

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: ل سرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۹۶,۳۷۱	۷۱۸,۳۵۵	۱,۶۸۱,۴۸۸	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۸,۱۷۱)	(۵۰۱,۳۸۱)	(۱,۳۸۷,۱۷۵)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۸,۱۰۰	۲۱۶,۸۷۴	۲۹۴,۳۱۳	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۸۸۴)	(۱۱۶,۷۳۸)	(۱۹۰,۳۲۷)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۶۶	۱۸,۶۴۰	۱۷۶	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۷,۵۸۲	۱۱۸,۷۷۶	۲۰۴,۲۵۳	۱۲۵
هزینه های مالی	(۶۳,۶۶۷)	(۴۳,۷۵۸)	(۱۰۳,۸۶۳)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۶۶	۰	۶۷,۰۷۵	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۷,۹۸۱	۷۶,۰۱۸	۱۶۸,۴۶۵	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶,۳۵۳)	(۱۲,۳۹۶)	(۱۹,۰۳۳)	(۱۹۳)
سال‌های قبل	۰	۳,۵۴۸	(۱,۸۷۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۶۲۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۵۹	۴۸۶	۸۰۹	۱۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷۲)	(۱۷۸)	(۱۳۲)	(۵۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸۷	۳۰۸	۶۷۷	۱۵۶
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۶۳۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷۱,۶۳۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳,۳۶۹	۵۶,۲۵۱	۶۴,۱۶۰	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۹,۰۶۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۲,۵۹۲	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۸,۸۹۰	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۲	۲۸
موجودی مواد و کالا	۲,۰۹۴,۰۷۲	۱,۷۲۶,۰۴۸	۱,۵۷۶,۶۵۵	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۰,۵۷۴	۲۰۸,۳۰۸	۲۰۵,۸۰۲	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۹۴۸	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۵۵
موجودی نقد	۱۹۵,۸۸۶	۴۴۳,۸۶۶	۳۱۰,۸۳۴	(۵۶)
	۲,۶۳۴,۳۷۰	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۲,۱۹۱	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۳۴,۳۷۰	۲,۵۳۸,۶۱۳	۲,۱۶۳,۱۹۱	۴
جمع دارایی‌ها	۲,۶۹۶,۹۶۳	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۳۳۵,۵۷۴	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۹۴,۹۳۷	۳۴۹,۷۴۶	۴۳۳,۱۱۵	۱۳
سهام خزانه	(۴۸,۰۱۳)	(۴۸,۰۴۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۸۶,۷۲۵	۵۴۱,۵۰۰	۶۳۱,۹۱۵	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۵۳۸	۱۶,۳۶۳	۱۱,۹۱۹	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۵۳۸	۱۶,۳۶۳	۱۱,۹۱۹	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۵,۳۱۸	۱۹۹,۱۳۵	۹۸,۹۸۹	۸
مالیات پرداختنی	۳۷,۳۱۱	۱۷,۳۸۴	۵۷,۳۳۲	۵۷
سود سهام پرداختنی	۱۹۵,۰۷۷	۸۷,۳۵۷	۹۴,۱۷۰	۱۳۴
تسهیلات مالی	۷۰۹,۵۹۱	۷۳۹,۴۹۶	۶۰۵,۸۳۶	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۳,۶۱۳	۱,۰۰۳,۱۶۳	۷۳۳,۴۳۳	(۶)
	۲,۰۸۹,۷۰۹	۲,۰۴۶,۳۳۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۸۹,۷۰۹	۲,۰۴۶,۳۳۴	۱,۵۹۱,۷۴۰	۲
جمع بدهی‌ها	۲,۱۱۰,۳۳۷	۲,۰۶۲,۵۸۷	۱,۶۰۳,۶۵۹	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۶۹۶,۹۶۲	۲,۶۰۴,۰۸۷	۲,۲۳۵,۵۷۴	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۱۵	(۴۰,۰۰۰)	۶۳۱,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴۷,۵۶۱		۱۴۷,۵۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۶۱	۰	۱۴۷,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۲۳۸,۹۰۰)		(۲۳۸,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۱,۰۳۰)		(۱,۰۳۰)
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۶	(۴۸,۰۴۶)	۵۴۱,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۱,۶۲۹		۱۷۱,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۲۹	۰	۱۷۱,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				۰					۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۳۶۲		۴,۳۶۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۳۷	(۴۸,۰۱۲)	۵۸۶,۷۲۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۶,۱۲۵)	۳۲,۰۰۶	۵۱۰,۳۸۷	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۸۶۳)	(۵۸,۷۸۹)	(۶۰,۹۴۳)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۲۱,۹۸۸)	(۲۶,۷۸۳)	۴۴۹,۴۴۵	(۲۵۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۳۵)	(۲۰۸)	(۲۷۷)	(۲۰۴)

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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹,۰۸۸)	۰	(۵,۷۴۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۶	۲,۰۸۸	۳,۷۱۰	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۵۸۷)	۱,۷۸۰	(۲,۴۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۰,۵۷۵)	(۲۵,۰۰۳)	۴۴۷,۰۳۶	(۴۲۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱,۹۹۳	۴۶,۷۷۶	۸۵,۵۲۴	۹۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۶۳,۸۱۳	۷۲۵,۸۱۳	۱,۴۷۰,۱۵۴	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹۴,۱۶۵)	(۶۶۳,۵۴۳)	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۲,۳۱۹)	(۵۱,۴۵۶)	(۱۰۷,۸۷۲)	(۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۲,۹۸۰)	(۱۱,۵۳۷)	(۲۳۵,۸۱۳)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۶,۵۱۷)	(۱۳,۲۸۹)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۸۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴۷,۰۹۳)	(۳۷,۲۹۳)	۳۳۳,۹۷۵	(۵۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴۳,۸۶۶	۳۱۰,۸۳۴	۳۱۰,۸۳۴	۱۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۳	۰	(۱,۹۴۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۵,۸۸۶	۱۷۳,۵۴۲	۴۴۳,۸۶۶	۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																	
چیلر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۹	۲۵۰,۰۳۰	۳۹	۴۲	۱۷,۳۳۸,۵۳۳,۸۱۰	۷۲۸,۳۱۸	(۴۳۹,۱۸۱)	۲۸۹,۰۳۷	۳۶	۳۰	۱۹,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۱۳۶	۲۵	۲۰,۶۳۲,۴۷۵,۰۰۰
فنکونل	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۵۶۳	۹۵,۴۷۱	۳,۲۹۴	۳,۶۵۱	۶۳,۶۷۷,۸۹۶	۲۳۸,۸۳۷	(۲۰۸,۵۵۲)	۲۰,۲۸۵	۲,۷۸۹	۲,۰۹۵	۷۰,۸۹۱,۱۶۹	۱۴۸,۵۱۷	۲,۴۰۰	۸۸,۲۹۰,۱۸۹

نوع کالا	واحد	طرفیت 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	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
پکیج	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۳۴,۴۸۳	۷	۱۳	۷	۳,۳۲۹,۶۱۵,۳۸۵	۴۳,۲۸۵	(۵۱,۴۳۵)	(۸,۱۵۰)	۱۲	۱۲	۲,۶۶۲,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۹۴۶	۱۹,۷۹۱	۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هواساز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳۲	۳۴۱,۰۰۹	۱۵۹	۱۸۹	۱۵۹	۱,۹۱۳,۹۸۴,۱۳۷	۳۶۱,۷۴۳	(۳۹۲,۹۷۸)	(۳۱,۳۳۵)	۲۹	۲۲	۲,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴	۱۴,۱۰۴	۲۰	۲,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۶,۷۱۶	۳	۵	۵	۵,۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۷	(۱۷,۲۶۶)	(۱۲,۳۷۱)	۷	۴	۶,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶	۱۳,۴۰۰	۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
برج خنک کننده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۲	۲	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	(۷,۸۷۲)	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوپراتور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپلیت	عدد	۰	هیئت مدیره	۲	۲۴۳	۲	۲	۲	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	(۸۹)	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۸,۲۲۸	۰	۱۲	۰	۹,۳۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۹۶۰	(۶۵,۶۹۸)	۴۵,۲۶۲	۳	۳	۲۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۳	۴۳,۶۳۴	۴	۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تصفیه هوا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۱۹	۶۳۶,۷۸۰	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶			۱,۵۱۵,۱۲۳	(۱,۱۸۳,۰۷۱)	۳۳۲,۰۵۴	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶		۹۳۰,۳۸۲	۲۳۹,۶۳۴	۲,۴۶۷	۱,۳۶۳,۷۳۹
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	هیئت مدیره	۰	۸۱,۴۷۵	۰	۰	۰		۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۳,۲۶۱	۰	۰		۶۵,۸۸۹	۳۸,۴۷۹	۰	۴۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸۱,۴۷۵	۰	۰	۰		۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۳,۲۶۱	۰	۰		۶۵,۸۸۹	۳۸,۴۷۹	۰	۴۰,۰۰۰

نوع کالا		واحد	طرفیت 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	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش
سایر							۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع					۱,۷۱۹	۷۱۸,۲۵۵	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶	۱,۶۸۱,۴۸۸	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	۳۹۴,۳۱۴	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶	۹۹۶,۳۷۱	۳۶۸,۱۰۶	۲,۴۶۷	۲,۹۸۷	۱,۴۰۳,۷۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹۰,۰۳۰	۱,۰۳۹,۷۷۴	۱,۳۱۸,۴۴۸	۱,۱۳۶,۳۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۹۹۶,۳۷۱	۱,۴۰۳,۷۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۳,۵۶۳)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۳۴)	(۱,۳۸۷,۱۷۵)	(۶۳۸,۱۷۱)	(۱,۰۱۴,۴۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۱,۶۹۸	۷۵۷,۱۵۰	۵۶۳,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۶,۴۹۲	۸۵,۵۱۶	۸۵,۰۰۰
سربارتولید	۳۹۶,۷۷۱	۱۶۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۰۱۲,۶۰۵	۸۱۷,۸۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۰۱۲,۶۰۵	۸۱۷,۸۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۵,۷۸۴)	۱۰,۴۱۶	(۴۳,۵۸۹)

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش	
		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
جمع کل				۲۹۲,۹۳۷			۱,۰۵۰,۴۳۱			۰			۶۲۸,۱۷۱	۷۱۵,۱۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش	
		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
چیلر	دستگاه	۳۵	۱۵,۵۸۰,۳۵۷,۱۴۳	۵۴۵,۳۰۹	۲۵	۱۹,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۵,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۴۰	۳۰,۸۰۰,۴۵۰,۰۰۰
فنکوئل	دستگاه	۱,۴۹۶	۶۲,۸۷۹,۶۷۹	۹۴,۰۶۸	۲,۴۰۰	۶۳,۴۷۳,۵۰۰	۱۵۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۲,۹۰۵	۶۹,۳۹۷,۵۹۰	۲۰۱,۶۰۰	۴۴,۸۰۳
پکیج	دستگاه	۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۳,۴۷۲	۶	۱,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۶	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۶,۶۶۷
هواساز	دستگاه	۸	۴,۳۰۷,۶۳۵,۰۰۰	۳۴,۴۶۱	۲۰	۱,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۸	۱,۲۷۶,۶۳۵,۰۰۰
کندانسور	دستگاه	۴	۵,۷۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳	۱۳	۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۴,۵۳۳,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۳۹۸	۲,۹۴۶,۳۵۰,۰۰۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۳۲,۶۴۲	۵,۰۱۵	۴	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۴	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۳	۹۴,۶۳۲,۶۴۲
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۳۳,۳۳۳
متفرقه	عدد	۸	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
جمع کل				۷۱۵,۱۹۷			۷۹۹,۳۱۱			۰			۱,۰۱۴,۴۰۸	۵۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	متغیر	۱	۷۵۳,۹۷۴	۷۵۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۷۸,۸۷۴	۷۷۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۳,۵۶۵	۵۷۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۵۹,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی			۷۵۳,۹۷۴			۷۷۸,۸۷۴			۵۷۳,۵۶۵			۹۵۹,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	متغیر	۱	۴۰۲,۰۸۸	۴۰۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۲,۳۶۸	۳۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸۴,۵۸۵	۱۸۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۹,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۰۲,۰۸۸			۳۲,۳۶۸			۱۸۴,۵۸۵			۳۳۹,۸۷۱
جمع کل			۱,۱۵۵,۰۶۲			۸۰۱,۲۴۲			۷۵۷,۱۵۰			۱,۱۹۹,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	متغیر	۱	۹۵۹,۲۸۳	۹۵۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۳۲,۸۰۰	۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۵۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی			۹۵۹,۲۸۳			۵۳۰,۰۰۰			۵۳۲,۸۰۰			۹۵۶,۴۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	متغیر	۱	۳۳۹,۸۷۰	۳۳۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۹,۸۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۳۹,۸۷۰			۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰			۳۳۹,۸۷۰
جمع کل			۱,۱۹۹,۱۵۳			۵۶۰,۰۰۰			۵۶۲,۸۰۰			۱,۱۹۶,۳۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 سربرار			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	۱۲۵,۸۱۰	۹۰,۴۳۴	۹۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۶	۵۰,۲۱۹	۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶,۱۲۶	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷	۲,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۵۴	۲,۶۹۶	۴,۰۰۰	۸۰۳	۲۷۲	۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۶,۸۱۵	۳۸,۶۳۹	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۵۲۳	۹,۵۲۳	۹,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۳۷۹	۶,۷۸۳	۷,۰۰۰	۵۲۰	۶۳۰	۶۰۰
سایر هزینه ها	۳۸,۶۸۷	۲۸,۵۸۰	۲۷,۱۸۳	۱۰۱,۰۰۲	۴۷,۳۳۰	۳۹,۰۰۰
جمع	۲۹۶,۷۷۱	۱۶۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۷	۱۰۸,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز و تورم، پیش بینی می شودحدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۹۹	۱,۰۹۳	۲,۵۹۹	۱,۴۳۳	۲,۵۹۹	۱,۴۳۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۷۶	۱,۴۷۵	۳,۳۷۶	۱,۰۶۱	۳,۳۷۶	۱,۰۶۱

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	درهم	۲۳,۸۰۷	۲,۶۰۶	۲۳,۸۰۷	۲,۵۶۶	۲۳,۸۰۷	۲,۵۶۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي و معدني ستبران	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۰۰۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰
صنعتي هوا آفرین	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۰۵۵۸ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار «از محل سود انباشته» سرمایه شرکت صنعتی و معدنی ستبران به میزان ۴۰۰ درصد افزایش یافته و سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در مرحله اول افزایش یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح و تغییر یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۸,۳۶۶	۱۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶	۸,۳۶۶	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۹,۲۰۸	۶۲۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۶۲۳,۹۸۳	۰	۳۰,۴۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۰,۲۸۸	۸۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۸۵,۶۰۸	۰	۳۳,۲۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۹,۴۹۶	۷۰۹,۵۹۱			۰	۷۰۹,۵۹۱	۰	۶۳,۶۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳,۶۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۶۰۸	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۶۵۰,۰۰۰										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از حد اعتباری بانکهای ملت و صنعت و معدن و پاسارگاد استفاده می کنیم

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

هیات مدیره برنامه تامین مالی از غیر سیستم بانکی ندارد. برآورد می شود حد اکثر ۸۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳۷,۰۳۹	۰	۲۶,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۰۳۹	۰	۲۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۲,۳۱۲)	(۲۷۰)	۰
فروش ضایعات	۲۵,۶۴۸	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۳,۷۱۰	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶
جمع	۴۰,۰۴۶	۴,۰۶۶	۴,۴۳۶

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۴۹,۷۴۶	۱۰۹,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۳۰,۸۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی و نمونه سازی مینی چیلرهای با مبدل حرارتی از نوع پوسته لوله سری RC۳۰ استفاده از مینی چیلرها و سهم بازار آن گسترش چشم گیری داشته است. مینی چیلرها در سری محصولات قابل تولید و سید فروش شرکت وجود داشت که نیاز بود تا طرح جدیدی از آن با استفاده از مبدلهای حرارتی از نوع پوسته لوله طراحی و تولید گردد. لذا مینی چیلرهای سری RC۳۰ تعریف و اقدامات مرتبط شروع شد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیت در سایر بخشها توضیح داده شده و غیر از موارد افشاء شده مسائل با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»