اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 3,854,414
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	رادیاتور ایران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت راديا‌تور ايران (سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند

نتیجه گیری

3. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-4-1-27، عليرغم انعکاس مبلغ 1.005.960 ميليون ريال(2.710.897) دلار آمريکا بدهي ارزي شرکت اصلي به شرکت کول اور بابت خريد مواداوليه در سنوات قبل، شخص حقيقي طي اظهارنامهاي در مورخ 23 آذر 1398 مدعي مطالبات فوق در نتيجه انتقال طلب شرکت کول اور به خود گرديده که پيگيريهاي نامبرده از مراجع قضايي منجر به صدور رأي صادره مورخ 10/05/1402 عليه شرکت شده و به دليل عدم پذيرش رأي صادره توسط واحد مورد رسيدگي موضوع در دادگاه مربوطه در مرحله تجديد نظر ميباشد که راي نهايي تاکنون صادر نگرديدهاست. شرکت بابت خسارت تأخير تأديه به مشارالیه مبلغ 40.000 ميليون ريال يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي در حسابها ذخيره منظور نمودهاست.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئتمديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اينمؤسسه نسبتبه صورتهايمالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبتبه ساير اطلاعات نيست و نسبتبه آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اينمؤسسه مطالعه ساير اطلاعات بهمنظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسبشده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اينمؤسسه به ايننتيجه برسد که تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اينموضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته با اهميت قابل گزارشي وجود ندارد.

بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1401 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 تير ماه 1402 موسسه مذکور نسبت به صورت مالي نظر تعديل نشده اظهار شدهاست.

ساير موارد

7. طي دوره مورد گزارش در راستاي مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 29 و 30 اساسنامه نسبت به معرفي شخص حقيقي توسط يكي از اعضاي حقوقي هيئت مديره اقدامي نشده و شركت با چهار عضو هيئت مديره اداره مي‌شود.
8. دو عضو هيئت مديره موظف داراي سمت سازماني در شركت نمي‌باشند.
9. پي‌گيري و اقدامات شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 22 تيرماه 1402 صاحبان سهام درخصوص موارد زير، به نتيجه نهايي نرسيده‌است:
-اقدامات حقوقي بابت دعوي مطروحه نسبت به بدهي ارزي به شركت كول‌اور
-انتقال اسناد مالكيت بخشي از زمين‌هاي شركت
-رعايت كامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح بندهاي 10 الي 12 اين گزارش
10. دستورالعمل حاكميت شركتي به موجب چك‌ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته‌است، در اين خصوص عمدتا به استثناي موارد زير، به مورد با اهميت ديگري از عدم رعايت ضوابط تعيين شده برخورد نشده‌است:
-لزوم اكثريت اعضاي هيئت مديره به صورت غيرموظف(تبصره 1 ماده 6)
-لزوم وجود حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره غيرموظف داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط(تصره 4 ماده 4)
-ممنوعيت تملك سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي (ماده 28)
11. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده‌است:
11-1. ماده 27 در خصوص داشتن تحصيلات مالي و رشته‌هاي مرتبط حداقل يكي از اعضاي هيات مديره يا نماينده وي بصورت غير موظف.
11-2. ماده 28 در خصوص معرفي نماينده حقيقي اشخاص حقوقي عضو هيات مديره ظرف حداكثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع.
12. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت اصلي، به موجب چك‌ليست‌هاي ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار، بررسي شده‌است. بر اساس بررسي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم رعايت ضوابط تعيين شده، برخورد نكرده‌است.

29آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Sayed Ali Shirazi [Sign	811037	1402/09/12 12:58:41
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1402/09/12 13:00:13

صورت سود و زيان 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۱۹,۴۶۹	۵,۱۹۶,۶۶۴	۱۴,۸۲۲,۸۰۰	۶۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۸۶,۵۳۳)	(۴,۶۳۷,۶۹۰)	(۱۱,۷۱۱,۲۴۹)	(۵۵)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۲,۹۲۶	۵۵۸,۹۷۴	۳,۱۱۱,۵۵۱	۱۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۴,۵۳۸)	(۳۸۸,۴۸۵)	(۱,۱۶۸,۳۰۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۱,۷۹۶	۲۲۵,۳۴۰	۵۴۶,۹۳۰	۵۲
سایر هزینه‌ها	(۲۶۹,۲۰۱)	(۲۳۶,۰۷۸)	(۷۲۱,۴۳۷)	(۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸۶۰,۹۹۳	۱۵۹,۷۵۱	۱,۷۶۸,۷۵۲	۴۳۹
هزینه های مالی	(۱۷,۹۳۶)	(۵۸,۴۰۵)	(۲۴,۶۹۹)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۲۸۰	۸۲,۱۱۶	۱۲۷,۹۰۸	(۵۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۷۹,۳۳۷	۱۸۳,۴۶۲	۱,۸۷۱,۹۶۱	۳۷۹
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	۸۷۹,۳۳۷	۱۸۳,۴۶۲	۱,۸۷۱,۹۶۱	۳۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۹,۰۶۸)	(۱۰۹,۱۸۳)	(۳۶۶,۳۳۰)	(۱۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۹,۵۵۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۰,۲۶۹	۴۴,۷۲۹	۱,۵۰۵,۶۳۱	۱,۱۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۰,۲۶۹	۴۴,۷۲۹	۱,۵۰۵,۶۳۱	۱,۱۷۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵۷۰,۲۶۹	۴۴,۷۲۹	۱,۵۰۵,۶۳۱	۱,۱۷۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۷	۶	۳۶۸	۲,۳۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۵	۱۴	۱۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۱	۱۱	۳۸۲	۱,۳۶۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۶۱	۱۱	۳۸۲	۱,۳۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۸	۱۲	۳۹۱	۱,۱۳۳
سرمایه - میلیون ریال	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	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 زيان جامع تلفيقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷۰,۲۶۹	۴۴,۷۲۹	۱,۵۰۵,۶۳۱	۱,۱۷۵
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
سود(زیان) جامع سال	۵۷۰,۲۶۹	۱,۸۲۹,۷۲۹	۴,۵۵۸,۲۲۸	(۶۹)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵۷۰,۲۶۹	۱,۸۲۹,۷۲۹	۴,۵۵۸,۲۲۸	(۶۹)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفيقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۶۳,۱۴۹	۳,۵۳۹,۶۹۲	۳۲۸,۸۰۵	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۲,۲۱۷	۲,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۱۴)
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۵۹۵	۱۸,۷۰۱	۱,۳۹۸	(۱)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶۹	۵۶۹	۵۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۴۷۳	۲۵,۸۹۴	۱۹,۵۰۶	۱۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۱۴,۰۰۳	۳,۵۸۷,۴۳۵	۳۵۳,۵۴۰	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۷۸,۹۶۹	۱,۵۹۷,۸۴۶	۳۴۷,۷۷۸	۳۶
موجودي مواد و كالا	۳,۷۷۲,۷۶۳	۳,۰۸۰,۵۹۹	۲,۴۵۰,۱۱۵	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۶۰,۰۳۶	۴,۴۷۵,۰۱۷	۳,۳۷۸,۹۳۰	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵۲۴,۶۰۵	۸۰۲,۵۸۲	۴۲۴,۷۲۲	(۳۵)
	۱۱,۸۵۲,۳۷۳	۹,۹۷۲,۰۴۴	۶,۵۱۷,۵۵۵	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۸۵۲,۳۷۳	۹,۹۷۲,۰۴۴	۶,۵۱۷,۵۵۵	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۵,۵۶۶,۳۷۶	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۶,۸۷۱,۰۹۵	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	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	۱۶۴,۸۵۴	۱۶۴,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۱۷۱,۸۶۰	۱,۷۴۳,۵۸۹	۲,۱۵۵,۰۵۱	۲۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷,۴۸۷,۱۹۴	۷,۰۵۸,۹۲۳	۳,۱۱۸,۵۲۰	۶
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۸۷,۱۹۴	۷,۰۵۸,۹۲۳	۳,۱۱۸,۵۲۰	۶
بدهي‌ها				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۱۱,۵۸۹	۳۳۸,۶۳۲	۳۳۸,۵۶۵	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۱,۵۸۹	۳۳۸,۶۳۲	۳۳۸,۵۶۵	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۹۴,۱۸۶	۴,۸۴۷,۰۹۸	۲,۵۱۶,۸۷۸	۲۸
ماليات پرداختني	۶۳۰,۵۴۲	۴۴۲,۲۶۷	۳۳۷,۴۳۹	۴۳
سود سهام پرداختني	۱۰۱,۲۵۲	۳۵,۸۷۹	۳۸,۵۰۴	۱۸۲
تسهيلات مالي	۴۴۸,۲۴۲	۵۴۹,۰۹۲	۴۱۹,۶۷۶	(۱۸)
ذخاير	۱۵۹,۸۵۹	۱۸۴,۱۴۹	۱۴۸,۲۴۰	(۱۳)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۳,۵۱۲	۱۰۳,۴۳۹	۶۳,۲۷۳	۲۹
	۷,۶۶۷,۵۹۳	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳,۵۱۴,۰۱۰	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۶۷,۵۹۳	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳,۵۱۴,۰۱۰	۲۴
جمع بدهي‌ها	۸,۰۷۹,۱۸۲	۶,۵۰۰,۵۵۶	۳,۷۵۲,۵۷۵	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۶۶,۳۷۶	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۶,۸۷۱,۰۹۵	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۲,۱۵۵,۰۵۱	(۱,۸۴۴)	۳,۱۱۸,۵۲۰	۰	۳,۱۱۸,۵۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۲,۱۵۵,۰۵۱	(۱,۸۴۴)	۳,۱۱۸,۵۲۰	۰	۳,۱۱۸,۵۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱,۵۰۵,۶۳۱		۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۳,۰۵۲,۵۹۷	۰			۳,۰۵۲,۵۹۷	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	۰	۱,۵۰۵,۶۳۱	۰	۴,۵۵۸,۲۲۸	۰	۴,۵۵۸,۲۲۸
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۶۱۷,۸۲۵)		(۶۱۷,۸۲۵)	۰	(۶۱۷,۸۲۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۰۰۴,۴۱۴		۰					۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)		(۱,۲۱۹,۴۱۴)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۹,۸۵۴				(۷۹,۸۵۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۷۴۳,۵۸۹	(۱,۸۴۴)	۷,۰۵۸,۹۲۳	۰	۷,۰۵۸,۹۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۵۷۰,۲۶۹		۵۷۰,۲۶۹	۰	۵۷۰,۲۶۹
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	۵۷۰,۲۶۹		۵۷۰,۲۶۹	۰	۵۷۰,۲۶۹
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱۴۳,۶۱۳)		(۱۴۳,۶۱۳)	۰	(۱۴۳,۶۱۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

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
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												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۶۱۵	۰	۶۱۵	۰	۶۱۵
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	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۱۷۱,۸۶۰	(۱,۸۴۴)	۷,۴۸۷,۱۹۴	۰	۷,۴۸۷,۱۹۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹,۶۶۵	۸۵۱,۱۰۶	۱,۲۴۴,۷۳۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۰,۷۹۳)	(۲۴۴,۲۰۷)	(۲۶۱,۵۰۲)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۱,۱۲۸)	۶۰۶,۸۹۹	۹۸۳,۲۱۸	--
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	(۱۶۷,۰۲۱)	(۶۵,۴۸۰)	(۲۶۵,۷۳۶)	(۱۵۵)
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	(۱۰۰)	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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۹	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 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۷۲	۴,۲۹۶	۸,۳۰۷	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۴,۹۴۹)	(۶۱,۱۸۴)	(۲۵۷,۳۶۳)	(۱۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۶,۰۷۷)	۵۴۵,۷۱۵	۷۲۵,۸۵۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	۳۹۹,۹۷۲	۳۹۸,۴۷۷	۱,۰۶۱,۱۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷۰,۷۴۴)	(۳۶۳,۳۹۱)	(۸۶۸,۷۷۱)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۹۳۶)	(۵۸,۴۰۵)	(۳۴,۶۹۹)	۶۹
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴,۴۷۲)	(۳۲۷,۷۱۲)	(۶۱۱,۱۸۱)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳,۱۸۰)	(۲۵۱,۰۳۱)	(۴۴۳,۵۰۹)	۷۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۰۹,۲۵۷)	۱۹۴,۶۸۴	۲۸۲,۳۴۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۲,۵۸۲	۴۳۴,۷۳۲	۴۳۴,۷۳۲	۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱,۲۸۰	۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۰۴	(۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۴,۶۰۵	۶۵۲,۵۱۰	۸۰۲,۵۸۲	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۳۵,۹۵۱	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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۶۹,۴۴۶	۵,۷۱۳,۹۰۴	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۸۳,۳۱۴)	(۴,۸۴۳,۲۳۷)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۸۶,۱۳۲	۸۷۰,۶۶۷	۲,۷۷۷,۵۷۰	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۸,۰۷۶)	(۳۲۶,۴۰۰)	(۹۵۹,۰۷۲)	(۳۱)
هزینه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۶,۷۴۴	۵۷۹,۷۸۲	۱,۲۵۶,۶۲۱	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۶۴۲,۸۴۵)	(۵۹۷,۸۳۳)	(۱,۴۳۶,۴۵۲)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۹۱,۹۵۵	۵۲۶,۲۱۶	۱,۶۳۸,۶۶۷	۱۲۷
هزینه های مالی	(۱۷,۹۳۶)	(۵۸,۱۲۰)	(۳۴,۴۷۷)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۲۷۸	۸۲,۱۱۴	۱۳۷,۹۰۳	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۰,۲۹۷	۵۵۰,۲۱۰	۱,۷۵۲,۰۹۳	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۲,۵۷۴)	(۱۳۸,۷۳۳)	(۳۳۳,۸۶۳)	(۱۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۷,۷۲۳	۴۱۱,۴۷۷	۱,۴۱۸,۲۳۰	۱۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۵۷	۳۵۸	--
سود(زیان) خالص	۹۰۷,۷۲۳	۴۱۱,۶۳۴	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۴	۱۰۲	۳۴۲	۱۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۵	۱۶	۱۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۱۰۷	۳۵۸	۱۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۱۰۷	۳۵۸	۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۶	۱۰۷	۳۶۸	۱۲۱
سرمایه	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰۷,۷۲۳	۴۱۱,۶۳۴	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۲۱
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۹۰۷,۷۲۳	۲,۱۹۶,۶۳۴	۴,۴۷۱,۱۸۵	(۵۹)
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۰۵,۱۲۲	۳,۵۰۷,۸۲۸	۳۱۵,۸۸۴	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۲,۲۱۷	۲,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۱۴)
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۳۷۸	۳,۳۶۹	۱,۱۸۱	۶۷۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۷۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۹۶۸	۱۸,۰۲۷	۱۴,۸۸۴	۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۶۷۵,۱۷۴	۳,۵۶۱,۲۹۲	۳۶۵,۷۰۹	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۶۶,۸۵۴	۱,۵۴۲,۳۴۲	۲۴۷,۱۶۳	۴۰
موجودي مواد و کالا	۳,۲۱۱,۵۸۰	۲,۶۱۱,۹۹۶	۲,۱۲۱,۶۹۳	۲۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۲۵۳,۴۳۶	۴,۳۲۲,۳۰۱	۳,۳۰۸,۱۹۷	۲۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵۳۰,۳۲۶	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۳۰	(۲۷)
	۱۱,۲۶۸,۱۹۶	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۲۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۱,۲۶۸,۱۹۶	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۲۳
جمع دارایي‌ها	۱۴,۹۴۳,۳۷۰	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۸۵۴,۴۱۴	۳,۸۵۴,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۵۵,۸۵۴	۱۵۵,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۵۶,۴۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۶	۱,۹۸۳,۹۱۴	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۵۶۴,۶۶۴	۶,۷۹۹,۵۵۴	۳,۹۴۹,۲۲۷	۱۱
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	۳۰۸,۴۶۸	۲۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۸,۴۶۸	۲۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۲۵,۵۰۶	۴,۴۶۸,۷۵۵	۳,۳۸۷,۸۸۳	۲۶
ماليات پرداختني	۶۱۸,۲۲۹	۳۹۹,۸۲۵	۳۰۵,۰۹۱	۵۵
سود سهام پرداختني	۱۰۱,۲۵۲	۳۸,۵۵۴	۲۹,۲۳۷	۱۶۳
تسهيلات مالي	۴۴۸,۲۴۲	۵۴۹,۰۹۲	۴۱۵,۲۷۱	(۱۸)
ذخاير	۱۴۳,۴۹۷	۱۴۶,۵۹۵	۱۳۶,۱۱۵	(۲)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۳,۵۱۲	۱۰۳,۴۳۹	۶۳,۲۷۳	۲۹
	۷,۰۷۰,۲۳۸	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۷۰,۲۳۸	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۲۴
جمع بدهي‌ها	۷,۳۷۸,۷۰۶	۵,۹۶۴,۹۴۱	۳,۵۲۷,۴۵۵	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۹۴۳,۳۷۰	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۳	۱۷

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۲,۹۴۹,۲۲۷
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 دارايي‌ها	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۲,۹۴۹,۲۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۱۸,۲۳۰		۱,۴۱۸,۲۳۰
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	۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۰۵۲,۵۹۷	۰			۳,۰۵۲,۵۹۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	۰	۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۴,۴۷۰,۸۲۷
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۵۰۰)		(۶۲۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۴,۴۱۴		۰			۰	۰		(۱,۲۱۹,۴۱۴)		۱,۷۸۵,۰۰۰
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			(۱,۷۸۵,۰۰۰)	۰	۰		(۱,۷۸۵,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۰,۸۵۴				(۷۰,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۱,۴۹۱,۳۷۶	۰	۶,۷۹۹,۵۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۰۷,۷۲۳		۹۰۷,۷۲۳
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	۹۰۷,۷۲۳	۰	۹۰۷,۷۲۳
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۶۱۳)		(۱۴۲,۶۱۳)
افزایش سرمایه	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵۴	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۲۵۶,۴۸۶	۰	۷,۵۶۴,۶۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۴,۶۳۹	۸۱۷,۸۷۹	۱,۰۸۸,۴۱۹	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۵,۴۵۷)	(۲۳۱,۳۶۰)	(۲۳۹,۱۲۸)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۱۸۲	۵۹۶,۵۱۹	۸۴۹,۲۹۱	(۹۷)
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	(۱۴۶,۵۶۸)	(۶۱,۲۳۱)	(۲۳۱,۶۳۶)	(۱۳۹)
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	۱۹	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	۰	۰	۴۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۷۰	۴,۲۹۴	۸,۳۰۳	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴۴,۳۹۸)	(۵۶,۹۳۷)	(۲۱۳,۲۶۷)	(۱۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۵,۲۱۶)	۵۳۹,۵۸۲	۶۳۶,۰۲۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۳۹۹,۹۷۲	۳۹۸,۴۷۷	۱,۰۶۱,۱۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۷۰,۷۴۴)	(۳۵۸,۹۸۶)	(۸۶۴,۳۶۶)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷,۹۳۶)	(۵۸,۱۲۰)	(۲۴,۴۷۷)	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷,۵۹۳)	(۳۲۷,۷۱۲)	(۶۱۱,۱۸۳)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۶,۳۰۱)	(۳۴۶,۳۴۱)	(۴۳۸,۸۸۴)	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۱,۵۱۷)	۱۹۳,۲۴۱	۱۹۷,۱۴۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۳۰	۴۱۷,۹۳۰	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۲۷۹	۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۰۴	(۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲۰,۳۲۶	۶۴۴,۲۵۵	۷۱۰,۵۶۴	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۲۵,۹۵۱	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				
.....				
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:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۱۷۸,۶۱۴	۳,۵۵۰,۷۰۶	۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷	۳,۳۹۳,۲۹۸	۹,۷۵۳,۸۲۰	(۷,۳۳۷,۷۷۷)	۲,۴۱۶,۰۴۳	۱,۳۸۶,۰۷۰	۱,۱۸۸,۰۴۱	۴,۴۷۴,۲۸۴	۵,۳۱۵,۶۳۳	(۳,۹۴۵,۲۸۱)	۱,۳۷۰,۲۵۲	۱,۷۲۶,۹۳۰	۱,۹۲۴,۹۵۹	۴,۸۱۶,۷۳۷	۹,۲۷۲,۰۲۱

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
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۰۳۰,۱۴۱	۰	۰		۶,۱۷۰,۸۷۰	(۵,۸۴۱,۶۲۵)	۳۲۹,۲۴۵	۰	۰		۴,۲۴۵,۲۷۴	(۴,۰۴۵,۷۱۳)	۱۹۹,۵۶۱	۰	۰		۲,۸۳۷,۶۱۲
جمع فروش داخلی				۱,۱۷۸,۶۱۴	۵,۵۸۰,۸۴۷	۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷		۱۵,۹۲۴,۶۹۰	(۱۳,۱۷۹,۴۰۲)	۲,۷۴۵,۲۸۸	۱,۳۸۶,۰۷۰	۱,۱۸۸,۰۴۱		۹,۵۶۰,۹۰۷	(۷,۹۹۱,۰۹۴)	۱,۵۶۹,۸۱۲	۱,۷۲۶,۹۳۰	۱,۹۲۴,۹۵۹	۱۲,۱۰۹,۶۳۳
فروش صادراتی:																					
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۷,۷۵۶	۱۳۳,۰۵۷	۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۲,۹۱۹,۲۷۸	۳۸۸,۲۶۴	(۳۵۵,۹۸۲)	۳۲,۲۸۲	۳۷,۲۳۳	۶۵,۴۱۵	۳,۱۸۷,۹۳۹	۲۰۸,۵۳۹	(۱۹۲,۲۲۰)	۱۶,۳۱۹	۱۰۸,۷۶۷	۸۰,۵۸۵	۲,۸۴۸,۳۲۲	۲۲۹,۵۳۲
جمع فروش صادراتی				۵۷,۷۵۶	۱۳۳,۰۵۷	۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۳۸۸,۲۶۴	(۳۵۵,۹۸۲)	۳۲,۲۸۲	۳۷,۲۳۳	۶۵,۴۱۵		۲۰۸,۵۳۹	(۱۹۲,۲۲۰)	۱۶,۳۱۹	۱۰۸,۷۶۷	۸۰,۵۸۵		۲۲۹,۵۳۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۲۳۶,۳۷۰	۵,۷۱۲,۹۰۴	۲,۹۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۷,۴۳۷		۱۶,۳۱۲,۹۵۴	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	۲,۷۷۷,۵۷۴	۱,۴۲۳,۳۰۳	۱,۲۵۳,۴۵۶		۹,۷۶۹,۴۴۶	(۸,۱۸۳,۳۱۴)	۱,۵۸۶,۱۳۲	۱,۸۳۵,۶۹۷	۲,۰۰۵,۵۴۴	۱۲,۳۳۹,۱۶۵

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	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۳۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۹,۷۶۹,۴۴۶	۱۲,۳۳۹,۱۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۳,۲۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۸,۱۸۳,۳۱۴)	(۱۰,۳۱۴,۸۶۴)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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	۶,۳۸۱,۶۹۹	۳,۸۳۸,۸۹۶	۵,۷۸۸,۹۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۹,۲۸۹	۵۰۱,۷۳۰	۷۶۲,۶۴۷
سربارتولید	۷۸۵,۸۸۱	۵۰۷,۱۸۲	۵۳۷,۰۱۳
جمع	۷,۷۵۶,۸۶۹	۴,۸۴۷,۸۰۸	۷,۰۸۸,۵۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۵۶,۸۶۹	۴,۸۴۷,۸۰۸	۷,۰۸۸,۵۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۳,۶۵۷)	(۳۱,۱۳۰)	۱۷۳,۱۴۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۲۳,۲۱۲	۴,۸۱۶,۶۷۸	۷,۲۶۰,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۲۳	۲۲۰,۲۰۷	۹۴۹,۹۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۰,۲۰۷)	(۹۴۹,۹۳۵)	(۱۸۹,۸۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۹۹,۵۳۷	۴,۰۸۶,۹۵۰	۸,۰۲۰,۸۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۹۳۵,۸۴۷	۴,۰۹۶,۳۶۴	۲,۲۹۴,۰۵۶
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۵,۳۸۴	۸,۱۸۳,۳۱۴	۱۰,۳۱۴,۸۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۵,۲۴۱	۸,۷۲۴,۱۷۹	۲۲۰,۲۰۷	۴۹۶,۲۲۳	۹,۷۶۹,۴۱۴	۴,۸۴۷,۸۰۸	۲۷۶,۴۵۰	۱۴,۷۰۵,۱۳۳	۴,۰۶۵,۲۳۴	۶۹۰,۷۵۵	۱۱,۸۴۶,۹۱۲	۸,۱۸۳,۳۱۴	۱۰۷,۱۵۹	۸,۸۶۴,۷۲۴	۹۴۹,۹۳۵
جمع کل				۲۲۰,۲۰۷			۴,۸۴۷,۸۰۸			۴,۰۶۵,۲۳۴			۸,۱۸۳,۳۱۴			۹۴۹,۹۳۵

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	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
انواع رادياتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۱۰۷,۱۵۹	۸,۸۶۴,۷۲۴	۱,۱۸۴,۱۰۲	۱۱,۵۵۴,۹۷۰	۱۳,۶۸۲,۲۶۳	۰	۰	۹۹۰,۳۰۸	۱۰,۴۱۵,۸۱۴	۱۰,۳۱۴,۸۶۴	۳۰۰,۹۵۳	۱۴,۳۴۵,۵۴۲	۴,۳۱۷,۳۳۴
جمع کل						۱۳,۶۸۲,۲۶۳		۰			۱۰,۳۱۴,۸۶۴			۴,۳۱۷,۳۳۴

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	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	۲,۰۸۸,۱۲۹	۸۹۹,۶۴۶	۱,۸۷۸,۵۷۶	۲,۶۳۰,۱۱۸	۱,۰۵۸,۰۲۹	۲,۷۸۲,۷۴۰	۳,۴۶۵,۵۷۹	۹۶۹,۱۸۵	۳,۳۵۸,۷۸۸	۱,۲۵۲,۶۶۸	۱,۰۳۹,۸۰۳	۱,۳۰۲,۵۲۸
قطعات	عدد	۳,۳۳۴,۸۴۳	۵۱,۵۸۲	۱۷۲,۰۱۷	۳,۱۷۸,۱۴۳	۷۹,۸۳۷	۲۵۳,۷۳۳	۴,۵۲۱,۷۴۵	۶۴,۰۴۴	۲۸۹,۵۸۹	۱,۹۹۱,۲۴۰	۶۸,۳۸۰	۱۳۶,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۰,۵۹۳			۳,۰۳۶,۴۷۳			۳,۶۴۸,۳۷۷			۱,۴۳۸,۶۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰۴,۸۱۹	۴۸۱,۱۳۸	۱۴۶,۶۶۰	۳۰۳,۴۴۶	۴۹۳,۱۴۹	۱۴۹,۶۴۴	۳۶۵,۶۵۵	۴۸۹,۷۷۳	۱۷۹,۰۸۸	۲۴۲,۶۱۰	۴۸۳,۱۴۶	۱۱۷,۲۱۶
قطعات	عدد	۱۴۴,۹۶۶	۶۷,۶۴۳	۹,۸۰۶	۱۰۱,۲۸۶	۹۸,۵۰۳	۹,۹۷۷	۱۲۴,۱۲۸	۹۳,۰۹۰	۱۱,۴۳۱	۱۲۳,۱۲۴	۶۸,۳۹۰	۸,۳۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۶,۴۶۶			۱۵۹,۶۲۱			۱۹۰,۵۱۹			۱۲۵,۵۶۸
جمع کل				۲,۲۰۷,۰۵۹			۳,۱۹۶,۰۹۴			۳,۸۳۸,۸۹۶			۱,۵۶۴,۲۵۷

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		
		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	۱,۲۵۲,۶۶۸	۱,۰۳۹,۸۰۳	۱,۳۰۲,۵۲۸	۵,۴۴۰,۹۹۴	۳۵۰,۹۲۰	۱,۹۰۹,۳۵۵	۵,۸۰۶,۲۲۹	۳۰۲,۱۱۰	۱,۷۵۴,۱۲۰	۸۸۷,۴۳۳	۱,۶۴۲,۶۷۴	۱,۴۵۷,۷۶۳
قطعات	عدد	۱,۹۹۱,۲۴۰	۶۸,۳۸۰	۱۳۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۴۰	۶۸,۳۸۰	۱۳۶,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۸,۶۸۹			۱,۹۰۹,۳۵۵			۱,۷۵۴,۱۲۰			۱,۵۹۳,۹۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۴۲,۶۱۰	۴۸۳,۱۴۶	۱۱۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۶۱۰	۴۸۳,۱۴۶	۱۱۷,۲۱۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
قطعات	عدد	۱۲۳,۱۲۴	۶۸,۳۹۰	۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۲۴	۶۸,۳۹۰	۸,۳۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۵,۵۶۸			۰			۰			۱۲۵,۵۶۸
جمع کل				۱,۵۶۴,۲۵۷			۱,۹۰۹,۳۵۵			۱,۷۵۴,۱۲۰			۱,۷۱۹,۴۹۲

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	.....
«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	۴۳۹,۱۱۴	۳۰۲,۱۰۶	۳۰۵,۸۸۳	۳۷۳,۵۵۳	۲۰۵,۸۷۳	۵۸۹,۶۷۷
هزینه استهلاک	۴۹,۲۱۶	۲۷,۷۵۷	۳۴,۳۴۰	۱۱,۷۱۴	۱,۷۷۰	۲۳,۸۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۸۴	۴,۵۴۷	۲,۸۵۴	۰	۰	۳۲,۱۱۱
هزینه مواد مصرفی	۱۴۱,۰۱۴	۱۴۷,۰۶۶	۵۲,۴۰۳	۲۱,۲۶۳	۱۲,۷۳۳	۷۲,۲۳۹
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	۳۹,۴۳۵	۱۰,۱۸۵	۳۳,۶۷۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۶۴	۷۵,۷۱۴	۶۲,۱۳۶
سایر هزینه ها	۱۵۰,۷۵۳	۲۵,۷۰۶	۶۵,۷۱۲	۳۷۰,۸۴۳	۱۲۱,۸۰۱	۵۷,۸۰۹
جمع	۷۸۵,۸۸۱	۵۰۷,۱۸۲	۴۶۱,۱۹۲	۹۵۹,۰۷۲	۴۲۸,۰۷۶	۸۷۱,۵۱۹

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	.....

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	۲۵۸	۳۰۹	۳۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۹۴	۱۲۴

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	یورو	۲۶۹,۷۲۵	۷۶,۷۴۴	۸۶,۲۴۰	۳۵,۶۰۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۶۸,۱۹۳	۳۱۱,۵۱۹	۴۶۰,۱۷۸	۱۷۲,۹۳۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۷۱,۴۵۲	۳۴۵,۱۳۷	۴۰۶,۳۱۰	۱۷۷,۱۶۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۶۷,۶۰۱	۴۵۴,۹۹۵	۲۴۴,۶۵۰	۷۹,۰۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۳,۳۱۵	۲۲۱,۳۱۳	۴۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۲,۱۸۹	۴۸,۴۰۹	۱۸۰,۶۹۲	۷۲,۳۰۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۱۷۶	۵۲,۵۶۹	۳۹,۸۳۷	۱۵,۸۳۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۸۰,۶۶۸	۱,۰۵۴,۳۳۴	۲,۸۱۷,۲۷۳	۱,۰۴۵,۴۳۳	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 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱,۲۵۶,۶۲۱	۶۷۶,۷۴۴	۵۳۰,۵۶۱
جمع	۱,۲۵۶,۶۲۱	۶۷۶,۷۴۴	۵۳۰,۵۶۱

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 درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۱,۴۳۶,۴۵۲	۶۴۲,۸۴۵	۲,۸۲۳,۶۹۵
جمع	۱,۴۳۶,۴۵۲	۶۴۲,۸۴۵	۲,۸۲۳,۶۹۵

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	۱۸	۵۴۹,۰۹۲	۴۴۸,۲۴۲		۰	۰	۴۴۸,۲۴۲	۰	۱۷,۹۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۹,۰۹۲	۴۴۸,۲۴۲			۰	۴۴۸,۲۴۲	۰	۱۷,۹۳۶	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷,۹۳۶	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴۸,۲۴۲	۲۶۶,۰۰۴		۰	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۱۵۶,۲۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۸,۲۴۲	۲۶۶,۰۰۴			۰	۲۶۶,۰۰۴	۰	۱۵۶,۲۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۶,۲۶۱	

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

.....

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۸,۳۵۸	۲,۲۲۴	۷,۷۹۵
جمع	۱۸,۳۵۸	۲,۲۲۴	۷,۷۹۵

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۱۹,۵۴۵	۳۴,۰۵۴	۱۸۵,۹۵۵
جمع	۱۱۹,۵۴۵	۳۴,۰۵۴	۱۸۵,۹۵۵

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
۱,۴۹۱,۲۷۶	۳۷	۱,۴۱۸,۵۸۸	۱۴۳,۶۱۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	محمدرضا خبازي كناري	محمدرضا خبازي كناري	2063296650	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	علوم سياسي	☐
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	10101852098	احمد مددي طائمه	هادي الهي	0066291046	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	جغرافيا	☐
گروه سرمايه گذاري سايپا	گروه سرمايه گذاري سايپا	10100419821	كسري غفوري	كسري غفوري	3961880352	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دكترا	مهندسي صنايع	☐
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	محمدرضا عطائي اصفهاني	محمدرضا عطائي اصفهاني	0062479725	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☐
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160				عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☐