## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه صنعتي بوتان | سرمایه ثبت شده: 14,267,348 |
| نماد: لبوتان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 293004 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۱۲,۷۴۰,۷۶۱ | ۴۸,۷۶۶,۹۶۸ | ۱۴۹,۰۶۱,۸۸۱ | ۱۳۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۲,۶۳۴,۷۰۱) | (۳۸,۴۹۵,۰۳۴) | (۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹) | (۱۴۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۰,۱۱۶,۰۶۰ | ۱۰,۲۷۱,۹۳۴ | ۲۶,۶۵۵,۴۷۲ | ۹۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶,۵۹۱,۹۴۴) | (۵,۰۱۷,۸۴۸) | (۹,۷۴۳,۷۹۵) | (۳۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۲۳۹,۴۲۰ | ۳۲۳,۹۲۲ | ۲۷۷,۷۶۵ | ۲۸۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۷۳۲,۳۷۳) | (۹,۱۶۵) | (۲۳۸,۹۷۹) | (۱۸,۸۰۲) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۳,۰۳۱,۱۶۳ | ۵,۵۶۸,۸۴۳ | ۱۶,۹۵۱,۴۶۳ | ۱۳۴ |
| هزینه های مالی | (۶,۸۲۳,۸۹۲) | (۵,۲۰۶,۶۷۳) | (۱۱,۰۴۶,۶۹۸) | (۳۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۸,۳۰۸ | (۷,۶۸۶) | ۵,۴۳۳,۸۰۲ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۲۵۵,۵۷۹ | ۳۵۴,۴۸۴ | ۱۱,۳۲۸,۵۶۷ | ۱,۶۶۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۴۹,۶۵۶) | (۱۰۰,۱۳۰) | (۱,۳۵۷,۰۵۷) | (۷۴۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱۷۹,۹۸۲) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۴۰۵,۹۲۳ | ۳۵۴,۳۵۴ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | ۲,۰۲۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵,۴۰۵,۹۲۳ | ۳۵۴,۳۵۴ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | ۲,۰۲۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۸۷۸ | ۳۲۷ | ۹۵۴ | ۱۶۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۸۸) | (۳۰۹) | (۲۴۷) | (۵۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۹۰ | ۱۸ | ۷۰۷ | ۲,۰۶۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۹۰ | ۱۸ | ۷۰۷ | ۲,۰۶۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۷۹ | ۱۸ | ۶۸۶ | ۲,۰۰۶ |
| سرمایه | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵,۴۰۵,۹۲۳ | ۲۵۴,۳۵۴ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | ۲,۰۲۵ |
| 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 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۵,۴۰۵,۹۲۳ | ۲۵۴,۳۵۴ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | ۲,۰۲۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۴,۱۴۹,۷۸۳ | ۱۴,۱۵۹,۵۵۴ | ۱۳,۸۷۳,۳۰۳ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۹,۰۵۵ | ۹,۰۵۵ | ۱۷,۰۲۱ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸,۱۸۴,۴۲۷ | ۸,۱۸۴,۴۲۷ | ۴,۲۹۶,۸۲۵ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۶۶,۶۹۶ | ۲۶,۲۸۰ | ۲۶,۲۸۰ | ۱۵۴ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۲,۴۰۹,۹۶۱ | ۲۲,۳۷۹,۳۱۶ | ۱۸,۲۱۳,۴۳۹ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۴,۵۸۵,۹۷۷ | ۲۰,۷۹۴,۵۱۶ | ۱,۳۳۰,۹۷۴ | ۶۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۴,۹۳۳,۸۲۷ | ۲۲,۲۲۷,۶۲۹ | ۱۴,۱۴۴,۰۸۹ | ۱۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۷,۷۴۶,۲۴۰ | ۱۰,۴۴۰,۰۷۸ | ۲۲,۶۲۵,۰۸۸ | ۷۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۹,۳۵۷,۶۲۳ | ۱۶,۶۵۰,۴۷۵ | ۱۱,۱۳۰,۵۴۳ | ۱۶ |
| | ۹۶,۶۲۳,۶۶۷ | ۷۰,۱۱۲,۶۹۸ | ۴۹,۲۳۰,۶۹۳ | ۳۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۹۶,۶۲۳,۶۶۷ | ۷۰,۱۱۲,۶۹۸ | ۴۹,۲۳۰,۶۹۳ | ۳۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱۹,۰۳۳,۶۲۸ | ۹۲,۴۹۲,۰۱۴ | ۶۷,۴۴۴,۱۳۳ | ۲۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۴۶,۷۷۵ | ۱۱۹,۷۳۹ | ۵۴,۳۲۶ | ۲۳ |
| اندوخته قانوني | ۹۳۵,۰۶۳ | ۹۳۵,۰۶۳ | ۴۴۵,۴۸۶ | 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 | ۱۷,۸۲۸,۸۸۳ | ۱۵,۴۳۳,۳۷۰ | ۸,۱۲۸,۸۴۸ | ۱۶ |
| سهام خزانه | (۱,۲۷۳,۱۸۴) | (۱,۳۱۹,۳۳۳) | (۱,۰۳۸,۸۸۳) | ۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۱,۹۰۴,۸۸۵ | ۲۹,۴۳۶,۱۸۷ | ۲۱,۸۵۷,۱۲۵ | ۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۹,۲۹۶,۱۷۷ | ۱۳,۵۲۵,۸۴۷ | ۱۲,۲۱۳,۰۰۴ | ۱۱۷ |
| ماليات پرداختني | ۱,۷۹۰,۴۱۵ | ۱,۷۳۴,۲۱۴ | ۱,۲۳۳,۸۸۳ | ۳ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۱۸۵,۰۸۱ | ۱۷۶,۱۴۷ | ۱۲۵,۱۱۴ | ۱,۷۰۸ |
| تسهيلات مالي | ۵۰,۸۸۰,۱۸۱ | ۴۶,۵۸۳,۶۱۷ | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | ۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۹۷۶,۸۸۹ | ۱,۰۳۶,۰۰۲ | ۱۵۱,۶۱۶ | ۹۱ |
| | ۸۷,۱۲۸,۷۴۳ | ۶۳,۰۵۵,۸۲۷ | ۴۵,۵۸۷,۰۰۷ | ۳۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸۷,۱۲۸,۷۴۳ | ۶۳,۰۵۵,۸۲۷ | ۴۵,۵۸۷,۰۰۷ | ۳۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۸۷,۱۲۸,۷۴۳ | ۶۳,۰۵۵,۸۲۷ | ۴۵,۵۸۷,۰۰۷ | ۳۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱۹,۰۳۳,۶۲۸ | ۹۲,۴۹۲,۰۱۴ | ۶۷,۴۴۴,۱۳۲ | ۲۹ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۲۶ | ۴۴۵,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۸,۸۴۸ | (۱,۰۳۸,۸۸۳) | ۲۱,۸۵۷,۱۲۵ |
| اصلاح اشتباهات | 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 |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۲۶ | ۴۴۵,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۸,۸۴۸ | (۱,۰۳۸,۸۸۳) | ۲۱,۸۵۷,۱۲۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | | ۹,۷۹۱,۵۲۸ |
| اصلاح اشتباهات | 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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | ۰ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | ۰ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۹۹۷,۴۲۹) | | (۱,۹۹۷,۴۲۹) |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۴۵۷,۶۲۹) | (۴۵۷,۶۲۹) |
| فروش سهام خزانه | | ۰ | | ۶۵,۴۱۳ | | | | | | ۱۷۷,۱۷۹ | ۲۴۲,۵۹۲ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۸۹,۵۷۷ | | | | (۴۸۹,۵۷۷) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۷۳۹ | ۹۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۳۳,۳۷۰ | (۱,۳۱۹,۳۳۳) | ۲۹,۴۳۶,۱۸۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۵,۴۰۵,۹۲۳ | | ۵,۴۰۵,۹۲۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۵,۹۲۳ | ۰ | ۵,۴۰۵,۹۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۰۱۰,۴۱۰) | | (۳,۰۱۰,۴۱۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۶۷,۸۰۱) | (۱۶۷,۸۰۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۲۱۳,۹۵۰ | ۲۱۳,۹۵۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۲۷,۰۳۶ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۷,۰۳۶ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۷۷۵ | ۹۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۲۸,۸۸۳ | (۱,۲۷۳,۱۸۴) | ۳۱,۹۰۴,۸۸۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶,۱۹۵,۵۴۳ | (۵,۵۶۶,۸۴۸) | ۹,۲۵۸,۸۴۴ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۷۸۶,۵۵۰) | (۵۷۰,۱۳۲) | (۱,۰۷۱,۱۳۲) | (۳۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵,۴۰۸,۹۹۳ | (۶,۱۳۶,۹۸۰) | ۸,۱۸۷,۷۱۲ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۶,۶۴۴ | ۱۸,۸۳۰ | ۵۴,۵۲۶ | ۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۷۶,۴۵۵) | (۴۱۹,۴۲۶) | (۶۶۶,۱۱۷) | ۵۸ |
| 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 | ۰ | (۲۱,۸۱۱) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵۰) | (۳,۸۸۷,۵۹۲) | (۳,۸۸۷,۵۹۲) | ۱۰۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۸,۸۵۲ | ۴,۹۸۸ | ۱۸,۴۷۷ | ۷۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۴۱,۰۰۹) | (۴,۲۸۳,۲۰۰) | (۴,۵۰۰,۴۲۹) | ۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۵,۲۶۷,۹۸۴ | (۱۰,۴۲۰,۱۸۰) | ۳,۶۸۷,۲۸۳ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۳۵,۷۶۹ | ۳۲,۵۲۷ | ۲۴۲,۵۹۲ | ۳۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۱۶۷,۸۰۰) | (۲۵۰,۹۰۳) | (۴۵۷,۶۲۹) | ۳۳ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۶۹,۹۸۳,۲۹۹ | ۴۸,۸۷۶,۲۳۳ | ۱۰۸,۷۸۰,۸۲۵ | ۴۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۶۵,۶۸۶,۷۳۶) | (۳۸,۰۰۹,۴۷۹) | (۹۴,۴۸۶,۱۸۰) | (۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۶,۸۲۳,۸۹۲) | (۴,۲۵۷,۰۰۹) | (۱۰,۶۲۱,۱۱۶) | (۶۰) |
| 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 خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۴۷۶) | (۴,۱۱۱) | (۱,۹۴۶,۳۹۶) | ۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲,۵۶۰,۸۳۶) | ۶,۳۸۷,۲۵۸ | ۱,۵۱۲,۰۹۶ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۷۰۷,۱۴۸ | (۴,۰۳۲,۹۲۲) | ۵,۱۹۹,۳۷۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶,۶۵۰,۴۷۵ | ۱۱,۱۳۰,۵۴۲ | ۱۱,۱۳۰,۵۴۳ | ۵۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۲۳,۹۹۲ | ۳۳۰,۵۵۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۹,۳۵۷,۶۲۳ | ۷,۱۲۱,۶۱۲ | ۱۶,۶۵۰,۴۷۵ | ۱۷۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آبگرمکن | دستگاه | ۶۲۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱۹۸,۵۴۲ | ۱۵,۸۰۴,۲۲۲ | ۴۹۲,۳۰۹ | ۴۹۱,۲۳۴ | ۹۲,۹۷۳,۲۵۷ | ۴۵,۶۷۱,۶۲۵ | (۳۷,۸۸۰,۲۸۱) | ۷,۷۹۱,۳۴۴ | ۱۸۹,۴۰۶ | ۱۵۸,۵۳۶ | ۱۹۶,۲۸۳,۲۴۲ | ۳۱,۱۱۷,۹۶۰ | (۲۷,۲۵۰,۴۶۶) | ۳,۸۶۷,۴۹۲ | ۲۳۱,۴۶۴ | ۲۰۲,۷۳۷,۰۰۹ | ۴۷,۱۵۷,۷۸۳ |
| سایر محصولات | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۶,۴۸۴,۰۶۶ | ۰ | ۰ | | ۲۸,۰۲۹,۶۷۰ | (۲۳,۶۲۳,۹۰۴) | ۵,۴۰۵,۷۶۶ | ۰ | ۰ | | ۳۵,۰۲۰,۷۵۳ | (۳۰,۴۲۹,۴۹۴) | ۴,۵۹۱,۲۵۹ | ۰ | ۰ | | ۵۲,۵۳۱,۱۳۱ |
| رادیاتور پنلي | متر | ۲۷۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱۰۰,۶۷۹ | ۲,۵۶۱,۷۴۵ | ۰ | ۲۳۱,۶۴۱ | ۲۹,۰۵۲,۰۰۳ | ۶,۷۲۹,۶۲۵ | (۵,۸۶۴,۵۲۴) | ۸۶۵,۱۱۱ | ۰ | ۷۵,۷۳۵ | ۷۵,۷۳۵,۲۸۸ | ۵,۷۲۵,۸۱۲ | (۴,۸۱۲,۴۸۱) | ۹۲۳,۳۳۱ | ۱۲۴,۲۶۵ | ۸۱,۸۵۹,۶۴۷ | ۱۰,۱۷۲,۲۸۹ |
| شوفاژ | دستگاه | ۳۲۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۸۹,۹۲۶ | ۱۸,۷۴۹,۳۷۸ | ۳۲۰,۲۹۴ | ۲۱۴,۶۵۷ | ۲۵۳,۶۱۰,۸۸۲ | ۵۴,۴۳۹,۳۵۱ | (۴۳,۲۴۴,۵۱۸) | ۱۱,۱۹۴,۸۳۳ | ۵۰,۹۶۱ | ۵۴,۷۰۷ | ۵۳۲,۹۰۱,۴۲۰ | ۲۹,۱۵۲,۴۳۸ | (۱۹,۵۱۲,۰۱۰) | ۹,۶۴۰,۴۲۸ | ۱۴۵,۲۹۳ | ۵۳۴,۵۳۰,۶۶۶ | ۷۶,۲۱۰,۶۳۴ |
| رادیاتور حوله اي | دستگاه | ۱۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱۸,۴۴۷ | ۲۰۸,۳۲۶ | ۴۴,۴۹۲ | ۵۰,۶۷۴ | ۱۳,۲۹۴,۵۶۹ | ۶۷۳,۶۸۹ | (۵۹۹,۳۵۹) | ۷۴,۳۳۰ | ۱۵,۱۹۰ | ۱۷,۴۱۳ | ۳۳,۰۹۱,۸۲۸ | ۵۷۶,۲۲۸ | (۵۰۳,۵۲۹) | ۷۲,۶۹۹ | ۱۲,۵۸۷ | ۳۱,۹۵۷,۸۹۳ | ۴۰۲,۲۵۴ |
| رادیاتور | پره | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۳۷۷,۳۹۵ | ۲,۰۴۲,۶۲۰ | ۸۲۸,۷۰۸ | ۸۴۱,۶۰۶ | ۶,۰۶۶,۷۹۱ | ۵,۱۰۵,۸۴۸ | (۴,۸۵۲,۲۱۸) | ۲۵۳,۶۳۰ | ۲۶۲,۵۱۵ | ۲۹۴,۹۵۹ | ۱۳,۰۶۹,۷۸۳ | ۳,۸۵۵,۰۵۰ | (۲,۹۷۳,۴۱۸) | ۸۸۱,۶۳۲ | ۳۰۵,۰۴۱ | ۱۳,۴۳۲,۵۰۳ | ۴,۰۹۷,۴۶۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷۸۴,۹۸۹ | ۴۵,۸۵۰,۳۵۷ | ۱,۵۹۵,۸۰۳ | ۱,۸۲۹,۸۱۲ | | ۱۴۰,۶۴۹,۸۱۸ | (۱۱۵,۰۶۴,۸۰۴) | ۲۵,۵۸۵,۰۱۴ | ۵۱۸,۰۷۲ | ۶۰۱,۳۵۰ | | ۱۰۵,۴۵۹,۲۴۱ | (۸۵,۴۸۲,۳۹۸) | ۱۹,۹۷۶,۸۴۳ | ۸۱۸,۶۵۰ | | ۱۹۰,۵۷۱,۵۵۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رادیاتور حوله اي | دستگاه | ۱,۰۰۰ | نرخ بازار | ۹۰ | ۱,۲۱۸ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۳,۵۳۳,۳۳۳ | ۱,۲۱۸ | (۱,۱۷۷) | ۴۱ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شوفاژ | دستگاه | ۲,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۷۶ | ۳۲,۳۶۷ | ۳۳۶ | ۴۸۶ | ۲۶۱,۱۲۳,۴۵۷ | ۱۲۶,۹۰۶ | (۸۷,۸۵۰) | ۳۹,۰۵۶ | ۰ | ۵۰ | ۵۱۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۹۷ | (۱۰,۰۳۴) | ۱۵,۶۶۳ | ۱,۹۵۰ | ۵۱۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۱۸۳ |
| رادیاتور | پره | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۶۶,۲۶۰ | ۵۷۲,۳۱۷ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۶۰ | ۴,۴۳۷,۷۳۱ | ۱,۸۳۷,۰۴۳ | (۱,۷۹۹,۶۸۲) | ۳۷,۳۶۱ | ۱۸۷,۲۸۰ | ۲۱۳,۷۶۰ | ۸,۰۵۱,۲۲۶ | ۱,۷۲۱,۰۳۰ | (۱,۶۸۶,۶۰۹) | ۳۴,۴۲۱ | ۸۶,۲۴۰ | ۸,۸۶۳,۲۱۹ | ۷۶۴,۳۶۴ |
| آبگرمکن | دستگاه | ۱۱۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۵۳,۵۷۸ | ۱,۷۰۶,۷۴۷ | ۱۱۷,۵۴۳ | ۱۰۶,۷۸۲ | ۴۴,۳۰۱,۲۲۱ | ۴,۷۳۰,۵۷۳ | (۳,۹۹۲,۶۶۱) | ۷۳۷,۹۱۲ | ۵۸,۶۸۵ | ۶۲,۸۰۶ | ۵۲,۴۷۳,۲۸۳ | ۳,۲۹۵,۶۳۷ | (۳,۲۲۹,۷۲۴) | ۶۵,۹۱۳ | ۴۷,۱۹۴ | ۵۴,۰۹۸,۴۶۶ | ۲,۵۵۳,۱۲۳ |
| سایر محصولات | عدد | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۶۰۴,۰۶۲ | ۰ | ۰ | | ۱,۷۱۶,۳۲۳ | (۱,۴۶۰,۲۳۵) | ۲۵۶,۰۸۸ | ۰ | | | ۲,۲۳۹,۱۵۶ | (۲,۲۱۵,۹۳۶) | ۲۳,۲۲۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۲۳۹,۱۵۶ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۲۰,۱۰۴ | ۲,۹۱۶,۶۱۱ | ۴۷۲,۹۶۹ | ۵۲۱,۳۱۸ | | ۸,۴۱۲,۰۶۳ | (۷,۳۴۱,۶۰۵) | ۱,۰۷۰,۴۵۸ | ۲۴۵,۹۶۵ | ۲۷۶,۶۱۶ | | ۷,۲۸۱,۵۲۰ | (۷,۱۴۲,۳۰۳) | ۱۳۹,۲۱۷ | ۱۳۵,۲۸۴ | | ۶,۵۵۸,۸۲۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۰۰۵,۰۹۳ | ۴۸,۷۶۶,۹۶۸ | ۲,۰۶۸,۷۷۲ | ۲,۳۵۱,۱۳۰ | | ۱۴۹,۰۶۱,۸۸۱ | (۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹) | ۲۶,۶۵۵,۴۷۲ | ۷۶۴,۰۲۷ | ۸۷۷,۹۶۶ | | ۱۱۲,۷۴۰,۷۶۱ | (۹۲,۶۲۴,۷۰۱) | ۲۰,۱۱۶,۰۶۰ | ۹۵۴,۰۳۴ | ۹۵۴,۰۳۴ | | ۱۹۷,۱۳۰,۳۸۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴۲,۰۸۵,۵۰۶ | ۵۷,۴۲۹,۰۸۵ | ۸۸,۷۸۸,۷۸۴ | ۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱ | ۱۴۹,۰۶۱,۸۸۱ | ۱۱۲,۷۴۰,۷۶۱ | ۱۹۷,۱۳۰,۳۸۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۶,۵۶۴,۴۵۳) | (۴۸,۳۶۱,۶۹۸) | (۷۵,۴۰۷,۵۷۴) | (۹۸,۱۸۶,۳۱۸) | (۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹) | (۹۲,۶۲۴,۷۰۱) | (۱۶۳,۸۸۹,۳۶۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۵ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد.لیکن تعیین نرخ فروش در ماه های آتی وابستگی زیادی به وضعیت نرخ ارز و خرید مواد اولیه خواهد داشت. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱۵,۸۷۵,۶۶۵ | ۸۸,۴۹۸,۵۶۱ | ۱۵۶,۱۵۰,۱۱۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۱۹۷,۸۵۴ | ۱,۱۵۸,۹۱۸ | ۱,۱۵۸,۹۱۸ |
| سربارتولید | ۸,۰۵۰,۱۹۵ | ۴,۵۴۰,۶۲۱ | ۴,۵۴۰,۶۲۱ |
| جمع | ۱۲۶,۱۲۳,۷۱۴ | ۹۴,۱۹۸,۱۰۰ | ۱۶۱,۸۴۹,۶۵۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲۶,۱۲۳,۷۱۴ | ۹۴,۱۹۸,۱۰۰ | ۱۶۱,۸۴۹,۶۵۱ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۰۳۶,۷۵۹) | ۲,۴۷۳,۹۲۷ | ۴۳۱,۱۵۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۲۵,۰۸۶,۹۵۵ | ۹۶,۶۷۲,۰۲۷ | ۱۶۲,۲۸۰,۸۰۱ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۱۹۲,۰۴۴ | ۳,۸۷۲,۵۹۰ | ۷,۹۱۹,۹۱۶ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۳,۸۷۲,۵۹۰) | (۷,۹۱۹,۹۱۶) | (۶,۳۱۱,۳۵۷) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹ | ۹۲,۶۲۴,۷۰۱ | ۱۶۳,۸۸۹,۲۶۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲۲,۴۰۶,۴۰۹ | ۹۲,۶۲۴,۷۰۱ | ۱۶۳,۸۸۹,۲۶۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار وجود ندارد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آبگرمکن | دستگاه | ۱۸,۶۵۳ | ۷۳,۱۳۳,۲۷۶ | ۱,۳۶۴,۱۵۵ | ۲۴۸,۰۹۱ | ۱۴۰,۹۵۹,۱۷۲ | ۳۴,۹۷۰,۷۰۲ | (۶,۵۰۲) | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۳۴۲ | ۱۳۷,۷۰۶,۲۱۰ | ۳۰,۴۸۰,۱۹۰ | ۳۸,۹۰۰ | ۱۵۰,۵۰۵,۵۷۸ | ۵,۸۵۴,۶۶۷ |
| شوفاژ | دستگاه | ۶,۰۷۵ | ۲۶۱,۸۰۵,۷۶۱ | ۱,۵۹۰,۴۷۰ | ۵۰,۹۶۱ | ۳۶۴,۲۲۲,۰۸۹ | ۱۸,۵۶۶,۲۱۸ | (۲۵۸) | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۵۷ | ۳۵۶,۵۲۹,۶۹۴ | ۱۹,۵۲۳,۰۴۴ | ۲,۰۲۱ | ۳۱۲,۵۲۹,۹۲۶ | ۶۳۳,۶۴۴ |
| رادیاتور | پره | ۱۳۴,۸۴۸ | ۶,۵۲۵,۱۹۹ | ۸۷۹,۹۱۰ | ۴۴۹,۷۹۵ | ۹,۸۶۶,۶۰۴ | ۴,۴۳۷,۹۴۹ | (۲۶۲) | ۰ | ۰ | ۵۰۸,۷۱۹ | ۹,۱۶۰,۳۱۶ | ۴,۶۶۰,۰۲۷ | ۷۵,۶۶۲ | ۸,۶۹۴,۲۵۱ | ۶۵۷,۸۳۲ |
| رادیاتور پنلي | متر | ۸۸۵ | ۳۱,۲۲۶,۵۵۴ | ۲۷,۷۲۴ | ۰ | | ۵,۵۴۴,۵۵۸ | ۸۵,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۵,۷۳۵ | ۶۳,۵۴۳,۶۸۵ | ۴,۸۱۲,۴۸۱ | ۱۱,۱۱۷ | ۶۸,۳۴۵,۸۶۷ | ۷۵۹,۸۰۱ |
| رادیاتور حوله اي | دستگاه | ۶۳۱ | ۱۶,۲۷۲,۴۲۵ | ۱۰,۳۳۱ | ۱۵,۱۹۰ | ۳۳,۳۸۸,۴۱۳ | ۵۰۷,۱۷۰ | ۲,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۱۳ | ۲۸,۹۱۶,۸۴۴ | ۵۰۳,۵۲۹ | ۵۵۴ | ۲۵,۲۲۰,۲۱۷ | ۱۳,۹۷۲ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۲,۶۴۵,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۲,۶۴۵,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۸۷۲,۵۹۰ | | | ۹۶,۶۷۲,۰۲۷ | | | ۰ | | | ۹۲,۶۲۴,۷۰۱ | | | ۷,۹۱۹,۹۱۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آبگرمکن | دستگاه | ۳۸,۹۰۰ | ۱۵۰,۵۰۵,۵۷۸ | ۵,۸۵۴,۶۶۷ | ۲۵۸,۷۵۸ | ۱۶۶,۷۰۴,۷۱۳ | ۴۳,۱۳۶,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۸,۶۵۸ | ۱۶۴,۵۸۷,۶۹۹ | ۴۵,۸۶۳,۶۷۹ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۸۷,۶۸۴ | ۳,۱۲۷,۱۶۶ |
| شوفاژ | دستگاه | ۲,۰۲۱ | ۳۱۲,۵۲۹,۹۲۶ | ۶۳۳,۶۴۴ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۳۸۴,۶۶۲,۶۴۴ | ۵۸,۵۵۴,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۲۴۳ | ۳۸۳,۷۳۰,۶۱۵ | ۵۶,۵۰۱,۶۴۷ | ۷,۰۰۰ | ۳۸۳,۷۳۰,۵۷۱ | ۲,۶۸۶,۱۱۴ |
| رادیاتور | پره | ۷۵,۶۶۲ | ۸,۶۹۴,۳۵۱ | ۶۵۷,۸۳۲ | ۳۵۶,۱۱۹ | ۱۰,۲۶۷,۰۵۱ | ۳,۶۵۶,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۱,۲۸۱ | ۹,۹۹۱,۴۶۴ | ۳,۹۰۹,۴۷۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۹,۹۹۱,۴۵۷ | ۴۰۴,۶۵۴ |
| رادیاتور پنلي | متر | ۱۱,۱۱۷ | ۶۸,۳۴۵,۸۶۷ | ۷۵۹,۸۰۱ | ۱۱۴,۱۴۹ | ۷۶,۲۵۱,۳۶۴ | ۸,۷۰۴,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۲۶۵ | ۷۵,۵۵۰,۲۸۰ | ۹,۲۸۸,۲۶۸ | ۱,۰۰۱ | ۷۵,۴۷۴,۵۲۵ | ۷۵,۵۵۰ |
| رادیاتور حوله اي | دستگاه | ۵۵۴ | ۲۵,۲۲۰,۲۱۷ | ۱۳,۹۷۲ | ۱۲,۶۷۳ | ۲۸,۰۴۴,۳۴۶ | ۳۵۵,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۸۷ | ۲۷,۹۲۶,۰۳۵ | ۳۵۱,۵۰۵ | ۶۴۰ | ۲۷,۹۲۶,۵۶۳ | ۱۷,۸۷۳ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۷۴,۷۹۱ | ۴۷,۸۷۴,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۷۴,۷۹۱ | ۴۷,۸۷۴,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷,۹۱۹,۹۱۶ | | | ۱۶۲,۲۸۰,۸۰۱ | | | ۰ | | | ۱۶۳,۸۸۹,۲۶۰ | | | ۶,۳۱۱,۳۵۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۱,۲۶۵ | ۶,۶۷۵,۹۹۲,۸۸۵ | ۸,۴۴۵,۱۳۱ | ۶,۵۵۷ | ۱۲,۰۰۰,۰۳۵,۰۷۷ | ۸۵,۲۴۱,۲۳۰ | ۶,۵۷۱ | ۱۱,۹۷۷,۷۳۸,۰۹۲ | ۷۸,۷۰۵,۷۱۷ | ۱,۲۵۱ | ۱۱,۹۷۴,۹۳۵,۲۵۲ | ۱۴,۹۸۰,۶۴۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۴۴۵,۱۳۱ | | | ۸۵,۲۴۱,۲۳۰ | | | ۷۸,۷۰۵,۷۱۷ | | | ۱۴,۹۸۰,۶۴۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۱,۲۳۰ | ۶,۹۵۲,۳۱۱,۳۸۲ | ۸,۵۵۱,۳۴۳ | ۹۳۴ | ۹,۳۹۸,۶۶۲,۷۴۱ | ۸,۷۷۸,۲۵۱ | ۱,۲۲۳ | ۸,۰۰۷,۲۳۱,۳۹۸ | ۹,۷۹۲,۸۴۴ | ۹۴۱ | ۸,۰۰۹,۴۰۴,۸۸۸ | ۷,۵۳۶,۸۵۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۸,۵۵۱,۳۴۳ | | | ۸,۷۷۸,۲۵۱ | | | ۹,۷۹۲,۸۴۴ | | | ۷,۵۳۶,۸۵۰ |
| جمع کل | | | | ۱۶,۹۹۶,۴۷۴ | | | ۹۴,۰۱۹,۵۸۱ | | | ۸۸,۴۹۸,۵۶۱ | | | ۲۲,۵۱۷,۴۹۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۱,۲۵۱ | ۱۱,۹۷۴,۹۳۵,۲۵۲ | ۱۴,۹۸۰,۶۴۴ | ۱۱,۲۰۹ | ۱۲,۷۶۳,۷۴۹,۳۹۸ | ۱۴۳,۰۶۸,۸۶۷ | ۱۱,۱۸۴ | ۱۲,۶۵۸,۳۳۳,۶۰۲ | ۱۴۱,۵۷۰,۸۰۳ | ۱,۲۷۶ | ۱۲,۹۱۴,۳۴۷,۹۶۲ | ۱۶,۴۷۸,۷۰۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۴,۹۸۰,۶۴۴ | | | ۱۴۳,۰۶۸,۸۶۷ | | | ۱۴۱,۵۷۰,۸۰۳ | | | ۱۶,۴۷۸,۷۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۹۴۱ | ۸,۰۰۹,۴۰۴,۸۸۸ | ۷,۵۳۶,۸۵۰ | ۱,۷۴۱ | ۸,۸۰۷,۰۰۴,۰۲۱ | ۱۵,۳۳۲,۹۹۴ | ۱,۷۲۲ | ۸,۴۶۶,۴۹۷,۶۷۷ | ۱۴,۵۷۹,۳۰۹ | ۹۶۰ | ۸,۶۳۵,۹۷۳,۹۵۸ | ۸,۲۹۰,۵۳۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۷,۵۳۶,۸۵۰ | | | ۱۵,۳۳۲,۹۹۴ | | | ۱۴,۵۷۹,۳۰۹ | | | ۸,۲۹۰,۵۳۵ |
| جمع کل | | | | ۲۲,۵۱۷,۴۹۴ | | | ۱۵۸,۴۰۱,۸۶۱ | | | ۱۵۶,۱۵۰,۱۱۲ | | | ۲۴,۷۶۹,۲۴۳ |

**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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد. |

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

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

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | هزینه های عمومی و فروش | | | هزینه های عمومی و فروش | | |
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵,۷۵۶,۷۲۴ | ۳,۵۱۶,۲۲۴ | ۳,۵۱۶,۲۲۴ | ۱,۹۸۱,۶۱۳ | ۱,۲۱۷,۶۲۴ | ۱,۸۲۶,۴۳۶ |
| هزینه استهلاک | ۲۸۹,۰۲۹ | ۱۴۳,۶۵۱ | ۱۴۳,۶۵۱ | ۴۸,۷۸۲ | ۲۵,۰۸۷ | ۳۲,۶۱۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۰۴,۴۲۴ | ۱۴۰,۹۲۰ | ۱۰۳,۳۹۶ | ۲۲,۵۵۱ | ۱۷,۸۴۵ | ۱۹,۶۳۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۴,۲۵۱ | ۴۳,۶۶۶ | ۹۶۰,۶۵۲ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۴۶۸ | ۳۶۵,۸۹۱ | ۱,۰۹۷,۶۷۳ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۲,۳۸۲ | ۱,۱۱۶,۰۰۶ | ۲,۰۰۸,۸۱۱ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۵۰,۰۲۰ | ۲۶,۱۵۵ | ۲۶,۱۵۵ | ۱,۰۸۲,۷۴۰ | ۱,۲۲۶,۷۳۸ | ۱,۲۲۶,۷۳۸ |
| سایر هزینه ها | ۷۷۸,۲۴۷ | ۴۴۰,۴۰۲ | ۴۴۰,۴۰۲ | ۷۱۱,۰۰۵ | ۵۹۵,۹۷۶ | ۴۷۶,۷۸۰ |
| تعمیر نگهداشت ، اقلام مصرفي | ۹۷۱,۷۵۱ | ۲۷۳,۲۶۹ | ۳۱۰,۷۹۳ | ۲۶,۶۲۶ | ۲۲,۱۳۰ | ۲۶,۵۵۶ |
| خدمات پشتيباني فرايندها،منابع و مديريت | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۱,۲۶۷ | ۱,۹۶۰,۹۸۱ | ۲,۰۵۹,۰۳۰ |
| جمع | ۸,۰۵۰,۱۹۵ | ۴,۵۴۰,۶۲۱ | ۴,۵۴۰,۶۲۱ | ۹,۷۴۲,۷۹۵ | ۶,۵۹۱,۹۴۴ | ۹,۷۳۴,۹۱۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۶ ماهه می باشد همچنین با توجه به این که هزینه های عمومی عمدتاً ناشی از هزینه ای توزیع و فروش و کانال خدمات مشتریان می باشد تابعی از حجم فروش خواهد بود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۷۰ | ۲۹۶ | ۲۹۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۴۷ | ۷۶۲ | ۷۶۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷۹۲,۲۳۲ | ۲۶,۲۰۲,۳۶۸ | ۲۰,۷۵۸,۲۵۵ | ۱,۹۴۴,۷۸۱ | ۴,۶۱۶,۲۳۶ | ۸,۹۷۷,۵۶۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۳,۲۹۱ | ۸,۹۷۷,۵۶۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۹۲,۲۳۲ | ۲,۸۰۰,۳۴۰ | ۲,۲۱۸,۵۱۹ | ۱,۹۴۴,۷۸۱ | ۳,۵۷۱,۲۴۱ | ۶,۹۴۵,۴۷۷ | ۱,۹۴۸,۹۵۱ | ۳,۵۶۳,۶۹۹ | ۶,۹۴۵,۴۷۷ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۵۸۷,۶۱۷ | ۱,۶۱۷,۲۸۲ | ۲,۵۶۷,۶۲۵ | ۱,۹۴۸,۹۵۱ | ۲,۹۶۶,۴۳۹ | ۵,۷۸۱,۴۴۶ | ۱,۹۴۸,۹۵۱ | ۲,۹۶۶,۴۳۹ | ۵,۷۸۱,۴۴۶ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۸۵۴,۳۹۶ | ۹,۸۴۵,۶۲۴ | ۸,۴۱۲,۰۶۲ | ۱,۷۲۱,۷۵۲ | ۴,۲۲۹,۱۳۴ | ۷,۲۸۱,۵۲۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۱,۶۶۲ | ۶,۵۵۸,۸۲۶ |
| «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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV/ نرخ IRR | | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| بوتان یکتا بیتا | ۹۸ | ۷,۸۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸,۳۳۰ | ۹۸ | ۷,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۳۰ | ۷,۸۴۰ | ۷,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۳۰ |
| توسعه ماتیسا | ۱ | ۲۷,۴۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۴,۲۰۰ | ۱ | ۲۷,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۲۷,۴۳۲ | ۲۷,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۰۰ |
| توسعه قطعات الیکا | ۱۰۰ | ۴,۱۹۶,۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۴۶۰,۶۲۵ | ۱۰۰ | ۴,۱۹۶,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۰,۶۲۵ | ۴,۱۹۶,۱۹۲ | ۴,۱۹۶,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۰,۶۲۵ |
| آذر گرمای سهند تبریز | ۹۶ | ۳,۹۵۲,۹۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶۱۴,۴۰۰ | ۹۶ | ۳,۹۵۲,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۱۴,۴۰۰ | ۳,۹۵۲,۹۶۳ | ۳,۹۵۲,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۱۴,۴۰۰ |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود تسعیر ارز | ۲۷۶,۳۳۴ | ۱,۲۳۷,۹۷۰ | ۰ |
| خالص اضافه انبار | ۱,۴۳۱ | ۱,۴۵۰ | ۰ |
| جمع | ۲۷۷,۷۶۵ | ۱,۲۳۹,۴۲۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زیان تسعیر ارز | ۲۱۶,۹۸۳ | ۱,۷۳۲,۳۷۳ | ۰ |
| هزینه هاي عملياتي | ۲۱,۹۹۶ | ۰ | ۰ |
| خالص کسري انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۳۸,۹۷۹ | ۱,۷۳۲,۳۷۳ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۵ | ۴۶,۵۸۳,۶۱۷ | ۵۰,۸۸۰,۱۸۱ | | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۸۰,۱۸۱ | ۰ | ۶,۸۲۳,۸۹۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۶,۵۸۳,۶۱۷ | ۵۰,۸۸۰,۱۸۱ | | | ۰ | ۵۰,۸۸۰,۱۸۱ | ۰ | ۶,۸۲۳,۸۹۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶,۸۲۳,۸۹۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹**

| 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 | ۳۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۵ | ۵۰,۸۸۰,۱۸۱ | ۸۱,۸۸۶,۷۰۴ | | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۸۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۴,۳۳۰,۱۷۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۰,۸۸۰,۱۸۱ | ۸۱,۸۸۶,۷۰۴ | | | ۰ | ۸۱,۸۸۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۴,۳۳۰,۱۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۴,۳۳۰,۱۷۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۶ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۶ ماهه واقعی پیش بینی می گردد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) سرمایه گذاري ها | ۵,۱۳۸,۱۲۰ | ۱۷,۹۸۱ | ۰ |
| جمع | ۵,۱۳۸,۱۲۰ | ۱۷,۹۸۱ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان)ناشي از فروش داراييِ ثابت | ۷,۹۶۹ | ۹,۱۶۴ | ۰ |
| در آمد اجاره | ۲۱,۴۸۰ | ۱۶,۹۱۱ | ۰ |
| سود (زیان) تسعیر یا تسویه داراييِ‌ها و بدهي‌هاي ارزيِ غیر مرتبط با عملیات | ۳۲۰,۵۵۴ | ۰ | ۰ |
| در آمد و هزینه غیر عملیاتي | (۶۴,۳۲۱) | ۴,۲۵۲ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۸۵,۶۸۲ | ۳۰,۳۲۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵,۴۳۳,۳۷۰ | ۱,۹۹۷,۴۲۹ | ۹,۷۹۱,۵۲۸ | ۳,۰۱۰,۴۱۰ | ۳۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.

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