اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: لسرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنایع سرما آفرین ایران

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت صنايع سرما آفرين ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و شركت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است.مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نميكند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت هاي مالي شركت هاي فرعي كه جمع داراييها ،بدهيها و زيان انباشته آنها به ترتيب مبالغ 141،998، 98،919و49،228 ميليون ريال در صورتهاي مالي تلفيقي منظور شده،حسابرسي نشده است. لذا تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت حسابرسي صورتهاي مالي شركتهاي فرعي، بر صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه ضرورت مييافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده،به استثناي آثار مورد مندرج در بند۳ ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

5. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 6 مرداد 1403 حسابرس مذكور اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شامل دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات بشرح زير رعايت نشده است:

7-1- بند 10 ماده 7 دستورالمعل اجراي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي شركت هاي فرعي هوا آفرين و سرام دير گداز.

7-2- مفاد ماده 27 اساسنامه در خصوص تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضائ هيئت مديره.

7-3- تطبيق اساسنامه شركت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

7-4- بند 1 ماده 7 برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه حداكثر ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي .

7-5- بند 1 ماده 7 افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي .

8. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است.در اين خصوص اين مؤسسه به استثناي موضوع كسب اطمينان از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركتهاي اصلي، فرعي و نظارت بر اجراي اثربخش آن توسط هيئت مديره، پياده سازي منشور اخلاقي سازماني، انتخاب كميته ريسک، انتصابات، منشور و دبيرخانه مستقل هيئت مديره ،عدم ارائه گزارش كنترلهاي داخلي هرسه ماه يكبار به هيئت مديره درج كامل مشخصات اعضاي هيئت مديره، مستندسازي ارزيابي كميته هاي تخصصي هيئت مديره و مستقل بودن آنان در پايگاه اينترنتي شركت و در گزارش تفسيري مديريت و افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي،به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است.ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نميكند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني اظهار نظر"مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت هاي فرعي نتوانسته است شواهد كافي و مناسب به دست آورد. از اين رو نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات مندرج در بند مذكور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

10آذر1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Mahmoud Mohammadzadeh [Sign	800701	1403/09/14 15:33:26
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1403/09/14 15:34:23
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/09/14 15:42:31

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۱۳,۵۵۴	۱,۴۹۱,۹۸۴	۳,۳۰۵,۰۹۰	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۷۸,۸۰۰)	(۹۲۴,۲۸۴)	(۲,۲۹۲,۴۸۴)	(۸۲)
سود(زيان) ناخالص	۷۳۴,۷۵۴	۵۶۷,۷۰۰	۱,۰۱۲,۶۰۶	۲۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۴۴۰)	(۱۳۷,۸۹۹)	(۲۸۴,۰۸۱)	(۵۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۲۹,۲۹۶	۸,۹۳۴	۳۸,۶۸۱	۲۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۲,۶۱۰	۴۳۸,۷۳۵	۷۶۷,۲۰۶	۲۶
هزینه های مالی	(۸۹,۳۸۳)	(۷۰,۷۱۵)	(۱۵۱,۲۸۷)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۵۹	۲,۶۶۵	۲۰,۹۷۷	۳۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۶۶,۷۸۶	۳۷۰,۶۸۵	۶۳۶,۸۹۶	۲۶
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	۴۶۶,۷۸۶	۳۷۰,۶۸۵	۶۳۶,۸۹۶	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۳۹۶)	(۷۸,۶۱۴)	(۱۲۲,۸۷۵)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۳,۹۱۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۴۹۰,۱۱۰	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۴۹۰,۱۱۰	۳۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳۶۸,۶۳۲	۲۵۲,۷۱۲	۴۱۲,۵۲۲	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۲۲,۷۵۸	۳۹,۳۵۹	۷۷,۵۸۸	(۴۲)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۴۷	۱,۴۲۲	۲,۴۱۵	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۶)	(۳۴۴)	(۴۹۴)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۱	۱,۱۷۸	۱,۹۲۱	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۷۲۱	۱,۱۷۸	۱,۹۲۱	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۹۵	۱,۳۴۰	۲,۲۴۸	۳۴
سرمایه - میلیون ریال	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۴۹۰,۱۱۰	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۰۵,۴۳۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۵۰۵,۴۳۷	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
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	۱,۵۰۵,۴۳۷	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۹۱,۳۹۰	۲۹۲,۰۷۱	۱,۹۹۵,۵۴۷	۳۴
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۳۶۸,۶۳۲	۲۵۲,۷۱۲	۱,۸۰۲,۳۲۸	۴۶
منافع فاقد حق كنترل	۲۲,۷۵۸	۳۹,۳۵۹	۱۹۳,۲۱۹	(۴۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۰۲,۵۲۹	۱,۸۹۳,۵۹۴	۲۳۰,۷۳۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۵۵	۱,۵۹۵	۹۲۹	(۳)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۵,۱۱۶	۱,۸۹۶,۲۲۱	۲۳۲,۶۹۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۹,۳۴۴	۲۶۶,۶۹۹	۱۵۷,۲۴۲	(۷)
موجودي مواد و كالا	۲,۸۳۴,۶۱۹	۲,۵۹۹,۱۸۸	۱,۹۴۰,۵۵۴	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳۸,۱۲۶	۳۱۴,۷۵۰	۲۵۰,۶۴۳	۱۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۹۸۱	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۶۸)
موجودي نقد	۱۰۴,۲۸۲	۲۹۸,۸۴۶	۴۷۰,۶۵۹	(۶۵)
	۳,۹۳۲,۳۵۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۲,۸۳۴,۹۵۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۳۲,۳۵۲	۳,۴۹۷,۹۳۲	۲,۸۳۴,۹۵۸	۱۲
جمع دارايي‌ها	۵,۸۳۷,۴۶۸	۵,۳۹۴,۱۵۳	۳,۰۵۷,۶۵۳	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۱۵۴	۱۴,۳۳۲	۰	(۶۴)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۸۹,۹۱۲	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹۰۱,۹۳۱	۷۰۷,۶۹۹	۴۲۵,۹۷۷	۲۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۵۹,۳۹۰)	(۵۱,۴۰۷)	(۴۹,۱۷۵)	(۱۶)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲,۴۷۷,۴۰۷	۲,۳۰۰,۳۳۶	۶۱۶,۶۰۲	۸
منافع فاقد کنترل	۲۲۴,۳۹۱	۲۳۵,۱۳۶	۶۱,۶۴۶	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۰۱,۷۹۸	۲,۵۳۵,۴۷۲	۶۷۸,۲۴۸	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶,۵۱۲	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۵۱۲	۱۷,۸۵۲	۱۷,۹۰۱	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۵,۲۲۴	۳۸۳,۲۵۷	۳۶۷,۷۶۱	۱۱۸
ماليات پرداختني	۷۱,۴۲۷	۱۳۵,۸۷۲	۲۸,۴۳۰	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۲۹۳,۰۲۰	۷۲,۹۹۹	۹۵,۷۴۱	۳۰۱
تسهيلات مالي	۷۹۸,۶۵۹	۸۰۲,۶۸۳	۷۹۸,۰۹۶	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۱۰,۸۲۸	۱,۴۴۶,۰۱۸	۱,۰۷۱,۴۷۶	(۲۳)
	۳,۱۰۹,۱۵۸	۲,۸۴۰,۸۲۹	۲,۳۶۱,۵۰۴	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۹,۱۵۸	۲,۸۴۰,۸۲۹	۲,۳۶۱,۵۰۴	۹
جمع بدهي‌ها	۳,۱۳۵,۶۷۰	۲,۸۵۸,۶۸۱	۲,۳۷۹,۴۰۵	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۸۳۷,۴۶۸	۵,۳۹۴,۱۵۳	۳,۰۵۷,۶۵۳	۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۳	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۱۲,۵۲۲		۴۱۲,۵۲۲	۷۷,۵۸۸	۴۹۰,۱۱۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۲۲	۰	۴۱۲,۵۲۲	۷۷,۵۸۸	۴۹۰,۱۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۱,۳۸۹,۹۱۲	۰			۱,۳۸۹,۹۱۲	۱۱۵,۵۲۵	۱,۵۰۵,۴۳۷
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۴۱۲,۵۲۲	۰	۱,۸۰۲,۴۳۴	۱۹۳,۱۱۳	۱,۹۹۵,۵۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)	(۱۹,۶۲۳)	(۱۵۰,۴۲۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)		(۱۳۶,۴۸۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۳۳۲							۰	۱۳۴,۲۵۱	۱۴۸,۵۸۳		۱۴۸,۵۸۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۷۰۷,۶۹۹	(۵۱,۴۰۷)	۲,۳۰۰,۳۳۶	۲۳۵,۱۳۶	۲,۵۳۵,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳۶۸,۶۳۲		۳۶۸,۶۳۲	۲۲,۷۵۸	۳۹۱,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۶۳۲		۳۶۸,۶۳۲	۲۲,۷۵۸	۳۹۱,۳۹۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)	(۳۳,۵۰۳)	(۲۰۷,۹۰۳)
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	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۷,۹۸۳)	(۷,۹۸۳)	۰	(۷,۹۸۳)
فروش سهام خزانه				(۹,۱۷۸)							۰	۰	(۹,۱۷۸)	۰	(۹,۱۷۸)
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	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۵۴	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۳۸۹,۹۱۲	۰	۹۰۱,۹۳۱	(۵۹,۳۹۰)	۲,۴۷۷,۴۰۷	۲۲۴,۳۹۱	۲,۷۰۱,۷۹۸

صورت جریان های نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۳,۶۵۶	(۷۲,۲۷۱)	۲۵۶,۹۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹,۶۶۵)	(۳۵,۴۲۷)	(۳۹,۳۴۴)	(۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۶,۰۰۹)	(۱۰۷,۶۹۸)	۲۱۷,۵۷۴	۲۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۲۳۹)	(۱۹,۹۱۷)	(۴۵,۳۲۳)	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	(۸۰۰)	(۸۰۰)	--
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر 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	۱۲,۴۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹,۰۸۸)	(۱۲,۵۸۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۰۲	۱,۴۹۷	۳,۸۷۵	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۶۹)	(۲۸,۳۰۸)	(۴۶,۸۳۷)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰,۸۷۸)	(۱۳۶,۰۰۶)	۱۷۰,۷۳۷	۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹۱,۹۹۳	۱۳۴,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷,۱۶۱)	(۹۱,۹۵۹)	(۱۳۶,۴۸۳)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۶,۷۷۹	۷۲۹,۹۳۷	۱,۵۶۶,۰۰۱	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱۴,۸۰۰)	(۷۴۹,۱۶۵)	(۱,۵۶۰,۵۱۴)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵,۳۸۶)	(۶۷,۸۱۱)	(۱۵۲,۱۸۷)	(۲۶)
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 به مالكان شركت اصلي	(۳,۱۱۸)	(۳۲,۹۸۰)	(۱۷۳,۴۱۱)	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۱۱,۰۰۰)	(۲۰,۱۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۳,۶۸۶)	(۱۲۰,۹۸۵)	(۳۴۲,۴۷۴)	۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹۴,۵۶۴)	(۲۵۶,۹۹۱)	(۱۷۱,۷۳۷)	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۸,۸۴۶	۴۷۰,۶۵۹	۴۷۰,۶۵۹	(۳۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۱۲)	(۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۴,۲۸۲	۲۱۳,۵۵۶	۲۹۸,۸۴۶	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۳۰,۸۰۰	۱۳۰,۸۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱,۸۸۳,۶۱۹	۹۹۶,۲۷۱	۲,۱۹۸,۷۴۴	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱,۳۱۵,۰۷۲)	(۶۲۸,۱۷۷)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۱۰۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۶۸,۵۴۷	۳۶۸,۰۹۴	۶۲۲,۶۰۳	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۲۹۱)	(۱۰۸,۹۳۰)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۲۹۶	۸,۹۳۴	۳۸,۶۸۱	۳۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۶,۴۵۲	۲۶۸,۰۹۸	۴۵۲,۹۰۶	۶۷
هزینه های مالی	(۷۵,۸۳۳)	(۶۳,۶۶۷)	(۱۴۰,۷۰۴)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۲۹۸	۴,۳۲۴	۱۱۰,۹۷۶	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۶,۹۱۸	۲۰۸,۷۵۵	۴۲۳,۱۷۸	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹,۰۰۰)	(۳۶,۴۸۸)	(۵۶,۱۲۴)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۲۶۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۲۱	۱,۰۶۱	۱,۷۳۳	۷۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۷)	(۲۷۱)	(۱۰۱)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۴	۷۹۰	۱,۶۳۲	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۴	۷۹۰	۱,۶۳۲	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۰۴	۷۹۰	۱,۶۳۲	۹۰
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۹۰
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	۱,۱۴۹,۹۷۷	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	۱,۱۴۹,۹۷۷	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲۷,۹۱۸	۱۷۲,۲۶۷	۱,۵۰۵,۷۶۵	۹۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۰۴,۰۱۳	۱,۲۰۵,۸۹۸	۵۶,۲۵۱	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۱۳,۲۳۶	۱,۲۱۵,۱۲۱	۶۵,۴۷۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲۲,۷۷۴	۳۴۶,۴۳۸	۱۵۵,۵۳۱	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۷۹,۹۱۲	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱,۷۲۶,۰۴۸	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۸۷,۹۴۶	۳۳۱,۴۱۲	۲۰۸,۳۰۸	۴۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵,۹۸۱	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۶۸)
موجودي نقد	۹۶,۵۴۸	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	(۶۵)
	۳,۱۹۳,۱۶۱	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۱۹۳,۱۶۱	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	۰
جمع داراييها	۴,۴۰۶,۳۹۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۱۵۴	۱۴,۳۳۲	۰	(۶۴)
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۱۴۹,۹۷۷	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۲۸,۲۵۲	۵۷۴,۷۳۴	۳۴۹,۷۴۶	۲۷
سهام خزانه	(۵۸,۲۶۱)	(۵۰,۲۷۸)	(۴۸,۰۴۶)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۶۴,۹۲۲	۱,۹۲۸,۵۶۵	۵۴۱,۵۰۰	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۴۱۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۴۱۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰۸,۷۲۲	۲۵۶,۴۴۸	۱۹۹,۱۲۵	۵۹
ماليات پرداختني	۴۵,۲۸۳	۵۷,۶۸۶	۱۷,۲۸۴	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۹۳۹	۷۱,۶۵۷	۸۷,۲۵۷	۲۳۹
تسهيلات مالي	۷۱۷,۰۹۶	۷۲۴,۴۰۰	۷۳۹,۴۹۶	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۰۴,۰۲۵	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	(۳۴)
	۲,۳۱۸,۰۶۵	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۱۸,۰۶۵	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۶)
جمع بدهي‌ها	۲,۳۴۱,۴۷۵	۲,۴۹۰,۰۹۲	۲,۰۶۲,۵۸۷	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۴۰۶,۳۹۷	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵۵,۷۸۸		۳۵۵,۷۸۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۷۸۸	۰	۳۵۵,۷۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۱۴۹,۹۷۷	۰			۱,۱۴۹,۹۷۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۳۵۵,۷۸۸	۰	۱,۵۰۵,۷۶۵
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۶,۴۸۳)	(۱۳۶,۴۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۴,۲۵۱	۱۳۴,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۴,۳۳۲			۰	۰	۰		۱۴,۳۳۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۵۷۴,۷۳۴	(۵۰,۲۷۸)	۱,۹۲۸,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۲۷,۹۱۸		۳۲۷,۹۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۹۱۸	۰	۳۲۷,۹۱۸

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
سود سهام مصوب									(۱۷۴,۴۰۰)		(۱۷۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۹۸۳)	(۷,۹۸۳)
فروش سهام خزانه				(۹,۱۷۸)						۰	(۹,۱۷۸)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۵۴	۲۱,۸۰۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۷۲۸,۲۵۲	(۵۸,۲۶۱)	۲,۰۶۴,۹۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۹,۸۳۶)	(۸۲,۵۶۵)	۱۸۳,۲۴۰	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۴۰۳)	(۲۶,۴۲۵)	(۲۶,۹۸۸)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۱,۲۳۹)	(۱۰۸,۹۹۰)	۱۵۶,۲۵۲	۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۵۹)	(۹۳۵)	(۷,۲۱۷)	(۸۸)
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	۰	۰
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	۱۲,۴۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹,۰۸۸)	(۱۲,۵۸۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۹۷	۱,۴۳۶	۳,۷۹۲	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۶۰۶	(۸,۵۸۷)	(۱۶,۰۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۸,۶۳۳)	(۱۱۷,۵۷۷)	۱۴۰,۳۳۸	۳۳
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	۹۱,۹۹۳	۱۳۴,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷,۱۶۱)	(۹۱,۹۵۹)	(۱۳۶,۴۸۳)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۲۶,۷۷۹	۶۴۹,۹۳۸	۱,۴۰۶,۰۶۸	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳۴,۸۶۶)	(۶۹۴,۱۶۵)	(۱,۴۲۲,۸۱۴)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۰۴۹)	(۶۲,۲۱۹)	(۱۳۹,۰۵۴)	(۲۱)
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	(۳,۱۱۸)	(۲۲,۹۸۰)	(۱۴۶,۴۰۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۳,۴۱۵)	(۱۲۹,۳۹۲)	(۳۰۴,۴۳۲)	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۲,۰۴۸)	(۲۴۶,۹۶۹)	(۱۶۴,۱۹۴)	۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	۴۴۲,۸۶۶	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۱۲)	(۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶,۵۴۸	۱۹۵,۷۸۵	۲۷۸,۵۹۶	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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:																					
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۰۹۵	۱۴۸,۵۱۷	۴,۰۶۱	۳,۴۸۲	۷۵,۴۷۷,۵۹۹	۲۶۲,۸۱۳	(۲۷۰,۰۸۸)	(۷,۲۷۵)	۸۴۸	۱,۷۰۰	۱۰۴,۴۸۸,۲۳۵	۱۷۷,۶۳۰	(۱۷۵,۰۹۹)	۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۰۳,۸۴۶,۱۵۴	۱۳۵,۰۰۰
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰	۵۷۳,۱۲۶	۶۹	۶۰	۲۳,۲۰۳,۸۱۶,۶۶۷	۱,۳۹۲,۲۲۹	(۹۴۳,۰۴۹)	۴۴۹,۱۸۰	۲۹	۴۱	۳۷,۴۲۴,۹۵۱,۲۲۰	۱,۵۳۴,۴۲۳	(۱,۰۲۴,۹۷۸)	۵۰۹,۴۴۵	۳۰	۳۵	۴۰,۵۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۴۲۰,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴	۴	۷۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۹	(۱,۳۷۰)	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴	(۲۹۲)	۱۵۲	۴	۹	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۶۳	(۱,۱۹۱)	۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۸۶,۷۶۳	۶	۷	۱۴,۸۴۹,۸۵۷,۱۴۳	۱۰۳,۹۴۹	(۶۱,۳۳۸)	۴۲,۶۱۱	۲	۲	۱۵,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۲	(۲۱,۵۹۵)	۹,۴۱۷	۲	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۳	۱,۶۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۴,۹۱۹	(۸۵۷)	۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲	۳۱,۹۴۶	۲۴	۲۵	۲,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	(۲۶,۸۶۵)	۳۴,۲۴۵	۳	۹	۳,۳۳۶,۲۲۲,۲۲۲	۳۰,۰۲۶	(۵,۴۰۰)	۲۴,۶۲۶	۶	۶	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۲	۶۵,۱۶۴	۳۴	۳۳	۳,۳۸۲,۹۶۹,۶۹۷	۱۱۱,۶۳۸	(۱۲۸,۰۰۳)	(۱۶,۳۶۵)	۴	۸	۴,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۸	(۳۸,۷۹۳)	(۱,۸۸۵)	۶	۶	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۲۴,۸۶۶	۱۸	۱۸	۸,۸۲۰,۷۲۲,۲۲۲	۱۵۸,۷۷۳	(۸۸,۷۲۹)	۷۰,۰۴۴	۱۱	۶	۹,۶۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۵۷,۶۶۴	(۳۶,۲۴۶)	۲۱,۴۱۸	۸	۶	۱۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۶۶	۹۳۰,۳۸۲	۴,۲۱۶	۳,۶۳۰		۲,۰۹۵,۸۷۵	(۱,۵۱۹,۲۲۱)	۵۷۶,۶۵۴	۹۰۵	۱,۷۷۹		۱,۸۷۳,۰۷۵	(۱,۳۰۴,۶۷۲)	۵۶۸,۴۰۳	۱,۰۵۲	۱,۳۵۵		۱,۷۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره		۶۵,۸۸۹	۰	۰		۱۰۲,۸۶۹	(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰			۱۰,۵۴۴	(۱۰,۴۰۰)	۱۴۴	۰	۰		۱۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۵,۸۸۹	۰	۰		۱۰۲,۸۶۹	(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰	۰		۱۰,۵۴۴	(۱۰,۴۰۰)	۱۴۴	۰	۰		۱۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۱۶۶	۹۹۶,۲۷۱	۴,۲۱۶	۳,۶۳۰		۲,۱۹۸,۷۴۴	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	۶۲۲,۶۰۴	۹۰۵	۱,۷۷۹		۱,۸۸۳,۶۱۹	(۱,۳۱۵,۰۷۲)	۵۶۸,۵۴۷	۱,۰۵۲	۱,۳۵۵		۱,۸۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۲,۱۹۸,۷۴۴	۱,۸۸۳,۶۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۱,۳۱۵,۰۷۲)	(۱,۲۹۶,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه با کیفیت را تهیه نماید و متناسب با افزایش بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را نیز افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۴۵,۴۲۳	۷۲۵,۷۲۹	۸۲۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۴۹۸	۱۰۵,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۶,۵۹۸	۲۱۷,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۰۴۸,۸۱۸	۱,۱۲۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۰۴۸,۸۱۸	۱,۱۲۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۰,۳۹۴	(۴۷,۸۱۷)	۳۱,۶۶۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۴۲,۹۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۱	۱,۱۵۶,۶۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۲,۹۳۷	۸۱۶,۶۲۹	۵۱۲,۹۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱۶,۶۲۹)	(۵۱۲,۹۵۸)	(۳۸۱,۶۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۱۹,۲۲۱	۱,۳۰۴,۶۷۲	۱,۲۸۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۶,۹۲۰	۱۰,۴۰۰	۸,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۷۶,۱۴۱	۱,۳۱۵,۰۷۲	۱,۲۹۶,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب باافزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه بهای تمام شده افزایش می 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
چیلر	دستگاه	۳۸	۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۹۵	۶۷۶,۴۰۶	۲۹	۲۴,۷۰۵,۲۴۱,۳۷۹	۷۱۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۴۱	۲۴,۹۹۹,۴۶۳,۴۱۵	۱,۰۲۴,۹۷۸	۲۶	۱۴,۱۴۹,۲۳۰,۷۶۹	۳۶۷,۸۸۰
فنکوئل	دستگاه	۱,۳۸۱	۷۰,۰۹۷,۰۳۱	۹۶,۸۰۴	۸۴۸	۱۶۱,۷۴۵,۲۸۳	۱۳۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱۰۲,۹۹۹,۴۱۲	۱۷۵,۰۹۹	۵۲۹	۱۱۱,۲۷۵,۹۹۲	۵۸,۸۶۵
پکیج	دستگاه	۲۳	۴۸۷,۱۷۳,۹۱۳	۱۱,۲۰۵	۳	۷,۱۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۱۷	۱,۵۹۶,۰۵۸,۸۲۴	۲۷,۱۳۳
هواساز	دستگاه	۵	۵,۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۱	۴	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۸	۴,۸۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۳۸,۷۹۳	۱	۴۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۸
کندانسور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۱	۴,۶۱۱,۱۸۱,۸۱۸	۵۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۶	۶,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۶	۵	۲,۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۷
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۱۰,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۲	۱۰,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵	۰	۰	۰
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
اسپلیت	عدد	۴۴	۱۰۳,۳۴۰,۹۰۹	۴,۵۴۷	۴	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۳	۰	۰	۰	۹	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۹۱	۳۹	۹۰,۴۸۷,۱۷۹	۳,۵۲۹
متفرقه	عدد	۷	۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۴	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۷	۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱۶,۶۲۹			۱,۰۱۱,۴۰۱			۰			۱,۳۱۵,۰۷۲			۵۱۲,۹۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۶	۱۴,۱۴۹,۲۳۰,۷۶۹	۳۶۷,۸۸۰	۳۰	۲۷,۹۰۸,۸۶۶,۶۶۷	۸۳۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۵	۲۷,۸۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۹۷۵,۰۰۰	۲۱	۱۰,۹۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۰,۱۴۶
فنکوئل	دستگاه	۵۲۹	۱۱۱,۲۷۵,۹۹۲	۵۸,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱۰۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۳۳,۰۰۰	۲۲۹	۲۸۷,۶۲۰,۰۸۷	۶۵,۸۶۵
پکیج	دستگاه	۱۷	۱,۵۹۶,۰۵۸,۸۲۴	۲۷,۱۳۳	۶	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۶	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۱۷	۱,۵۹۶,۰۵۸,۸۲۴	۲۷,۱۳۳
هواساز	دستگاه	۱	۴۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۸	۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰	۱	۴۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۸
کندانسور	دستگاه	۵	۲,۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۷	۸	۴,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۷	۱,۹۸۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۳,۸۷۷
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تصفیه هوا	دستگاه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
اسپلیت	عدد	۳۹	۹۰,۴۸۷,۱۷۹	۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۹۰,۴۸۷,۱۷۹	۳,۵۲۹
متفرقه	عدد	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۲,۹۵۸			۱,۱۶۴,۶۶۶			۰			۱,۲۹۶,۰۰۰			۳۸۱,۶۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۰۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۰۵	۱	۹۷۷,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۶۳	۱	۶۲۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۰۹	۱	۱,۲۶۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۳۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۹۷۷,۷۶۳			۶۲۰,۸۰۹			۱,۳۶۷,۳۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۰	۱	۱۰۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۵	۱	۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۰	۱	۲۶۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۹,۰۴۰			۱۰۳,۴۶۵			۱۰۴,۹۲۰			۲۶۷,۵۸۵
جمع کل				۱,۲۷۹,۴۴۵			۱,۰۸۱,۲۲۸			۷۲۵,۷۲۹			۱,۶۳۴,۹۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
مواداولیه	متغییر	۱	۱,۳۶۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۳۵۹	۱	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۱	۱,۶۵۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۵۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۷,۳۵۹			۹۲۰,۰۰۰			۶۳۵,۰۰۰			۱,۶۵۲,۳۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۶۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۸۵	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱	۲۵۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۷,۵۸۵			۸۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰			۲۵۷,۵۸۵
جمع کل				۱,۶۳۴,۹۴۴			۱,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۵,۰۰۰			۱,۹۰۹,۹۴۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰درصد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۶۳۴	۱۲۳,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۳	۷۰,۲۸۹	۷۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۵۶۴	۲,۷۴۴	۲,۷۴۴	۱,۹۸۳	۹۰۰	۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۶۴۲	۳,۲۹۴	۴,۲۵۶	۱,۲۳۸	۵۰۸	۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۰۲۰	۴۴,۲۸۵	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۱	۸,۱۲۹	۸,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۰۴۸	۶,۵۷۸	۷,۰۰۰	۸۷۴	۱۷۹	۲۰۰
سایر هزینه ها	۸۶,۶۹۰	۳۶,۷۶۱	۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۹	۷۱,۳۸۶	۷۰,۰۰۰
جمع	۳۸۶,۵۹۸	۲۱۷,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۸	۱۵۱,۳۹۱	۱۴۹,۷۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم، پیش بینی می شود هزینه ها حدود ۱۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۵۵	۱۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۴۹	۳۰۱	۷۴۹	۳۰۱	۷۴۹	۳۰۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي و معدني ستبران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۸۱۲	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۸۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۶۸۱	۰	۳۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۲۹,۲۹۶	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۶۸۱	۲۹,۲۹۶	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۷۳۴,۴۰۰	۷۱۷,۰۹۶		۰	۰	۷۱۷,۰۹۶	۰	۷۵,۸۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۴,۴۰۰	۷۱۷,۰۹۶			۰	۷۱۷,۰۹۶	۰	۷۵,۸۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۸۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۷۳۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۰۰۰	

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

در حال حاضر از اعتبارات ریالی بانک ملت و صنعت معدن و پاسارگاد استفاده می شود

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیرسیستم بانکی ندارد، برآورد می شود حداکثر ۸۹۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۰۱,۲۶۰	۰	۸۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۲۶۰	۰	۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۶,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۷۶)	(۹۹)	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۷۹۲	۱,۸۹۷	۱,۹۰۰
جمع	۹,۷۱۶	۶,۲۹۸	۶,۴۰۰

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
۵۷۴,۷۳۴	۱۳۰,۸۰۰	۳۵۵,۷۸۸	۱۷۴,۴۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی که در سایر جداول اشاره نشده که نیاز به توضیحات اضافی باشد، وجود نداشته 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
رحيم كلاه دوزاصفهاني	رحيم كلاه دوزاصفهاني	0033870241				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
حسن كلاه دوزاصفهاني	حسن كلاه دوزاصفهاني	0030694795				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
محمدمهدي گل زاده	محمدمهدي گل زاده	4320595092				عضو هیئت مدیره	موظف			☑
فرهنگي بهروزان نور	فرهنگي بهروزان نور	10103208872		عباس آقاجاني	0320828166	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
بنیاد پوشاک فجر	بنیاد پوشاک فجر	10100225970		حسين رحيمي	2410633471	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑