اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۲۸,۲۲۹	۹۹۶,۲۷۱	۲,۱۹۸,۷۴۴	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۰,۳۸۶)	(۶۲۸,۱۷۷)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۷,۸۴۳	۳۶۸,۰۹۴	۶۲۲,۶۰۳	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۹۱۶)	(۱۰۸,۹۳۰)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۹۳۴	۳۸,۶۸۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۶,۹۲۷	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	۳۷۷,۳۹۳	۲۰۸,۷۵۵	۴۲۳,۱۷۸	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۳۲۵)	(۳۶,۴۸۸)	(۵۶,۱۲۴)	(۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۲۶۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۱,۰۶۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۱,۰۶۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۸۶

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) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۹۰	۱,۰۶۱	۱,۷۳۳	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۷)	(۲۷۱)	(۱۰۱)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۳	۷۹۰	۱,۶۳۲	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۷۳	۷۹۰	۱,۶۳۲	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۷۳	۷۹۰	۱,۶۳۲	۸۶
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	۳۲۱,۰۶۸	۱۷۲,۲۶۷	۳۵۵,۷۸۸	۸۶
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	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	
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	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۱,۱۴۹,۹۷۷	
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۷۱,۰۴۵	۱۷۲,۲۶۷	۱,۵۰۵,۷۶۵	۷۵۴
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۰۴,۰۱۳	۱,۲۰۵,۸۹۸	۵۶,۲۵۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۱۳,۲۳۶	۱,۲۱۵,۱۲۱	۶۵,۴۷۴	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۵,۱۳۹	۳۴۶,۴۳۸	۱۵۵,۵۳۱	(۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۱۹,۶۴۲	۲,۳۲۸,۶۴۱	۱,۷۲۶,۰۴۸	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۰۰,۳۲۱	۳۳۱,۴۱۲	۲۰۸,۳۰۸	۵۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۹۸۱	۱۸,۴۴۹	۵,۸۶۰	(۶۸)
موجودي نقد	۹۶,۷۱۱	۲۷۸,۵۹۶	۴۴۲,۸۶۶	(۶۵)
	۳,۱۵۷,۷۹۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	(۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۱۵۷,۷۹۴	۳,۲۰۳,۵۳۶	۲,۵۳۸,۶۱۳	(۱)
جمع دارایي‌ها	۴,۳۷۱,۰۳۰	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 نشده	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱,۱۴۹,۹۷۷	۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۲۱,۴۰۲	۵۷۴,۷۳۴	۳۴۹,۷۴۶	۲۶
سهام خزانه	(۵۸,۲۶۱)	(۵۰,۲۷۸)	(۴۸,۰۴۶)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۵۸,۰۷۲	۱,۹۲۸,۵۶۵	۵۴۱,۵۰۰	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۳,۴۱۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۳,۴۱۰	۱۷,۸۵۲	۱۶,۲۶۳	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۷۲,۸۸۰	۲۵۶,۴۴۸	۱۹۹,۱۲۵	۴۵
مالیات پرداختني	۵۲,۶۰۷	۵۷,۶۸۶	۱۷,۲۸۴	(۹)
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۹۴۰	۷۱,۶۵۷	۸۷,۲۵۷	۲۳۹
تسهیلات مالي	۷۱۷,۰۹۶	۷۳۴,۴۰۰	۷۳۹,۴۹۶	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۴,۰۲۵	۱,۳۶۲,۰۴۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	(۳۴)
	۲,۲۸۹,۵۴۸	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۹,۵۴۸	۲,۴۷۲,۲۴۰	۲,۰۴۶,۳۲۴	(۷)
جمع بدهي‌ها	۲,۳۱۲,۹۵۸	۲,۴۹۰,۰۹۲	۲,۰۶۲,۵۸۷	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۳۷۱,۰۳۰	۴,۴۱۸,۶۵۷	۲,۶۰۴,۰۸۷	(۱)

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									۳۲۱,۰۶۸		۳۲۱,۰۶۸
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	۳۲۱,۰۶۸	۰	۳۲۱,۰۶۸

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				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۹,۱۷۸)			۰	۰	۰		(۹,۱۷۸)
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	۷۲۱,۴۰۲	(۵۸,۲۶۱)	۲,۰۵۸,۰۷۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۰,۶۷۶)	(۸۲,۵۶۵)	۱۸۳,۲۴۰	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۴۰۴)	(۲۶,۴۲۵)	(۲۶,۹۸۸)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰۲,۰۸۰)	(۱۰۸,۹۹۰)	۱۵۶,۲۵۲	۶
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 نشده	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	(۸۹,۴۷۴)	(۱۱۷,۵۷۷)	۱۴۰,۳۳۸	۲۴
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	(۷,۹۸۳)	(۹۱,۹۵۹)	(۱۳۶,۴۸۳)	۹۱
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	(۷۳,۲۲۴)	(۶۲,۲۱۹)	(۱۳۹,۰۵۴)	(۱۸)
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	(۳,۱۱۷)	(۲۲,۹۸۰)	(۱۴۶,۴۰۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲,۴۱۱)	(۱۲۹,۳۹۲)	(۳۰۴,۴۳۲)	۲۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۱,۸۸۵)	(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	۹۶,۷۱۱	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	(۱۷۴,۸۷۳)	۲,۷۵۷	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	(۱,۰۲۵,۲۰۴)	۵۰۹,۲۱۹	۳۰	۲۵	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	۳,۲۸۲,۹۶۹,۶۹۷	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	(۱,۳۰۴,۶۷۳)	۵۶۸,۴۰۲	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			۵۵,۱۵۴	(۲۵,۷۱۴)	۲۹,۴۴۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۵,۸۸۹	۰	۰		۱۰۲,۸۶۹	(۵۶,۹۲۰)	۴۵,۹۴۹	۰	۰		۵۵,۱۵۴	(۲۵,۷۱۴)	۲۹,۴۴۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰
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		۱,۹۲۸,۲۲۹	(۱,۳۳۰,۳۸۶)	۵۹۷,۸۴۴	۱,۰۵۲	۱,۳۵۵		۱,۸۵۰,۰۰۰

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	۱,۹۲۸,۲۲۹	۱,۸۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱,۵۷۶,۱۴۱)	(۱,۳۳۰,۳۸۶)	(۱,۲۱۳,۰۰۰)

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	۷۲۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۴۹۸	۱۰۵,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۶,۵۹۸	۲۱۷,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۰۴۸,۸۱۸	۱,۰۲۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۰۲,۵۱۹	۱,۰۴۸,۸۱۸	۱,۰۲۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۰,۳۹۴	(۴۷,۸۱۷)	۳۵,۳۷۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۴۲,۹۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۶۰,۳۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۲,۹۳۷	۸۱۶,۶۲۹	۵۱۲,۹۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱۶,۶۲۹)	(۵۱۲,۹۵۸)	(۳۸۵,۳۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۱۹,۲۲۱	۱,۳۰۴,۶۷۲	۱,۱۸۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۶,۹۲۰	۲۵,۷۱۴	۲۵,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۷۶,۱۴۱	۱,۳۳۰,۳۸۶	۱,۲۱۳,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه و سایر عوامل بهای تمام شده پیش بینی می شود حداقل ۳۰ درصد بهای تمام شده 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.	

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	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

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
چیلر	دستگاه	۳۸	۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۹۵	۶۷۶,۴۰۶	۲۹	۲۴,۷۰۵,۲۴۱,۳۷۹	۷۱۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۴۱	۲۵,۰۰۴,۹۷۵,۶۱۰	۱,۰۲۵,۲۰۴	۲۶	۱۴,۱۴۰,۵۳۸,۴۶۲	۳۶۷,۶۵۴
فنکوئل	دستگاه	۱,۳۸۱	۷۰,۰۹۷,۰۳۱	۹۶,۸۰۴	۸۴۸	۱۶۱,۷۴۵,۲۸۳	۱۳۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱۰۲,۸۶۶,۴۷۱	۱۷۴,۸۷۳	۵۲۹	۱۱۱,۷۰۳,۲۱۴	۵۹,۰۹۱
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		۳۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰		۳۵,۷۱۴	۰	۰	۰
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
جمع کل				۸۱۶,۶۲۹			۱,۰۲۶,۷۱۵			۰			۱,۳۳۰,۳۸۶			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
چیلر	دستگاه	۲۶	۱۴,۱۴۰,۵۳۸,۴۶۲	۳۶۷,۶۵۴	۳۰	۲۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۳۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۱	۱۱,۱۲۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۳۳,۶۲۴
فنکوئل	دستگاه	۵۲۹	۱۱۱,۷۰۳,۲۱۴	۵۹,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱۰۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۳۳,۰۰۰	۲۲۹	۲۸۸,۶۰۶,۹۸۷	۶۶,۰۹۱
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	۱,۹۸۳,۴۳۸,۵۷۱	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		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۲,۹۵۸			۱,۰۸۵,۳۷۰			۰			۱,۲۱۳,۰۰۰			۳۸۵,۳۲۸

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	۹۳۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۱۶	۱	۶۲۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۰۹	۱	۱,۲۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۴۰۵			۹۳۳,۲۱۶			۶۲۰,۸۰۹			۱,۳۲۲,۸۱۲
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			۱,۰۳۶,۶۸۱			۷۲۵,۷۲۹			۱,۵۹۰,۳۹۷

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	۱,۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۱۲	۱	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۱	۱,۶۰۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۸۱۲

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				۱,۳۲۲,۸۱۲			۹۲۰,۰۰۰			۶۳۵,۰۰۰			۱,۶۰۷,۸۱۲
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				۱,۵۹۰,۳۹۷			۱,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۵,۰۰۰			۱,۸۶۵,۳۹۷

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 ۴۰ درصد 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	۷۰,۹۱۱	۷۰,۰۰۰
جمع	۳۸۶,۵۹۸	۲۱۷,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۸	۱۵۰,۹۱۶	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	۱۵۵
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	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۳,۲۷۶	۱,۴۳۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۵	۰	۰

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

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	۸۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۸۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱۴	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	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۶۸۱	۰	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)

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.»