴۰۵	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۸۳۷,۴۶۸	۵,۳۹۴,۱۵۳	۵,۰۵۷,۶۵۳	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۱۲,۵۲۲		۴۱۲,۵۲۲	۷۷,۵۸۸	۴۹۰,۱۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۲۲	۰	۴۱۲,۵۲۲	۷۷,۵۸۸	۴۹۰,۱۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۱,۳۸۹,۹۱۲	۰			۱,۳۸۹,۹۱۲	۱۱۵,۵۲۵	۱,۵۰۵,۴۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۴۱۲,۵۲۲	۰	۱,۸۰۲,۴۳۴	۱۹۳,۱۱۳	۱,۹۹۵,۵۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)	(۱۹,۶۳۳)	(۱۵۰,۴۳۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه											(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)		(۱۳۶,۴۸۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۳۳۲							۰	۱۳۴,۲۵۱	۱۴۸,۵۸۳		۱۴۸,۵۸۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۷۰۷,۶۹۹	(۵۱,۴۰۷)	۲,۳۰۰,۳۳۶	۲۳۵,۱۳۶	۲,۵۳۵,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳۶۸,۶۳۱		۳۶۸,۶۳۱	۲۲,۷۵۸	۳۹۱,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۶۳۱		۳۶۸,۶۳۱	۲۲,۷۵۸	۳۹۱,۳۸۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)	(۳۳,۵۰۳)	(۲۰۷,۹۰۳)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۷,۹۸۳)	(۷,۹۸۳)	۰	(۷,۹۸۳)
فروش سهام خزانه				(۹,۱۷۸)							۰	۰	(۹,۱۷۸)	۰	(۹,۱۷۸)
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۵۴	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۹۰۱,۹۳۰	(۵۹,۳۹۰)	۲,۴۷۷,۴۰۶	۲۲۴,۳۹۱	۲,۷۰۱,۷۹۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴,۴۷۸	(۷۲,۲۷۱)	۲۵۶,۹۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۹,۶۶۵)	(۳۵,۴۲۷)	(۳۹,۳۴۴)	(۲۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۵,۱۸۷)	(۱۰۷,۶۹۸)	۲۱۷,۵۷۴	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۲۳۹)	(۱۹,۹۱۷)	(۴۵,۳۳۳)	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۸۰۰)	(۸۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۱۲,۴۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۹,۰۸۸)	(۱۲,۵۸۹)	--
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	۱,۹۰۲	۱,۴۹۷	۳,۸۷۵	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۶۹)	(۲۸,۳۰۸)	(۴۶,۸۳۷)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰,۰۵۶)	(۱۳۶,۰۰۶)	۱۷۰,۷۳۷	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹۱,۹۹۳	۱۳۴,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷,۹۸۳)	(۹۱,۹۵۹)	(۱۳۶,۴۸۳)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۶,۷۷۹	۷۳۹,۹۳۷	۱,۵۶۶,۰۰۱	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱۴,۸۰۰)	(۷۴۹,۱۶۵)	(۱,۵۶۰,۵۱۴)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵,۳۸۶)	(۶۷,۸۱۱)	(۱۵۲,۱۸۷)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 به مالكان شركت اصلي	(۳,۱۱۸)	(۲۲,۹۸۰)	(۱۷۳,۴۱۱)	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۱۱,۰۰۰)	(۲۰,۱۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۴,۵۰۸)	(۱۲۰,۹۸۵)	(۳۴۲,۴۷۴)	۱۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹۴,۵۶۴)	(۲۵۶,۹۹۱)	(۱۷۱,۷۳۷)	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۸,۸۴۶	۴۷۰,۶۵۹	۴۷۰,۶۵۹	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۱۲)	(۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۴,۲۸۲	۲۱۳,۵۵۶	۲۹۸,۸۴۶	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۸۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۲۸,۲۲۹	۹۹۶,۲۷۱	۲,۱۹۸,۷۴۴	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱,۳۳۰,۳۸۶)	(۶۲۸,۱۷۷)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۷,۸۴۳	۳۶۸,۰۹۴	۶۲۲,۶۰۳	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۳۹۱)	(۱۰۸,۹۳۰)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۹۳۴	۳۸,۶۸۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۶,۴۵۲	۲۶۸,۰۹۸	۴۵۲,۹۰۶	۶۷
هزینه های مالی	(۷۵,۸۳۲)	(۶۳,۶۶۷)	(۱۴۰,۷۰۴)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۲۹۸	۴,۳۲۴	۱۱۰,۹۷۶	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۶,۹۱۸	۲۰۸,۷۵۵	۴۲۳,۱۷۸	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹,۰۰۰)	(۳۶,۴۸۸)	(۵۶,۱۲۴)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۲۶۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۲۱	۱,۰۶۱	۱,۷۳۳	۷۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۷)	(۲۷۱)	(۱۰۱)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۴	۷۹۰	۱,۶۳۲	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۴	۷۹۰	۱,۶۳۲	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۰۴	۷۹۰	۱,۶۳۲	۹۰
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۹۰
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	۱,۱۴۹,۹۷۷	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	۱,۱۴۹,۹۷۷	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۱,۵۰۵,۷۶۵	۹۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۰۴,۰۱۳	۱,۲۰۵,۸۹۸	۵۶,۲۵۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۱۳,۲۳۶	۱,۲۱۵,۱۲۱	۶۵,۴۷۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۲,۷۷۴	۲۴۶,۴۳۸	۱۵۵,۵۳۱	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۷۹,۹۱۲	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱,۷۲۶,۰۴۸	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۷,۹۴۶	۳۳۱,۴۱۲	۲۰۸,۳۰۸	۴۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۹۸۱	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۶۸)
موجودي نقد	۹۶,۵۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	(۶۵)
	۳,۱۹۳,۱۶۱	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۹۳,۱۶۱	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۰
جمع دارايي‌ها	۴,۴۰۶,۳۹۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۳,۶۰۴,۰۸۷	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۱۵۴	۱۴,۳۳۲	۰	(۶۴)
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۱۴۹,۹۷۷	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۲۸,۲۵۲	۵۷۴,۷۳۴	۳۴۹,۷۴۶	۲۷
سهام خزانه	(۵۸,۲۶۱)	(۵۰,۲۷۸)	(۴۸,۰۴۶)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۶۴,۹۲۲	۱,۹۲۸,۵۶۵	۵۴۱,۵۰۰	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۴۱۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۴۱۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰۸,۷۲۲	۲۵۶,۴۴۸	۱۹۹,۱۲۵	۵۹
مالیات پرداختنی	۴۵,۲۸۳	۵۷,۶۸۶	۱۷,۲۸۴	(۲۲)
سود سهام پرداختنی	۲۴۲,۹۳۹	۷۱,۶۵۷	۸۷,۲۵۷	۲۳۹
تسهیلات مالی	۷۱۷,۰۹۶	۷۳۴,۴۰۰	۷۳۹,۴۹۶	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۴,۰۲۵	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	(۳۴)
	۲,۳۱۸,۰۶۵	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۱۸,۰۶۵	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۶)
جمع بدهی‌ها	۲,۳۴۱,۴۷۵	۲,۴۹۰,۰۹۲	۲,۰۶۲,۵۸۷	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۰۶,۳۹۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵۵,۷۸۸		۳۵۵,۷۸۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۷۸۸	۰	۳۵۵,۷۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۱۴۹,۹۷۷	۰			۱,۱۴۹,۹۷۷

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(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۳۵۵,۷۸۸	۰	۱,۵۰۵,۷۶۵
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۴,۲۵۱	۱۳۴,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۱۴,۳۳۲				۰	۰	۰		۱۴,۳۳۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۲۷,۹۱۸		۳۲۷,۹۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۹۱۸	۰	۳۲۷,۹۱۸
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۹۸۳)	(۷,۹۸۳)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۹,۱۷۸)				۰	۰	۰		(۹,۱۷۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۵,۱۵۴	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۷۲۸,۲۵۲	(۵۸,۲۶۱)	۲,۰۶۴,۹۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۹,۰۱۴)	(۸۲,۵۶۵)	۱۸۳,۲۴۰	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۴۰۳)	(۲۶,۴۲۵)	(۲۶,۹۸۸)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰۰,۴۱۷)	(۱۰۸,۹۹۰)	۱۵۶,۲۵۲	۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۵۹)	(۹۳۵)	(۷,۲۱۷)	(۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۴۶۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۹,۰۸۸)	(۱۲,۵۸۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۹۷	۱,۴۳۶	۳,۷۹۲	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۶۰۶	(۸,۵۸۷)	(۱۶,۰۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷,۸۱۱)	(۱۱۷,۵۷۷)	۱۴۰,۲۳۸	۲۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹۱,۹۹۳	۱۳۴,۲۵۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷,۹۸۳)	(۹۱,۹۵۹)	(۱۳۶,۴۸۳)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۲۶,۷۷۹	۶۴۹,۹۳۸	۱,۴۰۶,۰۶۸	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳۴,۸۶۶)	(۶۹۴,۱۶۵)	(۱,۴۲۲,۸۱۴)	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۰۴۹)	(۶۲,۲۱۹)	(۱۳۹,۰۵۴)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳,۱۱۸)	(۲۲,۹۸۰)	(۱۴۶,۴۰۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴,۲۳۷)	(۱۲۹,۳۹۲)	(۳۰۴,۴۳۲)	۲۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۲,۰۴۸)	(۲۴۶,۹۶۹)	(۱۶۴,۱۹۴)	۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۳,۸۶۶	۴۴۳,۸۶۶	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۱۲)	(۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶,۵۴۸	۱۹۵,۷۸۵	۲۷۸,۵۹۶	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 قیمت مرجع گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۲,۰۹۵	۱۴۸,۵۱۷	۴,۰۶۱	۳,۴۸۲	۷۵,۴۷۷,۵۹۹	۲۶۲,۸۱۳	(۲۷۰,۰۸۸)	(۷,۲۷۵)	۸۴۸	۱,۷۰۰	۱۰۴,۴۸۸,۲۳۵	۱۷۷,۶۳۰	(۱۷۴,۸۷۳)	۲,۷۵۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۰۳,۸۴۶,۱۵۴	۱۳۵,۰۰۰
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰	۵۷۳,۱۲۶	۶۹	۶۰	۲۳,۲۰۳,۸۱۶,۶۶۷	۱,۳۹۲,۲۲۹	(۹۴۳,۰۴۹)	۴۴۹,۱۸۰	۲۹	۴۱	۳۷,۴۲۴,۹۵۱,۲۲۰	۱,۵۳۴,۴۲۳	(۱,۰۲۵,۲۰۴)	۵۰۹,۲۱۹	۳۰	۳۵	۴۰,۵۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۴۲۰,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴	۴	۷۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۹	(۱,۳۷۰)	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴	(۲۹۲)	۱۵۲	۴	۹	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۶۳	(۱,۱۹۱)	۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۸۶,۷۶۳	۶	۷	۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳	۱۰۳,۹۴۹	(۶۱,۳۳۸)	۴۲,۶۱۱	۲	۲	۱۵,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۲	(۲۱,۵۹۵)	۹,۴۱۷	۲	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۳	۱,۶۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۴,۹۱۹	(۸۵۷)	۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲	۳۱,۹۴۶	۲۴	۲۵	۲,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	(۲۶,۸۶۵)	۳۴,۲۴۵	۳	۹	۳,۳۳۶,۲۲۲,۲۲۲	۳۰,۰۲۶	(۵,۴۰۰)	۲۴,۶۲۶	۶	۶	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۲	۶۵,۱۶۴	۳۴	۳۳	۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷	۱۱۱,۶۳۸	(۱۲۸,۰۰۳)	(۱۶,۳۶۵)	۴	۸	۴,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۸	(۳۸,۷۹۳)	(۱,۸۸۵)	۶	۶	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۳۴,۸۶۶	۱۸	۱۸	۸,۸۳۰,۷۳۳,۲۲۲	۱۵۸,۷۷۳	(۸۸,۷۲۹)	۷۰,۰۴۴	۱۱	۶	۹,۶۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۵۷,۶۶۴	(۳۶,۲۴۶)	۲۱,۴۱۸	۸	۶	۱۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۶۶	۹۳۰,۳۸۲	۴,۲۱۶	۳,۶۳۰		۲,۰۹۵,۸۷۵	(۱,۵۱۹,۲۳۱)	۵۷۶,۶۵۴	۹۰۵	۱,۷۷۹		۱,۸۷۳,۰۷۵	(۱,۳۰۴,۶۷۲)	۵۶۸,۴۰۴	۱,۰۵۲	۱,۲۵۵		۱,۷۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره		۶۵,۸۸۹	۰	۰		۱۰۲,۸۶۹	(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰			۵۵,۱۵۴	(۲۵,۷۱۴)	۲۹,۴۴۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۵,۸۸۹	۰	۰		۱۰۲,۸۶۹	(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰	۰		۵۵,۱۵۴	(۲۵,۷۱۴)	۲۹,۴۴۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۱۶۶	۹۹۶,۲۷۱	۴,۲۱۶	۳,۶۳۰		۲,۱۹۸,۷۴۴	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	۶۲۲,۶۰۳	۹۰۵	۱,۷۷۹		۱,۹۲۸,۲۲۹	(۱,۳۳۰,۳۸۶)	۵۹۷,۸۴۳	۱,۰۵۲	۱,۳۵۵		۱,۸۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۹۸,۷۴۴	۱,۹۲۸,۲۲۹	۱,۸۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۱,۳۳۰,۳۸۶)	(۱,۲۱۳,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۴۵,۴۲۳	۷۲۵,۷۲۹	۷۲۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۴۹۸	۱۰۵,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۶,۵۹۸	۲۱۷,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۰۴۸,۸۱۸	۱,۰۲۵,۰۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۰۴۸,۸۱۸	۱,۰۲۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۰,۳۹۴	(۴۷,۸۱۷)	۳۵,۳۷۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۴۲,۹۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۶۰,۳۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۲,۹۳۷	۸۱۶,۶۳۹	۵۱۲,۹۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۱۶,۶۳۹)	(۵۱۲,۹۵۸)	(۳۸۵,۳۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۱۹,۲۲۱	۱,۳۰۴,۶۷۲	۱,۱۸۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۶,۹۲۰	۲۵,۷۱۴	۲۵,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۷۶,۱۴۱	۱,۳۳۰,۳۸۶	۱,۲۱۳,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه و سایر عوامل بهای تمام شده پیش بینی می شود حداقل ۳۰ درصد بهای تمام شده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۳۸	۶۷۶,۴۰۶	۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۹۵	۲۹	۲۴,۷۰۵,۲۴۱,۳۷۹	۷۱۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۴۱	۱,۰۲۵,۲۰۴	۲۵,۰۰۴,۹۷۵,۶۱۰	۲۶	۱۴,۱۴۰,۵۳۸,۴۶۲	۳۶۷,۶۵۴
فنکوئل	دستگاه	۱,۳۸۱	۹۶,۸۰۴	۷۰,۰۹۷,۰۳۱	۸۴۸	۱۶۱,۷۴۵,۲۸۳	۱۳۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱۷۴,۸۷۳	۱۰۲,۸۶۶,۴۷۱	۵۲۹	۱۱۱,۷۰۳,۲۱۴	۵۹,۰۹۱
پکیج	دستگاه	۲۳	۱۱,۲۰۵	۴۸۷,۱۷۳,۹۱۳	۳	۷,۱۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۹	۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱,۵۹۶,۰۵۸,۸۲۴	۲۷,۱۳۳
هواساز	دستگاه	۵	۲۷,۴۷۱	۵,۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۸	۳۸,۷۹۳	۴,۸۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۱	۴۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۸
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۱	۴,۶۱۱,۱۸۱,۸۱۸	۵۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۶	۳۶,۲۴۶	۶,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲,۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۷
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۱۰,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۲	۲۱,۵۹۵	۱۰,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
اسپلیت	عدد	۴۴	۱۰۳,۳۴۰,۹۰۹	۴,۵۴۷	۴	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۳	۰	۰	۰	۹	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۹۱	۳۹	۹۰,۴۸۷,۱۷۹	۳,۵۲۹
متفرقه	عدد	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۴	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰		۲۵,۷۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱۶,۶۲۹			۱,۰۲۶,۷۱۵			۰			۱,۳۳۰,۳۸۶			۵۱۲,۹۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
چیلر	دستگاه	۲۶	۱۴,۱۴۰,۵۳۸,۴۶۲	۳۶۷,۶۵۴	۳۰	۲۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۳۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۱	۱۱,۱۲۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۳۳,۶۲۴
فنکوئل	دستگاه	۵۲۹	۱۱۱,۷۰۳,۲۱۴	۵۹,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱۰۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۳۳,۰۰۰	۲۲۹	۲۸۸,۶۰۶,۹۸۷	۶۶,۰۹۱
پکیج	دستگاه	۱۷	۱,۵۹۶,۰۵۸,۸۳۴	۲۷,۱۳۳	۶	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۶	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰	۱۷	۱,۵۹۶,۰۵۸,۸۳۴	۲۷,۱۳۳
هواساز	دستگاه	۱	۴۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۸	۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰	۱	۴۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۸
کندانسور	دستگاه	۵	۲,۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۷	۸	۴,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۷	۱,۹۸۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۳,۸۷۷
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
اسپلیت	عدد	۳۹	۹۰,۴۸۷,۱۷۹	۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۹۰,۴۸۷,۱۷۹	۳,۵۲۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
متفرقه	عدد	۷	۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۷	۰	۰	۰	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع کل				۵۱۲,۹۵۸			۱,۰۸۵,۳۷۰			۰			۱,۲۱۳,۰۰۰						۳۸۵,۳۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۰۵	۱	۹۳۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۱۶	۱	۶۲۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۰۹	۱	۱,۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۹۳۳,۲۱۶			۶۲۰,۸۰۹			۱,۳۲۲,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۰	۱	۱۰۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۵	۱	۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۰	۱	۲۶۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۹,۰۴۰			۱۰۳,۴۶۵			۱۰۴,۹۲۰			۲۶۷,۵۸۵
جمع کل				۱,۲۷۹,۴۴۵			۱,۰۳۶,۶۸۱			۷۲۵,۷۲۹			۱,۵۹۰,۳۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۱۲	۱	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۱	۱,۶۰۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۲,۸۱۲			۹۲۰,۰۰۰			۶۳۵,۰۰۰			۱,۶۰۷,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۸۵	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱	۲۵۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۷,۵۸۵			۸۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰			۲۵۷,۵۸۵
جمع کل				۱,۵۹۰,۳۹۷			۱,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۵,۰۰۰			۱,۸۶۵,۳۹۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۴۰ درصد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۶۳۴	۱۲۳,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۳	۷۰,۲۸۹	۷۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۵۶۴	۲,۷۴۴	۲,۷۴۴	۱,۹۸۳	۹۰۰	۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۶۴۲	۳,۲۹۴	۴,۲۵۶	۱,۲۳۸	۵۰۸	۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۰۲۰	۴۴,۲۸۵	۴۶,۰۰۰	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	۱۱,۳۹۱	۸,۱۲۹	۸,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۰۴۸	۶,۵۷۸	۷,۰۰۰	۸۷۴	۱۷۹	۲۰۰
سایر هزینه ها	۸۶,۶۹۰	۳۶,۷۶۱	۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۹	۷۱,۳۸۶	۷۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۸۶,۵۹۸	۳۱۷,۴۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۸	۱۵۱,۳۹۱	۱۴۹,۷۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۱۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۵۵	۱۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۴۹	۳۰۱	۷۴۹	۳۰۱	۷۴۹	۳۰۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۸۱۲	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۸۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۶۸۱	۰	۳۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۶۸۱	۰	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۷۲۴,۴۰۰	۷۱۷,۰۹۶		۰	۰	۷۱۷,۰۹۶	۰	۷۵,۸۳۲	
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		۷۲۴,۴۰۰	۷۱۷,۰۹۶			۰	۷۱۷,۰۹۶	۰	۷۵,۸۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۸۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۷۲۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
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		۷۲۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از اعتبارات ریالی بانک ملت و صنعت معدن و پاسارگاد 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 ۸۹۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۰۱,۲۶۰	۰	۸۰,۰۰۰
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	۱۰۱,۲۶۰	۰	۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۶,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۷۶)	(۹۹)	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۷۹۲	۱,۸۹۷	۱,۹۰۰
جمع	۹,۷۱۶	۶,۲۹۸	۶,۴۰۰

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
۵۷۴,۷۳۴	۱۳۰,۸۰۰	۳۵۵,۷۸۸	۱۷۴,۴۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»