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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۹۱,۹۸۴	۹۷۲,۹۹۸	۲,۲۶۴,۲۰۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲۵,۲۰۰)	(۶۸۵,۰۱۶)	(۱,۷۶۰,۶۳۴)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۶۶,۷۸۴	۲۸۷,۹۸۲	۵۰۳,۵۷۱	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۹۳۱)	(۱۳۷,۴۶۰)	(۲۳۸,۷۰۶)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۶۶	۱۸,۶۴۰	۱۷۹	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۸,۲۱۹	۱۶۹,۱۶۲	۲۶۵,۰۴۴	۱۵۹
هزینه های مالی	(۷۰,۷۱۵)	(۴۷,۹۶۵)	(۱۱۳,۵۳۵)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۰۷	۷,۵۳۷	۴۳,۹۴۴	(۶۸)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۶۹,۹۱۱	۱۲۸,۷۳۴	۱۹۵,۴۵۳	۱۸۷
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	۳۶۹,۹۱۱	۱۲۸,۷۳۴	۱۹۵,۴۵۳	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸,۷۲۶)	(۲۴,۰۳۱)	(۳۰,۱۷۹)	(۲۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۱۳۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۱,۱۸۵	۱۰۴,۷۰۳	۱۶۲,۱۴۳	۱۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۹۱,۱۸۵	۱۰۴,۷۰۳	۱۶۲,۱۴۳	۱۷۸
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۲۵۱,۸۲۶	۹۱,۷۵۶	۱۴۷,۷۵۶	۱۷۴
منافع فاقد حق كنترل	۳۹,۳۵۹	۱۲,۹۴۷	۱۴,۳۸۷	۲۰۴
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۴۱۹	۶۰۰	۹۸۶	۱۳۷
غيرعملياتي (ريال)	(۲۴۵)	(۱۷۲)	(۲۹۸)	(۴۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۷۴	۴۲۸	۶۸۸	۱۷۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۱۷۴	۴۲۸	۶۸۸	۱۷۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۳۳۶	۴۸۰	۷۴۴	۱۷۸
سرمايه - ميليون ريال	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹۱,۱۸۵	۱۰۴,۷۰۳	۱۶۲,۱۴۳	۱۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۹۱,۱۸۵	۱۰۴,۷۰۳	۱۶۲,۱۴۳	۱۷۸
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۲۵۱,۸۲۶	۹۱,۷۵۶	۱۴۷,۷۵۶	۱۷۴
منافع فاقد حق كنترل	۳۹,۳۵۹	۱۲,۹۴۷	۱۴,۳۸۷	۳۰۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۱,۳۸۳	۲۳۰,۷۳۴	۱۷۶,۶۳۴	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۰۲	۹۲۹	۱,۰۰۰	۸۳
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴۴,۱۱۷	۲۳۲,۶۹۵	۱۷۸,۶۶۶	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	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۶,۱۳۷	۱۵۷,۲۴۲	۱۸۳,۸۷۱	۱۲
موجودي مواد و كالا	۲,۳۷۵,۶۷۹	۱,۹۴۰,۵۵۴	۱,۶۷۳,۹۶۶	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۱,۶۵۶	۲۵۰,۶۴۳	۲۳۷,۳۷۵	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۹۴۸	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۵۵
موجودي نقد	۲۱۳,۶۵۷	۴۷۰,۶۵۹	۲۴۹,۹۶۵	(۵۵)
	۳,۰۲۲,۰۷۷	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۳,۲۹۵	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۲۲,۰۷۷	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۳,۲۹۵	۷
جمع دارايي‌ها	۳,۲۶۶,۱۹۴	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲,۵۱۱,۹۶۱	۷
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	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۵۱,۳۶۵	۴۳۵,۹۷۷	۵۰۸,۱۵۱	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴۹,۱۴۱)	(۴۹,۱۷۵)	(۴۱,۱۲۹)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷۴۲,۰۲۴	۶۱۶,۶۰۲	۷۰۶,۸۲۲	۲۰
منافع فاقد كنترل	۸۴,۳۱۰	۶۱,۶۴۶	۶۶,۷۷۷	۲۷
جمع حقوق مالكانه	۸۲۶,۳۳۴	۶۷۸,۲۴۸	۷۷۳,۵۹۹	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۴۱۱	۱۷,۹۰۱	۱۳,۹۸۱	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۴۱۱	۱۷,۹۰۱	۱۳,۹۸۱	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸۵,۴۰۵	۳۶۷,۷۶۱	۱۳۸,۸۸۸	۵
ماليات پرداختني	۷۱,۷۲۹	۲۸,۴۳۰	۷۸,۱۰۲	۱۵۲
سود سهام پرداختني	۲۰۵,۵۴۹	۹۵,۷۴۱	۹۹,۰۱۱	۱۱۵
تسهيلات مالي	۷۹۴,۶۴۸	۷۹۸,۰۹۶	۶۵۶,۲۳۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۶۱,۱۱۸	۱,۰۷۱,۴۷۶	۷۵۲,۱۴۷	(۱۰)
	۲,۴۱۸,۴۴۹	۲,۳۶۱,۵۰۴	۱,۷۲۴,۳۸۱	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۱۸,۴۴۹	۲,۳۶۱,۵۰۴	۱,۷۲۴,۳۸۱	۲
جمع بدهي‌ها	۲,۴۳۹,۸۶۰	۲,۳۷۹,۴۰۵	۱,۷۳۸,۳۶۲	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۲۶۶,۱۹۴	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲,۵۱۱,۹۶۱	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۵۱	(۴۱,۱۲۹)	۷۰۶,۸۲۲	۶۶,۷۷۷	۷۷۳,۵۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۵۱	(۴۱,۱۲۹)	۷۰۶,۸۲۲	۶۶,۷۷۷	۷۷۳,۵۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱۴۷,۷۵۶		۱۴۷,۷۵۶	۱۴,۳۸۷	۱۶۲,۱۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۱۴۷,۷۵۶	۰	۱۴۷,۷۵۶	۱۴,۳۸۷	۱۶۲,۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۵۶	۰	۱۴۷,۷۵۶	۱۴,۳۸۷	۱۶۲,۱۴۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۲۸,۹۰۰)		(۲۲۸,۹۰۰)	(۱۹,۵۱۸)	(۲۴۸,۴۱۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰							۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)		(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۱,۰۳۰)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲۵۱,۸۲۶		۲۵۱,۸۲۶	۳۹,۳۵۹	۲۹۱,۱۸۵

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۲۶		۲۵۱,۸۲۶	۳۹,۳۵۹	۲۹۱,۱۸۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)	(۱۶,۶۹۵)	(۱۴۷,۴۹۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)	۰	(۹۱,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳	۰	۹۱,۹۹۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۴,۳۶۲		۴,۳۶۲	۰	۴,۳۶۲
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۳۶۵	(۴۹,۱۴۱)	۷۴۲,۰۲۴	۸۴,۳۱۰	۸۲۶,۳۳۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۶,۶۰۹)	۴۴,۲۹۸	۶۰۲,۹۹۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۸۶۳)	(۸۲,۱۱۳)	(۸۲,۹۸۲)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۰,۴۷۲)	(۳۷,۸۱۵)	۵۲۰,۰۰۸	(۲۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۱۲۸	۴,۱۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۷۱۷)	(۱۶,۷۳۴)	(۷۳,۳۱۶)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹,۰۸۸)	۰	(۵,۷۴۳)	--
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	۱,۴۹۷	۲,۴۰۶	۴,۰۹۴	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۳۰۸)	(۱۰,۱۹۰)	(۶۹,۸۵۳)	(۱۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۸,۷۸۰)	(۴۸,۰۰۵)	۴۵۰,۱۵۵	(۲۱۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از 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	۹۱,۹۹۳	۴۶,۷۷۶	۸۵,۵۳۴	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸)
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	۷۴۳,۸۱۳	۷۵۵,۸۱۳	۱,۵۵۵,۱۵۴	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۹,۱۶۵)	(۶۹۰,۷۹۲)	(۱,۴۱۱,۴۸۴)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۸۱۲)	(۵۱,۸۵۰)	(۱۱۵,۳۴۲)	(۳۱)
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	(۳۳,۹۸۰)	(۱۰,۸۹۶)	(۳۳۵,۸۱۳)	(۳۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	(۱۵,۸۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۸,۱۱۰)	(۹,۳۰۲)	(۲۳۱,۴۰۴)	(۱,۰۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵۶,۸۹۰)	(۵۷,۳۰۷)	۲۱۸,۷۵۱	(۳۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۰,۶۵۹	۲۴۹,۹۶۵	۲۴۹,۹۶۵	۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۱۲)	۰	۱,۹۴۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۳,۶۵۷	۱۹۲,۶۵۸	۴۷۰,۶۵۹	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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

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	۹۹۶,۲۷۱	۷۱۸,۲۵۵	۱,۶۸۱,۴۸۸	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲۸,۱۷۱)	(۵۰۱,۳۸۱)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۸,۱۰۰	۲۱۶,۸۷۴	۳۹۴,۳۱۳	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۸۸۴)	(۱۱۶,۷۳۸)	(۱۹۰,۲۳۷)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۶۶	۱۸,۶۴۰	۱۷۶	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۷,۵۸۲	۱۱۸,۷۷۶	۲۰۴,۲۵۲	۱۲۵
هزینه های مالی	(۶۳,۶۶۷)	(۴۲,۷۵۸)	(۱۰۲,۸۶۲)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۶۶	۰	۶۷,۰۷۵	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۷,۹۸۱	۷۶,۰۱۸	۱۶۸,۴۶۵	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۳۵۲)	(۱۲,۳۹۶)	(۱۹,۰۳۳)	(۱۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۳,۵۴۸	(۱,۸۷۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۰۵۹	۴۸۶	۸۰۹	۱۱۸
غیرعملياتي (ریال)	(۲۷۲)	(۱۷۸)	(۱۳۲)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶

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	
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	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	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۳,۳۶۹	۵۶,۲۵۱	۶۴,۱۶۰	(۵)
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	۶۲,۵۹۲	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۹۸,۸۹۰	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۳	۲۸
موجودي مواد و کالا	۲,۰۹۴,۰۷۲	۱,۷۲۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳۰,۵۷۴	۲۰۸,۳۰۸	۲۰۵,۸۰۲	(۳۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۴,۹۴۸	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۵۵
موجودي نقد	۱۹۵,۸۸۶	۴۴۲,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	(۵۶)
	۲,۶۳۴,۳۷۰	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۶۳۴,۳۷۰	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۴
جمع داراييها	۲,۶۹۶,۹۶۲	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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	
سود(زیان) انباشته	۳۹۴,۹۳۷	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۳,۱۱۵	۱۳
سهام خزانه	(۴۸,۰۱۲)	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۸۶,۷۲۵	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۸
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	۲۰,۵۲۸	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۵۲۸	۱۶,۲۶۳	۱۱,۹۱۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱۵,۲۱۸	۱۹۹,۱۲۵	۹۸,۹۸۹	۸
ماليات پرداختني	۲۷,۲۱۱	۱۷,۲۸۴	۵۷,۳۲۲	۵۷
سود سهام پرداختني	۱۹۵,۰۷۷	۸۷,۲۵۷	۹۴,۱۷۰	۱۲۴
تسهيلات مالي	۷۰۹,۵۹۱	۷۳۹,۴۹۶	۶۰۵,۸۳۶	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۲,۶۱۲	۱,۰۰۳,۱۶۲	۷۳۵,۴۲۳	(۶)
	۲,۰۸۹,۷۰۹	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۸۹,۷۰۹	۲,۰۴۶,۳۲۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۲
جمع بدهي‌ها	۲,۱۱۰,۲۳۷	۲,۰۶۲,۵۸۷	۱,۶۰۳,۶۵۹	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۹۶,۹۶۲	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۴

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	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴۷,۵۶۱		۱۴۷,۵۶۱
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	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
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	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۲۲۸,۹۰۰)		(۲۲۸,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۰۳۰)		(۱,۰۳۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۱,۶۳۹		۱۷۱,۶۳۹
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	۱۷۱,۶۳۹	۰	۱۷۱,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴,۳۶۲		۴,۳۶۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۳۷	(۴۸,۰۱۲)	۵۸۶,۷۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۶,۱۲۵)	۳۲,۰۰۶	۵۱۰,۳۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۸۶۳)	(۵۸,۷۸۹)	(۶۰,۹۴۳)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۱,۹۸۸)	(۲۶,۷۸۳)	۴۴۹,۴۴۵	(۳۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۳۵)	(۳۰۸)	(۳۷۷)	(۳۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۰۸۸)	۰	(۵,۷۴۲)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۳۶	۲,۰۸۸	۳,۷۱۰	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۵۸۷)	۱,۷۸۰	(۲,۴۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۰,۵۷۵)	(۲۵,۰۰۳)	۴۴۷,۰۳۶	(۴۲۲)
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	۹۱,۹۹۳	۴۶,۷۷۶	۸۵,۵۲۴	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۶۲,۸۱۳	۷۲۵,۸۱۳	۱,۴۷۰,۱۵۴	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۹۴,۱۶۵)	(۶۶۳,۵۴۲)	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲,۲۱۹)	(۵۱,۴۵۶)	(۱۰۷,۸۷۲)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲,۹۸۰)	(۱۱,۵۲۷)	(۲۳۵,۸۱۳)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۶,۵۱۷)	(۱۲,۲۸۹)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۸۴۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴۷,۰۹۲)	(۳۷,۲۹۲)	۲۳۳,۹۷۵	(۵۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۲,۸۶۶	۲۱۰,۸۳۴	۲۱۰,۸۳۴	۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۲	۰	(۱,۹۴۳)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۵,۸۸۶	۱۷۳,۵۴۲	۴۴۳,۸۶۶	۱۳
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				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۹	۲۵۰,۰۳۰	۳۹	۴۲	۱۷,۳۳۸,۵۳۳,۸۱۰	۷۲۸,۲۱۸	(۴۳۹,۱۸۱)	۲۸۹,۰۳۷	۳۶	۳۰	۱۹,۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۱۲۶	(۳۵۰,۹۸۰)	۲۲۲,۱۴۶	۲۵	۴۰	۲۰,۶۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۲۹۹
فنکوئل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۵۶۳	۹۵,۴۷۱	۳,۲۹۴	۳,۶۵۱	۶۲,۶۷۷,۸۹۶	۲۲۸,۸۳۷	(۲۰۸,۵۵۲)	۲۰,۲۸۵	۲,۷۸۹	۲,۰۹۵	۷۰,۸۹۱,۱۶۹	۱۴۸,۵۱۷	(۱۳۰,۹۶۱)	۱۷,۵۵۶	۲,۴۰۰	۲,۹۰۵	۸۸,۲۹۰,۱۸۹	۲۵۶,۴۸۳
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۳۴,۴۸۳	۷	۱۳	۳,۳۳۹,۶۱۵,۳۸۵	۴۳,۲۸۵	(۵۱,۴۳۵)	(۸,۱۵۰)	۱۲	۱۲	۲,۶۶۲,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۹۴۶	(۱۲,۱۵۵)	۱۹,۷۹۱	۶	۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲۲	۲۴۱,۰۰۹	۱۵۹	۱۸۹	۱,۹۱۳,۹۸۴,۱۲۷	۳۶۱,۷۴۳	(۳۹۲,۹۷۸)	(۳۱,۲۳۵)	۲۹	۲۲	۲,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴	(۵۱,۰۶۰)	۱۴,۱۰۴	۲۰	۲۰	۳,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۴۷
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۶,۷۱۶	۳	۵	۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۷	(۱۷,۲۶۶)	۱۲,۳۷۱	۷	۴	۶,۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶	(۱۱,۴۶۶)	۱۳,۴۰۰	۱۲	۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	(۷,۸۷۲)	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اواپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۲	۲۴۳	۲	۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	(۸۹)	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۸,۲۲۸	۰	۱۲	۹,۲۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۹۶۰	(۶۵,۶۹۸)	۴۵,۲۶۲	۳	۳	۲۸,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۳	(۴۴,۱۳۹)	۴۲,۶۲۴	۴	۴	۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵	۶۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۷۱۹	۶۳۶,۷۸۰	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶		۱,۵۱۵,۱۲۳	(۱,۱۸۳,۰۷۱)	۳۳۲,۰۵۲	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶		۹۳۰,۳۸۲	(۶۰۰,۷۶۱)	۳۲۹,۶۲۱	۲,۴۶۷	۲,۹۸۷		۱,۳۶۳,۷۲۹
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	۰	۸۱,۴۷۵	۰			۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۲,۲۶۱	۰			۶۵,۸۸۹	(۲۷,۴۱۰)	۳۸,۴۷۹	۰	۰		۴۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸۱,۴۷۵	۰	۰		۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۲,۲۶۱	۰	۰		۶۵,۸۸۹	(۲۷,۴۱۰)	۳۸,۴۷۹	۰	۰		۴۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۷۱۹	۷۱۸,۲۵۵	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶		۱,۶۸۱,۴۸۸	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	۳۹۴,۳۱۳	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶		۹۹۶,۲۷۱	(۶۲۸,۱۷۱)	۳۶۸,۱۰۰	۲,۴۶۷	۲,۹۸۷		۱,۴۰۳,۷۲۹

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	۳۹۰,۰۳۰	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۹۹۶,۲۷۱	۱,۴۰۳,۷۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۵۶۲)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۶۲۸,۱۷۱)	(۱,۰۱۴,۴۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است تا بتواند مواداولیه مورد نیاز را تولید کنندگان داخل تهیه نماید و متناسب با بهای تمام شده، بهای فروش محصولات را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۷۸۱,۶۹۸	۷۵۷,۱۵۰	۵۶۲,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۶,۴۹۲	۸۵,۵۱۶	۸۵,۰۰۰
سربارتولید	۲۹۶,۷۷۱	۱۶۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۰۱۲,۶۰۵	۸۱۷,۸۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۰۴,۹۶۱	۱,۰۱۲,۶۰۵	۸۱۷,۸۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵,۷۸۴)	۱۰,۴۱۶	۱۵۶,۴۱۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۳۹,۱۷۷	۱,۰۲۳,۰۲۱	۷۷۴,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۶,۸۳۱	۲۹۲,۹۳۷	۷۱۵,۱۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۲,۹۳۷)	(۷۱۵,۱۹۷)	(۵۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۸۳,۰۷۱	۶۰۰,۷۶۱	۹۸۹,۴۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۴,۱۰۴	۲۷,۴۱۰	۲۵,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۸۷,۱۷۵	۶۲۸,۱۷۱	۱,۰۱۴,۴۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۲۰الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چیلر	دستگاه	۲۹	۶,۹۳۱,۰۳۴,۴۸۳	۲۰۱,۰۰۰	۳۶	۱۹,۳۱۳,۵۸۳,۳۳۳	۶۹۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۳۰	۱۱,۶۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۵۰,۹۸۰	۳۵	۱۵,۵۸۰,۲۵۷,۱۴۳	۵۴۵,۳۰۹

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنکوئل	دستگاه	۸۰۲	۵۲,۵۹۹,۷۵۱	۴۲,۱۸۵	۲,۷۸۹	۶۵,۵۵۸,۹۸۲	۰	۰	۱۸۲,۸۴۴	۲,۰۹۵	۶۲,۵۱۱,۲۱۷	۱۳۰,۹۶۱	۱,۴۹۶	۶۲,۸۷۹,۶۷۹	۹۴,۰۶۸
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۹۵	۱۲	۱,۱۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۱۳,۸۳۲	۱۲	۱,۰۱۲,۹۱۶,۶۶۷	۱۲,۱۵۵	۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۲,۴۷۲
هواساز	دستگاه	۱	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	۲۹	۱,۸۰۸,۴۸۲,۷۵۹	۰	۰	۵۲,۴۴۶	۲۲	۲,۳۲۰,۹۰۹,۰۹۱	۵۱,۰۶۰	۸	۴,۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۶۱
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۷	۴,۹۲۴,۴۲۸,۵۷۱	۰	۰	۳۴,۴۷۱	۴	۲,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶	۴	۵,۷۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵	۳	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۹	۳	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۹	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۷,۴۱۰	۰		۲۷,۴۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۲,۹۳۷					۱,۰۵۰,۴۳۱			۶۲۸,۱۷۱			۷۱۵,۱۹۷

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	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	۳۵	۱۵,۵۸۰,۲۵۷,۱۴۳	۵۴۵,۳۰۹	۲۵	۱۹,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۶,۸۴۰	۴۰	۱۵,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۴۰	۳۰	۲۰,۸۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۹
فنکوئل	دستگاه	۱,۴۹۶	۶۲,۸۷۹,۶۷۹	۹۴,۰۶۸	۲,۴۰۰	۶۳,۴۷۲,۵۰۰	۰	۰	۱۵۲,۳۳۴	۲,۹۰۵	۶۹,۳۹۷,۵۹۰	۲۰۱,۶۰۰	۹۹۱	۴۵,۲۰۸,۸۸۰	۴۴,۸۰۲
پکیج	دستگاه	۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۲,۴۷۲	۶	۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۱۵	۶	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۰۰	۳۰	۳۷۹,۵۶۶,۶۶۷	۱۱,۳۸۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
هواساز	دستگاه	۸	۴,۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۶۱	۲۰	۱,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۸	۸	۱,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۳
کندانسور	دستگاه	۴	۵,۷۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳	۱۲	۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۵۳۳,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۳۹۸	۴	۲,۹۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵	۴	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۴	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۲	۵۳	۹۴,۶۲۲,۶۴۲	۵,۰۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۷
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱۵,۱۹۷			۷۹۹,۲۱۱			۰			۱,۰۱۴,۴۰۸			۵۰۰,۰۰۰

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	متغییر	۱	۷۵۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۷۴	۱	۷۷۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۷۴	۱	۵۷۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۶۵	۱	۹۵۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۲,۹۷۴			۷۷۸,۸۷۴			۵۷۲,۵۶۵			۹۵۹,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۴۰۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۸۸	۱	۳۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۸	۱	۱۸۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۵	۱	۲۳۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۲,۰۸۸			۳۲,۳۶۸			۱۸۴,۵۸۵			۲۳۹,۸۷۱
جمع کل				۱,۱۵۵,۰۶۲			۸۰۱,۲۴۲			۷۵۷,۱۵۰			۱,۱۹۹,۱۵۴

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		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	۹۵۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۳	۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱	۵۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۰۰	۱	۹۵۶,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۹,۲۸۳			۵۲۰,۰۰۰			۵۲۲,۸۰۰			۹۵۶,۴۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	متغییر	۱	۲۳۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۱	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۲۳۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۹,۸۷۱			۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰			۲۳۹,۸۷۱
جمع کل				۱,۱۹۹,۱۵۴			۵۶۰,۰۰۰			۵۶۲,۸۰۰			۱,۱۹۶,۳۵۴

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	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۵,۸۱۰	۹۰,۴۳۴	۹۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۶	۵۰,۲۱۹	۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶,۱۲۶	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷	۲,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۵۴	۲,۶۹۶	۴,۰۰۰	۸۰۳	۲۷۲	۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۶,۸۱۵	۳۸,۶۲۹	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۵۳۳	۹,۵۳۳	۹,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۳۷۹	۶,۷۸۳	۷,۰۰۰	۵۲۰	۶۳۰	۶۰۰
سایر هزینه ها	۳۸,۶۸۷	۲۸,۵۸۰	۲۷,۱۸۳	۱۰۱,۰۰۲	۴۷,۲۳۰	۳۹,۰۰۰
جمع	۲۹۶,۷۷۱	۱۶۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۷	۱۰۸,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰

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	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد

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	۱۵۲	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۸	۵۸

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	دلار	۲,۵۹۹	۱,۰۹۲	۲,۵۹۹	۱,۴۳۳	۲,۵۹۹	۱,۰۶۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۷۶	۱,۴۷۵	۳,۲۷۶	۱,۰۶۱	۳,۲۷۶	۱,۴۳۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۲,۵۶۶	۲۳,۸۰۷	۲,۵۶۶

«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
صنعتي و معدني ستبران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۰۰۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰
صنعتي هوا افرين	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۰۵۵۸ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار «از محل سود انباشته» سرمایه شرکت صنعتی و معدنی ستبران به میزان ۴۰۰ درصد افزایش یافته و سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در مرحله اول افزایش یافت و ماده مربوط به اساسامه اصلاح و تغییر یافت.

«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
فروش ضایعات	۰	۸,۳۶۶	۱۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶	۸,۳۶۶	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي 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 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	۱۸۹,۲۰۸	۶۲۳,۹۸۳		۰	۰	۶۲۳,۹۸۳	۰	۳۰,۴۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۰,۲۸۸	۸۵,۶۰۸		۰	۰	۸۵,۶۰۸	۰	۳۳,۲۴۱	
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		۷۳۹,۴۹۶	۷۰۹,۵۹۱			۰	۷۰۹,۵۹۱	۰	۶۳,۶۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳,۶۶۷	

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	۲۳	۶۲۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۶۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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)				
جمع		۷۰۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۰۰۰	

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 حد اعتباری بانکهای ملت و صنعت و معدن و پاسارگاد استفاده می کنیم

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیر سیستم بانکی ندارد. برآورد می شود حد اکثر ۸۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۷,۰۲۹	۰	۲۶,۰۰۰
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	۲۷,۰۲۹	۰	۲۶,۰۰۰

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
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰

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 درآمدهاي غير عملياتي	(۲,۳۱۲)	(۳۷۰)	۰
فروش ضایعات	۳۵,۶۴۸	۰	۲۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۷۱۰	۱,۴۳۶	۰
جمع	۴۰,۰۴۶	۴,۰۶۶	۲۳,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۴۹,۷۴۶	۱۰۹,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۳۰,۸۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی و نمونه سازی مینی چیلرهای با مبدل حرارتی از نوع پوسته لوله سری ۳۰RC استفاده از مینی چیلرها و سهم بازار آن گسترش چشم گیری داشته است. مینی چیلرها در سری محصولات قابل تولید و سبد فروش شرکت وجود داشت که نیاز بود تا طرح جدیدی از آن با استفاده از مبدلهای حرارتی از نوع پوسته لوله طراحی و تولید گردد. لذا مینی چیلرهای سری ۳۰RC تعریف و اقدامات مرتبط شروع شد.

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیت در سایر بخشها توضیح داده شده و غیر از موارد افشاء شده مسائل با اهمیت دیگری 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.»