اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۹۶,۲۷۱	۷۱۸,۲۵۵	۱,۶۸۱,۴۸۸	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲۸,۱۷۱)	(۵۰۱,۳۸۱)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۸,۱۰۰	۲۱۶,۸۷۴	۳۹۴,۳۱۳	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۸۸۴)	(۱۱۶,۷۳۸)	(۱۹۰,۲۳۷)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۶۶	۱۸,۶۴۰	۱۷۶	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۷,۵۸۲	۱۱۸,۷۷۶	۲۰۴,۲۵۲	۱۲۵
هزینه های مالی	(۶۳,۶۶۷)	(۴۲,۷۵۸)	(۱۰۲,۸۶۲)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۶۶	۰	۶۷,۰۷۵	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۷,۹۸۱	۷۶,۰۱۸	۱۶۸,۴۶۵	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۳۵۲)	(۱۲,۳۹۶)	(۱۹,۰۳۳)	(۱۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۳,۵۴۸	(۱,۸۷۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۰۵۹	۴۸۶	۸۰۹	۱۱۸
غيرعملياتي (ريال)	(۲۷۲)	(۱۷۸)	(۱۳۲)	(۵۳)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
سرمايه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
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	۰	۰
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	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷۱,۶۳۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۳۶۹	۵۶,۲۵۱	۶۴,۱۶۰	(۵)
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
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۲,۵۹۲	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۸,۸۹۰	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۳	۲۸
موجودي مواد و کالا	۲,۰۹۴,۰۷۲	۱,۷۲۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۲۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۳۰,۵۷۴	۲۰۸,۳۰۸	۲۰۵,۸۰۲	(۳۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۹۴۸	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۵۵
موجودي نقد	۱۹۵,۸۸۶	۴۴۲,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	(۵۶)
	۲,۶۳۴,۳۷۰	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۳۴,۳۷۰	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۴
جمع دارايي‌ها	۲,۶۹۶,۹۶۲	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۴
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	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	۳۹۴,۹۳۷	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۲,۱۱۵	۱۳
سهام خزانه	(۴۸,۰۱۲)	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۸۶,۷۲۵	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۸
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	۲۰,۵۲۸	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۵۲۸	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱۵,۲۱۸	۱۹۹,۱۲۵	۹۸,۹۸۹	۸
ماليات پرداختني	۲۷,۲۱۱	۱۷,۲۸۴	۵۷,۳۲۲	۵۷
سود سهام پرداختني	۱۹۵,۰۷۷	۸۷,۲۵۷	۹۴,۱۷۰	۱۲۴
تسهيلات مالي	۷۰۹,۵۹۱	۷۳۹,۴۹۶	۶۰۵,۸۳۶	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۴۲,۶۱۲	۱,۰۰۳,۱۶۲	۷۳۵,۴۲۳	(۶)
	۲,۰۸۹,۷۰۹	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۸۹,۷۰۹	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۲
جمع بدهي‌ها	۲,۱۱۰,۲۳۷	۲,۰۶۲,۵۸۷	۱,۶۰۳,۶۵۹	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۹۶,۹۶۲	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴۷,۵۶۱		۱۴۷,۵۶۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۲۲۸,۹۰۰)		(۲۲۸,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۰۳۰)		(۱,۰۳۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۱,۶۲۹		۱۷۱,۶۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۲۹	۰	۱۷۱,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴,۳۶۲		۴,۳۶۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۳۷	(۴۸,۰۱۲)	۵۸۶,۷۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۶,۱۲۵)	۳۲,۰۰۶	۵۱۰,۳۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۸۶۳)	(۵۸,۷۸۹)	(۶۰,۹۴۲)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۱,۹۸۸)	(۲۶,۷۸۳)	۴۴۹,۴۴۵	(۳۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۳۵)	(۳۰۸)	(۳۷۷)	(۳۰۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۰۸۸)	۰	(۵,۷۴۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۳۶	۲,۰۸۸	۳,۷۱۰	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۵۸۷)	۱,۷۸۰	(۲,۴۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۰,۵۷۵)	(۲۵,۰۰۳)	۴۴۷,۰۳۶	(۴۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱,۹۹۳	۴۶,۷۷۶	۸۵,۵۲۴	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۶۳,۸۱۳	۷۲۵,۸۱۳	۱,۴۷۰,۱۵۴	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۹۴,۱۶۵)	(۶۶۳,۵۴۳)	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲,۲۱۹)	(۵۱,۴۵۶)	(۱۰۷,۸۷۲)	(۲۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۲,۹۸۰)	(۱۱,۵۲۷)	(۲۳۵,۸۱۳)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۶,۵۱۷)	(۱۲,۲۸۹)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۸۴۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴۷,۰۹۲)	(۳۷,۲۹۲)	۲۳۳,۹۷۵	(۵۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۲,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	۲۱۰,۸۳۴	۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۲	۰	(۱,۹۴۳)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۵,۸۸۶	۱۷۳,۵۴۲	۴۴۲,۸۶۶	۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۹	۲۵۰,۰۳۰	۳۹	۴۲	۱۷,۳۳۸,۵۲۳,۸۱۰	۷۲۸,۲۱۸	(۴۳۹,۱۸۱)	۲۸۹,۰۳۷	۳۶	۳۰	۱۹,۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۱۲۶	(۳۵۰,۹۸۰)	۲۲۲,۱۴۶	۲۵	۴۰	۲۰,۶۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۲۹۹
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۵۶۳	۹۵,۴۷۱	۳,۲۹۴	۳,۶۵۱	۶۲,۶۷۷,۸۹۶	۲۲۸,۸۳۷	(۲۰۸,۵۵۲)	۲۰,۲۸۵	۲,۷۸۹	۲,۰۹۵	۷۰,۸۹۱,۱۶۹	۱۴۸,۵۱۷	(۱۳۰,۹۶۱)	۱۷,۵۵۶	۲,۴۰۰	۲,۹۰۵	۸۸,۲۹۰,۱۸۹	۲۵۶,۴۸۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۳۴,۴۸۳	۷	۱۳	۳,۳۲۹,۶۱۵,۳۸۵	۴۳,۲۸۵	(۵۱,۴۳۵)	(۸,۱۵۰)	۱۲	۱۲	۲,۶۶۲,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۹۴۶	(۱۲,۱۵۵)	۱۹,۷۹۱	۶	۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲۲	۲۴۱,۰۰۹	۱۵۹	۱۸۹	۱,۹۱۳,۹۸۴,۱۲۷	۳۶۱,۷۴۳	(۳۹۲,۹۷۸)	(۳۱,۲۳۵)	۲۹	۲۲	۲,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴	(۵۱,۰۶۰)	۱۴,۱۰۴	۲۰	۲۰	۳,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۴۷
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۶,۷۱۶	۳	۵	۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۷	(۱۷,۲۶۶)	۱۲,۳۷۱	۷	۴	۶,۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶	(۱۱,۴۶۶)	۱۳,۴۰۰	۱۲	۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	(۷,۸۷۲)	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۲	۲۴۳	۲	۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	(۸۹)	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۸,۲۲۸	۰	۱۲	۹,۲۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۹۶۰	(۶۵,۶۹۸)	۴۵,۲۶۲	۳	۳	۲۸,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۳	(۴۴,۱۳۹)	۴۲,۶۲۴	۴	۴	۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵	۶۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۱۹	۶۳۶,۷۸۰	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶		۱,۵۱۵,۱۲۳	(۱,۱۸۳,۰۷۱)	۳۳۲,۰۵۲	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶		۹۳۰,۳۸۲	(۶۰۰,۷۶۱)	۳۲۹,۶۲۱	۲,۴۶۷	۲,۹۸۷		۱,۳۶۳,۷۲۹
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	۰	۸۱,۴۷۵	۰			۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۲,۲۶۱	۰			۶۵,۸۸۹	(۲۷,۴۱۰)	۳۸,۴۷۹	۰	۰		۴۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸۱,۴۷۵	۰	۰		۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۲,۲۶۱	۰	۰		۶۵,۸۸۹	(۲۷,۴۱۰)	۳۸,۴۷۹	۰	۰		۴۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۷۱۹	۷۱۸,۲۵۵	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶		۱,۶۸۱,۴۸۸	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	۳۹۴,۳۱۴	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶		۹۹۶,۲۷۱	(۶۲۸,۱۷۱)	۳۶۸,۱۰۰	۲,۴۶۷	۲,۹۸۷		۱,۴۰۳,۷۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹۰,۰۳۰	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۹۹۶,۲۷۱	۱,۴۰۳,۷۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۵۶۲)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۶۲۸,۱۷۱)	(۱,۰۱۴,۴۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه مورد نیاز را تولید کنندگان داخل تهیه نماید و متناسب با بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۱,۶۹۸	۷۵۷,۱۵۰	۵۶۲,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۶,۴۹۲	۸۵,۵۱۶	۸۵,۰۰۰
سربارتولید	۲۹۶,۷۷۱	۱۶۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۰۱۲,۶۰۵	۸۱۷,۸۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۰۱۲,۶۰۵	۸۱۷,۸۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵,۷۸۴)	۱۰,۴۱۶	(۴۳,۵۸۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۳۹,۱۷۷	۱,۰۲۳,۰۲۱	۷۷۴,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۶,۸۳۱	۲۹۲,۹۳۷	۷۱۵,۱۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۲,۹۳۷)	(۷۱۵,۱۹۷)	(۵۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۸۳,۰۷۱	۶۰۰,۷۶۱	۹۸۹,۴۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۴,۱۰۴	۲۷,۴۱۰	۲۵,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۸۷,۱۷۵	۶۲۸,۱۷۱	۱,۰۱۴,۴۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
چیلر	دستگاه	۲۹	۶,۹۳۱,۰۳۴,۴۸۳	۲۰۱,۰۰۰	۳۶	۱۹,۳۱۳,۵۸۳,۳۳۳	۶۹۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۳۰	۱۱,۶۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۵۰,۹۸۰	۳۵	۱۵,۵۸۰,۲۵۷,۱۴۳	۵۴۵,۳۰۹
فنکوئل	دستگاه	۸۰۲	۵۲,۵۹۹,۷۵۱	۴۲,۱۸۵	۲,۷۸۹	۶۵,۵۵۸,۹۸۲	۱۸۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۹۵	۶۲,۵۱۱,۲۱۷	۱۳۰,۹۶۱	۱,۴۹۶	۶۲,۸۷۹,۶۷۹	۹۴,۰۶۸
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۹۵	۱۲	۱,۱۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۳,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۱۲,۹۱۶,۶۶۷	۱۲,۱۵۵	۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۲,۴۷۲
هواساز	دستگاه	۱	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	۲۹	۱,۸۰۸,۴۸۲,۷۵۹	۵۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۲	۲,۳۲۰,۹۰۹,۰۹۱	۵۱,۰۶۰	۸	۴,۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۶۱
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۷	۴,۹۲۴,۴۲۸,۵۷۱	۳۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۴	۲,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶	۴	۵,۷۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵	۳	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۳	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۹	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۷,۴۱۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۲۹۲,۹۳۷			۱,۰۵۰,۴۳۱			۰			۶۲۸,۱۷۱			۷۱۵,۱۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
چیلر	دستگاه	۳۵	۱۵,۵۸۰,۲۵۷,۱۴۳	۵۴۵,۳۰۹	۲۵	۱۹,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۵,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۴۰	۲۰	۲۰,۸۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۹
فنکوئل	دستگاه	۱,۴۹۶	۶۲,۸۷۹,۶۷۹	۹۴,۰۶۸	۲,۴۰۰	۶۳,۴۷۳,۵۰۰	۱۵۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۲,۹۰۵	۶۹,۳۹۷,۵۹۰	۲۰۱,۶۰۰	۹۹۱	۴۵,۲۰۸,۸۸۰	۴۴,۸۰۲
پکیج	دستگاه	۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۲,۴۷۲	۶	۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۶	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۰۰	۳۰	۳۷۹,۵۶۶,۶۶۷	۱۱,۳۸۷
هواساز	دستگاه	۸	۴,۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۶۱	۲۰	۱,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۸	۸	۱,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۳
کندانسور	دستگاه	۴	۵,۷۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳	۱۲	۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۵۳۳,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۳۹۸	۴	۲,۹۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵	۴	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۴	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۲	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱۵,۱۹۷			۷۹۹,۲۱۱			۰			۱,۰۱۴,۴۰۸			۵۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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:													
مواداولیه	متغییر	۱	۷۵۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۷۴	۱	۷۷۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۷۴	۱	۵۷۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۶۵	۱	۹۵۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۲,۹۷۴			۷۷۸,۸۷۴			۵۷۲,۵۶۵			۹۵۹,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۴۰۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۸۸	۱	۲۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۸	۱	۱۸۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۵	۱	۲۳۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۲,۰۸۸			۲۲,۳۶۸			۱۸۴,۵۸۵			۲۳۹,۸۷۱
جمع کل				۱,۱۵۵,۰۶۲			۸۰۱,۲۴۲			۷۵۷,۱۵۰			۱,۱۹۹,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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:													
مواداولیه	متغییر	۱	۹۵۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۳	۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱	۵۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۰۰	۱	۹۵۶,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۹,۲۸۳			۵۲۰,۰۰۰			۵۲۲,۸۰۰			۹۵۶,۴۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۳۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۲۳۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۹,۸۷۰			۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰			۲۳۹,۸۷۰
جمع کل				۱,۱۹۹,۱۵۳			۵۶۰,۰۰۰			۵۶۲,۸۰۰			۱,۱۹۶,۳۵۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۵,۸۱۰	۹۰,۴۳۴	۹۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۶	۵۰,۲۱۹	۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶,۱۲۶	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷	۲,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۵۴	۲,۶۹۶	۴,۰۰۰	۸۰۳	۲۷۲	۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۶,۸۱۵	۳۸,۶۲۹	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۵۳۳	۹,۵۳۳	۹,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۳۷۹	۶,۷۸۳	۷,۰۰۰	۵۲۰	۶۳۰	۶۰۰
سایر هزینه ها	۳۸,۶۸۷	۲۸,۵۸۰	۲۷,۱۸۳	۱۰۱,۰۰۲	۴۷,۲۳۰	۳۹,۰۰۰
جمع	۲۹۶,۷۷۱	۱۶۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۷	۱۰۸,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۹۹	۱,۰۹۲	۲,۵۹۹	۱,۴۳۳	۲,۵۹۹	۱,۴۳۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۰۶۱	۳,۲۷۶	۱,۰۶۱

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۲,۵۶۶	۲۳,۸۰۷	۲,۵۶۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۰۰۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۰۵۵۸ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار «از محل سود انباشته» سرمایه شرکت صنعتی و معدنی ستبران به میزان ۴۰۰ درصد افزایش یافته و سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در مرحله اول افزایش یافت و ماده مربوط به اساسامه اصلاح و تغییر یافت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۸,۳۶۶	۱۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶	۸,۳۶۶	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۸۹,۲۰۸	۶۲۳,۹۸۳		۰	۰	۶۲۳,۹۸۳	۰	۳۰,۴۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۰,۲۸۸	۸۵,۶۰۸		۰	۰	۸۵,۶۰۸	۰	۳۳,۲۴۱	
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		۷۳۹,۴۹۶	۷۰۹,۵۹۱			۰	۷۰۹,۵۹۱	۰	۶۳,۶۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳,۶۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۶۲۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۶۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از حد اعتباری بانکهای ملت و صنعت و معدن و پاسارگاد استفاده می کنیم

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیر سیستم بانکی ندارد. برآورد می شود حد اکثر ۸۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۷,۰۲۹	۰	۲۶,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۰۲۹	۰	۲۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	(۲,۳۱۲)	(۳۷۰)	۰
فروش ضایعات	۳۵,۶۴۸	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۷۱۰	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶
جمع	۴۰,۰۴۶	۴,۰۶۶	۴,۴۳۶

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
۳۴۹,۷۴۶	۱۰۹,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۳۰,۸۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی و نمونه سازی مینی چیلرهای با مبدل حرارتی از نوع پوسته لوله سری ۳۰RC استفاده از مینی چیلرها و سهم بازار آن گسترش چشم گیری داشته است. مینی چیلرها در سری محصولات قابل تولید و سبد فروش شرکت وجود داشت که نیاز بود تا طرح جدیدی از آن با استفاده از مبدلهای حرارتی از نوع پوسته لوله طراحی و تولید گردد. لذا مینی چیلرهای سری ۳۰RC تعریف و اقدامات مرتبط شروع شد.

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیت در سایر بخشها توضیح داده شده و غیر از موارد افشاء شده مسائل با اهمیت دیگری 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.»