اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۵۴,۷۲۷	۳,۸۹۳,۹۱۷	۹,۱۰۱,۰۴۹	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۹,۸۶۶)	(۳,۵۰۴,۴۹۲)	(۷,۵۴۸,۸۸۹)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۶۴,۸۶۱	۳۸۹,۴۲۵	۱,۵۵۲,۱۶۰	۲۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۵,۴۰۴)	(۳۱۷,۲۵۲)	(۶۶۹,۶۴۶)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۵,۴۲۸	۸۰,۱۶۲	۱۴۰,۸۰۴	۱۰۶
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۲۷۹)	(۳۰,۷۱۳)	(۵۷,۵۲۵)	۴۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۲۶,۵۰۶	۱۲۱,۶۲۲	۹۶۵,۷۹۳	۹۰۸
هزینه های مالی	(۹۰,۹۴۹)	(۵۳,۴۳۷)	(۱۴۰,۹۲۰)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۹۳۱	۱۱,۴۴۴	۱۰۰,۶۲۳	۴۲۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۱۹۵,۴۸۸	۷۹,۶۲۹	۹۲۵,۴۹۶	۱,۴۰۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۵,۴۸۸	۷۹,۶۲۹	۹۲۵,۴۹۶	۱,۴۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۳,۷۸۴)	(۱۶,۸۴۵)	(۱۲۶,۲۲۰)	(۱,۵۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۱,۷۰۴	۶۲,۷۸۴	۷۹۹,۲۷۶	۱,۳۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۱,۷۰۴	۶۲,۷۸۴	۷۹۹,۲۷۶	۱,۳۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۹۲۱,۱۸۸	۶۲,۵۷۷	۷۹۹,۱۰۳	۱,۳۷۲
منافع فاقد حق كنترل	۵۱۶	۲۰۷	۱۷۳	۱۴۹
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۵۴	۵۳	۳۱۱	۵۶۸
غيرعملياتي (ريال)	(۹)	(۱۸)	(۱۲)	۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۴۵	۳۵	۲۹۹	۸۸۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۳۴۵	۳۵	۲۹۹	۸۸۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۳۴۱	۲۳	۲۹۶	۱,۳۸۳
سرمايه - ميليون ريال	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۲۱,۷۰۴	۶۲,۷۸۴	۷۹۹,۲۷۶	۱,۳۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۲۱,۷۰۴	۶۲,۷۸۴	۷۹۹,۲۷۶	۱,۳۶۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۹۲۱,۱۸۸	۶۲,۵۷۷	۷۹۹,۱۰۳	۱,۳۷۲
منافع فاقد حق کنترل	۵۱۶	۲۰۷	۱۷۳	۱۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۶۶,۳۸۲	۶۷۲,۵۶۶	۵۸۳,۴۶۴	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۹۴	۱,۰۳۶	۱,۱۴۳	(۴)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۳۶۸	۱,۲۷۷	۱,۲۰۷	۹۴۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۸۰,۷۴۴	۶۷۴,۸۷۹	۵۸۵,۸۱۴	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۳,۹۲۷	۳۸۲,۷۹۵	۳۳۶,۳۷۰	۸
موجودي مواد و کالا	۶,۹۷۳,۳۷۸	۵,۶۲۰,۳۲۳	۴,۰۴۸,۱۳۲	۲۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۵۵,۸۷۹	۱,۰۷۹,۸۵۵	۸۴۳,۴۵۸	(۳۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۹,۰۲۶	۲۴۷,۲۷۵	۱۶۲,۸۸۶	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۸,۳۰۲,۲۱۰	۷,۳۳۰,۲۴۸	۵,۳۹۰,۸۴۶	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۰۲,۲۱۰	۷,۳۳۰,۲۴۸	۵,۳۹۰,۸۴۶	۱۳
جمع دارايي‌ها	۸,۹۸۲,۹۵۴	۸,۰۰۵,۱۲۷	۵,۹۷۶,۶۶۰	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۸,۸۰۵	۱۲۸,۸۰۵	۸۹,۰۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۷۶۹,۵۵۹	۹۶۱,۷۸۲	۱,۲۶۵,۴۳۴	۸۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۹۰,۶۱۹)	(۱۵۲,۳۸۵)	(۱۱۵,۹۱۵)	(۲۵)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۴۳۲,۷۵۳	۳,۶۶۳,۲۱۰	۳,۰۶۳,۵۷۳	۲۱
منافع فاقد كنترل	۲,۷۱۷	۲,۲۰۱	۲,۰۲۹	۲۳
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۳۵,۴۷۰	۳,۶۶۵,۴۱۱	۳,۰۶۵,۶۰۲	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۳,۴۱۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۱	(۲۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷۲,۳۶۸	۶۹۳,۸۱۸	۴۰۹,۹۲۴	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۵,۷۷۸	۷۲۵,۲۸۱	۵۰۶,۶۸۵	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۹۶,۳۰۹	۱,۶۳۳,۱۲۷	۸۰۰,۰۷۴	(۲)
ماليات پرداختني	۳۴۶,۶۳۳	۲۶۳,۵۸۹	۲۴۰,۲۵۸	۳۳
سود سهام پرداختني	۲۹۱,۸۸۵	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۳	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۸۹۷,۹۰۹	۱,۰۰۲,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	(۱۰)
ذخاير	۱۱۰,۱۷۸	۱۵۶,۷۷۵	۱۰۹,۰۹۶	(۳۰)
پيش‌دريافت‌ها	۴۰۸,۷۹۲	۳۰۸,۵۰۹	۳۷۸,۴۳۱	۳۳
	۳,۶۵۱,۷۰۶	۳,۶۱۴,۴۳۵	۲,۴۰۴,۳۷۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۵۱,۷۰۶	۳,۶۱۴,۴۳۵	۲,۴۰۴,۳۷۳	۱
جمع بدهي‌ها	۴,۵۴۷,۴۸۴	۴,۳۳۹,۷۱۶	۲,۹۱۱,۰۵۸	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۹۸۲,۹۵۴	۸,۰۰۵,۱۲۷	۵,۹۷۶,۶۶۰	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۴۶	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۶۵,۴۳۴	(۱۱۵,۹۱۵)	۳,۰۶۳,۵۷۳	۲,۰۲۹	۳,۰۶۵,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۴۶	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۶۵,۴۳۴	(۱۱۵,۹۱۵)	۳,۰۶۳,۵۷۳	۲,۰۲۹	۳,۰۶۵,۶۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷۹۹,۱۰۳		۷۹۹,۱۰۳	۱۷۲	۷۹۹,۲۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۱۰۳	۰	۷۹۹,۱۰۳	۱۷۲	۷۹۹,۲۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۱۰۳	۰	۷۹۹,۱۰۳	۱۷۲	۷۹۹,۲۷۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)	۰	(۱۷۷,۷۵۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه											(۱۲۱,۷۳۸)	(۱۲۱,۷۳۸)	(۱۲۱,۷۳۸)		(۱۲۱,۷۳۸)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸		۸۵,۲۶۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۱۴,۷۵۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۰۵	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۶۱,۷۸۲	(۱۵۲,۳۸۵)	۳,۶۶۳,۲۱۰	۲,۲۰۱	۳,۶۶۵,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۹۲۱,۱۸۸		۹۲۱,۱۸۸	۵۱۶	۹۲۱,۷۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸		۹۲۱,۱۸۸	۵۱۶	۹۲۱,۷۰۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)	۰	(۱۶۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۰۲,۷۶۹)	(۱۰۲,۷۶۹)	۰	(۱۰۲,۷۶۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۶۴,۵۳۵	۶۴,۵۳۵	۰	۶۴,۵۳۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۴۸,۵۸۹		۴۸,۵۸۹	۰	۴۸,۵۸۹
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۰۵	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۵۹	(۱۹۰,۶۱۹)	۴,۴۳۲,۷۵۳	۲,۷۱۷	۴,۴۳۵,۴۷۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۷,۱۶۴	۶۹,۴۷۳	۳۸۷,۳۱۳	۸۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۹,۲۱۷)	(۱۰۰,۵۹۳)	(۱۳۷,۲۹۰)	(۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۷,۹۴۷	(۳۱,۱۲۰)	۲۵۰,۰۲۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۱۲۲	۰	۸,۵۰۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۹۹۴)	(۶۰,۷۴۵)	(۱۸۳,۸۱۷)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۴۱۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۱,۰۶۴	۷۳	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳,۷۳۹)	(۵۹,۶۸۱)	(۱۷۳,۹۶۱)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۴,۲۰۸	(۹۰,۸۰۱)	۷۶,۰۶۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۰۷,۹۷۳	۱,۰۵۸,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۹۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۲۵,۶۳۲)	(۸۲۸,۱۶۷)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۰۹۲)	(۵۰,۳۹۸)	(۱۲۷,۴۶۶)	(۱۰۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۱۹,۸۹۱)	(۱۱۳,۸۶۱)	(۲۰۴,۴۲۹)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۸,۶۴۲)	۶۵,۵۷۴	(۸,۰۵۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۵۶۶	(۲۵,۲۲۷)	۶۸,۰۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۷,۲۷۴	۱۶۲,۸۸۶	۱۶۲,۸۸۶	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۱۸۶	۰	۱۶,۳۷۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۹,۰۲۶	۱۳۷,۶۵۹	۲۴۷,۲۷۵	۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۱۱,۵۷۰	۳,۸۷۲,۹۱۹	۹,۰۴۶,۰۴۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۳,۴۹۹,۹۳۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۷,۴۳۳	۳۷۲,۹۸۲	۱,۵۱۹,۴۶۳	۲۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۴,۲۴۹)	(۳۰۹,۵۲۹)	(۶۴۹,۷۸۴)	(۲۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۵,۴۲۸	۸۰,۱۶۲	۱۴۰,۸۰۴	۱۰۶
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۳۷۹)	(۳۰,۷۱۳)	(۵۷,۵۲۵)	۴۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۰۰,۲۳۳	۱۱۲,۹۰۲	۹۵۲,۹۵۸	۹۶۳
هزینه های مالی	(۹۰,۹۴۶)	(۵۳,۴۳۸)	(۱۴۰,۹۲۰)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۱۵۲	۱۵,۱۸۱	۱۰۹,۳۵۵	۳۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۳,۴۳۹	۷۴,۶۴۵	۹۲۱,۳۹۳	۱,۴۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۲۶۴,۰۲۴)	(۱۶,۷۹۵)	(۱۲۶,۲۲۰)	(۱,۴۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۵۰	۷۹۵,۱۷۳	۱,۴۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۳	۲۹۹	--
سود(زیان) خالص	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۸۳	۷۹۵,۴۷۲	۱,۴۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۸	۴۹	۳۰۸	۶۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۱۶)	(۹)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۰	۳۳	۲۹۹	۹۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۰	۳۳	۲۹۹	۹۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۷	۲۱	۲۹۵	۱,۵۰۵
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۸۳	۷۹۵,۴۷۲	۱,۴۷۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۸۳	۷۹۵,۴۷۲	۱,۴۷۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۳۲,۵۴۳	۶۳۶,۹۶۶	۵۵۰,۲۴۶	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۶۶	۷۰۸	۸۱۵	(۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۲,۹۴۸	۱۰,۸۵۷	۱۰,۷۸۷	۱۱۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۵۶,۱۵۷	۶۴۸,۵۳۱	۵۶۱,۸۴۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۱۳,۱۵۸	۳۷۰,۴۱۲	۳۳۳,۷۹۳	۱۲
موجودي مواد و کالا	۶,۹۲۱,۵۵۸	۵,۵۷۱,۴۷۴	۴,۰۱۳,۳۳۱	۲۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۴۶,۹۹۱	۱,۱۱۸,۷۱۹	۸۵۷,۰۸۷	(۴۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۷,۲۲۴	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	۱
	۸,۲۲۸,۹۳۱	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۲۸,۹۳۱	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۸,۸۸۵,۰۸۸	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۳۸,۰۳۰	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۷,۸۴۷	۱۲۷,۸۴۷	۸۸,۰۸۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۷۲۵,۹۹۱	۹۲۹,۹۸۷	۱,۲۳۷,۵۲۲	۸۶
سهام خزانه	(۱۹۰,۶۰۴)	(۱۵۲,۳۷۰)	(۱۱۵,۹۰۰)	(۲۵)
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۸۸,۲۴۲	۳,۶۳۰,۴۷۲	۳,۰۳۴,۷۱۸	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۴۱۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۲	(۲۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶۳,۸۴۹	۶۸۳,۸۹۱	۴۰۴,۲۰۵	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۷,۲۵۹	۷۱۵,۳۵۴	۵۰۰,۹۶۷	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۶۷,۴۵۳	۱,۶۲۹,۱۹۳	۷۹۶,۰۴۱	(۴)
ماليات پرداختني	۳۳۵,۹۲۱	۲۶۲,۶۳۷	۲۳۴,۹۹۲	۲۸
سود سهام پرداختني	۲۹۱,۸۸۵	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۴	۱۷
تسهيلات مالي	۸۹۷,۹۰۹	۱,۰۰۲,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	(۱۰)
ذخاير	۱۱۰,۱۷۸	۱۵۶,۷۷۴	۱۰۹,۰۹۶	(۳۰)
پيش‌دريافت‌ها	۴۰۶,۲۴۱	۳۰۶,۴۱۶	۳۷۵,۷۰۱	۳۳
	۳,۶۰۹,۵۸۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۲,۳۹۲,۳۴۵	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۰۹,۵۸۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۲,۳۹۲,۳۴۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۴۹۶,۸۴۶	۴,۳۲۲,۸۰۹	۲,۸۹۳,۳۱۲	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۸۸۵,۰۸۸	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹۵,۱۷۳		۷۹۵,۱۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۱,۷۳۸)	(۱۲۱,۷۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۸۰۲		۱۴,۸۰۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۷۰)	۳,۶۳۰,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۰۹,۴۱۶		۹۰۹,۴۱۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۴۱۶	۰	۹۰۹,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۲,۷۶۹)	(۱۰۲,۷۶۹)
فروش سهام خزانه				۰						۶۴,۵۳۵	۶۴,۵۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۸,۵۸۸		۴۸,۵۸۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۷۲۵,۹۹۱	(۱۹۰,۶۰۴)	۴,۳۸۸,۲۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۵۷,۹۶۹	۶۳,۶۶۸	۳۷۴,۴۶۷	۹۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۹,۲۱۷)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۳۳,۲۲۹)	(۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷۸,۷۵۲	(۳۳,۳۲۸)	۲۴۱,۲۳۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۱۲۲	۰	۸,۳۰۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۴۷۲)	(۵۹,۵۴۶)	(۱۷۷,۰۴۱)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۴۱۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۱,۰۶۴	۷۳	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳,۲۱۷)	(۵۸,۴۸۲)	(۱۶۷,۳۹۲)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۵,۵۳۵	(۹۱,۸۱۰)	۷۳,۸۴۶	--
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	۱,۳۰۷,۹۷۳	۱,۰۵۸,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۹۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۲۵,۶۳۳)	(۸۲۸,۱۶۷)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۰۹۲)	(۵۰,۳۹۸)	(۱۲۷,۴۶۶)	(۱۰۱)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۹,۸۹۱)	(۱۱۳,۸۶۱)	(۲۰۴,۴۲۸)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۸,۶۴۳)	۶۵,۵۷۴	(۸,۰۴۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۰۸)	(۲۶,۲۳۶)	۶۵,۷۹۷	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	۱۶۱,۹۷۱	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۱۸۷	۰	۱۶,۳۷۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۷,۲۲۴	۱۳۵,۷۳۵	۲۴۴,۱۴۵	۸۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱,۷۳۱	۲,۰۲۱,۳۷۲	۵۱,۲۶۶	۶۳,۴۰۹	۴۵,۴۶۷,۶۳۱	۲,۸۸۳,۰۵۷	۰	۲,۸۸۳,۰۵۷	۳۲,۸۸۹	۳۶,۹۸۸	۷۴,۴۳۶,۱۹۶	۲,۷۵۳,۲۴۶	۰	۲,۷۵۳,۲۴۶	۳۲,۰۵۰	۱۹,۰۱۲	۸۴,۸۵۹,۵۱۰	۱,۶۱۳,۳۴۹
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۰,۷۲۴	۳۱۸,۹۴۸	۱۰۲,۹۰۰	۱۲۶,۰۶۹	۱۵,۴۸۶,۲۷۳	۱,۹۵۲,۳۳۹	۰	۱,۹۵۲,۳۳۹	۲۸,۸۶۰	۱۵,۷۰۴	۲۳,۱۱۷,۸۰۴	۳۶۳,۰۴۲	۰	۳۶۳,۰۴۲	۱۰۴,۶۴۰	۱۰۲,۲۹۶	۱۹,۴۷۵,۷۵۷	۱,۹۹۲,۲۹۲
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۰,۱۲۸	۱,۱۷۳,۴۴۶	۵۸,۴۰۸	۶۲,۶۱۵	۶۱,۸۵۶,۰۲۵	۳,۸۷۳,۱۱۵	۰	۳,۸۷۳,۱۱۵	۲۷,۸۰۱	۲۷,۲۱۰	۸۴,۹۶۷,۸۰۶	۲,۳۱۱,۹۷۴	۰	۲,۳۱۱,۹۷۴	۵۲,۱۹۹	۴۷,۷۶۷	۹۴,۶۹۷,۶۱۶	۴,۵۲۳,۴۲۱
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۳۶,۸۵۴	۰			۷۲,۳۰۱	۰	۷۲,۳۰۱	۰	۰		۶۸,۵۷۳	۰	۶۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۲,۵۸۳	۳,۵۵۰,۶۲۰	۲۱۲,۵۷۴	۲۵۲,۰۹۳		۸,۷۸۰,۸۱۲	۰	۸,۷۸۰,۸۱۲	۸۹,۵۵۰	۷۹,۹۰۲		۵,۴۹۶,۸۳۵	۰	۵,۴۹۶,۸۳۵	۱۸۸,۸۸۹	۱۶۹,۰۷۵		۸,۱۲۹,۰۶۲
فروش صادراتی:																					
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۳,۶۰۰	۴۱۴,۵۴۱	۱۳,۸۱۴	۱۳,۶۸۲	۳۰,۸۰۶,۶۰۷	۴۲۱,۴۹۶	۰	۴۲۱,۴۹۶	۶,۸۲۶	۷,۲۶۵	۵۴,۷۶۸,۶۱۷	۳۹۷,۸۹۴	۰	۳۹۷,۸۹۴	۲,۲۳۵	۲,۲۳۵	۵۸,۴۶۷,۵۶۲	۱۳۰,۶۷۵
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۷,۰۰۳	۱,۹۵۰	۱۴,۴۱۸,۴۶۲	۲۸,۱۱۶	۰	۲۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۹,۱۳۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۰
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر		۱۹,۵۴۴	۰			۱۰۷,۳۴۵	۰	۱۰۷,۳۴۵	۰	۰		۱۴۴,۱۶۳	۰	۱۴۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	سایر			۰		۰		(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	۰	۰	۰	۰
تخفیفات و برگشتي ها		۰		۰	(۱۱۱,۷۸۶)				(۲۹۱,۷۲۹)	۰	(۲۹۱,۷۲۹)	۰	۰		(۳۲۷,۳۲۲)	۰	(۳۲۷,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۸۱۷	۳۲۲,۲۹۹	۱۳,۶۰۰	۱۵,۶۳۲		۲۶۵,۲۲۸	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۲۶۱,۳۴۹)	۶,۸۲۶	۷,۲۶۵		۲۱۴,۷۳۵	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۴,۰۶۹,۴۰۲)	۷,۲۳۵	۷,۲۳۵		۲۷۶,۳۴۵
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				۲۳۳,۳۹۱	۳,۸۷۲,۹۱۹	۱۰۶,۱۸۳	۲۶۷,۷۲۵		۹,۰۴۶,۰۴۰	۱,۵۱۹,۴۶۳	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	۹۶,۳۷۶	۸۷,۱۶۷		۵,۷۱۱,۵۷۰	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	۱,۴۲۷,۴۳۳	۱۹۶,۱۲۴	۱۷۶,۳۱۰		۸,۴۰۵,۴۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۱۱,۹۳۴	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۵,۷۱۱,۵۷۰	۸,۴۰۵,۴۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۵,۷۳۲,۸۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درسالهای گذشته هدف اصلی شرکت دردرجه اول حفظ بقاوبعدازتولیدانواع جدیدکولروبخاری وطراحی جدیدلباسشویی بوده ولی اکنون باتوجه به هزینه های بالای تولیدوسیاستهای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت لوازم خانگی که ازاواخرسال گذشته اجرایی شده.آینده بسیارنامشخص وتاریک است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاستهای دولت دررابطه بانگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای برترلوازم خانگی که آبسال نیزجزوآن میباشدازاواخرسال گذشته متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخهانداشته این درحالی است که هم مواداولیه وهم قطعات واسطه ای وهم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاربالا باعث تورم فوق العاده شدیدی دراقلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۲,۹۴۹	۳,۷۵۰,۸۶۲	۵,۹۳۰,۲۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۹,۲۰۶	۴۹۲,۴۹۲	۶۵۶,۶۵۶
سربارتولید	۱,۰۹۰,۵۳۴	۷۱۸,۵۵۳	۹۵۸,۰۷۰
جمع	۷,۴۷۲,۶۸۹	۴,۹۶۱,۹۰۷	۷,۵۴۴,۹۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۹۰۳)	(۸,۵۳۸)	(۱۷,۰۷۶)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۴۶۰,۷۸۶	۴,۹۵۳,۳۶۹	۷,۵۲۷,۸۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۸,۴۸۵	(۲۵۷,۴۵۴)	(۲۵۷,۴۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۸۹,۲۷۱	۴,۶۹۵,۹۱۵	۷,۲۷۰,۴۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۶۸,۲۶۱	۱,۳۳۷,۹۰۴	۱,۵۵۳,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۷,۹۰۴)	(۱,۵۵۳,۴۸۷)	(۲,۷۳۳,۳۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۱۹,۶۲۸	۴,۴۸۰,۳۳۲	۶,۰۹۰,۵۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۹۳,۰۵۱)	(۱۹۶,۱۹۵)	(۳۵۷,۷۸۰)
جمع بهای تمام شده	۷,۵۲۶,۵۷۷	۴,۲۸۴,۱۲۷	۵,۷۳۲,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تورم وگرانیهای بازارروی مواداولیه موردنیازواقلام سربارووسایرهزینه های عمومی امکان برآورداقلام امری غیرممکن است واقلام برآوردی صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است.لذاپیش بینی برای تولیدوفروش سال آینده بسیاردشواروددربعضی مواردحتی غیرممکن می باشد. «
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۲۳,۰۲۴	۱۲,۳۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۲۸,۸۶۰	۱۷,۳۹۱,۱۶۴	۵۰۱,۹۰۹	۱۱	۱۱۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۲۴۰	۱۵,۷۰۴	۱۵,۷۰۴,۴۷۰	۲۴۶,۶۲۳	۳۶,۱۹۱	۱۴,۹۷۴,۱۲۷	۵۴۱,۹۲۹
انواع کولر آبي	دستگاه	۲۳,۳۲۰	۳۸,۸۲۲,۲۱۲	۹۰۵,۳۳۴	۲۹,۷۱۵	۵۴,۴۲۶,۱۶۱	۲,۱۶۱,۵۳۵	(۷)	۳۹۳,۱۴۲,۸۵۷	(۲,۷۵۲)	۴۴,۲۵۳	۵۰,۹۷۹,۴۸۲	۲,۲۵۵,۹۹۵	۱۸,۷۷۵	۴۳,۰۴۲,۴۵۰	۸۰۸,۱۲۲
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۵	۲۷,۸۰۱	۶۰,۰۵۳,۰۹۲	۱,۶۶۹,۵۳۶	۲۶	۲۴۷,۱۵۳,۸۴۶	۶,۴۲۶	۲۷,۲۱۰	۵۹,۵۳۴,۵۰۹	۱,۶۱۹,۹۳۴	۳,۵۳۱	۵۷,۳۴۱,۵۴۶	۲۰۲,۴۷۳
سایر در آمدها	دستگاه	۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۳	۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۱	۰	۰	۰	۷۹	۱۲,۱۸۹,۸۷۳	۹۶۳
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶۱,۵۸۵	۰		۱۶۱,۵۸۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۳۳۷,۹۰۴			۴,۳۳۲,۹۸۰			۱۶۶,۷۴۰			۴,۲۸۴,۱۳۷			۱,۵۵۳,۴۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۳۶,۱۹۱	۱۴,۹۷۴,۱۳۷	۵۴۱,۹۲۹	۱۰۹,۶۴۰	۱۷,۳۹۱,۱۸۰	۱,۹۰۶,۷۶۹	۱۱	۱۱۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۲۴۰	۱۰۷,۲۹۶	۱۶,۷۹۱,۳۴۴	۱,۸۰۱,۶۴۴	۳۸,۵۴۶	۱۶,۸۱۸,۷۱۰	۶۴۸,۲۹۴
انواع کولر آبي	دستگاه	۱۸,۷۷۵	۴۳,۰۴۳,۴۵۰	۸۰۸,۱۲۲	۳۴,۲۸۵	۵۴,۴۲۶,۱۶۳	۱,۸۶۶,۰۰۱	(۷)	۳۹۳,۱۴۳,۸۵۷	(۲,۷۵۲)	۳۴,۲۴۷	۴۴,۱۶۲,۴۹۴	۱,۰۷۰,۸۰۸	۳۸,۸۰۶	۵۵,۵۶۳,۵۲۸	۱,۶۰۰,۵۶۳
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۳,۵۳۱	۵۷,۳۴۱,۵۴۶	۲۰۲,۴۷۳	۵۲,۱۹۹	۶۰,۰۵۳,۰۸۵	۳,۱۳۴,۷۱۱	۲۶	۲۴۷,۱۵۳,۸۴۶	۶,۴۲۶	۴۷,۷۶۷	۵۹,۸۸۱,۲۹۹	۲,۸۶۰,۳۵۰	۷,۹۸۹	۶۰,۴۹۰,۶۷۵	۴۸۳,۲۶۰
ساير در آمدها	دستگاه	۷۹	۱۲,۱۸۹,۸۷۳	۹۶۳	۰	۰	۰	۰		۲۴۱	۰	۰	۰	۷۹	۱۵,۲۴۰,۵۰۶	۱,۲۰۴
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
جمع کل				۱,۵۵۳,۴۸۷			۶,۹۰۷,۴۸۱			۵,۱۵۵			۵,۷۳۲,۸۰۲			۲,۷۳۳,۳۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۱۹,۵۷۶,۱۳۰	۱۸۱,۳۷۶	۳,۵۵۰,۶۳۹	۲۵,۵۱۵,۱۹۹	۱۷۰,۸۶۷	۴,۳۵۹,۷۰۸	۲۰,۷۵۹,۱۰۰	۱۸۰,۶۸۵	۳,۷۵۰,۸۶۲	۲۴,۳۳۳,۲۲۹	۱۷۰,۹۴۵	۴,۱۵۹,۴۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۰,۶۳۹			۴,۳۵۹,۷۰۸			۳,۷۵۰,۸۶۲			۴,۱۵۹,۴۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۵۰,۶۳۹			۴,۳۵۹,۷۰۸			۳,۷۵۰,۸۶۲			۴,۱۵۹,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۲۴,۳۳۳,۲۲۹	۱۷۰,۹۴۵	۴,۱۵۹,۴۸۵	۲۸,۰۶۷,۵۱۱	۲۴۵,۴۲۰	۶,۸۸۸,۳۳۸	۲۰,۸۵۹,۱۰۰	۲۸۴,۲۹۹	۵,۹۳۰,۲۲۰	۳۱,۵۴۰,۶۴۰	۱۶۲,۲۵۴	۵,۱۱۷,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۵۹,۴۸۵			۶,۸۸۸,۳۳۸			۵,۹۳۰,۲۲۰			۵,۱۱۷,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۵۹,۴۸۵			۶,۸۸۸,۳۳۸			۵,۹۳۰,۲۲۰			۵,۱۱۷,۶۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به افزایش قیمت هادرسال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹نیزاین روندراصعودی برآوردمیکنیم
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۰,۸۱۹	۳۹۱,۳۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۵۷	۲۲۱,۳۶۵	۲۹۴,۴۱۵
هزینه استهلاک	۸۰,۳۴۶	۴۹,۶۶۶	۵۰,۰۰۰	۷,۶۲۱	۴,۵۵۳	۶,۰۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۴۵۹	۸,۷۲۸	۷,۰۰۰	۴,۴۰۰	۹۲۳	۱,۲۲۸
هزینه مواد مصرفی	۲۳۵,۱۵۸	۱۵۸,۴۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۶	۲۱,۶۱۳	۲۸,۷۴۵
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۱۰	۰	۶,۴۰۲	۱,۰۵۳	۱,۴۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۴۸۵	۲,۴۳۸	۳,۰۰۰	۸,۸۳۰	۱۶,۸۸۷	۲۲,۴۵۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۵۶,۰۸۲	۱۰۷,۹۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۸	۱۰۷,۸۵۵	۱۴۳,۴۴۸
جمع	۱,۰۹۰,۵۳۴	۷۱۸,۵۵۳	۹۷۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۴	۳۷۴,۲۴۹	۴۹۷,۷۵۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله وهم چنین مشکلات بوجودآمده ناشی ازویروس کرونایقینابیش ازسال گذشته خواهدبود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۰	۳۸۶	۳۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۰	۴۲۲	۴۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۲,۳۹۹	۱۲۵,۷۵۴	۳۲۲,۱۲۸	۳۹,۵۴۸	۳۲۲,۱۲۸	۳۹,۵۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۹	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۷۲۰	۶۴,۵۹۷	۸,۳۹۰	۳,۴۲۵	۸,۳۹۰	۳,۴۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۵۴۱	۱۴,۲۰۵	۱,۵۷۸	۱۴,۲۰۵	۱,۵۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۷۴۶	۲۴۱	۷۴۶	۲۵۱	۷۴۶	۲۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۳,۰۰۰	۶	۲۳,۰۰۰	۷	۲۳,۰۰۰	۷۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۹,۶۲۰)	(۱۲,۸۶۰)	(۳,۱۹۶)	(۲,۷۹۳)	(۲,۷۹۳)	(۲,۷۹۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۷,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۵۰,۳۷۰	۹۱	۵۰,۳۷۰	۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۴۰	۵	۴۰	۶	۴۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۹	۱۷۴,۲۰۵	۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۶,۲۲۰	۳۴۴	۶,۲۲۰	۳۴۴

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۸,۷۵۷	۵,۵۵۲	۶,۰۰۰
فروش ضایعات	۷۸,۶۵۳	۱۴۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۹۴	۱۹,۱۲۳	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۴۰,۸۰۴	۱۶۵,۴۲۸	۱۱۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۵۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۹	۱۵,۰۰۰
جمع	۵۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۹	۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱,۴۶۳	۲۳,۴۱۰		۰	۰	۰	۲۳,۴۱۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۰۲,۶۵۹	۸۹۷,۹۰۹		۰	۰	۸۹۷,۹۰۹	۰	۹۰,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۱۲۲	۹۲۱,۳۱۹			۰	۸۹۷,۹۰۹	۲۳,۴۱۰	۹۰,۹۴۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۰,۹۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳,۴۱۰	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۹۷,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۲۱,۳۱۹	۹۳۰,۰۰۰			۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق روال گذشته درصورت نیازازطریق بانک هااین امرانجام خواهدگرفت.

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

هزینه های مالی شرکت باتوجه به نقدینگی شرکت وکمبودارزبرای تامین وجه واردات مواداولیه روبه کاهش میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۰۹,۳۵۵	۶۴,۱۵۲	۵۰,۰۰۰
جمع	۱۰۹,۳۵۵	۶۴,۱۵۲	۵۰,۰۰۰

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
۹۲۹,۹۸۷	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۷۲	۱۶۲,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.
«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.»