اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 7,350,000
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۹۳,۱۲۰	۱۳,۴۴۶,۳۵۰	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۶۸,۹۷۳)	(۱۱,۱۰۰,۱۵۳)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۴,۱۴۸	۲,۳۴۶,۱۹۷	۴,۸۷۴,۹۵۴	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۰,۲۱۱)	(۵۲۷,۴۵۴)	(۱,۲۷۴,۵۸۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۰۶,۲۵۵	۱,۱۸۷,۹۲۵	۳,۷۰۰,۴۳۵	۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۷۰,۷۷۸)	(۱,۰۹۶,۹۸۹)	(۳,۷۸۳,۲۹۹)	۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۸۹,۴۱۴	۱,۹۰۹,۶۷۹	۳,۵۱۷,۵۱۰	(۶)
هزینه های مالی	(۲,۸۴۳)	(۳,۱۵۸)	(۵,۸۸۷)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۱۳۷	۵۰,۵۵۴	۲۳۱,۸۶۲	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۰,۷۰۸	۱,۹۵۷,۰۷۵	۳,۷۴۳,۴۸۵	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۲,۶۷۷)	(۲۸۶,۴۷۱)	(۸۷۴,۸۳۰)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۸,۰۳۱	۱,۶۷۰,۶۰۴	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۸,۰۳۱	۱,۶۷۰,۶۰۴	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۲	۲۱۸	۳۶۵	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۸	۲۵	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۴	۳۲۶	۳۹۰	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	۳۲۶	۳۹۰	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۵	۳۲۷	۳۹۰	(۱۹)
سرمایه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۸,۰۳۱	۱,۶۷۰,۶۰۴	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۱۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۵۸,۰۳۱	۱,۶۷۰,۶۰۴	۲,۸۶۸,۶۵۵	(۱۹)

توضیحات
.....

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۴۲,۸۷۳	۳,۵۷۹,۹۲۳	۳,۶۳۱,۷۲۳	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۷۹۴	۱,۱۵۷	۱,۸۶۸	(۳۱)
داراييهاي نامشهود	۳۲,۶۰۰	۳۲,۶۰۱	۳۰,۴۱۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۳,۶۲۸	۸۴,۰۳۸	۹۲,۷۷۹	(۱۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۷۰,۳۸۴	۳,۷۱۸,۲۰۸	۳,۷۷۷,۲۷۷	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۷۸,۲۵۴	۹۱۶,۷۲۶	۸۶۰,۹۱۴	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۱۲,۱۰۸	۲,۵۸۶,۴۶۷	۲,۹۶۹,۰۶۸	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۸۵۵,۴۳۷	۱۱,۶۸۳,۲۵۳	۸,۷۳۴,۳۸۶	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۳۴,۲۱۶	۱,۲۹۰,۷۸۱	۱,۱۰۱,۰۷۰	(۵۱)
	۱۸,۴۸۱,۰۱۵	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۴۸۱,۰۱۵	۱۶,۴۷۸,۲۲۷	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۱۲
جمع داراييها	۲۲,۱۵۱,۳۹۹	۲۰,۱۹۶,۴۳۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۱,۱۹۴	۴۳۱,۱۹۴	۲۸۷,۷۶۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۸۸۰,۷۷۴	۲,۸۱۶,۷۹۳	۲,۵۷۵,۳۸۵	۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۹۵۹,۸۷۸	۱۱,۸۹۵,۸۹۷	۹,۲۹۴,۹۴۱	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۴۸,۴۹۵	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۴۸,۴۹۵	۱,۰۲۳,۹۶۷	۶۹۶,۷۹۵	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۸۲,۸۱۹	۵,۱۷۲,۹۷۲	۵,۶۹۸,۱۴۸	(۲۳)
مالیات پرداختنی	۱,۶۷۰,۶۵۹	۱,۲۹۹,۳۱۳	۷۰۴,۲۶۲	۲۹
سود سهام پرداختنی	۱۸۲,۳۶۸	۳۴,۱۹۶	۳۵,۴۲۶	۴۳۳
تسهیلات مالی	۳۰۴,۹۱۱	۱۸۲,۳۷۷	۳۴۵,۲۳۷	۶۷
ذخایر	۳۸۹,۲۰۵	۴۵۶,۱۸۸	۶۲۸,۴۲۳	(۱۵)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۱۳,۰۶۴	۱۳۱,۵۲۵	۱۵۵,۴۸۳	۸۲۳
	۷,۷۴۳,۰۲۶	۷,۲۷۶,۵۷۱	۷,۴۶۶,۹۷۹	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۷۴۳,۰۲۶	۷,۲۷۶,۵۷۱	۷,۴۶۶,۹۷۹	۶
جمع بدهی‌ها	۹,۱۹۱,۵۲۱	۸,۳۰۰,۵۳۸	۸,۱۶۳,۷۷۴	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۱۵۱,۳۹۹	۲۰,۱۹۶,۴۳۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۵۷۵,۳۸۵	۰	۹,۲۹۴,۹۴۱
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۵۷۵,۳۸۵	۰	۹,۲۹۴,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۸۶۸,۶۵۴		۲,۸۶۸,۶۵۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴	۰	۲,۸۶۸,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۲۶۶,۹۶۲)		(۲۶۶,۹۶۲)
افزایش سرمایه	۲,۲۱۶,۱۱۵		۰			۰	۰		(۲,۲۱۶,۱۱۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷۳۶)		(۷۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۳,۴۳۳				(۱۴۳,۴۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۹۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۸۱۶,۷۹۳	۰	۱۱,۸۹۵,۸۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۳۵۸,۰۳۱		۱,۳۵۸,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۰۳۱	۰	۱,۳۵۸,۰۳۱
سود سهام مصوب									(۲۹۴,۰۰۰)		(۲۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۰)		(۵۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۹۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۳,۸۸۰,۷۷۴	۰	۱۲,۹۵۹,۸۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۵۵,۸۵۶)	۴۶,۸۱۳	۷۱۳,۹۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۱,۳۳۱)	(۲۸۷,۹۶۳)	(۲۷۹,۷۷۹)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۳۷,۱۸۷)	(۲۴۱,۱۵۰)	۴۳۴,۱۸۳	(۱۶۴)
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	(۱۰,۳۴۱)	(۵۳,۱۴۸)	(۹۷,۵۵۹)	۸۱
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۱	۵۰	۱۱۹	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۹۱	۱,۷۱۴	۲,۸۰۰	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۰۹۹)	(۵۱,۳۸۴)	(۹۴,۶۴۰)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴۶,۲۸۶)	(۲۹۲,۵۳۴)	۳۳۹,۵۴۳	(۱۲۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۷۴,۰۱۸	۳۷۴,۷۶۰	۷۷۴,۷۶۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵۱,۴۸۴)	(۳۸۸,۳۷۶)	(۸۳۷,۶۳۰)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۴۳)	(۳,۱۵۸)	(۵,۸۸۷)	۱۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۵,۸۲۸)	(۱۳۵,۷۹۵)	(۲۶۸,۱۹۳)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۱۳۷)	(۱۵۲,۵۶۹)	(۳۳۶,۹۳۹)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷۲,۴۲۳)	(۴۴۵,۱۰۳)	۲,۶۰۴	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۹۰,۷۸۳	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۸۵۷	۳۸,۷۳۳	۱۸۷,۱۰۷	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۳۴,۲۱۶	۶۹۴,۶۹۹	۱,۲۹۰,۷۸۱	(۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۲۱۶,۱۱۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
.....				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۴,۶۹۴	۶,۵۱۲,۲۳۱	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸	۶,۴۴۱,۵۶۱	۱۵,۹۹۰,۸۳۹	(۱۲,۶۲۴,۲۶۴)	۳,۳۶۶,۵۷۵	۸۳۱,۶۹۰	۸۱۲,۹۸۸	۷,۶۳۷,۵۹۵	۶,۲۰۹,۲۷۳	(۴,۳۴۲,۸۲۶)	۱,۸۶۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره		۶,۸۳۴,۴۱۸	۰	۰		۱۳,۲۷۴,۱۶۹	(۱۱,۸۰۰,۴۶۳)	۱,۴۷۳,۷۰۶	۰	۰		۵,۱۵۴,۶۴۱	(۴,۷۰۲,۴۸۹)	۴۵۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۷۴,۶۹۴	۱۳,۳۳۶,۶۴۹	۲,۵۰۹,۵۹۳	۲,۴۸۲,۴۴۸		۲۹,۲۶۵,۰۰۸	(۲۴,۴۲۴,۷۲۷)	۴,۸۴۰,۲۸۱	۸۳۱,۶۹۰	۸۱۲,۹۸۸		۱۱,۳۶۳,۹۱۴	(۹,۰۴۵,۳۱۵)	۲,۳۱۸,۵۹۹	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۳,۹۹۱	۱۰۹,۷۰۱	۲۸,۴۸۸			۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۵,۵۰۹	۳,۷۴۰	۷,۸۰۹,۰۹۱	۲۹,۲۰۶	(۲۳,۶۵۷)	۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳,۹۹۱	۱۰۹,۷۰۱	۲۸,۴۸۸	۰		۱۶۸,۹۱۹	(۱۳۴,۲۴۶)	۳۴,۶۷۳	۵,۵۰۹	۳,۷۴۰		۲۹,۲۰۶	(۲۳,۶۵۷)	۵,۵۴۹	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۹۸,۶۸۵	۱۳,۴۴۶,۳۵۰	۲,۵۳۸,۰۸۱	۲,۴۸۲,۴۴۸		۲۹,۴۳۳,۹۲۷	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	۴,۸۷۴,۹۵۴	۸۳۷,۱۹۹	۸۱۶,۷۲۸		۱۱,۳۹۳,۱۲۰	(۹,۰۶۸,۹۷۲)	۲,۳۲۴,۱۴۸	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۹,۴۳۳,۹۲۷	۱۱,۳۹۳,۱۲۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۳)	(۹,۰۶۸,۹۷۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۶۴,۴۷۹	۳,۵۴۳,۸۶۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۰۶,۸۴۳	۸۶۰,۳۱۹	۰
سربارتولید	۱,۶۳۴,۷۷۲	۹۰۲,۳۵۷	۰
جمع	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۵,۳۰۶,۵۳۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۴۰۶,۰۹۴	۵,۳۰۶,۵۳۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۷,۵۷۷	(۹۱۹,۹۷۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۴۶۳,۶۷۱	۴,۳۸۶,۵۶۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۲۷۰	۲۷۴,۴۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۴,۴۳۲)	(۳۲۹,۵۱۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۷۵۸,۵۰۹	۴,۳۳۱,۴۸۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱,۸۰۰,۴۶۴	۴,۷۳۷,۴۸۷	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۵۵۸,۹۷۳	۹,۰۶۸,۹۷۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	عدد	۲۵,۴۱۷	۱۰,۷۹۷,۱۸۳	۱۲۳,۸۴۲	۲۰,۱۰۷,۸۹۶	۲۲۸,۳۲۴	۲۹,۰۵۴,۵۵۰	۳۵۱,۸۰۵	۳۵,۷۷۸,۴۰۶	۲۵,۷۷۸	۱۲,۷۸۲,۷۲۲
جمع کل											

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	عدد	۲۵,۴۱۷	۲۷۴,۴۳۲	۱۲۳,۸۴۲	۲,۴۹۰,۲۰۲	۲۲۸,۳۲۴	۶,۶۳۳,۸۵۱	۳۵۱,۸۰۵	۹,۰۶۸,۹۷۲	۲۵,۷۷۸	۳۲۹,۵۱۳
جمع کل			۲۷۴,۴۳۲		۲,۴۹۰,۲۰۲		۶,۶۳۳,۸۵۱		۹,۰۶۸,۹۷۲		۳۲۹,۵۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۲۵,۷۷۸	۱۲,۷۸۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۸	۱۲,۷۸۲,۷۲۲	۳۲۹,۵۱۳
جمع کل			۳۲۹,۵۱۳		۰		۰		۰			۳۲۹,۵۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۷۱,۳۱۷	۱,۶۵۰,۵۹۸	۱,۶۰۳,۲۵۴	۵,۶۸۴,۵۴۹	۵۰۵,۸۸۱	۲,۸۷۵,۷۰۸	۵,۷۶۲,۷۲۴	۵۳۰,۳۹۴	۳,۰۵۶,۵۱۵	۸۹۳,۱۴۲	۱,۵۹۲,۶۳۳	۱,۴۲۲,۴۴۷
قطعات	عدد	۱,۸۱۵,۴۷۲	۱۱۶,۶۶۸	۲۱۱,۸۰۷	۱۰,۶۲۴,۸۹۱	۳۳,۸۹۵	۳۶۰,۱۳۰	۱۰,۷۷۱,۰۰۵	۳۵,۵۳۷	۳۸۲,۷۷۳	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۱۳,۳۱۵	۱۸۹,۱۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۵,۰۶۱			۳,۲۳۵,۸۳۸			۳,۴۳۹,۲۸۸			۱,۶۱۱,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۰,۵۵۵	۷۴۱,۲۰۹	۵۲,۲۹۶	۱۶۹,۵۴۱	۵۲۴,۴۶۳	۸۸,۹۱۸	۱۷۵,۲۱۹	۵۳۹,۳۷۱	۹۴,۵۰۸	۶۴,۸۷۷	۷۱۹,۹۱۶	۴۶,۷۰۶
قطعات	عدد	۱۴,۱۷۹	۳۹۲,۸۳۴	۵,۵۷۰	۳۲۶,۳۵۸	۲۹,۰۱۷	۹,۴۷۰	۳۲۷,۴۹۹	۳۰,۷۳۳	۱۰,۰۶۵	۱۳,۰۲۸	۳۸۱,۵۷۷	۴,۹۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷,۸۶۶			۹۸,۳۸۸			۱۰۴,۵۷۳			۵۱,۶۸۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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 کل				۱,۸۷۲,۹۲۷			۳,۳۳۴,۲۲۶			۳,۵۴۳,۸۶۱			۱,۶۶۳,۲۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۸۹۳,۱۴۲	۱,۵۹۲,۶۳۳	۱,۴۲۲,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۱۴۲	۱,۵۹۲,۶۳۳	۱,۴۲۲,۴۴۷
قطعات	عدد	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۱۳,۳۱۵	۱۸۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۱۳,۳۱۵	۱۸۹,۱۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۱,۶۱۱			۰			۰			۱,۶۱۱,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۶۴,۸۷۷	۷۱۹,۹۱۶	۴۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۷۷	۷۱۹,۹۱۶	۴۶,۷۰۶
قطعات	عدد	۱۳,۰۳۸	۳۸۱,۵۷۷	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۸	۳۸۱,۵۷۷	۴,۹۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱,۶۸۱			۰			۰			۵۱,۶۸۱
جمع کل				۱,۶۶۳,۲۹۲			۰			۰			۱,۶۶۳,۲۹۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۵,۲۰۶	۷۶۰,۶۵۹	۰	۵۰۲,۲۷۴	۳۰۹,۹۳۲	۲۴۲,۵۶۹
هزینه استهلاک	۱۴۷,۷۰۹	۴۷,۱۳۱	۰	۳,۳۶۰	۶۲۳	۱,۹۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۱۹۸	۱۸,۰۸۹	۰	۵,۰۸۷	۰	۵,۵۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۶۵,۰۰۰	۷۶,۴۷۸	۰	۵,۸۵۱	۲,۲۶۹	۴,۱۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۷	۶,۶۰۴	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۰۱	۸۲,۴۸۶	۱۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۵۶,۶۸۴	۰	۰	۱۲۷,۴۰۰	۱۶,۳۰۰	۰
هزینه ایاب ذهاب	۸۹,۲۲۱	۰	۰	۹۰,۶۳۰	۰	۰
هزینه غذا	۸۰,۷۵۴	۰	۰	۸۹,۱۲۰	۲۶,۵۴۴	۱۰,۰۰۰
عوارض و خدمات دولتي	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۹۰	۹۱۹	۰
خدمات حسابرسي	۰	۰	۰	۸۱,۵۱۱	۰	۰
هزینه خرید خدمات	۰	۰	۰	۶۷,۹۵۳	۲۲۴,۵۳۴	۱۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۳۴,۷۷۲	۹۰۲,۲۵۷	۰	۱,۲۷۴,۵۸۰	۶۷۰,۲۱۱	۲۸۴,۳۰۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۵۰	۳۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۰۷	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۵۰,۵۱۹	۳۴۰,۹۴۳	۶۹۸,۴۴۰	۴۱,۸۱۶	۲۹,۲۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۵	۲۷۹,۲۵۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱,۰۶۹,۶۳۷	۸۰۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۲۸,۴۷۱	۲۲۵,۷۸۷	۶۹۹,۴۲۳	۱,۰۷۸,۶۶۳	۷۵۴,۴۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۵۷۵	۵۵۵,۶۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۵۶۳,۲۷۴	۳۸۷,۱۸۹	۶۸۸,۸۹۳	۵۳۹,۵۹۸	۳۷۱,۷۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱۵۸,۹۸۰	۱۱۹,۳۶۱	۴۵۱,۴۴۰	۴۶,۳۲۶	۲۰,۹۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۲	۱۱۵,۶۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۰	۱,۶۷۱	۱,۲۵۴	۷۵۰,۷۹۰	۱,۶۷۱	۱,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۵۸۴	۵۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱,۵۱۱	۱,۰۳۹	۶۹۸,۵۶۰	۲۵,۸۹۸	۱۸,۰۹۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۱,۳۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۸۶	۱۶,۴۴۰	۳,۰۸۰	۱۸۷,۳۸۶	۱۶,۴۴۰	۳,۰۸۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱۶۳,۳۵۸	۶۸,۴۳۵	۱,۰۰۰
سود(زیان)تسعیرارز	۲۳,۰۱۴	۷,۹۲۲	۱,۰۰۰
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۳,۵۱۴,۰۶۳	۱,۱۲۹,۸۹۸	۱,۰۰۰
جمع	۳,۷۰۰,۴۳۵	۱,۲۰۶,۲۵۵	۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیرارز	۳۵۶,۴۴۳	۱۳۳	۱,۰۰۰
فروش بازرگاني - فن و قطعات	۳,۴۲۶,۸۵۶	۱,۰۷۰,۶۴۵	۱,۰۰۰
جمع	۳,۷۸۳,۲۹۹	۱,۰۷۰,۷۷۸	۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۱۸۲,۳۷۷	۳۰۴,۹۱۱		۰	۰	۳۰۴,۹۱۱	۰	۲,۸۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۲,۳۷۷	۳۰۴,۹۱۱			۰	۳۰۴,۹۱۱	۰	۲,۸۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۳۰۸,۱۳۴	۳۰۸,۱۳۴		۰	۰	۳۰۸,۱۳۴	۰	۲۹۵,۲۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۸,۱۳۴	۳۰۸,۱۳۴			۰	۳۰۸,۱۳۴	۰	۲۹۵,۲۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۵,۲۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات غیر مستقیم	۴۴,۷۵۵	۸,۲۸۰	۱,۰۰۰
سود و زیان تسعیر ارز	۱۸۷,۱۰۷	۱۵,۸۵۷	۱,۰۰۰
جمع	۲۳۱,۸۶۲	۲۴,۱۳۷	۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
۲,۸۱۶,۷۹۳	۲۸۶,۸۶۵	۲,۸۶۸,۶۵۵	۲۹۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»