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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۲,۰۱۳,۶۸۷	۷۹,۵۸۵,۰۸۹	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷,۹۷۸,۴۶۱)	(۶۴,۷۹۸,۴۴۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۰۳۵,۲۲۶	۱۴,۷۸۶,۶۴۵	۴۳,۲۶۲,۶۲۸	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۱۷,۷۷۷)	(۷,۲۳۳,۹۲۳)	(۱۷,۶۹۰,۸۵۸)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۸,۵۹۱	۱,۰۷۴,۳۵۵	۲۱,۶۸۳,۳۵۸	۱۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹۴,۲۸۸)	(۱۲۸,۳۳۰)	(۵۵۸,۶۸۱)	(۳۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۸۰۱,۷۵۲	۸,۴۹۸,۷۴۷	۴۶,۶۹۶,۴۴۷	۷۴
هزینه های مالی	(۵,۹۶۳,۰۹۸)	(۳,۰۰۴,۹۰۳)	(۷,۸۹۴,۹۱۷)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹,۳۳۱)	۳۶,۸۰۹	۲۸۴,۴۴۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۱۹,۳۲۳	۵,۵۳۰,۶۵۳	۳۹,۰۸۵,۹۷۲	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳,۶۶۷)	(۲۶,۲۹۰)	(۵۸,۹۳۷)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	(۲۷۶,۲۳۶)	۰	۵۲۴	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۰۹,۴۲۰	۵,۵۰۴,۳۶۳	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۵۰۹,۴۲۰	۵,۵۰۴,۳۶۳	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۴	۵۵	۳۰۴	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹)	(۱۹)	(۴۹)	(۱۰۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵	۳۶	۲۵۵	۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵	۳۶	۲۵۵	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵	۵۵۰	۳,۹۰۳	(۹۰)
سرمایه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل افزایش سود عملیاتی و کاهش تولید دوره شش ماهه سال جاری: کاهش تولید و بالتبع فروش شرکت در دوره شش ماهه سال مالی جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل، به دلیل تغییر در ترکیب محصولات با حاشیه سودهای متفاوت می باشد که این امر منجر به افزایش پنج درصدی در حاشیه سود مجموع محصولات تولیدی طی دوره مزبور شده است. این موضوع با توجه به شرایط بازار، فصلی بودن برخی محصولات، طرح های فروش و بازاریابی گروه و سایر آیتم های موثر بر عرضه و تقاضا امری معمول در صنعت لوازم خانگی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بدون دریافت ما به ازا صورت می گیرد و منابع جدیدی برای شرکت ایجاد نمی شود، لذا به موجب بند ۱۶ استاندارد حسابداری ۳۰ سود پایه هر سهم و پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ، میانگین موزون تعداد سهام عادی برای تمامی دوره هایی که اطلاعات آن ارائه می شود با این فرض که افزایش سرمایه مزبور در آغاز دوره گزارشگری و دوره های ارائه اطلاعات مقایسه ای رخ داده است، باید تعدیل گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بدون دریافت ما به ازا صورت می گیرد و منابع جدیدی برای شرکت ایجاد نمی شود، لذا به موجب بند ۱۶ استاندارد حسابداری ۳۰ سود پایه هر سهم و پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ، میانگین موزون تعداد سهام عادی برای تمامی دوره هایی که اطلاعات آن ارائه می شود با این فرض که افزایش سرمایه مزبور در آغاز دوره گزارشگری و دوره های ارائه اطلاعات مقایسه ای رخ داده است، باید تعدیل گردد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۰۹,۴۲۰	۵,۵۰۴,۳۶۳	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	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	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	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	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۵۰۹,۴۲۰	۵,۵۰۴,۳۶۳	۱۸۲,۳۶۸,۱۶۲	۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۹۶۶,۰۳۹	۱۷,۸۶۶,۴۷۲	۶,۱۰۱,۹۵۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۸,۲۲۸	۱۴۷,۱۹۵	۴۸,۵۷۱	(۲۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۶۶,۳۴۰,۲۰۹	۱۶۶,۳۳۳,۲۰۹	۱۳,۱۶۰,۱۵۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۴۷۸,۵۶۴	۳,۴۷۸,۵۶۴	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸۸,۹۰۳,۰۴۰	۱۸۷,۸۲۵,۴۴۰	۱۹,۳۱۰,۶۸۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۱,۷۹۰,۶۲۹	۲۱,۲۰۸,۶۰۹	۱۲,۶۹۷,۲۶۰	۳
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۹۵,۲۹۸	۱۶,۱۴۲,۴۶۳	۱۷,۹۸۱,۹۷۴	(۲۸)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰۴,۷۸۷,۶۸۲	۶۰,۰۴۱,۲۴۸	۵۶,۸۷۹,۲۸۰	۷۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۴۲,۵۶۱	۷,۹۱۱,۱۰۹	۵,۸۸۱,۱۶۲	(۶۸)
	۱۴۰,۸۱۶,۲۷۰	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۰,۸۱۶,۲۷۰	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۳۴
جمع داراييها	۳۲۹,۷۱۹,۳۱۰	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۱۱۲,۷۵۰,۳۶۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸,۵۱۲,۳۸۱	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۲,۸۵۲,۹۸۴	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴	۴۵,۹۷۵,۴۰۲	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۵۱,۳۴۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۰۱۵,۴۴۶	۴,۰۲۴,۶۵۲	۴,۰۴۰,۷۷۰	۲۴۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۱۳۰,۸۴۷	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۱۵,۴۴۶	۴,۰۲۴,۶۵۲	۴,۴۳۲,۹۶۱	۲۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۴,۵۵۹,۸۹۰	۵۹,۹۵۹,۷۵۸	۴۱,۸۹۱,۶۵۵	۷۴
مالیات پرداختني	۱۳۶,۲۴۶	۵۸,۹۳۷	۴۱,۸۹۲	۱۳۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۸,۱۵۴,۷۴۴	۳۹,۷۳۰,۵۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۰	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۱,۴۴۹	۱,۰۲۱,۸۵۰	--
	۱۴۲,۸۵۰,۸۸۰	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۲,۸۵۰,۸۸۰	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۵۶,۸۶۶,۳۲۶	۹۳,۷۸۵,۳۰۵	۶۶,۷۷۴,۹۵۸	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲۹,۷۱۹,۳۱۰	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۱۱۲,۷۵۰,۳۶۰	۱۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	۰	۴۵,۹۷۵,۴۰۲
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	۰	۴۵,۹۷۵,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹,۰۲۷,۵۵۹		۳۹,۰۲۷,۵۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰			۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۰	۱۸۲,۳۶۸,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۰	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸,۵۰۹,۴۳۰		۸,۵۰۹,۴۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۹,۴۳۰	۰	۸,۵۰۹,۴۳۰
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳		۰			۰			۰		۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳
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			(۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳)	۰	۰		(۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۱۲,۳۸۱	۰	۱۷۲,۸۵۲,۹۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۵۶۱,۲۴۴	۲۲,۹۶۸,۹۴۸	۴۷,۶۱۰,۶۸۵	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۲,۵۹۴)	(۱۶,۴۳۴)	(۴۱,۳۶۸)	(۱,۳۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵,۳۲۸,۶۵۰	۲۲,۹۵۲,۵۱۴	۴۷,۵۶۹,۳۱۷	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۸۲	۴۶۱	۱۱۴,۳۹۸	۱,۷۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۸۸,۵۹۴)	(۲,۱۷۵,۲۴۹)	(۵,۴۷۰,۸۱۶)	۴
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	(۱۲,۱۶۴)	(۱۳۹,۵۴۴)	(۱۴۵,۴۲۶)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۸,۳۹۵,۱۷۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۵,۱۱۷,۶۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۶۶۴	۲۸,۹۴۷	۴۹,۵۸۷	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۷۱,۷۱۲)	(۲,۲۸۵,۳۸۵)	(۸,۷۲۹,۸۲۶)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۲۵۶,۹۳۸	۲۰,۶۶۷,۱۲۹	۳۸,۸۳۹,۴۹۱	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۱,۳۷۷,۴۹۲	۲۶,۸۳۳,۷۴۲	۵۵,۳۰۷,۰۹۹	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۶۹۷,۵۷۸)	(۲۴,۹۰۳,۴۵۱)	(۵۵,۴۰۹,۲۲۱)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۲۵۳,۲۵۸)	(۳,۴۷۴,۹۳۲)	(۷,۹۵۶,۱۹۳)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۳۰,۲۳۶)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸,۵۷۳,۳۴۴)	(۱۷,۷۷۴,۸۷۷)	(۳۷,۰۵۸,۳۱۵)	(۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۳۱۶,۴۰۶)	۲,۸۹۲,۲۵۲	۱,۷۸۱,۱۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۱۱,۱۰۹	۵,۸۸۱,۱۶۲	۵,۸۸۱,۱۶۲	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۲,۱۴۲)	۶۲۳	۲۴۸,۷۷۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۴۲,۵۶۱	۸,۷۷۴,۰۳۷	۷,۹۱۱,۱۰۹	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۵,۴۵۶,۹۹۸	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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:																					
محصولات بروددتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۳۳۸,۵۲۸	۷۴,۷۴۴,۰۹۱	۶۴۲,۰۵۴	۶۴۱,۰۲۱	۲۴۱,۶۳۹,۹۵۳	۱۵۴,۸۹۶,۲۸۴	(۱۱۲,۲۸۹,۸۷۱)	۴۲,۶۰۶,۴۱۲	۲۷۳,۷۲۸	۲۷۴,۳۹۲	۳۲۰,۶۴۸,۰۲۹	۸۷,۹۸۳,۲۵۴	(۶۴,۴۳۵,۷۱۵)	۲۳,۵۴۷,۵۳۹	۳۶۹,۵۳۳	۳۶۹,۲۵۹	۳۲۱,۶۶۴,۱۷۹	۱۱۸,۷۷۷,۳۹۳
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	سازمان حمایت	۰	۴,۷۸۰,۰۴۱	۰			۹,۲۸۳,۹۰۵	(۸,۶۴۰,۵۹۰)	۶۴۳,۳۱۵	۰			۴,۰۱۸,۶۶۳	(۳,۵۳۱,۲۴۷)	۴۸۷,۴۱۶	۰	۰		۴,۸۶۲,۵۸۲
جمع فروش داخلی				۳۳۸,۵۲۸	۷۹,۵۲۴,۱۳۲	۶۴۲,۰۵۴	۶۴۱,۰۲۱		۱۶۴,۱۸۰,۱۸۹	(۱۲۰,۹۳۰,۴۶۱)	۴۳,۲۴۹,۷۲۸	۲۷۳,۷۲۸	۲۷۴,۳۹۲		۹۲,۰۰۱,۹۱۷	(۶۷,۹۶۶,۹۶۲)	۲۴,۰۳۴,۹۵۵	۳۶۹,۵۳۳	۳۶۹,۲۵۹	۱۲۳,۶۳۹,۹۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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 صادراتی:																					
محصولات بروديتي-شركت اصلي.	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۲۰	۶۰,۹۵۷	۸۷۴	۸۷۴	۱۶۲,۶۰۲,۹۷۵	۱۴۲,۱۱۵	(۱۲۹,۴۴۳)	۱۲,۶۷۲	۶۵	۶۵	۱۸۱,۰۷۶,۹۲۳	۱۱,۷۷۰	(۱۱,۴۹۹)	۲۷۱	۸۴	۸۴	۱۸۳,۵۵۹,۵۲۴	۱۵,۴۱۹
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شركت اصلي.	سایر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰			۸۰۴	(۵۷۶)	۲۲۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۲۰	۶۰,۹۵۷	۸۷۴	۸۷۴		۱۴۲,۹۱۹	(۱۳۰,۰۱۹)	۱۲,۹۰۰	۶۵	۶۵		۱۱,۷۷۰	(۱۱,۴۹۹)	۲۷۱	۸۴	۸۴		۱۵,۴۱۹
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	۰		
جمع				۳۳۸,۹۴۸	۷۹,۵۸۵,۰۸۹	۶۴۲,۹۲۸	۶۴۱,۸۹۵		۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	۴۳,۲۶۲,۶۲۸	۲۷۳,۷۹۳	۲۷۴,۴۵۷		۹۲,۰۱۳,۶۸۷	(۶۷,۹۷۸,۴۶۱)	۲۴,۰۳۵,۲۲۶	۳۶۹,۶۱۷	۳۶۹,۳۴۳		۱۲۳,۶۵۵,۳۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷,۸۷۰,۱۵۸	۳۲,۸۱۸,۶۵۱	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۹۲,۰۱۳,۶۸۷	۱۲۳,۶۵۵,۳۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۰۷,۵۶۹)	(۱۷,۸۶۷,۵۴۳)	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۶۷,۹۷۸,۴۶۱)	(۸۶,۹۰۹,۳۰۲)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هیات مدیره شرکت 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 ۱۴۰۳ اقدام نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۰,۱۶۸,۱۹۱	۵۷,۲۱۵,۴۹۰	۷۴,۳۸۰,۱۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۴,۴۳۵,۳۶۵	۲,۷۳۹,۳۵۵	۳,۱۵۰,۲۵۸
سربارتولید	۷,۷۴۹,۵۸۲	۴,۳۵۱,۷۸۵	۵,۰۰۴,۵۵۳
جمع	۱۱۲,۳۵۳,۱۳۸	۶۴,۳۰۶,۶۳۰	۸۲,۵۳۴,۹۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱۲,۳۵۳,۱۳۸	۶۴,۳۰۶,۶۳۰	۸۲,۵۳۴,۹۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵۱,۳۹۷	۱۸,۶۸۶	۱۸۸,۵۴۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۲,۶۰۴,۵۳۵	۶۴,۳۲۵,۳۱۶	۸۲,۷۲۳,۴۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۷۲۹	۳۴۸,۹۵۰	۲۲۷,۰۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۸,۹۵۰)	(۲۲۷,۰۵۲)	(۳۱۴,۰۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۲,۴۱۹,۳۱۴	۶۴,۴۴۷,۲۱۴	۸۲,۶۳۶,۴۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۶۴۱,۱۶۶	۳,۵۳۱,۲۴۷	۴,۲۷۲,۸۰۹
جمع بهای تمام شده	۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰	۶۷,۹۷۸,۴۶۱	۸۶,۹۰۹,۳۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده احتمال میرود که قیمت مواد اولیه 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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-شرکت اصلي.	دستگاه	۱,۹۲۲	۱۸۱,۵۵۵,۶۷۱	۳۴۸,۹۵۰	۲۷۳,۷۹۳	۲۳۴,۹۴۱,۴۱۹	۶۴,۳۲۵,۳۱۶	(۹۱)	۰	۰	۲۷۴,۴۵۷	۲۳۴,۸۱۷,۱۶۳	۶۴,۴۴۷,۲۱۴	۱,۱۶۷	۱۹۴,۵۶۰,۴۱۱	۲۲۷,۰۵۲
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۵۳۱,۲۴۷	۰		۳,۵۳۱,۲۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۸,۹۵۰			۶۴,۳۲۵,۳۱۶			۳,۵۳۱,۲۴۷			۶۷,۹۷۸,۴۶۱			۲۲۷,۰۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
محصولات برودتي-شركت اصلي.	دستگاه	۱,۱۶۷	۱۹۴,۵۶۰,۴۱۱	۲۲۷,۰۵۲	۳۶۹,۶۱۷	۲۲۳,۸۰۸,۶۸۸	۸۲,۷۲۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۳۶۹,۳۴۳	۲۲۳,۷۳۹,۱۶۱	۸۲,۶۳۶,۴۹۳	۱,۴۴۱	۲۱۷,۹۴۲,۴۰۱	۳۱۴,۰۵۵
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شركت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۲,۸۰۹	۰		۴,۲۷۲,۸۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲۷,۰۵۲			۸۲,۷۲۳,۴۹۶			۴,۲۷۲,۸۰۹			۸۶,۹۰۹,۳۰۲			۳۱۴,۰۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۴۲۹,۳۰۸,۰۱۵	۲۷,۹۸۵	۱۲,۰۱۴,۰۲۳	۲۷۹,۴۶۱,۱۲۳	۹۵,۹۰۸	۲۶,۸۰۲,۵۸۵	۳۱۹,۴۴۷,۷۵۷	۱۰۵,۱۳۰	۳۳,۵۸۳,۴۹۱	۳۸۹,۳۲۱,۳۸۱	۱۳,۴۴۲	۵,۲۳۳,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۰۱۴,۰۲۳			۲۶,۸۰۲,۵۸۵			۳۳,۵۸۳,۴۹۱			۵,۲۳۳,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۵۲,۹۳۸,۸۳۵	۴۳,۶۱۰	۲,۳۰۸,۶۶۱	۴,۴۶۹,۱۷۲,۸۰۳	۵,۸۴۱	۲۶,۱۰۴,۳۴۱	۴,۱۶۷,۲۹۱,۶۳۶	۵,۶۷۱	۲۳,۶۳۱,۹۹۹	۳۵۴,۸۲۰,۰۰۲	۱۳,۴۷۴	۴,۷۸۱,۰۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۰۸,۶۶۱			۲۶,۱۰۴,۳۴۱			۲۳,۶۳۱,۹۹۹			۴,۷۸۱,۰۰۳
جمع کل				۱۴,۳۲۲,۶۸۴			۵۲,۹۰۶,۹۲۶			۵۷,۲۱۵,۴۹۰			۱۰,۰۱۴,۱۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۳۸۹,۳۲۱,۳۸۱	۱۳,۴۴۲	۵,۲۳۳,۱۱۷	۳۳۵,۳۵۳,۳۴۸	۱۳۶,۶۶۹	۴۵,۸۳۲,۴۲۰	۳۵۱,۳۹۲,۵۳۳	۱۲۴,۲۴۴	۴۳,۶۵۸,۵۳۸	۳۷۳,۲۸۲,۱۹۶	۱۹,۸۴۳	۷,۴۰۶,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۳۳,۱۱۷			۴۵,۸۳۲,۴۲۰			۴۳,۶۵۸,۵۳۸			۷,۴۰۶,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۳۵۴,۸۲۰,۰۰۲	۱۳,۴۷۴	۴,۷۸۱,۰۰۳	۵,۰۵۰,۱۶۵,۲۶۸	۶,۴۶۱	۳۲,۶۳۰,۴۲۶	۳,۳۳۳,۸۳۳,۳۰۹	۹,۲۱۵	۳۰,۷۲۱,۵۹۹	۲,۰۷۱,۱۵۱,۹۶۱	۳,۲۳۰	۶,۶۸۹,۸۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۸۱,۰۰۳			۳۲,۶۳۰,۴۲۶			۳۰,۷۲۱,۵۹۹			۶,۶۸۹,۸۳۰
جمع کل				۱۰,۰۱۴,۱۲۰			۷۸,۴۶۲,۸۴۶			۷۴,۳۸۰,۱۳۷			۱۴,۰۹۶,۸۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۴۶,۲۸۳	۲,۲۵۷,۳۵۸	۲,۵۹۵,۹۶۳	۳,۰۶۰,۷۳۵	۱,۹۷۴,۳۸۹	۲,۲۷۰,۵۴۷
هزینه استهلاک	۱,۸۳۲,۵۸۰	۹۴۷,۷۷۶	۱,۰۸۹,۹۴۲	۹۴,۵۳۳	۵۳,۵۲۷	۶۱,۵۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۹,۳۳۸	۵۵,۸۵۴	۶۴,۲۳۲	۷,۵۱۴	۵,۱۰۶	۵,۸۷۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶۹,۵۱۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۹۰۵	۲,۱۸۶,۰۸۸	۲,۵۱۴,۰۰۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۲۸,۱۵۰	۱۵۷,۳۱۰	۱۸۰,۹۰۷	۲,۷۴۳,۲۹۲	۳,۵۶۵,۲۴۱	۴,۱۰۰,۰۲۷
سایر هزینه ها	۱,۸۷۳,۲۳۱	۹۳۳,۴۸۷	۱,۰۷۳,۵۱۰	۷,۶۵۵,۳۶۹	۲,۰۳۳,۴۲۶	۲,۳۳۸,۴۴۰
جمع	۷,۷۴۹,۵۸۲	۴,۲۵۱,۷۸۵	۵,۰۰۴,۵۵۳	۱۷,۶۹۰,۸۵۸	۹,۸۱۷,۷۷۷	۱۱,۲۹۰,۴۴۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۰۴	۱,۹۴۸	۲,۰۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۳	۵۸۹	۶۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴۹,۷۸۴	۶۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۵,۹۸۰,۳۶۱	۲۹,۵۱۵,۱۹۶	۳۷,۳۵۸,۲۴۲	۱۱,۴۵۳,۱۹۸	۴۱,۰۹۴,۰۶۶	۱۲,۵۹۸,۵۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۴۷,۶۳۹	۱,۱۸۳,۱۳۲	۱۸۰,۰۷۹	۸۸,۱۲۳	۱۹۸,۰۸۷	۹۶,۹۳۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۳,۰۰۵,۱۲۸	۹,۸۴۱,۸۹۲	۱۱,۶۶۸,۹۷۵	۴,۰۷۰,۸۰۲	۱۲,۸۳۵,۸۷۳	۴,۴۷۷,۸۸۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۵,۰۷۶,۶۳۱	۴,۶۵۰,۳۳۰	۴۲,۴۸۳,۸۳۶	۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۶,۷۳۲,۲۱۹	۱,۸۶۰,۹۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۹۶۷	۷۱۴	۱۲,۰۲۷	۷۵۵	۱۳,۲۳۰	۸۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۵۰۱,۳۲۶	۱,۶۶۹,۹۱۷	۴۱,۴۴۷,۱۰۳	۲,۳۷۶,۲۴۸	۴۵,۵۹۱,۸۱۴	۲,۶۱۳,۸۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۰۰,۷۹۰	۱۳۱	۴۰۰,۷۹۰	۱۳۲	۴۴۰,۸۶۹	۱۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۰۲,۷۶۵	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۰۶,۱۶۰	۳۷۶,۴۰۰,۴۷۷	۱۱۶,۷۷۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۱۸,۲۹۰	۸۱,۹۶۲	۲۹,۹۶۸	۱۱,۷۷۰	۳۴,۴۶۳	۱۵,۴۱۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۲۰۰	۹۱۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۹,۶۱۹	۱۷۸,۶۰۹	۵۶۶,۲۸۲	۲۴۹,۲۲۰	۶۲۲,۹۱۰	۲۷۴,۱۴۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۱,۶۷۷,۹۱۸	۴,۸۲۹,۵۹۹	۱۲,۸۴۵,۷۱۰	۵,۳۱۲,۵۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴,۹۰۱,۱۵۱	۶۵,۱۰۷	۴,۸۹۹,۸۳۱	۶۴,۰۱۶	۵,۳۸۹,۸۱۴	۷۰,۴۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۹۹,۴۳۶	۸,۰۳۵	۵۹۹,۴۳۶	۷,۹۰۳	۶۵۹,۳۸۰	۸,۶۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵۹,۷۶۱	۵۹,۲۲۹	۵۵۹,۷۸۹	۶۴,۹۹۸	۶۱۵,۷۶۷	۷۱,۴۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۴۲۱,۵۳۱	۳۶۳,۷۸۴	۲,۶۳۶,۵۳۱	۳۰۷,۹۸۴	۲,۹۰۰,۱۸۴	۳۳۸,۷۸۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۵۶,۷۹۶	۷۴,۲۵۱	۴,۸۰۰,۹۶۰	۳۷۲,۵۷۴	۵,۲۸۱,۰۵۶	۴۰۹,۸۳۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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
	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	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۹۴۹,۷۳۶	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۳۵۹,۰۶۶	۳۲۳,۱۶۰	۱۱,۱۸۷,۱۷۰
مطهر ضمیر	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۴,۱۲۵	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۵,۳۲۵	۱۳,۷۹۳	۱,۱۵۵,۱۵۶
حایر تهران	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۱,۲۵۹	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۲۶,۵۶۲	۲۳,۹۰۶	۲,۰۰۱,۵۷۴
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۰,۶۴۳	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۵۴,۲۰۸	۴۸,۷۸۷	۱۱۲,۳۰۴
گروه صنعتي ارکان ساختار نوين ايرانيان	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۷۴۷	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۴۸	۴۳	۸,۴۳۴
توليدي و بازرگاني حایر پلاست	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۹۱۹,۵۳۸	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۴۱,۱۳۴	۳۷,۰۲۰	۶,۱۴۹,۴۲۳
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۴۵۶	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۵,۰۲۸	۴,۵۲۵	۱,۳۷۵,۵۷۰
بازرگاني امين برتر اقتصاد ميلاد	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۲۵,۶۶۹	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۳,۲۲۰	۲,۸۹۸	۹۰۷,۰۸۶
بازرگاني کوثر فيروزه آذران	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۲,۳۶۶	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۶,۱۱۴	۵,۵۰۳	۱۹۰,۴۵۸
بازرگاني و توزيع ارکان ساختار نوين انتخاب	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۹۹۴	۸۹۵	۶۴۷,۴۷۳
ارمغان صنعت میلاد	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۹۳۸	۸۴۴	۸,۴۰۷
آذین سریر پاکان	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۱۲۸,۴۵۲	۱۱۵,۶۰۶	۱,۱۵۰,۳۱۹
رادمان صنعت انتخاب	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۹,۲۲۳	۸,۳۰۱	۷,۸۵۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق استاندارد ۱۵ حسابداری زمان شناخت درآمد سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایهپذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) می باشد لذا با توجه به این موضوع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ با توجه به اینکه پایان سال مالی شرکت های زیرمجموعه تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد و درآمد سود سهام در پایان سال مالی شناسایی می شود درآمدی شناسایی نشده است ولی در برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سود سهام شناسایی شده است.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۱۸,۴۷۵,۵۳۹	۰	۲۴,۹۰۸,۴۷۹
درآمد فروش ضایعات	۲,۰۹۱,۱۷۱	۹۰۵,۷۳۱	۱,۰۴۱,۵۹۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۱۱۶,۶۴۸	۱۷,۳۵۰	۰
سایر	۰	۲۵۵,۵۱۰	۰
جمع	۲۱,۶۸۳,۳۵۸	۱,۱۷۸,۵۹۱	۲۵,۹۵۰,۰۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۵۸,۶۰۲	۵۹۴,۲۸۸	۱۷۸,۲۸۶
سایر	۷۹	۰	۰
جمع	۵۵۸,۶۸۱	۵۹۴,۲۸۸	۱۷۸,۲۸۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۳,۱۳۹,۲۴۸	۰	یورو	۵,۲۴۰,۳۶۰	۱,۱۰۶,۳۷۰	۱,۱۰۶,۳۷۰	۰	۱۴۴,۱۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	یوان	۳۹,۰۹۰,۴۳۱	۲,۲۳۶,۹۳۳	۲,۲۳۶,۹۳۳	۰	۱۰۶,۲۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	دلار	۱۱,۶۷۷,۹۱۸	۴,۸۲۹,۵۹۹	۴,۸۲۹,۵۹۹	۰	۱۵۰,۴۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۵۸,۰۴۹	۴,۰۶۰,۲۰۲		۰	۰	۴۴,۷۵۶	۴,۰۱۵,۴۴۶	۵۶,۳۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۲۵۷,۸۶۴	۲۹,۳۱۹,۹۹۷		۰	۰	۲۹,۳۱۹,۹۹۷	۰	۴,۲۵۴,۸۲۵	
اوراق مرابحه	۲۶	۰	۱۰,۶۱۷,۰۸۹		۰	۰	۶۱۷,۰۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۷۵۵,۱۶۱	۴۳,۹۹۷,۲۸۸			۸,۱۷۲,۹۰۲	۳۸,۱۵۴,۷۴۴	۱۴,۰۱۵,۴۴۶	۵,۹۶۳,۰۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۹۶۳,۰۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱,۱۰۶,۳۷۰	۰	یورو	۳,۹۳۰,۲۷۰	۸۲۹,۷۷۸	۸۲۹,۷۷۸	۰	۱۸۰,۲۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۲,۲۳۶,۹۳۳	۰	یوان	۳۱,۲۷۲,۳۴۵	۱,۷۸۹,۵۴۶	۱,۷۸۹,۵۴۶	۰	۱۳۲,۸۵۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۰	۴,۸۲۹,۵۹۹	۰	دلار	۹,۵۷۵,۸۹۳	۳,۹۶۰,۲۷۱	۳,۹۶۰,۲۷۱	۰	۱۸۸,۰۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۶۰,۲۰۲	۳,۶۱۳,۹۰۱		۰	۰	۱,۰۰۳,۸۶۲	۲,۶۱۰,۰۴۰	۹۰,۰۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹,۳۱۹,۹۹۷	۲۲,۲۸۳,۱۹۸		۰	۰	۲۲,۲۸۳,۱۹۷	۰	۴,۰۴۲,۰۸۴	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۶۱۷,۰۸۹	۱۰,۸۷۶,۲۶۶		۰	۰	۸۷۶,۲۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۱۷۰,۱۹۰	۳۶,۷۷۳,۳۶۵			۶,۵۷۹,۵۹۵	۳۰,۷۴۲,۹۲۰	۱۲,۶۱۰,۰۴۰	۴,۸۱۷,۳۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۸۱۷,۳۰۸	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۴۹,۵۸۷	۲۰,۶۶۴	۲۳,۷۶۴
جمع	۴۹,۵۸۷	۲۰,۶۶۴	۲۳,۷۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۴۸,۷۷۱	(۵۲,۱۴۲)	(۱۵,۶۴۳)
سودحاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴,۴۸۷	۴۵۵	۵۲۳
ساير	(۱۸,۴۰۳)	۱۱,۶۹۲	۴,۶۷۷
جمع	۳۳۴,۸۵۵	(۳۹,۹۹۵)	(۱۰,۴۴۳)

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
۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۴۰,۵۰۲,۶۶۵	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»