اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۶۹,۴۴۵	۵,۷۱۳,۹۰۴	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۴۲,۴۶۷)	(۴,۸۴۳,۲۳۷)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۲۶,۹۷۸	۸۷۰,۶۶۷	۲,۷۷۷,۵۷۰	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۱,۰۳۰)	(۳۲۶,۴۰۰)	(۹۵۹,۰۷۲)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۶,۲۲۹	۵۷۹,۷۸۲	۱,۲۵۶,۶۲۱	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۶۵۱,۸۴۵)	(۵۹۷,۸۳۳)	(۱,۴۳۶,۴۵۲)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۰,۳۳۲	۵۳۶,۲۱۶	۱,۶۳۸,۶۶۷	۲۲
هزینه های مالی	(۱۷,۹۳۶)	(۵۸,۱۲۰)	(۲۴,۴۷۷)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۲۷۸	۸۲,۱۱۴	۱۳۷,۹۰۳	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۸,۶۷۴	۵۵۰,۲۱۰	۱,۷۵۲,۰۹۳	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۴,۶۶۸)	(۱۳۸,۷۳۳)	(۳۳۳,۸۶۳)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۴,۰۰۶	۴۱۱,۴۷۷	۱,۴۱۸,۲۳۰	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۴,۰۰۶	۴۱۱,۴۷۷	۱,۴۱۸,۲۳۰	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۷	۱۴۹	۳۴۲	(۱۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۸	۱۶	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۱	۱۵۷	۳۵۸	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۱	۱۵۷	۳۵۸	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۸	۱۰۷	۳۶۸	۲۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۴,۰۰۶	۴۱۱,۴۷۷	۱,۴۱۸,۲۳۰	۲۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۷	--
سود(زیان) جامع سال	۴۹۴,۰۰۶	۲,۱۹۶,۴۷۷	۴,۴۷۰,۸۲۷	(۷۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۱۴,۴۳۹	۳,۵۰۷,۸۲۸	۳۱۵,۸۸۴	۳
سرمايهگذاري در املاک	۲,۲۱۷	۲,۵۷۹	۳,۲۹۰	(۱۴)
داراييهاي نامشهود	۲,۱۶۳	۲,۳۶۹	۱,۱۸۱	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۷۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸,۹۶۸	۱۸,۰۲۷	۱۴,۸۸۴	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۶۸,۲۷۶	۳,۵۶۱,۲۹۲	۳۶۵,۷۰۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۱۲۷,۰۹۹	۱,۵۴۲,۳۴۲	۲۴۷,۱۶۳	۳۸
موجودي مواد و کالا	۲,۵۹۵,۱۰۹	۲,۶۱۱,۹۹۶	۳,۱۲۱,۶۹۳	(۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۹۶۱,۲۸۵	۴,۳۲۲,۳۰۱	۳,۳۰۸,۱۹۷	۳۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵۲۰,۳۲۶	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	(۲۷)
	۱۱,۲۱۹,۸۱۹	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۲۱۹,۸۱۹	۹,۲۰۳,۲۰۳	۶,۱۱۰,۹۷۳	۲۲
جمع داراييها	۱۴,۸۸۸,۰۹۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
اندوخته قانوني	۱۵۵,۸۵۴	۱۵۵,۸۵۴	۸۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱,۲۶۷,۵۹۷	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۴۲,۷۶۹	۱,۴۹۱,۳۷۶	۱,۹۸۳,۹۱۴	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۵۰,۹۴۷	۶,۷۹۹,۵۵۴	۲,۹۴۹,۲۲۷	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۰۸,۴۶۸	۲۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۱۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۰۸,۴۶۸	۲۵۸,۶۸۱	۱۹۰,۵۸۵	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۱۶۰,۹۸۰	۴,۴۶۸,۷۵۵	۲,۳۸۷,۸۸۳	۳۸
مالیات پرداختني	۴۰۹,۰۳۷	۳۹۹,۸۲۵	۳۰۵,۰۹۱	۲
سود سهام پرداختني	۱۷۳,۵۷۴	۳۸,۵۵۴	۲۹,۲۳۷	۳۵۰
تسهیلات مالي	۴۴۸,۲۴۲	۵۴۹,۰۹۲	۴۱۵,۲۷۱	(۱۸)
ذخایر	۱۰۳,۳۳۵	۱۴۶,۵۹۵	۱۳۶,۱۱۵	(۳۰)
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۳,۵۱۲	۱۰۳,۴۳۹	۶۳,۲۷۳	۲۹
	۷,۴۲۸,۶۸۰	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۲۸,۶۸۰	۵,۷۰۶,۲۶۰	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳۰
جمع بدهي‌ها	۷,۷۳۷,۱۴۸	۵,۹۶۴,۹۴۱	۳,۵۲۷,۴۵۵	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۸۸,۰۹۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۶,۴۷۶,۶۸۲	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
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									۴۹۴,۰۰۶		۴۹۴,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۰۰۶	۰	۴۹۴,۰۰۶
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	۱,۸۴۳,۷۶۹	۰	۷,۱۵۰,۹۴۷

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 نشده	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)	(۲۲۱,۳۶۰)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۲,۱۷۰	۴,۲۹۴	۸,۳۰۳	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۴,۳۹۸)	(۵۶,۹۳۷)	(۲۱۳,۲۶۷)	(۱۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۵,۲۱۶)	۵۳۹,۵۸۲	۶۳۶,۰۳۴	--
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	۳۹۹,۹۷۲	۳۹۸,۴۷۷	۱,۰۶۱,۱۴۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷۰,۷۴۴)	(۳۵۸,۹۸۶)	(۸۶۴,۳۶۶)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۹۳۶)	(۵۸,۱۲۰)	(۲۴,۴۷۷)	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۵۹۳)	(۳۲۷,۷۱۲)	(۶۱۱,۱۸۳)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶,۳۰۱)	(۳۴۶,۳۴۱)	(۴۳۸,۸۸۴)	۷۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۱,۵۱۷)	۱۹۳,۲۴۱	۱۹۷,۱۴۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۴۱۷,۹۲۰	۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱,۲۷۹	۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۰۴	(۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۰,۳۲۶	۶۴۴,۲۵۵	۷۱۰,۵۶۴	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	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				
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	۰	۱,۱۸۸,۰۴۱	۴,۴۷۴,۲۸۳	۵,۳۱۵,۶۳۲	(۴,۵۴۳,۰۹۹)	۷۷۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
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	۴۰۱,۹۴۴	۱۰,۵۶۱,۸۵۴	۴,۲۴۵,۲۷۴	(۴,۰۰۱,۲۵۶)	۲۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۷۸,۶۱۴	۵,۵۸۰,۸۴۷	۲,۹۰۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۴۳۷		۱۵,۹۲۴,۶۹۰	(۱۳,۱۷۹,۴۰۲)	۲,۷۴۵,۲۸۸	۰	۱,۵۸۹,۹۸۵		۹,۵۶۰,۹۰۶	(۸,۵۴۴,۳۵۵)	۱,۰۱۶,۵۵۱	۰	۰		۰
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	۰	۶۵,۴۱۵	۳,۱۸۷,۹۳۹	۲۰۸,۵۳۹	(۱۹۸,۱۱۲)	۱۰,۴۲۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۵۷,۷۵۶	۱۳۳,۰۵۷	۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۳۸۸,۲۶۴	(۳۵۵,۹۸۲)	۳۲,۲۸۲	۰	۶۵,۴۱۵		۲۰۸,۵۳۹	(۱۹۸,۱۱۲)	۱۰,۴۲۷	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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۲۳۶,۳۷۰	۵,۷۱۳,۹۰۴	۲,۹۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۷,۴۳۷		۱۶,۳۱۲,۹۵۴	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	۲,۷۷۷,۵۷۰	۰	۱,۶۵۵,۴۰۰		۹,۷۶۹,۴۴۵	(۸,۷۴۳,۴۶۷)	۱,۰۲۶,۹۷۸	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 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	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۹,۷۶۹,۴۴۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۳,۲۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۳۵,۳۸۴)	(۸,۷۴۳,۴۶۷)	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 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

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	۳,۸۱۰,۳۷۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۹,۲۸۹	۵۱۲,۲۶۷	۰
سربارتولید	۷۸۵,۸۸۱	۴۸۲,۵۹۴	۰
جمع	۷,۷۵۶,۸۶۹	۴,۸۰۵,۲۳۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۷۵۶,۸۶۹	۴,۸۰۵,۲۳۶	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۳,۶۵۷)	(۳۶,۹۴۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۶۲۳,۲۱۲	۴,۷۶۸,۲۹۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۳۲	۲۲۰,۲۰۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲۰,۲۰۷)	(۲۴۷,۲۸۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۹۹,۵۳۷	۴,۷۴۱,۲۱۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۹۳۵,۸۴۷	۴,۰۰۱,۲۵۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۵,۳۸۴	۸,۷۴۲,۴۶۷	۰

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 راديا‌تور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۵,۲۵۱	۸,۷۲۰,۷۲۴	۲۲۰,۲۰۷	۳۹۶,۲۲۳	۱۱,۸۳۰,۵۸۰	۴,۶۸۷,۵۴۸	۲۹۵,۴۵۰	۱۳,۸۱۶,۲۰۶	۴,۰۸۱,۹۹۸	۶۹۰,۷۵۶	۱۲,۶۵۶,۳۷۵	۸,۷۴۲,۴۶۷	۲۶,۱۶۸	۹,۴۴۹,۹۳۹	۲۴۷,۲۸۶
جمع کل				۲۲۰,۲۰۷			۴,۶۸۷,۵۴۸			۴,۰۸۱,۹۹۸			۸,۷۴۲,۴۶۷			۲۴۷,۲۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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 راديوتور و مبدل هاي صنعتي	عدد	۲۶,۱۶۸	۹,۴۴۹,۹۳۹	۲۴۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۸	۹,۴۴۹,۹۳۹	۲۴۷,۲۸۶
جمع کل				۲۴۷,۲۸۶			۰			۰			۰			۲۴۷,۲۸۶

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	۲,۶۳۰,۱۱۷	۱,۰۵۸,۰۲۹	۲,۷۸۲,۷۴۰	۳,۴۶۵,۵۷۹	۹۶۰,۹۵۶	۳,۳۳۰,۲۶۸	۱,۲۵۲,۶۶۷	۱,۰۶۲,۵۷۱	۱,۳۳۱,۰۴۸
قطعات	عدد	۳,۳۳۴,۸۴۳	۵۱,۵۸۲	۱۷۲,۰۱۷	۳,۱۷۸,۱۴۲	۷۹,۸۳۷	۲۵۳,۷۳۲	۴,۵۲۱,۷۴۵	۶۴,۰۴۴	۲۸۹,۵۸۹	۱,۹۹۱,۲۴۰	۶۸,۳۸۰	۱۳۶,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۰,۵۹۳			۳,۰۳۶,۴۷۲			۳,۶۱۹,۸۵۷			۱,۴۶۷,۲۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰۴,۸۱۹	۴۸۱,۱۳۸	۱۴۶,۶۶۰	۳۰۳,۴۴۶	۴۹۳,۱۴۹	۱۴۹,۶۴۴	۳۶۵,۶۵۴	۴۸۹,۷۷۴	۱۷۹,۰۸۸	۲۴۲,۶۱۱	۴۸۳,۱۴۴	۱۱۷,۲۱۶
قطعات	عدد	۱۴۴,۹۶۶	۶۷,۶۴۳	۹,۸۰۶	۱۰۱,۲۸۶	۹۸,۵۰۳	۹,۹۷۷	۱۲۴,۱۲۸	۹۲,۰۸۲	۱۱,۴۳۰	۱۲۳,۱۲۴	۶۸,۳۹۸	۸,۳۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۶,۴۶۶			۱۵۹,۶۲۱			۱۹۰,۵۱۸			۱۲۵,۵۶۹
جمع کل				۲,۲۰۷,۰۵۹			۳,۱۹۶,۰۹۳			۳,۸۱۰,۲۷۵			۱,۵۹۲,۷۷۷

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	۱,۲۵۲,۶۶۷	۱,۰۶۲,۵۷۱	۱,۳۳۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۶۷	۱,۰۶۲,۵۷۱	۱,۳۳۱,۰۴۸
قطعات	عدد	۱,۹۹۱,۲۴۰	۶۸,۳۸۰	۱۳۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۴۰	۶۸,۳۸۰	۱۳۶,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۷,۲۰۸			۰			۰			۱,۴۶۷,۲۰۸

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
مواد اولیه واردات‍ی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۴۲,۶۱۱	۴۸۳,۱۴۴	۱۱۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۱۱	۴۸۳,۱۴۴	۱۱۷,۲۱۶
قطعات	عدد	۱۲۲,۱۲۴	۶۸,۳۹۰	۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۲۴	۶۸,۳۹۰	۸,۳۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۵,۵۶۸			۰			۰			۱۲۵,۵۶۸
جمع کل				۱,۵۹۲,۷۷۶			۰			۰			۱,۵۹۲,۷۷۶

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	۲۶۲,۰۶۲	۰	۳۷۳,۵۵۳	۱۹۹,۶۲۵	۰
هزینه استهلاک	۴۹,۲۱۶	۲۷,۸۷۹	۰	۱۱,۷۱۴	۱,۷۷۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۸۴	۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۱,۰۱۴	۸۳,۶۳۷	۰	۲۱,۲۶۳	۱۲,۷۳۳	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	۳۹,۴۳۵	۱۰,۱۸۵	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۶۴	۷۵,۷۲۷	۰
سایر هزینه ها	۱۵۰,۷۵۳	۱۰۳,۴۴۰	۰	۳۷۰,۸۴۳	۱۲۰,۹۹۰	۰
جمع	۷۸۵,۸۸۱	۴۸۲,۵۹۴	۰	۹۵۹,۰۷۲	۴۲۱,۰۳۰	۰

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	۳۰۴	۳۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۹۴	۱۲۶

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	۳۹,۸۲۷	۱۵,۸۳۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۸۰,۶۶۸	۱,۰۵۴,۳۲۴	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	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	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 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	۶۸۶,۲۲۹	۰
جمع	۱,۲۵۶,۶۲۱	۶۸۶,۲۲۹	۰

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

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 عملياتي	۱,۴۳۶,۴۵۲	۶۵۱,۸۴۵	۰
جمع	۱,۴۳۶,۴۵۲	۶۵۱,۸۴۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	
								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)

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	۰
جمع	۱۸,۳۵۸	۲,۲۲۴	۰

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	۰
جمع	۱۱۹,۵۴۵	۳۴,۰۵۴	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
۱,۴۹۱,۳۷۶	۱۴۱,۸۲۳	۱,۴۱۸,۲۳۰	۱۴۲,۶۱۳	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.»