اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	سرمایه ثبت شده: 153,340,603
نماد: انتخاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۶,۳۴۴,۴۷۳	۶۵,۵۲۶,۴۲۱	۱۶۰,۵۲۲,۷۶۹	۱۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۹,۸۴۶,۰۱۹)	(۴۳,۷۰۷,۷۲۷)	(۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷)	(۱۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۴۹۸,۴۵۴	۲۱,۸۱۸,۶۹۴	۵۴,۰۵۵,۸۳۲	۱۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۳۶۸,۹۰۸)	(۷,۵۵۶,۸۷۷)	(۱۶,۴۹۳,۹۴۵)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰۹,۹۲۳	۶۴۰,۶۵۵	۲۱,۸۸۳,۹۸۴	۱۱
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۰۴,۹۹۸)	(۱,۴۰۴,۶۶۷)	(۲,۶۳۰,۸۹۴)	(۸۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۱۳۴,۴۸۱	۱۳,۴۹۷,۸۰۵	۵۶,۸۱۴,۹۷۷	۱۱۶
هزینه های مالی	(۱۳,۳۰۵,۶۷۸)	(۶,۸۴۲,۷۱۲)	(۲۱,۲۳۵,۹۹۶)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۲۳۲	۷۳,۵۱۲	۱۷۹,۵۴۸	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۷۷,۱۲۵	۶,۷۲۸,۶۰۶	۳۵,۷۵۸,۵۲۹	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۶۹,۴۲۶)	(۵۹,۳۹۹)	(۱,۰۸۹,۷۹۵)	(۴,۵۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۰۷,۷۰۹	۶,۶۶۹,۲۰۷	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۰۷,۷۰۹	۶,۶۶۹,۲۰۷	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۲	۷۷	۳۳۸	۱۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶)	(۳۳)	(۱۱۲)	(۱۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶	۴۴	۲۲۶	۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۴۴	۲۲۶	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵	۴۳	۲۲۶	۹۸
سرمایه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۰۷,۷۰۹	۶,۶۶۹,۲۰۷	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۳,۱۰۷,۷۰۹	۶,۶۶۹,۲۰۷	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۹۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۹,۵۴۶,۲۶۶	۱۹,۴۱۴,۰۳۴	۱۹,۳۴۳,۷۷۴	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵۰,۳۷۳	۲۲۲,۳۶۷	۳۱۲,۳۲۱	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۷,۶۷۳,۰۷۶	۱۶۷,۵۰۰,۸۴۵	۱۶۱,۳۵۷,۰۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷,۱۳۱,۴۸۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۷,۴۶۹,۷۱۵	۱۸۷,۱۳۷,۲۴۶	۱۸۸,۱۴۴,۶۳۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۸,۰۰۸,۶۲۴	۱۱۲,۳۵۴,۳۶۳	۲۸,۳۹۸,۱۷۸	(۴)
موجودي مواد و کالا	۳۵,۵۵۶,۹۶۸	۲۳,۶۷۸,۳۷۶	۱۳,۹۸۱,۵۰۵	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۶,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۳,۰۶۷,۰۳۹	۱۲۳,۷۹۱,۱۲۰	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۸۷۷,۶۳۳	۱۱,۶۱۴,۳۸۱	۳,۲۳۲,۲۹۱	(۴۱)
	۳۳۷,۱۸۲,۱۵۸	۲۶۰,۷۱۴,۱۵۹	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳۷,۱۸۲,۱۵۸	۲۶۰,۷۱۴,۱۵۹	۱۶۹,۴۰۳,۰۹۴	۲۹
جمع دارايي‌ها	۵۲۴,۶۵۱,۸۷۳	۴۴۷,۸۵۱,۴۰۵	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۵۹۶,۲۶۰	۴,۹۴۰,۸۷۵	۳,۱۹۱,۴۳۰	۱۳
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	۳۴,۹۰۸,۷۴۵	۴۴,۶۹۰,۸۵۸	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۳,۸۴۵,۶۰۸	۲۰۲,۹۷۲,۳۲۶	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۱۴,۶۴۵,۲۲۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۰,۵۳۸,۰۶۴	۱۳۵,۶۹۲,۸۳۷	۸۰,۲۱۳,۶۱۴	۲۶
ماليات پرداختني	۳,۶۴۷,۹۰۶	۸۷۸,۴۸۰	۳۸,۶۸۵	۳۱۵
سود سهام پرداختني	۰	۹۲۱,۶۵۷	۵۸,۴۰۲	--
تسهيلات مالي	۱۲۱,۳۱۲,۲۴۱	۸۱,۳۷۱,۳۳۸	۵۴,۴۱۹,۶۴۵	۴۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۳۰۸,۰۵۴	۲۶,۰۱۴,۷۵۷	۰	۳۶
	۳۳۰,۸۰۶,۲۶۵	۳۴۴,۸۷۹,۰۶۹	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۰,۸۰۶,۲۶۵	۳۴۴,۸۷۹,۰۶۹	۱۳۴,۷۳۰,۳۴۶	۳۵
جمع بدهي‌ها	۳۳۰,۸۰۶,۲۶۵	۳۴۴,۸۷۹,۰۶۹	۱۴۹,۳۷۵,۵۶۶	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲۴,۶۵۱,۸۷۳	۴۴۷,۸۵۱,۴۰۵	۳۵۷,۵۴۷,۷۲۵	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۰	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۰,۱۲۶	۰	۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۴,۶۶۸,۷۳۴		۳۴,۶۶۸,۷۳۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۰	۳۴,۶۶۸,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۳۹,۸۶۸,۵۵۷)		(۳۹,۸۶۸,۵۵۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۴۹,۴۴۵				(۱,۷۴۹,۴۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۶۹۰,۸۵۸	۰	۲۰۳,۹۷۲,۳۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۳,۱۰۷,۷۰۹		۱۳,۱۰۷,۷۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۷,۷۰۹	۰	۱۳,۱۰۷,۷۰۹
سود سهام مصوب									(۲۲,۲۳۴,۴۳۷)		(۲۲,۲۳۴,۴۳۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۵۵,۲۸۵				(۶۵۵,۲۸۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۵,۵۹۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۸,۷۴۵	۰	۱۹۳,۸۴۵,۶۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۷۹۲,۷۳۶)	۱۲,۴۷۳,۴۱۶	(۵۰,۶۱۳,۰۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۸,۶۸۵)	(۲۵۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۷۹۲,۷۳۶)	۱۲,۴۳۴,۷۳۱	(۵۰,۸۶۳,۰۲۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۲,۵۲۰	۰	۲۰,۱۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۰۶,۰۱۴)	(۱,۶۰۸,۲۳۱)	(۲,۵۸۹,۴۰۲)	(۵۰)
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	(۱۱۱,۰۱۰)	(۵۹,۴۲۷)	(۵۹,۴۲۷)	(۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۵۱,۳۶۱	۱۶,۶۶۴	۶۷,۰۳۲	۳۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۴۳۳,۱۴۳)	(۱,۶۵۰,۹۹۴)	(۲,۵۶۱,۷۰۳)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۲۱۵,۸۷۹)	۱۰,۷۸۳,۷۳۷	(۵۳,۴۲۴,۷۳۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶۲,۸۲۲,۴۶۸	۶۳,۷۹۴,۳۸۹	۲۵۵,۲۱۸,۸۱۲	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۴,۹۷۱,۱۰۱)	(۵۹,۳۶۵,۳۲۹)	(۱۶۵,۶۵۵,۴۷۵)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۲۱۶,۱۴۲)	(۷,۷۷۰,۶۷۲)	(۲۰,۲۶۰,۲۵۸)	(۴۴)
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	(۲۳,۱۵۶,۰۹۴)	(۱,۵۰۰,۳۳۳)	(۷,۴۱۰,۱۷۳)	(۱,۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۷۹,۱۳۱	(۴,۸۴۱,۹۴۵)	۶۱,۷۹۲,۹۰۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۷۳۶,۷۴۸)	۵,۹۴۱,۷۹۲	۸,۳۶۸,۱۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۶۱۴,۳۸۱	۳,۲۳۲,۲۹۱	۳,۲۳۲,۲۹۱	۲۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۱,۷۳۹)	۱۳,۹۱۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۷۷,۶۳۳	۹,۱۶۲,۳۴۴	۱۱,۶۱۴,۳۸۱	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	سازمان حمایت		۹,۱۲۱,۳۸۳	۰			۱۸,۹۹۶,۱۶۵	(۱۵,۴۰۲,۲۹۲)	۳,۵۹۳,۸۷۳	۰			۴۱,۱۸۵,۷۷۷	(۳۸,۹۶۵,۵۷۶)	۲,۲۲۰,۲۰۱	۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۲۳۵,۵۷۳	۱۲,۳۵۵,۷۳۳
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲۷,۶۱۴	۵۶,۴۰۵,۰۳۸	۲۷۰,۲۱۵	۲۷۰,۸۶۶	۵۲۲,۴۹۲,۷۶۰	۱۴۱,۵۲۵,۵۲۴	(۹۱,۰۶۳,۱۹۱)	۵۰,۴۶۲,۳۲۳	۱۰۸,۶۸۸	۱۰۸,۷۹۲	۱,۰۴۹,۱۵۳,۳۹۴	۱۱۴,۱۳۹,۴۹۶	(۵۹,۹۰۱,۰۱۷)	۵۴,۲۳۸,۴۷۹	۱۲۰,۳۸۸	۱۱۹,۷۸۶	۱,۲۵۷,۶۵۲,۵۸۹	۱۵۰,۶۴۹,۱۷۳
جمع فروش داخلی				۱۲۷,۶۱۴	۶۵,۵۲۶,۴۲۱	۲۷۰,۲۱۵	۲۷۰,۸۶۶		۱۶۰,۵۲۱,۶۸۹	(۱۰۶,۴۶۵,۴۸۳)	۵۴,۰۵۶,۲۰۶	۱۰۸,۶۸۸	۱۰۸,۷۹۲		۱۵۵,۳۲۵,۲۷۳	(۹۸,۸۶۶,۵۹۳)	۵۶,۴۵۸,۶۸۰	۱۲۰,۳۸۸	۱۰,۱۱۹,۷۸۵	۱۶۳,۰۰۴,۹۰۶
فروش صادراتی:																					
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۹	۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	(۱,۴۵۴)	(۳۷۴)	۲,۰۱۳	۴۷۰	۲۷۹,۵۷۲,۳۴۰	۱۳۱,۳۹۹	(۱۱۸,۲۵۹)	۱۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰			۸۸۷,۸۰۱	(۸۶۱,۱۶۷)	۲۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۹	۹		۱,۰۸۰	(۱,۴۵۴)	(۳۷۴)	۲,۰۱۳	۴۷۰		۱,۰۱۹,۲۰۰	(۹۷۹,۴۲۶)	۳۹,۷۷۴	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۲۷,۶۱۴	۶۵,۵۲۶,۴۲۱	۲۷۰,۲۲۴	۲۷۰,۸۷۵		۱۶۰,۵۲۲,۷۶۹	(۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷)	۵۴,۰۵۵,۸۳۲	۱۱۰,۷۰۱	۱۰۹,۲۶۲		۱۵۶,۳۴۴,۴۷۳	(۹۹,۸۴۶,۰۱۹)	۵۶,۴۹۸,۴۵۴	۱۲۰,۳۸۸	۱۰,۱۱۹,۷۸۵		۱۶۳,۰۰۴,۹۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۱۹۱,۱۸۷,۸۵۸	۱۶۰,۵۲۲,۷۶۹	۱۵۶,۳۴۴,۴۷۳	۱۶۳,۰۰۴,۹۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۱۳۴,۱۱۹,۴۰۳)	(۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷)	(۹۹,۸۴۶,۰۱۹)	(۱۰۶,۶۱۵,۸۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید و متنوع ۲ -رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۳- برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات ۴- داخل سازی قطعات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هیات مدیره تعیین می گردد و با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده امکان تغییر قیمت فروش محصولات وجود دارد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و افزایش مقدار فروش نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال مالی ۱۴۰۵ اقدام نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۶۹۷,۱۶۱	۵۶,۹۳۳,۳۴۷	۸۳,۵۸۵,۵۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳,۴۷۲,۵۹۳	۴,۰۹۰,۸۱۸
سربارتولید	۱۱,۱۰۲,۵۲۹	۶,۶۵۶,۹۷۰	۷,۹۶۷,۴۸۳
جمع	۹۷,۵۷۱,۷۷۵	۶۷,۰۶۲,۹۱۰	۹۵,۶۴۳,۸۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۷,۵۷۱,۷۷۵	۶۷,۰۶۲,۹۱۰	۹۵,۶۴۳,۸۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۶۶۲)	(۳۹۹,۲۲۸)	(۱۸۰,۹۷۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۷,۵۰۸,۱۱۳	۶۶,۶۶۳,۶۸۲	۹۵,۴۶۲,۹۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۱۰۰	۱۰۸,۰۹۶	۵۹۲,۸۳۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۸,۰۹۶)	(۵۹۲,۸۳۳)	(۱,۱۳۵,۷۷۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۷,۶۵۲,۱۱۷	۶۶,۱۷۸,۹۴۵	۹۴,۹۱۹,۹۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸,۸۱۴,۸۲۰	۳۳,۶۶۷,۰۷۴	۱۱,۶۹۵,۹۰۶
جمع بهای تمام شده	۱۰۶,۴۶۶,۹۳۷	۹۹,۸۴۶,۰۱۹	۱۰۶,۶۱۵,۸۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده احتمال میرود که قیمت مواد اولیه، دستمزد و سربار افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و مدیریت هزینه ها نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال مالی ۱۴۰۵ اقدام نماید.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
محصولات برودتي-شركت اصلي.	دستگاه	۴۵۱	۳۳۹,۶۸۰,۷۱۰	۱۰۸,۰۹۶	۱۱۰,۷۰۱	۵۴۶,۵۶۵,۹۳۰	۶۰,۵۰۵,۳۹۵	۱۶	(۸۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۸۲)	۱۰۹,۲۶۳	۵۴۹,۳۱۵,۱۸۷	۶۰,۰۱۹,۲۷۶	۱,۹۰۶	۳۱۱,۰۳۵,۱۵۲	۵۹۲,۸۳۳
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شركت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۹,۸۲۶,۷۴۳	۰		۳۹,۸۲۶,۷۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۸,۰۹۶			۶۰,۵۰۵,۳۹۵			۳۹,۸۲۵,۳۶۱			۹۹,۸۴۶,۰۱۹			۵۹۲,۸۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات برودتي-شركت اصلي.	دستگاه	۱,۹۰۶	۳۱۱,۰۳۵,۱۵۲	۵۹۲,۸۳۳	۱۲۰,۳۸۸	۷۹۲,۹۶۰,۳۶۱	۹۵,۴۶۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۸۶	۷۹۲,۴۱۲,۸۵۳	۹۴,۹۱۹,۹۶۶	۲,۵۰۸	۴۵۲,۸۶۲,۴۴۰	۱,۱۳۵,۷۷۹
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شركت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۶۹۵,۹۰۶	۰		۱۱,۶۹۵,۹۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹۲,۸۳۳			۹۵,۴۶۲,۹۱۲			۱۱,۶۹۵,۹۰۶			۱۰۶,۶۱۵,۸۷۲			۱,۱۳۵,۷۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	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:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۱۰۳,۴۳۲,۹۳۴	۳۳,۷۰۶	۳,۴۸۶,۳۱۲	۴۴۰,۵۳۳,۹۰۰	۸۵,۱۴۱	۳۷,۵۰۷,۲۸۵	۴۲۴,۴۲۷,۸۲۰	۸۲,۱۵۴	۳۴,۸۶۸,۲۶۹	۱۱۹,۵۳۹,۰۱۴	۵۱,۲۴۱	۶,۱۲۵,۳۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۶,۳۱۲			۳۷,۵۰۷,۲۸۵			۳۴,۸۶۸,۲۶۹			۶,۱۲۵,۳۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۲۳۹,۵۹۹,۸۱۲	۵۲,۸۶۱	۱۲,۶۶۵,۵۷۸	۱,۹۸۰,۱۷۸,۱۲۵	۶,۸۶۸	۱۳,۵۹۸,۹۸۵	۲,۰۴۴,۱۹۲,۴۴۲	۱۰,۷۹۴	۲۲,۰۶۵,۰۷۸	۱۷۵,۵۸۵,۴۹۵	۲۳,۹۱۷	۴,۱۹۹,۴۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۶۶۵,۵۷۸			۱۳,۵۹۸,۹۸۵			۲۲,۰۶۵,۰۷۸			۴,۱۹۹,۴۸۵
جمع کل				۱۶,۱۵۱,۸۹۰			۵۱,۱۰۶,۲۷۰			۵۶,۹۳۳,۳۴۷			۱۰,۳۲۴,۸۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	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:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۱۱۹,۵۳۹,۰۱۴	۵۱,۲۴۱	۶,۱۲۵,۳۲۸	۴۷۹,۰۸۲,۴۵۷	۱۱۴,۹۴۰	۵۵,۰۶۵,۵۹۴	۴۶۱,۵۶۷,۰۲۸	۱۱۰,۹۰۷	۵۱,۱۹۱,۱۷۴	۱۳۷,۰۵۴,۴۴۳	۷۲,۹۶۳	۹,۹۹۹,۷۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۲۵,۳۲۸			۵۵,۰۶۵,۵۹۴			۵۱,۱۹۱,۱۷۴			۹,۹۹۹,۷۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۱۷۵,۵۸۵,۴۹۵	۷۷,۶۲۲	۱۳,۶۲۹,۳۴۱	۲,۱۵۳,۴۵۱,۹۸۴	۱۵,۷۰۰	۳۳,۸۰۹,۳۴۶	۲,۲۲۳,۰۶۷,۸۲۱	۱۴,۵۷۲	۳۲,۳۹۴,۴۱۷	۱۰۵,۹۶۹,۶۵۸	۱۴۱,۹۶۸	۱۵,۰۴۴,۲۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۶۲۹,۳۴۱			۳۳,۸۰۹,۳۴۶			۳۲,۳۹۴,۴۱۷			۱۵,۰۴۴,۲۷۰
جمع کل				۱۹,۷۵۴,۶۶۹			۸۸,۸۷۴,۹۴۰			۸۳,۵۸۵,۵۹۱			۲۵,۰۴۴,۰۱۸

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تنوع و تعدد تولید محصولات و ارزش مواد مرتبط با هر محصول و همچنین واحدهای مختلف مواد (عدد، متر، کیلوگرم و...)، لذا قابلیت مقایسه نرخ با توجه به تنوع تولیدات در دوره های مختلف یکسان نمی باشد. در صورت افزایش نرخ ارز و تورم احتمالی ، احتمال می رود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۲۰۰,۵۲۲	۳,۲۶۹,۳۵۸	۳,۸۶۵,۴۶۸	۳,۸۷۷,۲۵۸	۳,۷۱۲,۹۲۸	۴,۷۸۳,۹۶۶
هزینه استهلاک	۲,۴۷۲,۱۲۶	۱,۵۴۲,۴۵۳	۱,۵۸۸,۷۲۶	۱۱۳,۶۱۰	۴۸,۷۷۹	۵۰,۲۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۳,۸۰۰	۷۵,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۸	۲۸,۰۲۲	۷,۵۵۳	۱۱,۰۶۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۲,۷۴۰,۶۵۸	۱,۸۲۷,۵۶۲	۲,۱۳۱,۱۸۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۸۳,۹۶۹	۵۳۶,۶۶۲	۲,۰۳۴,۴۹۴	۴,۷۸۳,۴۲۶	۳,۱۴۴,۰۹۸
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵۵,۸۴۶	۲۰۶,۹۹۶	۲۲۶,۵۰۰	۵,۴۳۲,۶۰۱	۲,۶۲۹,۷۷۱	۳,۳۵۰,۰۰۶
سایر هزینه ها	۸۱۴,۶۶۲	۶۶۵,۶۹۷	۷۶۹,۷۴۸	۱,۶۴۹,۲۹۵	۱,۵۳۶,۸۹۱	۱,۵۹۶,۱۸۰
هزینه خدمات قراردادي	۱,۱۳۳,۴۴۸	۵۱۱,۳۷۶	۵۱۸,۴۷۵	۵۱۱,۰۱۲	۷۶۲,۰۱۰	۸۰۲,۵۱۲
هزینه اجاره	۶۷۲,۱۲۵	۳۰۱,۸۲۱	۳۱۰,۸۷۵	۱۰۶,۸۹۵	۵۹,۹۸۸	۹۲,۵۷۴
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۱۰۲,۵۲۹	۶,۶۵۶,۹۷۰	۷,۹۶۷,۴۸۲	۱۶,۴۹۳,۹۴۵	۱۵,۲۶۸,۹۰۸	۱۵,۹۶۱,۸۰۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های فروش،اداری و عمومی متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است و شرکت درصدد است هزینه ها ی مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۳۸	۱,۴۴۰	۱,۴۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵۴	۵۴۸	۵۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	۱,۰۶۳,۲۹۱	۳۶,۳۲۳,۶۳۲	۳۸,۶۲۱,۵۳۶	۱,۵۹۳,۱۹۲	۱۵,۱۸۴,۱۷۰	۲۴,۱۹۱,۳۰۱	۱,۹۱۱,۸۳۱	۲۱,۷۱۳,۲۶۳	۴۱,۵۱۳,۲۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۱۶,۶۸۹	۵,۲۰۱	۶,۳۲۸	۱,۸۲۸,۲۲۱	۷۳,۵۱۹	۱۳۴,۴۰۹	۲,۱۹۳,۸۶۶	۷۷,۱۹۵	۱۶۹,۳۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۵,۴۸۱	۱۴,۹۹۸,۵۸۳	۱۳,۷۳۰,۹۱۷	۱,۶۷۲,۵۳۵	۱۸,۸۸۷,۲۹۲	۳۱,۵۸۹,۶۵۷	۲,۰۰۷,۰۴۲	۱۹,۸۳۱,۶۵۷	۳۹,۸۰۲,۹۶۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۸۷,۹۱۰	۹۶,۴۰۸,۳۳۵	۸,۴۷۵,۲۲۰	۱۹۱,۴۵۳	۳۷,۵۹۰,۴۶۱	۷,۱۹۶,۸۰۴	۲۲۹,۷۴۴	۵۳,۷۵۴,۳۵۹	۱۲,۳۴۹,۷۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۵۶,۵۶۴	۱۲,۰۲۷	۱,۸۸۳	۲۳۵,۸۰۰	۱۲,۰۲۷	۲,۸۳۶	۲۸۲,۹۶۰	۱۲,۶۲۸	۳,۵۷۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱۱,۰۰۸	۲۰,۱۶۲,۸۷۸	۲,۲۳۸,۲۴۱	۲۱۵,۳۶۶	۱۲,۸۴۶,۳۳۴	۲,۷۶۶,۶۶۴	۲۵۸,۴۳۹	۱۳,۴۸۸,۶۵۱	۳,۴۸۵,۹۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۴۶	۴۰۰,۷۹۰	۲۹۹	۱,۰۴۲	۴۰۰,۷۹۰	۴۱۸	۱,۲۵۰	۴۲۰,۸۳۰	۵۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۵۲۹	۳۶۵,۸۴۴,۲۹۲	۱۹۳,۶۸۳	۹۵۴	۳۶۵,۸۴۴,۲۹۲	۳۴۸,۹۵۳	۱,۱۴۵	۳۸۴,۱۳۶,۵۰۷	۴۳۹,۶۸۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۷۵,۰۷۳	۹۰۰	۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۰۳,۲۵۹	۲۱۱,۱۶۲	۱۹۰,۷۳۳	۱,۴۷۰,۱۸۰	۲۷۹,۳۵۶	۴۱۰,۷۰۴	۱,۷۴۶,۲۱۶	۲۹۳,۳۲۴	۵۱۷,۴۸۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۱۱۳	۴,۸۷۹,۹۲۹	۸۸,۳۹۰	۳۱,۱۱۴	۴,۸۷۹,۹۲۹	۱۵۱,۸۳۴	۳۷,۳۳۷	۵,۱۲۳,۹۲۵	۱۹۱,۳۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۲۷۹	۵۹۹,۴۳۶	۱۰,۹۵۷	۳۱,۳۹۷	۵۹۹,۴۳۶	۱۸,۸۲۰	۳۷,۶۷۶	۶۲۹,۴۰۸	۲۳,۷۱۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷۴,۹۷۰	۱۲۸,۸۲۹	۲۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۴۷,۵۸۷	۹۰۹,۸۷۳	۲۲۵,۲۷۳	۴۱۰,۲۹۰	۹۰۹,۹۰۲	۳۷۳,۳۲۴	۴۹۲,۳۴۸	۹۵۵,۲۹۷	۴۷۰,۳۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۲,۸۲۷	۲,۶۳۶,۵۳۱	۵۶۱,۱۲۴	۳۹۶,۹۶۵	۲,۶۳۶,۵۳۱	۱,۰۴۶,۶۱۱	۴۷۶,۲۵۸	۲,۷۶۸,۲۵۸	۱,۳۱۸,۷۲۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۱۲,۵۷۷	۱,۸۰۰	۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سوله تولید	۱۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۹۷,۹۵۰	۱۳۲,۰۵۰	۰	۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	استقرار فضای تولید	
پروژه هاي دستگاه هاي تحقيق و توسعه	۴,۹۰۰	۰	دلار	۹۱۳	۳,۹۸۷	۰	۹۱۳	۰	۰	۰	۱۹	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه های تحقیق و توسعه	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سپید مطهر انتخاب	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۰۱۸,۴۳۰	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۹۹	۴۳,۷۱۶,۲۳۱	۲,۱۴۲	۱,۹۲۸	۱۵,۴۲۵,۸۰۱
مطهر ضمیر	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۶,۷۸۹	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۲,۲۸۷	۲,۰۵۸	۲۸۹,۵۰۴
حایر تهران	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۵۱,۰۶۷	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۵,۷۴۹	۵,۱۷۴	۷۷۱,۴۹۵
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
گروه صنعتي ارکان ساختار نوین ایرانیان	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۸۱,۵۹۱	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۲,۳۳۸,۷۲۹	۳,۷۹۹	۳,۴۱۹	۹۵۴,۲۲۸
تولیدي و بازرگاني حایر پلاست	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۶۵۰,۷۲۷	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۹,۹۶۷	۸,۹۷۰	۳,۷۱۱,۰۱۶
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۶,۷۹۳	۶,۱۱۴	۱,۸۳۴,۲۲۳
بازرگاني امین برتر اقتصاد میلاد	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۴۹,۳۵۹	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۳,۸۸۶	۳,۴۹۷	۱,۰۴۹,۱۰۲
بازرگاني کوثر فیروزه آذران	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۷,۲۹۷	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۷,۱۱۹	۶,۴۰۷	۱۹۲,۲۱۷
بازرگاني و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۳,۹۶۴	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۴,۲۲۷,۳۹۰	۲۵۲	۲۲۷	۱۳۱,۵۵۱
ارمغان صنعت میلاد	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۴۰,۹۸۰	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۹۹	۸,۷۶۳,۸۱۵	۱,۴۷۷	۱,۳۲۹	۴,۱۱۷,۳۷۱
رادمان صنعت انتخاب	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۰۷,۶۶۳	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۶,۳۶۲	۵,۷۲۶	۱,۹۷۰,۷۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۱,۳۷۹,۳۸۲	۶۴۴,۴۹۵	۸۳۷,۸۴۴
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۲۰,۵۰۴,۶۰۲	۰	۳۰,۴۴۷,۲۳۷
سایر	۰	۶۵,۴۳۸	۰
جمع	۲۱,۸۸۳,۹۸۴	۷۰۹,۹۳۳	۳۱,۲۸۵,۰۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۲,۶۲۸,۴۱۳	۱۲,۷۰۴,۹۹۸	۹,۰۲۱,۱۱۶
سایر	۲,۴۸۱	۰	۲,۷۲۹
جمع	۲,۶۳۰,۸۹۴	۱۲,۷۰۴,۹۹۸	۹,۰۲۳,۸۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۴۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۶,۷۴۷,۷۱۰	۷۰,۵۴۳,۵۴۵		۰	۰	۷۰,۵۴۳,۵۴۵	۰	۱۰,۰۶۵,۵۳۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۴,۰۵۳	۴,۰۲۷,۸۰۰		۰	۰	۴,۰۲۷,۸۰۰	۰	۲۸۳,۷۹۲	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۵۹۴,۰۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۴۶,۷۴۰,۸۹۶		۰	۰	۴۶,۷۴۰,۸۹۶	۰	۲,۹۵۶,۳۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱,۳۷۱,۳۳۸	۱۲۱,۳۱۲,۲۴۱			۰	۱۲۱,۳۱۲,۲۴۱	۰	۱۳,۳۰۵,۶۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۳۰۵,۶۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰,۵۴۳,۵۴۵	۷۴,۰۷۰,۷۲۲		۰	۰	۷۴,۰۷۰,۷۲۲	۰	۱۵,۶۱۹,۶۵۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۷,۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۴۶,۷۴۰,۸۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۱,۳۱۲,۲۴۱	۷۴,۰۷۰,۷۲۲			۰	۷۴,۰۷۰,۷۲۲	۰	۱۵,۶۱۹,۶۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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)				
							هزینه مالی دوره		۱۵,۶۱۹,۶۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مرابحه و اخذ تسهیلات با صرفه اقتصادی بهتر از بانکهای دولتی و خصوصی نموده است.

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

جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت و با توجه به اخذ تسهیلات جدید پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت با توجه به روند سنوات قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۶۷,۰۲۲	۵۱,۳۶۱	۶۱,۶۳۳
جمع	۶۷,۰۲۲	۵۱,۳۶۱	۶۱,۶۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود تسعير داراييِ هاي ارزيِ غير مرتبط با عمليات	۱۳,۹۱۴	۰	۶,۲۶۱
سودحاصل از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۹۹,۸۶۳	۳۱,۱۶۲	۳۷,۳۹۴
ساير	(۱,۲۵۱)	(۳۴,۱۹۱)	(۶۲۶)
جمع	۱۱۲,۵۲۶	(۳,۰۲۹)	۴۳,۰۲۹

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
۴۴,۶۹۰,۸۵۸	۲۲,۳۴۵,۴۲۹	۳۴,۶۶۸,۷۳۴	۲۲,۲۳۴,۴۳۷	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد اطلاعات با اهمیت
«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.»