اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 5,133,885
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	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	۱۲,۳۲۵,۲۰۶	۹,۷۶۹,۴۴۶	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۸۶,۱۸۴)	(۸,۱۸۳,۳۱۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۳۹,۰۲۲	۱,۵۸۶,۱۳۲	۵,۰۸۵,۷۷۷	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۷,۴۵۴)	(۴۲۸,۰۷۶)	(۱,۶۲۸,۸۰۳)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۸۷,۹۲۵	۶۷۶,۷۴۴	۱,۵۲۲,۰۰۲	۷۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۹۶,۹۸۹)	(۶۴۲,۸۴۵)	(۱,۹۵۴,۷۵۳)	(۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۰۲,۵۰۴	۱,۱۹۱,۹۵۵	۳,۰۲۴,۲۲۳	۶۸
هزینه های مالی	(۳۴,۷۴۳)	(۱۷,۹۳۶)	(۳۵,۹۵۶)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲,۱۳۹	۳۶,۲۷۸	۷۱,۱۷۱	۱۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۹,۹۰۰	۱,۲۱۰,۲۹۷	۳,۰۵۹,۴۳۸	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۱,۵۸۱)	(۳۰۲,۵۷۴)	(۴۳۱,۲۹۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۸,۳۱۹	۹۰۷,۷۲۳	۲,۶۲۸,۱۴۷	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۸,۳۱۹	۹۰۷,۷۲۳	۲,۶۲۸,۱۴۷	۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۳۳۳	۱۷۶	۵۰۸	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۱۰	۶	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۱	۱۸۶	۵۱۴	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۱	۱۸۶	۵۱۴	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۱	۱۷۷	۵۱۴	۹۳
سرمایه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۸,۳۱۹	۹۰۷,۷۲۳	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۷۴۸,۳۱۹	۹۰۷,۷۲۳	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۳۵,۱۰۷	۳,۶۳۱,۷۲۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۵۰۶	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	(۱۹)
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۴۱۶	۲۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۶,۳۴۱	۹۲,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	(۱۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۶۳,۸۵۹	۳,۷۷۷,۲۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷۸,۷۱۴	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۲,۳۴۲	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۴,۳۸۲,۲۴۴	۲,۹۶۹,۰۶۸	۲,۶۱۱,۹۹۶	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۰۹۳,۵۶۳	۸,۷۳۴,۳۸۶	۴,۳۲۲,۳۰۱	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۹۱)
موجودي نقد	۶۶۴,۶۹۹	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	(۴۰)
	۱۶,۹۲۰,۶۶۰	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۹۲۰,۶۶۰	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۲۰۳,۲۰۳	۲۴
جمع دارايي‌ها	۲۰,۶۸۴,۵۱۹	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۲۸۷,۷۶۱	۲۸۷,۷۶۱	۱۵۵,۸۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۰۵۷,۴۷۹	۲,۵۷۵,۳۸۵	۱,۴۹۱,۳۷۶	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۷۷,۰۳۵	۹,۲۹۴,۹۴۱	۶,۷۹۹,۵۵۴	۱۶
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	۹۴۵,۴۷۱	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۵,۴۷۱	۶۹۶,۷۹۵	۲۵۸,۶۸۰	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۵۳,۵۴۸	۵,۶۹۸,۱۴۸	۴,۴۶۸,۷۵۵	۲۰
ماليات پرداختني	۷۱۷,۸۸۰	۷۰۴,۲۶۲	۳۹۹,۸۲۵	۲
سود سهام پرداختني	۱۶۷,۷۴۶	۳۵,۴۲۶	۳۸,۵۵۴	۳۷۴
تسهيلات مالي	۴۳۵,۸۴۷	۲۴۵,۲۳۷	۵۴۹,۰۹۲	۷۸
ذخاير	۵۲۹,۹۹۷	۶۲۸,۴۲۳	۱۴۶,۵۹۶	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۶,۹۹۵	۱۵۵,۴۸۳	۱۰۳,۴۳۹	۶۵
	۸,۹۶۲,۰۱۳	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۶۲,۰۱۳	۷,۴۶۶,۹۷۹	۵,۷۰۶,۲۶۱	۲۰
جمع بدهي‌ها	۹,۹۰۷,۴۸۴	۸,۱۶۳,۷۷۴	۵,۹۶۴,۹۴۱	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۶۸۴,۵۱۹	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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

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	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۴۹۱,۳۷۷	۰	۶,۷۹۹,۵۵۵
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	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۴۹۱,۳۷۷	۰	۶,۷۹۹,۵۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۳۸,۱۴۷		۲,۶۳۸,۱۴۷
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	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۷۶۱)		(۱۴۲,۷۶۱)
افزایش سرمایه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰			۰	۰		(۱,۲۷۹,۴۷۱)		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۱,۹۰۷				(۱۳۱,۹۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۷۴۸,۳۱۹		۱,۷۴۸,۳۱۹
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	۱,۷۴۸,۳۱۹	۰	۱,۷۴۸,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۲۶۶,۹۶۲)		(۲۶۶,۹۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۷۳۷		۷۳۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۴,۰۵۷,۴۷۹	۰	۱۰,۷۷۷,۰۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۴,۲۵۵)	۱۷۴,۶۳۹	۱,۱۵۸,۳۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۷,۹۶۳)	(۱۵۵,۴۵۷)	(۱۱۶,۸۵۴)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۲۲,۲۱۸)	۱۹,۱۸۲	۱,۰۴۱,۵۳۲	--
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	(۵۳,۱۴۸)	(۱۴۶,۵۶۸)	(۲۸۳,۸۸۸)	۶۴
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰	۰	۳۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۱۴	۲,۱۷۰	۵,۱۰۰	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۳۸۴)	(۱۴۴,۳۹۸)	(۲۷۸,۷۶۸)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۳,۶۰۲)	(۱۲۵,۲۱۶)	۷۶۲,۷۶۴	(۱۹۸)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷۴,۷۶۰	۳۹۹,۹۷۲	۹۰۶,۸۴۷	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۶,۸۷۶)	(۴۷۰,۷۴۴)	(۱,۱۵۱,۶۲۴)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۷۴۳)	(۱۷,۹۳۶)	(۳۵,۹۵۶)	(۹۴)
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	(۱۳۴,۶۴۲)	(۷,۵۹۳)	(۱۴۵,۸۸۹)	(۱,۶۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۱,۵۰۱)	(۹۶,۳۰۱)	(۴۲۶,۶۲۲)	(۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۷۵,۱۰۳)	(۲۲۱,۵۱۷)	۳۳۶,۱۴۲	(۱۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۷۱۰,۵۶۴	۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸,۷۳۲	۳۱,۲۷۹	۵۴,۳۶۴	۲۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۴,۶۹۹	۵۲۰,۲۲۶	۱,۱۰۱,۰۷۰	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۳۳۸,۵۵۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
انواع رادياتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۱۸۸,۰۴۱	۵,۳۱۵,۶۳۳	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۵,۲۸۶,۲۹۴	۱۴,۱۶۵,۶۵۰	(۹,۷۹۳,۵۶۷)	۴,۳۷۲,۰۸۳	۱,۱۷۴,۰۸۵	۱,۰۷۴,۶۹۴	۵,۸۷۰,۵۷۲	۶,۳۰۹,۰۶۹	(۴,۲۶۹,۰۷۷)	۲,۰۳۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۴,۲۴۵,۲۷۴	۰	۰		۱۰,۴۹۹,۴۵۱	(۹,۸۶۶,۵۲۷)	۶۳۲,۹۲۴	۰	۰		۵,۹۰۶,۴۳۶	(۵,۵۴۴,۷۷۴)	۳۶۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۸۸,۰۴۱	۹,۵۶۰,۹۰۷	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴		۲۴,۶۶۵,۱۰۱	(۱۹,۶۶۰,۰۹۴)	۵,۰۰۵,۰۰۷	۱,۱۷۴,۰۸۵	۱,۰۷۴,۶۹۴		۱۲,۲۱۵,۵۰۵	(۹,۸۱۳,۸۵۱)	۲,۴۰۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
انواع رادياتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۶۵,۴۱۵	۲۰۸,۵۳۹	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱	۳,۷۵۶,۳۷۹	۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۲۳,۲۴۵	۲۳,۹۹۱	۴,۵۷۲,۵۹۰	۱۰۹,۷۰۱	(۷۲,۳۳۳)	۳۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۵,۴۱۵	۲۰۸,۵۳۹	۵۴,۷۲۳	۹۶,۷۶۱		۳۶۳,۴۷۱	(۲۸۲,۷۰۱)	۸۰,۷۷۰	۲۳,۲۴۵	۲۳,۹۹۱		۱۰۹,۷۰۱	(۷۲,۳۳۳)	۳۷,۳۶۸	۰	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			

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
جمع				۱,۲۵۳,۴۵۶	۹,۷۶۹,۴۴۶	۲,۸۹۹,۲۷۶	۲,۷۷۶,۴۵۵		۲۵,۰۲۸,۵۷۲	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	۵,۰۸۵,۷۷۷	۱,۱۹۷,۳۳۰	۱,۰۹۸,۶۸۵		۱۲,۳۲۵,۲۰۶	(۹,۸۸۶,۱۸۴)	۲,۴۳۹,۰۲۴	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 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	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۱۲,۳۲۵,۲۰۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۹,۸۸۶,۱۸۴)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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	۸,۰۰۳,۹۸۸	۴,۰۸۸,۶۴۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۳,۰۶۸	۶۰۳,۲۷۱	۰
سربارتولید	۱,۳۶۰,۵۴۷	۶۳۶,۵۱۶	۰
جمع	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۵,۳۲۸,۴۳۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۵,۳۲۸,۴۳۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲,۲۷۳)	(۶۸۸,۶۲۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۵,۳۳۰	۴,۶۳۹,۸۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۰,۲۰۷	۵۶۹,۲۷۰	۰

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶۹,۲۷۰)	(۸۶۷,۶۶۷)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۰۷۶,۲۶۷	۴,۳۴۱,۴۱۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹,۸۶۶,۵۲۸	۵,۵۴۴,۷۷۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۹,۸۸۶,۱۸۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۹۳,۷۷۷	۶,۰۷۰,۴۶۵	۵۶۹,۲۷۰	۳۳۳,۱۸۹	۱۶,۲۲۰,۱۸۱	۵,۲۴۲,۱۸۴	۲۴۲,۴۶۵	۲۰,۳۸۳,۹۶۱	۴,۹۴۲,۳۹۷	۵۷۲,۲۸۶	۱۷,۲۷۴,۹۰۱	۹,۸۸۶,۱۸۴	۸۷,۱۴۵	۹,۹۵۶,۵۹۰	۸۶۷,۶۶۷
جمع کل				۵۶۹,۲۷۰			۵,۲۴۲,۱۸۴			۴,۹۴۲,۳۹۷			۹,۸۸۶,۱۸۴			۸۶۷,۶۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادیاتور و مبدل هاي صنعتي	تن	۸۷,۱۴۵	۹,۹۵۶,۵۹۰	۸۶۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۵	۹,۹۵۶,۵۹۰	۸۶۷,۶۶۷
جمع کل				۸۶۷,۶۶۷			۰			۰			۰			۸۶۷,۶۶۷

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			خريد 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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۸۵۲,۶۰۴	۷۹۹,۵۷۳	۱,۴۸۱,۲۹۲	۵,۷۲۲,۵۱۵	۵۶۶,۶۴۶	۳,۲۴۲,۶۳۹	۶,۶۰۰,۳۴۱	۵۱۹,۱۷۱	۳,۴۲۶,۷۰۷	۹۷۴,۷۷۸	۱,۳۳۰,۷۸۹	۱,۲۹۷,۲۲۴
قطعات	عدد	۳,۴۶۲,۱۸۶	۵۳,۵۸۰	۱۸۵,۵۰۴	۷,۸۲۵,۵۳۷	۵۱,۸۹۲	۴۰۶,۰۷۹	۹,۴۶۶,۰۳۸	۴۵,۳۳۴	۴۲۹,۱۳۲	۱,۸۲۱,۶۸۵	۸۹,۱۷۶	۱۶۲,۴۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۶,۷۹۶			۳,۶۴۸,۷۱۸			۳,۸۵۵,۸۳۹			۱,۴۵۹,۶۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۹۶,۶۳۲	۴۶۲,۵۶۰	۹۰,۹۵۴	۴۳۱,۲۳۹	۴۶۱,۷۰۷	۱۹۹,۱۰۶	۵۲۴,۴۱۰	۴۰۱,۲۲۸	۲۱۰,۴۰۸	۱۰۳,۴۶۱	۷۶۹,۸۷۵	۷۹,۶۵۲
قطعات	عدد	۱۲۴,۲۶۸	۷۷,۹۲۸	۹,۶۸۴	۳۸۶,۷۷۴	۵۴,۸۱۰	۲۱,۱۹۹	۴۴۵,۶۵۷	۵۰,۲۶۷	۲۲,۴۰۲	۶۵,۳۸۵	۱۲۹,۷۰۹	۸,۴۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۰,۶۳۸			۲۲۰,۳۰۵			۲۳۲,۸۱۰			۸۸,۱۳۳
جمع کل				۱,۷۶۷,۴۳۴			۳,۸۶۹,۰۲۳			۴,۰۸۸,۶۴۹			۱,۵۴۷,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۷۴,۷۷۸	۱,۳۳۰,۷۸۹	۱,۲۹۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۷۷۸	۱,۳۳۰,۷۸۹	۱,۲۹۷,۲۲۴
قطعات	عدد	۱,۸۲۱,۶۸۵	۸۹,۱۷۶	۱۶۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۶۸۵	۸۹,۱۷۶	۱۶۲,۴۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۹,۶۷۵			۰			۰			۱,۴۵۹,۶۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۰۳,۴۶۱	۷۶۹,۸۷۵	۷۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۶۱	۷۶۹,۸۷۵	۷۹,۶۵۲
قطعات	عدد	۶۵,۳۸۵	۱۲۹,۷۰۹	۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۸۵	۱۲۹,۷۰۹	۸,۴۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸,۱۳۳			۰			۰			۸۸,۱۳۳
جمع کل				۱,۵۴۷,۸۰۸			۰			۰			۱,۵۴۷,۸۰۸

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	.....

«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	۸۹۴,۶۴۶	۴۸۱,۱۰۰	۰	۴۶۶,۴۳۵	۲۲۶,۷۴۵	۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۸۷۴	۴۹,۴۲۴	۰	۳,۷۲۷	۷۰۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۲	۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۱,۱۶۴	۸۳,۴۰۱	۰	۳۲,۴۷۸	۳,۰۹۹	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	۴۲۴,۰۳۰	۵,۹۲۵	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۸	۶۷,۴۲۷	۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۲۹۱	۱۲,۹۹۳	۰	۵۵۱,۸۱۵	۲۲۳,۵۵۷	۰
جمع	۱,۳۶۰,۵۴۷	۶۲۶,۵۱۶	۰	۱,۶۲۸,۸۰۳	۵۲۷,۴۵۴	۰

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	.....

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	۲۵۱	۲۶۴	۲۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۰۹	۱۰۹

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

شرح	نوع ارز	مبلغ سرمایه ثبت شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال		مبلغ سرمایه ثبت شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال		مبلغ برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴۶,۴۴۰	۱۰۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۴,۶۸۱	۲۷۷,۶۵۹	۲۴۶,۳۰۹	۱۱۳,۶۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۱۲,۷۷۳	۷۵۶,۵۴۹	۵۲۱,۱۱۰	۲۶۷,۲۵۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۱۲	۵۷۵,۹۳۹	۲۱۸,۲۱۴	۱۰۰,۷۱۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۴,۱۵۸	۲۰۰,۳۹۶	۱۰۶,۵۵۸	۴۹,۱۸۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۷,۸۶۶	۶۹,۷۳۱	۱۲,۶۴۳	۶,۴۸۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۷۱	۶۷۸	۱,۶۷۱	۸۵۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۲۰,۱۶۷	۱,۲۰۴,۵۲۵	۲,۷۱۸,۹۶۷	۱,۲۵۴,۸۸۵	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
تپنا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۴۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملياتي	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱,۱۸۷,۹۲۵	۶۳۸,۴۷۷
جمع	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱,۱۸۷,۹۲۵	۶۳۸,۴۷۷

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 درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۱,۹۵۴,۷۵۳	۱,۰۹۶,۹۸۹	۱,۲۴۸,۷۱۴
جمع	۱,۹۵۴,۷۵۳	۱,۰۹۶,۹۸۹	۱,۲۴۸,۷۱۴

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۵,۲۳۷	۴۳۵,۸۴۷		۰	۰	۴۳۵,۸۴۷	۰	۳۴,۷۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۵,۲۳۷	۴۳۵,۸۴۷		۰	۰	۴۳۵,۸۴۷	۰	۳۴,۷۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۷۴۳	

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	۱۸	۳۳۸,۷۹۱	۲۶۶,۰۰۴		۰	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۲۸,۷۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۸,۷۹۱	۲۶۶,۰۰۴			۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۲۸,۷۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸,۷۱۹	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۱,۱۷۱	۸۲,۱۳۹	۰
جمع	۷۱,۱۷۱	۸۲,۱۳۹	۰

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
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
۲,۵۷۵,۳۸۵	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲۶۶,۹۶۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»