اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۴۵۰,۷۶۵	۲۳,۵۰۵,۰۵۱	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۳۹۵,۸۸۶)	(۱۹,۸۲۲,۳۶۵)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۵۴,۸۷۹	۳,۶۸۲,۶۸۶	۹,۰۶۷,۳۸۷	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۸۲,۹۶۲)	(۱,۲۷۶,۶۹۸)	(۳,۵۸۵,۷۲۱)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۷۸۳	۱۶۹,۷۵۳	۱۲۵,۱۹۴	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۱,۶۷۸)	(۳۲۵,۰۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۳۶,۷۰۰	۲,۵۰۴,۰۶۳	۵,۲۸۱,۸۴۳	۹۳
هزینه های مالی	(۳,۰۲۹,۹۹۰)	(۱,۷۰۱,۵۵۰)	(۳,۶۵۷,۳۱۷)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۶۲۰	۱۱۶,۲۵۲	۹۷۵,۷۰۴	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۱,۳۳۰	۹۱۸,۷۶۵	۲,۶۰۰,۲۳۰	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۵,۱۶۰)	(۳۱۵,۷۷۱)	(۲۵۵,۲۶۸)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۶,۱۷۰	۶۰۲,۹۹۴	۲,۳۴۴,۹۶۲	۱۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۱۶,۱۷۰	۶۰۲,۹۹۴	۲,۳۴۴,۹۶۲	۱۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۳۵	۷۷۶	۱,۸۸۰	۱۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۲۹۱)	(۵۳۰)	(۹۳۴)	(۱۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۴	۲۴۶	۹۵۶	۱۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۴	۲۴۶	۹۵۶	۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۶	۲۴۱	۹۳۸	۱۶۸
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۱,۶۱۶,۱۷۰	۶۰۲,۹۹۴	۲,۳۴۴,۹۶۲	۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۱۶,۱۷۰	۶۰۲,۹۹۴	۲,۳۴۴,۹۶۲	۱۶۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۹۳,۱۹۵	۱,۲۲۸,۹۲۵	۱,۱۰۴,۷۳۴	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۹۶۳	۷,۰۹۰	۷,۳۳۸	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۲۹,۹۹۳	۱,۱۰۳,۷۱۲	۱,۱۰۳,۷۱۲	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۹۳	۲۶,۲۸۰	۳۱,۲۸۰	(۹۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۳۱,۷۴۳	۲,۳۶۶,۰۰۷	۲,۲۴۷,۰۶۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۳۲,۲۴۵	۴,۹۰۹,۰۶۴	۶,۸۹۶,۶۲۴	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۹۴۳,۴۹۶	۹,۸۹۴,۲۸۶	۷,۷۰۴,۴۰۲	۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۹۹۷,۱۷۳	۹,۲۶۹,۵۰۵	۴,۳۶۶,۲۷۵	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۱۰۱,۷۸۰	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۲,۹۲۱	۴
	۳۸,۰۷۳,۶۹۴	۲۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۲۲۲	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۰۷۳,۶۹۴	۲۷,۰۶۷,۹۹۱	۲۰,۱۲۰,۲۲۲	۴۱
جمع دارايي‌ها	۴۰,۵۰۵,۴۳۷	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۲,۳۶۷,۲۸۶	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۷,۳۹۳	۱۸۷,۳۹۳	۷۰,۱۴۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۳۰,۹۶۳	۳,۳۶۴,۷۹۳	۳,۲۷۹,۷۰۱	۲۶
سهام خزانه	(۶۸۸,۲۷۶)	(۶۳۹,۹۸۶)	(۶۶۱,۳۸۹)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۳۰,۰۸۰	۵,۴۱۲,۲۰۰	۳,۳۸۹,۹۰۹	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ 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 بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۱۵,۹۰۶	۱,۵۹۹,۵۲۸	۱,۹۳۳,۶۰۹	۱۴۵
ماليات پرداختني	۲۴۵,۳۰۱	۲۷۷,۲۸۳	۲۹۴,۶۴۵	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۸۳۲,۱۶۴	۸۴,۷۴۰	۹۳,۷۸۳	۸۸۲
تسهيلات مالي	۲۹,۲۸۱,۹۷۴	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۱۶,۶۲۳,۶۱۴	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲	۳۲,۲۳۰	۳۱,۷۲۶	(۱۰۰)
	۳۴,۲۷۵,۳۵۷	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۲۷۵,۳۵۷	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۳
جمع بدهي‌ها	۳۴,۲۷۵,۳۵۷	۲۴,۰۲۱,۷۹۸	۱۸,۹۷۷,۳۷۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۵۰۵,۴۳۷	۲۹,۴۳۳,۹۹۸	۲۲,۳۶۷,۲۸۶	۲۸

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	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
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	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۷۰۱	(۶۶۱,۳۸۹)	۳,۳۸۹,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۴۴,۹۶۲		۲,۳۴۴,۹۶۲
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	۲,۳۴۴,۹۶۲	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲
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	۲,۳۴۴,۹۶۲	۰	۲,۳۴۴,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۲۸۰,۵۸۱)		(۲۸۰,۵۸۱)
افزایش سرمایه	۱,۷۹۸,۵۴۸		۰			۰	۰		(۱,۷۹۸,۵۴۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۱,۶۲۲)	(۲۳۱,۶۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۶۳,۴۹۳)						۲۵۳,۰۲۵	۱۸۹,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۳,۴۹۳			۰	۰	(۶۳,۴۹۳)		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۲۴۸				(۱۱۷,۲۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۷۹۳	(۶۳۹,۹۸۶)	۵,۴۱۲,۲۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۶۱۶,۱۷۰		۱,۶۱۶,۱۷۰
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	۱,۶۱۶,۱۷۰	۰	۱,۶۱۶,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸۰,۰۹۱)	(۲۸۰,۰۹۱)
فروش سهام خزانه				۰						۲۳۱,۸۰۱	۲۳۱,۸۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۴,۲۳۰,۹۶۳	(۶۸۸,۲۷۶)	۶,۲۳۰,۰۸۰

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	(۳,۶۷۳,۱۷۱)	(۳۷۱,۵۰۸)	(۲۵,۹۱۷)	(۸۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۷,۱۴۴)	(۱۳۹,۴۰۸)	(۲۷۹,۵۴۰)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۹۴۰,۳۱۵)	(۵۱۰,۹۱۶)	(۳۰۵,۴۵۷)	(۶۷۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۹۶	۴,۷۹۳	۲۳,۱۰۲	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۵,۲۷۹)	(۹۰,۲۱۵)	(۲۶۲,۸۴۸)	(۵۰)
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	(۲)	(۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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

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 براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۶,۰۰۰	۰	۷۳۴,۶۲۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۱	۷۲,۵۱۳	۱۲۰,۶۸۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۶,۱۳۲)	(۱۲,۹۱۲)	۶۱۵,۵۶۵	(۸۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۶۶,۴۴۷)	(۵۲۳,۸۲۸)	۳۱۰,۱۰۸	(۶۷۶)
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	۲۳۱,۸۰۱	۸۹,۹۱۸	۱۸۹,۵۳۳	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸۰,۰۹۲)	(۱۴۰,۲۵۴)	(۲۳۱,۶۲۳)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵,۹۵۳,۵۹۶	۱۵,۲۳۶,۹۶۵	۳۶,۱۹۸,۵۰۶	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۶۹۹,۶۴۸)	(۱۳,۱۳۱,۱۳۴)	(۳۰,۸۹۱,۷۵۰)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۲۹,۹۹۰)	(۱,۴۶۵,۸۹۳)	(۳,۵۵۹,۶۶۰)	(۱۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲,۵۷۶)	(۱۸,۷۷۷)	(۲۸۹,۶۲۴)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۷۳,۰۹۱	۵۶۰,۸۲۵	۱,۴۱۵,۳۸۲	۶۴۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۶,۶۴۴	۳۶,۹۹۷	۱,۷۲۵,۴۹۰	۱۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱,۱۵۲,۹۲۱	۱,۱۵۲,۹۲۱	۱۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۰,۵۷۲	۱۱۶,۷۲۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۱۰۱,۷۸۰	۱,۲۱۰,۴۹۰	۲,۹۹۵,۱۳۶	۱۵۶
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				

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
فروش داخلي:																				
آبگرمکن	دستگاه	۵۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵۳,۱۲۲	۶,۴۷۳,۰۴۷	۵۹۳,۲۳۹	۵۸۶,۹۰۸	۲۶,۷۶۱,۷۱۹	۱۵,۷۰۶,۶۶۷	(۱۴,۹۱۹,۷۰۴)	۷۸۶,۹۶۲	۲۶۵,۷۸۷	۲۶۴,۶۹۹	۳۶,۷۸۳,۲۵۹	۹,۷۳۶,۴۹۲	(۹,۳۳۴,۰۷۳)	۴۰۲,۴۱۹	۲۹۵,۳۰۱	۳۶,۸۵۰,۷۶۶
شوفاژ	دستگاه	۲۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۴۱۶	۱۱,۲۶۶,۳۶۷	۲۸۶,۶۵۵	۲۸۷,۶۹۰	۹۳,۲۱۸,۰۰۵	۲۶,۸۱۷,۸۸۸	(۲۰,۸۶۱,۷۴۰)	۵,۹۵۶,۱۴۰	۱۳۵,۸۹۸	۱۳۳,۸۳۱	۱۲۷,۱۲۷,۵۱۲	۱۵,۷۴۲,۳۲۷	(۱۰,۵۸۷,۲۵۷)	۵,۱۵۵,۰۷۴	۱۳۶,۱۶۹	۱۲۸,۴۱۵,۳۰۷
رادیاتور	پره	۲,۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۷۷,۲۱۰	۱,۱۱۰,۵۲۲	۱,۴۰۷,۷۳۱	۱,۳۱۴,۵۹۳	۱,۹۶۹,۷۴۳	۲,۵۸۹,۴۱۰	(۲,۱۴۰,۶۰۹)	۴۴۸,۸۰۱	۹۱۱,۳۶۸	۹۲۲,۳۹۰	۲,۷۲۴,۱۶۲	۲,۵۱۲,۷۴۰	(۱,۷۵۳,۶۱۳)	۷۵۹,۱۲۷	۹۷۷,۶۱۰	۲,۷۰۶,۱۸۰
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره		۳,۰۵۱,۳۴۲	۰			۸,۱۷۲,۶۶۸	(۶,۴۲۵,۱۴۳)	۱,۷۴۷,۵۲۵	۰			۴,۳۹۴,۶۴۸	(۳,۷۷۷,۴۵۵)	۶۱۷,۱۹۳	۰	۰	۴,۳۹۴,۶۴۹
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۱	۳,۶۶۳	۰	۲۹,۴۹۲	۴,۴۹۷,۶۲۶	۱۳۲,۶۴۴	(۱۱۵,۹۸۱)	۱۶,۶۶۳	۱,۲۴۳	۹۳۱	۴,۹۲۰,۵۱۶	۴,۵۸۱	(۸,۵۶۱)	(۳,۹۸۰)	۲۹,۰۶۹	۲۹,۰۶۹	۴,۹۴۷,۷۴۵
رادیاتور پنلي	متر	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۹	۲۰,۰۴۹,۵۴۹	۲,۲۶۷,۱۸۳	(۲,۱۸۳,۰۹۲)	۸۴,۰۹۱	۸۶,۹۲۱	۸۶,۹۲۱	۲۰,۳۱۸,۹۴۵
جمع فروش داخلی				۹۶۰,۰۲۹	۲۱,۹۰۴,۹۴۱	۲,۲۸۷,۶۲۵	۲,۲۱۸,۶۸۳	۵۳,۴۱۹,۲۷۷		(۴۴,۴۶۳,۱۷۷)	۸,۹۵۶,۱۰۴	۱,۳۱۴,۲۹۶	۱,۴۲۴,۹۳۰		۳۴,۶۵۷,۹۷۱	(۲۷,۶۴۴,۰۵۱)	۷,۰۱۳,۹۲۴	۱,۵۲۵,۰۷۰	۱,۵۲۵,۰۷۰
فروش صادراتی:																				
آبگرمکن	دستگاه	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۹,۶۴۸	۴۸۳,۲۳۹	۹۴,۱۱۸	۹۴,۱۶۷	۱۲,۴۳۶,۹۰۵	۱,۱۷۱,۱۴۶	(۱,۳۹۹,۵۹۳)	(۲۲۸,۴۴۷)	۴۵,۱۱۹	۴۵,۳۴۸	۱۶,۱۳۱,۰۹۷	۷۳۱,۵۱۳	(۷۱۶,۸۸۳)	۱۴,۶۳۰	۳۴,۶۵۲	۳۴,۶۵۲	۱۵,۵۶۸,۵۱۰
شوفاژ	دستگاه	۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۰	۱۱,۶۲۶	۷۶۱	۸۰۰	۶۹,۹۱۷,۵۰۰	۵۵,۹۳۴	(۴۶,۹۵۹)	۸,۹۷۵	۱,۰۴۷	۷۴۸	۸۸,۵۲۵,۴۰۱	۶۶,۲۱۷	(۶۵,۲۸۷)	۹۳۰	۴,۲۵۲	۴,۲۵۲	۸۹,۲۹۱,۶۲۷
رادیاتور	پره	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۲۰,۴۷۲	۹۴۷,۱۶۲	۲,۰۲۹,۰۷۸	۱,۹۸۳,۱۸۶	۱,۱۸۳,۵۶۷	۲,۳۴۷,۲۳۳	(۱,۸۶۰,۱۷۴)	۴۸۷,۰۵۹	۲۴۶,۵۹۸	۳۳۷,۳۹۸	۱,۸۶۳,۴۰۸	۶۱۰,۰۷۶	(۶۰۹,۶۹۰)	۳۸۶	۶۷۲,۶۰۲	۶۷۲,۶۰۲	۱,۹۱۳,۱۳۷
سایر محصولات	عدد	۰	نرخ بازار		۱۵۸,۰۸۳	۰			۴۳۵,۱۳۵	(۴۷۵,۸۱۴)	(۴۰,۶۷۹)	۰			۳۸۴,۰۱۸	(۳۵۹,۶۵۸)	۲۴,۳۶۰	۰	۰	۰
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۰۰۰	نرخ بازار			۴۵	۱۴۵	۲,۴۸۲,۷۵۹	۳۶۰	(۱۱۵,۹۸۱)	(۱۱۵,۶۲۱)	۰	۱۱۵	۸,۴۳۴,۷۸۳	۹۷۰	(۳۱۷)	۶۵۳	۱۲۰	۱۲۰	۳,۲۰۰,۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۹۶۰,۳۱۰	۱,۶۰۰,۱۱۰	۲,۱۲۴,۰۰۲	۲,۰۷۸,۲۹۸		۴,۰۰۹,۸۰۸	(۳,۸۹۸,۵۲۱)	۱۱۱,۲۸۷	۲۹۲,۷۶۴	۳۷۳,۶۰۹		۱,۷۹۲,۷۹۴	(۱,۷۵۱,۸۳۵)	۴۰,۹۵۹	۷۱۱,۶۲۶	۷۱۱,۶۲۶

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
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			
جمع				۱,۹۲۰,۳۳۹	۲۳,۵۰۵,۰۵۱	۴,۴۱۱,۶۲۷	۴,۲۹۶,۹۸۱		۵۷,۴۲۹,۰۸۵	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	۹,۰۶۷,۳۸۷	۱,۶۰۷,۰۶۰	۱,۷۹۸,۵۳۹		۳۶,۴۵۰,۷۶۵	(۲۹,۳۹۵,۸۸۶)	۷,۰۵۴,۸۷۹	۲,۲۳۶,۶۹۶		۳۹,۹۰۸,۴۰۵

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	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۳,۸۶۹	۴۲,۰۸۵,۵۰۶	۵۷,۴۲۹,۰۸۵	۳۶,۴۵۰,۷۶۵	۳۹,۹۰۸,۴۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۳۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۳۶,۵۶۴,۴۵۳)	(۴۸,۳۶۱,۶۹۸)	(۲۹,۳۹۵,۸۸۶)	(۳۱,۴۲۷,۹۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۲ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد.لیکن تعیین نرخ فروش در ماه های آتی وابستگی زیادی به وضعیت نرخ ارز و خرید مواد اولیه خواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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	۴۵,۲۱۸,۳۱۶	۲۷,۶۰۶,۲۵۸	۲۹,۵۲۱,۳۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۹,۶۶۱	۵۷۶,۴۷۱	۵۷۶,۴۷۱
سربارتولید	۲,۷۰۲,۳۹۶	۱,۸۵۶,۲۶۵	۱,۸۵۶,۲۶۵
جمع	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۳۰,۰۳۸,۹۹۴	۳۱,۹۵۴,۰۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۸,۷۵۰,۳۷۳	۳۰,۰۳۸,۹۹۴	۳۱,۹۵۴,۰۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰,۹۳۰)	۷۳۶,۹۷۳	۷۳۶,۹۷۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸,۶۸۹,۴۴۳	۳۰,۷۷۵,۹۶۷	۳۲,۶۹۱,۰۵۴

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۵,۰۰۱	۶۶۲,۷۴۶	۶۶۲,۷۴۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۶۲,۷۴۶)	(۲,۰۴۲,۸۲۷)	(۱,۹۲۵,۸۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۸,۲۶۱,۶۹۸	۲۹,۲۹۵,۸۸۶	۳۱,۴۲۷,۹۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۴۸,۲۶۱,۶۹۸	۲۹,۲۹۵,۸۸۶	۳۱,۴۲۷,۹۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار براساس اطلاعات موجود و واقعی شش ماهه صورت گرفته 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.	

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبگرمکن	دستگاه	۸,۵۷۸	۲۳,۷۳۰,۹۴۰	۲۰۳,۵۶۴	۳۱۰,۹۰۶	۳۲,۸۰۶,۴۵۹	۱۰,۱۹۹,۷۲۵	(۷۸)	۰	۳۱۰,۰۴۷	۱۰,۰۵۰,۹۵۶	۹,۳۵۹	۳۷,۶۴۶,۴۳۷	۳۵۲,۳۳۳
شوفاژ	دستگاه	۱,۸۶۴	۶۴,۲۵۸,۰۴۷	۱۱۹,۷۷۷	۱۳۶,۹۴۵	۸۶,۵۳۹,۳۴۶	۱۱,۸۵۱,۱۱۷	(۱۰۳)	۰	۱۲۴,۵۷۹	۱۰,۶۵۲,۵۴۴	۱۴,۱۲۷	۹۳,۳۲۱,۳۰۰	۱,۳۱۸,۳۵۰
رادیاتور	پره	۱۸۲,۷۸۴	۱,۷۸۳,۲۳۶	۳۲۵,۹۴۷	۱,۱۵۷,۹۶۶	۱,۹۰۲,۸۵۹	۲,۲۰۲,۴۴۶	(۱,۸۸۳)	۰	۱,۲۴۹,۷۸۸	۲,۳۶۳,۳۰۳	۸۹,۰۷۹	۱,۸۶۴,۵۲۵	۱۶۶,۰۹۰
رادیاتور پنلي	متر	۰	۰	۰	۰		۲,۳۶۶,۱۰۰	۱۲۳,۲۷۳	۰	۱۱۳,۰۷۹	۲,۱۸۳,۰۹۲	۱۰,۱۹۴	۱۷,۹۵۲,۵۲۱	۱۸۳,۰۰۸
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۶۵۷	۸,۱۲۱,۹۰۷	۱۳,۴۵۸	۱,۲۴۳	۱۴,۸۵۵,۹۹۴	۱۸,۴۶۶	(۷۶)	۰	۱,۰۴۶	۸,۸۷۸	۱,۷۷۸	۱۲,۹۶۱,۷۵۵	۲۳,۰۴۶
سایر		۰	۰	۰	۰		۴,۱۳۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۴,۱۳۷,۱۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۶۲,۷۴۶			۳۰,۷۷۵,۹۶۷		۰		۲۹,۲۹۵,۸۸۶			۲,۰۴۲,۸۲۷

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبگرمکن	دستگاه	۹,۳۵۹	۳۷,۶۴۶,۴۳۷	۳۵۲,۳۳۳	۳۲۹,۹۵۳	۳۳,۸۳۹,۵۵۰	۱۱,۱۶۵,۴۶۱	۰		۳۲۹,۹۵۳	۱۱,۱۶۵,۴۶۱	۹,۳۵۹	۳۳,۹۴۴,۵۴۵	۳۱۷,۶۸۷
شوفاژ	دستگاه	۱۴,۱۲۷	۹۳,۳۲۱,۳۰۰	۱,۳۱۸,۳۵۰	۱۴۰,۴۲۱	۸۵,۸۶۲,۲۶۴	۱۲,۰۵۶,۸۶۵	۰		۱۴۰,۴۲۱	۱۲,۰۵۶,۸۶۵	۱۴,۱۲۷	۸۶,۵۴۴,۰۶۵	۱,۲۲۲,۶۰۸
رادیاتور	پره	۸۹,۰۷۹	۱,۸۶۴,۵۲۵	۱۶۶,۰۹۰	۱,۶۵۰,۲۱۲	۱,۹۲۱,۹۰۲	۳,۱۷۱,۵۴۵	۰		۱,۶۵۰,۲۱۲	۳,۱۷۱,۵۴۵	۸۹,۰۷۹	۱,۹۱۸,۹۶۰	۱۷۰,۹۳۹
رادیاتور پنلي	متر	۱۰,۱۹۴	۱۷,۹۵۲,۵۲۱	۱۸۳,۰۰۸	۸۶,۹۲۱	۱۹,۵۶۵,۳۰۶	۱,۷۰۰,۶۳۶	۰		۸۶,۹۲۱	۱,۷۰۰,۶۳۶	۱۰,۱۹۴	۱۹,۳۹۶,۳۱۲	۱۹۷,۷۲۶
رادیاتور حوله اي	دستگاه	۱,۷۷۸	۱۲,۹۶۱,۷۵۵	۲۳,۰۴۶	۲۸,۹۵۴	۹,۲۸۳,۱۰۴	۲۶۸,۷۸۳	۰		۲۸,۹۵۴	۲۶۸,۷۸۳	۱,۷۷۸	۹,۴۹۶,۰۶۳	۱۶,۸۸۴
سایر		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۶۶۶	۳,۰۶۴,۶۶۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۶۶۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۴۲,۸۲۷			۳۱,۴۲۷,۹۵۶				۳۱,۴۲۷,۹۵۶			۱,۹۲۵,۸۴۴

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۸۸۸	۵,۰۳۹,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۹,۷۲۸	۲۳,۰۳۹,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۷۴۳	۲۰,۲۵۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۸۷۳	۷,۸۱۹,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۳۹,۸۸۸			۲۳,۰۳۹,۷۲۸			۲۰,۲۵۹,۷۴۳			۷,۸۱۹,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۸۲۳	۲,۶۷۱,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۳۸۷	۱۰,۴۶۲,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۶,۵۱۵	۷,۳۴۶,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۹۵	۵,۷۸۷,۶۹۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۷۱,۸۲۳			۱۰,۴۶۲,۳۸۷			۷,۳۴۶,۵۱۵			۵,۷۸۷,۶۹۵
جمع کل				۷,۷۱۱,۷۱۱			۳۳,۵۰۲,۱۱۵			۲۷,۶۰۶,۲۵۸			۱۳,۶۰۷,۵۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۸۷۳	۷,۸۱۹,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۴,۱۰۱	۲۱,۰۳۴,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۱۱۴	۲۰,۳۰۲,۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۱,۸۶۰	۸,۵۵۱,۸۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۱۹,۸۷۳			۲۱,۰۳۴,۱۰۱			۲۰,۳۰۲,۱۱۴			۸,۵۵۱,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۹۵	۵,۷۸۷,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۵۴۷	۱۱,۰۰۹,۵۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹,۲۳۱	۹,۲۱۹,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۸,۰۱۱	۷,۵۷۸,۰۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۷۸۷,۶۹۵			۱۱,۰۰۹,۵۴۷			۹,۲۱۹,۲۳۱			۷,۵۷۸,۰۱۱
جمع کل				۱۳,۶۰۷,۵۶۸			۳۲,۰۴۳,۶۴۸			۲۹,۵۲۱,۳۴۵			۱۶,۱۲۹,۸۷۱

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	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه براساس اطلاعات فعلی و گزارش شش ماه واقعی صورت گرفته 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به 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	هزینه های عمومی و فروش 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	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	۱,۶۵۸,۹۰۶	۱,۲۳۴,۷۴۶	۱,۲۳۴,۷۴۶	۶۷۳,۸۴۶	۵۱۶,۹۳۳	۵۶۸,۶۲۶
هزینه استهلاک	۱۰۷,۶۰۹	۶۱,۱۶۸	۶۱,۱۶۸	۱۵,۱۴۷	۹,۲۵۲	۹,۲۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۲۲۲	۲۳,۷۱۳	۲۳,۷۱۳	۹,۹۳۴	۴,۱۴۶	۷,۴۶۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۵۹	۷۰,۲۶۹	۲۸۱,۰۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۴۸	۳۵,۵۸۵	۲۱۲,۵۱۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۹۷۷	۸۰۳,۴۷۵	۸۰۳,۴۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۱۴۴	۲۳,۰۸۹	۲۳,۰۸۹	۴۹۴,۹۱۱	۲۷۵,۳۲۰	۲۷۵,۳۲۰
سایر هزینه ها	۸۵۸,۵۱۵	۵۱۲,۵۴۹	۵۱۲,۵۴۹	۸۱۱,۲۹۹	۵۶۷,۹۸۲	۳۹۷,۵۸۷
جمع	۲,۷۰۲,۳۹۶	۱,۸۵۶,۲۶۵	۱,۸۵۶,۲۶۵	۳,۵۸۵,۷۲۱	۲,۲۸۲,۹۶۲	۲,۵۵۶,۳۰۹

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	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۶ ماهه می باشد همچنین با توجه به این که هزینه های عمومی عمدتاً ناشی از هزینه ای توزیع و فروش و کانال خدمات مشتریان می باشد تابعی از حجم فروش خواهد بود. وضعیت کارکنان

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	۴۲۸	۴۱۳	۴۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۲	۸۵۰	۸۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۴۶۵,۶۳۳	۴,۰۷۰,۲۲۲	۳,۲۷۷,۵۰۳	۱,۷۹۲,۷۹۴	۴,۷۳۴,۸۲۱	۲,۵۸۹,۹۴۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۱,۷۵۴,۲۴۷	۱۳,۶۵۴,۳۲۶	۱۹,۱۶۵,۷۵۶	۱۰,۴۸۳,۶۶۹	۲۰,۱۶۶,۰۴۹	۱۱,۰۳۰,۸۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۱,۸۱۸,۰۷۶	۴,۸۵۳,۶۰۲	۱۱,۸۱۸,۰۷۶	۴,۸۵۳,۶۰۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱,۹۲۸,۹۲۶	۷۱۷,۸۵۸	۱,۹۲۸,۹۲۶	۷۱۷,۸۵۸

«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
توسعه قطعات الیکا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۰,۶۶۹	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۵	۹۸	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۱۲	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه ماتیسا	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۵۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 تسعیر ارز	۱۲۳,۴۰۵	۶۴,۷۸۳	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۷۸۹	۰	۰
جمع	۱۲۵,۱۹۴	۶۴,۷۸۳	۰

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
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۲۵,۰۱۷	۰	۰
جمع	۳۲۵,۰۱۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۲۹,۲۸۱,۹۷۴		۰	۰	۲۹,۲۸۱,۹۷۴	۰	۳,۰۲۹,۹۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۰۲۸,۰۲۷	۲۹,۲۸۱,۹۷۴			۰	۲۹,۲۸۱,۹۷۴	۰	۳,۰۲۹,۹۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۲۹,۹۹۰	

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	۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲۹,۲۸۱,۹۷۴	۲۶,۳۴۷,۷۳۹		۰	۰	۲۶,۳۴۷,۷۳۹	۰	۳,۱۶۱,۷۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۲۸۱,۹۷۴	۲۶,۳۴۷,۷۳۹			۰	۲۶,۳۴۷,۷۳۹	۰	۳,۱۶۱,۷۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۶۱,۷۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۶ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۶ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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(زیان) سرمایه گذاري ها	۸۵۵,۳۱۲	۶,۱۵۱	۶,۱۵۱
جمع	۸۵۵,۳۱۲	۶,۱۵۱	۶,۱۵۱

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	۱۲۰,۳۹۲	۳۸,۴۶۹	۳۸,۴۶۹
جمع	۱۲۰,۳۹۲	۳۸,۴۶۹	۳۸,۴۶۹

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
۳,۳۶۴,۷۹۳	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»