

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 850,000
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 1,785,000
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۱۳,۹۰۴	۳,۷۰۶,۹۷۱	۹,۶۷۳,۵۷۱	۵۴	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۷۰,۳۴۳)	(۳,۱۳۳,۱۰۸)	(۷,۸۱۴,۹۰۳)	(۵۵)	
سود (زیان) ناخالص	۸۴۳,۶۶۳	۵۶۴,۸۶۳	۱,۸۵۷,۶۶۹	۴۹	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۹,۰۶۳)	(۱۸۰,۷۷۳)	(۴۸۱,۴۰۹)	(۶۵)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۳,۸۹۷	۴۱۱,۰۸۸	۸۳۷,۹۸۸	(۹۳)	
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۵۰۷)	(۴۳۱,۶۶۷)	(۷۵۱,۷۸۷)	۸۳	
سود (زیان) عملیاتی	۵۰۴,۹۸۹	۳۶۳,۵۱۱	۱,۴۶۳,۴۶۱	۳۹	
هزینه‌های مالی	(۵۸,۴۹۰)	(۲۸,۶۶۳)	(۱۰۳,۹۱۴)	(۵۱)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۳۱	۱۳,۸۹۱	۱۷,۵۴۸	(۶۷)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۷,۰۹۱	۳۱,۱۵۱	۱۴۳,۱۶۰	۱۳۳	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۷,۸۲۱	۳۵۸,۸۹۰	۱,۵۳۰,۳۵۵	۳۹	
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	(۹۹,۵۶۴)	(۶۸,۱۵۷)	(۳۷۴,۰۸۴)	(۴۶)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۸,۲۵۷	۲۹۰,۷۳۳	۱,۲۴۶,۱۷۱	۳۷	
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۹۸,۲۵۷	۲۹۰,۷۳۳	۱,۲۴۶,۱۷۱	۳۷	
سود (زیان) پایه هر سهم					

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیاتی (ریال)	۰	۳۳۷	۱,۴۰۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۵)	۵۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۴۲	۱,۴۶۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳۴۲	۱,۴۶۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۱	۳۴۲	۱,۴۶۶	(۵۶)
سرمایه	۲,۶۲۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۳۹۸,۲۵۷	۳۹۰,۷۳۳	۱,۳۴۶,۱۷۱	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۹۸,۲۵۷	۳۹۰,۷۳۳	۱,۳۴۶,۱۷۱	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۱۹,۵۸۸	۲۱۵,۸۸۴	۱۹۰,۸۲۴	۵۷۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۵۷۸	۳,۲۹۰	۴,۰۰۰	(۲۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۷۴	۱,۱۸۱	۱,۲۰۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۷۰	۳۰,۴۷۰	۳۰,۴۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۳۰۱	۱۴,۸۸۴	۱۱,۱۹۰	(۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۶۸,۱۱۱	۳۶۵,۷۰۹	۲۳۷,۶۹۲	۴۹۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۷,۲۸۸	۳۴۷,۱۶۳	۲۶۰,۸۹۷	۱۲
موجودی مواد و کالا	۲,۶۸۰,۹۴۳	۲,۱۲۱,۶۹۳	۱,۳۷۲,۹۰۵	۲۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۷,۰۵۳	۳,۳۰۸,۱۹۷	۱,۸۱۰,۱۰۳	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۶۴۵,۳۲۸	۴۱۷,۹۳۰	۵۲۲,۶۴۴	۵۴
	۶,۷۹۶,۶۳۱	۶,۱۱۰,۹۷۳	۳,۹۸۲,۵۴۹	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۷۹۶,۶۳۱	۶,۱۱۰,۹۷۳	۳,۹۸۲,۵۴۹	۱۱
جمع دارایی‌ها	۸,۹۶۴,۷۳۳	۶,۴۷۶,۶۸۳	۴,۲۳۰,۲۴۱	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۳۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	(۲۱,۲۲۵)	۰
اندوخته قانونی	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۷۱,۸۵۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۷۶۱,۶۷۳	۱,۹۸۳,۹۱۴	۹۴۹,۶۷۹	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۳۹,۹۹۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۱۱,۹۸۵	۳,۹۴۹,۲۲۷	۱,۸۴۰,۶۲۷	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۳,۱۰۹	۱۹۰,۵۸۵	۱۰۸,۱۰۳	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۳,۱۰۹	۱۹۰,۵۸۵	۱۰۸,۱۰۳	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۰۵۹,۳۹۱	۳,۴۰۸,۳۰۰	۱,۶۳۸,۶۴۶	۳۷
مالیات پرداختی	۱۸۳,۸۷۸	۲۸۴,۶۷۴	۱۳۴,۷۳۴	(۳۶)
سود سهام پرداختی	۳۳۴,۷۰۰	۲۹,۲۳۷	۱۸,۳۰۹	۱,۰۱۱
تسهیلات مالی	۴۹۷,۲۰۳	۴۱۵,۳۷۱	۳۳۷,۲۶۶	۲۰
ذخایر	۱۳۵,۵۶۶	۱۳۶,۱۱۵	۹۳,۷۸۳	(۸)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۳,۳۷۳	۶۸,۷۸۳	--
	۴,۱۸۹,۶۳۸	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳,۳۷۱,۵۱۱	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۸۹,۶۳۸	۳,۳۳۶,۸۷۰	۳,۳۷۱,۵۱۱	۳۶
جمع بدهی‌ها	۴,۴۵۳,۷۴۷	۳,۵۳۷,۴۵۵	۳,۳۷۹,۶۱۴	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۹۶۴,۷۳۳	۶,۴۷۶,۶۸۲	۴,۲۳۰,۳۴۱	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸۲۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۸۵۹	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۹۴۹,۶۷۹	(۳۹,۹۹۹)	۱,۸۴۰,۶۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸۲۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۸۵۹	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۹۴۹,۶۷۹	(۳۹,۹۹۹)	۱,۸۴۰,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۳۴۶,۱۷۱		۱,۳۴۶,۱۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۲۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۵
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۱۷۱	۰	۱,۳۶۷,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۱۷۱	۰	۱,۳۶۷,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۱۷۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته سهام	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰,۶۶۶)	(۳۰,۶۶۶)
فروش سهام خزانه										۶۰,۶۶۵	۶۰,۶۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۳۸,۷۹۵)		(۳۸,۷۹۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۱۴۱				(۱۳,۱۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۱۴	۰	۳,۹۴۹,۳۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۳۹۸,۲۵۸		۳۹۸,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۲۵۸	۰	۳۹۸,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۵۰۰)		(۶۳۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۸۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۷۸۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۷۶۱,۶۷۲	۰	۴,۵۱۱,۹۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۰,۳۸۹	۳۱۳,۰۴۸	۳۱۳,۲۶۵	۳۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۱,۳۶۰)	(۲۶,۷۷۶)	(۱۱۴,۱۳۴)	(۶۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶۸,۹۲۹	۱۸۶,۲۷۲	۱۹۸,۱۳۱	۱۵۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵,۳۰۵)	(۵۳,۱۷۵)	(۱۷۳,۸۴۹)	(۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۰	۰	۰	۰
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	۵	۰	۱۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۳۶	۱۳,۸۹۱	۱۷,۵۳۷	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱,۰۷۴)	(۴۰,۲۸۴)	(۱۵۶,۳۰۱)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰۷,۸۵۵	۱۴۵,۹۸۸	۴۱,۸۳۰	۱۷۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۱,۳۲۵	۲۱,۳۲۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹۸,۴۷۷	۲۸۴,۱۹۱	۱,۴۳۸,۰۳۲	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۹,۷۳۸)	(۲۸۶,۹۸۱)	(۱,۴۰۰,۳۶۱)	۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶,۸۱۷)	(۳۸,۶۶۳)	(۱۰۲,۹۱۴)	(۷۲)
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
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۹۵,۴۶۳)	(۳۷۴)	(۱۵۹,۰۷۲)	(۷۸,۹۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۳,۵۳۱)	(۱۳۰,۶۰۳)	(۲۱۳,۹۹۰)	(۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۴,۳۳۴	۲۵,۳۸۶	(۱۷۱,۱۶۰)	۶۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱۷,۹۳۰	۵۳۳,۶۴۴	۵۳۳,۶۴۴	(۳۰)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳,۰۹۴	(۵,۳۷۶)	۶۶,۴۳۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴۵,۳۳۸	۵۲۳,۶۵۴	۴۱۷,۹۳۰	۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص
انواع ادبیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۰۳,۰۵۴	۱۶۶,۷۵۲	۲۲۹,۷۲۸	۲۲۵,۷۱۹	۱,۹۱۷,۴۱۹	۴۳۲,۷۹۸	(۴۱۱,۵۴۶)	۲۱,۲۵۲	۲۳,۵۵۹	۵۷,۷۵۶	۲,۳۰۳,۷۷۸	۱۳۳,۰۵۷	(۱۱۳,۴۱۱)	۱۹,۶۴۶	۱۹۱,۰۰۰	۳,۸۷۳,۶۸۶	۷۳۹,۸۷۴
جمع فروش صادراتی				۱۰۳,۰۵۴	۱۶۶,۷۵۲	۲۲۹,۷۲۸	۲۲۵,۷۱۹		۴۳۲,۷۹۸	(۴۱۱,۵۴۶)	۲۱,۲۵۲	۲۳,۵۵۹	۵۷,۷۵۶		۱۳۳,۰۵۷	(۱۱۳,۴۱۱)	۱۹,۶۴۶	۱۹۱,۰۰۰		۷۳۹,۸۷۴
رأمد رئانه خدمات:																				
جمع رأمد رئانه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰			۰		۰				۰	۰			
جمع				۱,۰۹۶,۰۵۴	۳,۷۰۶,۹۷۱	۳,۴۵۰,۰۶۹	۳,۴۸۹,۹۶۸		۹,۶۷۲,۵۷۱	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	۱,۸۵۷,۶۶۹	۱,۳۳۷,۸۸۵	۱,۳۳۶,۳۷۰		۵,۷۱۳,۹۰۴	(۴,۸۷۰,۳۲۳)	۸۴۳,۶۶۴	۱,۴۵۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۷۷۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۰۳,۸۹۷	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۳۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۵,۷۱۳,۹۰۴	۸,۱۸۳,۷۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۳۲,۵۵۳)	(۱,۴۶۳,۲۷۶)	(۲,۵۲۱,۶۷۸)	(۳,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۳)	(۴,۸۷۰,۳۴۳)	(۴,۹۰۶,۰۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۷۵,۳۱۶	۳,۵۸۵,۱۳۱	۳,۲۷۱,۹۹۰
نستمد مستقیم تولید	۳۳۳,۹۸۰	۳۳۶,۴۶۸	۳۶۰,۳۳۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
														مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۴۰۴,۰۸۸	۱,۴۲۶,۹۰۸	۲,۰۰۳,۵۰۵	۲,۴۳۰,۹۹۱	۱,۰۵۰,۶۰۰	۲,۵۵۴,۰۰۰	۲,۳۹۱,۵۱۵	۹۴۳,۰۷۷	۲,۲۵۲,۹۹۲	۱,۴۴۳,۵۶۴	۱,۵۹۶,۴۰۵	۲,۳۰۴,۵۱۳	
قطعات	عدد	۵۵۹,۷۰۸	۶۰۶,۰۳۹	۳۳۹,۱۹۹	۵,۳۰۱,۵۶۰	۱۴۴,۳۱۱	۷۵۰,۱۳۰	۵,۷۵۰,۴۶۰	۱۱۳,۰۳۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸	۴۰,۶۴۷,۵۷۶	۴۳۹,۳۱۹	
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۳۴۳,۷۰۴		۲,۳۰۴,۱۳۰					۲,۹۰۳,۹۹۲			۲,۷۴۳,۸۳۲	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه	کیلوگرم	۸۸,۲۵۷	۷۱۱,۱۹۶	۶۳,۷۶۸	۹۳,۵۵۸	۴,۶۴۳,۸۶۳	۲۳۴,۳۷۷	۷۰,۸۶۰	۵,۳۶۷,۰۳۴	۳۸۰,۳۰۸	۱۱۰,۹۵۵	۱,۰۵۳,۰۱۲	۱۱۶,۸۳۷	
قطعات	عدد	۱۸۱,۸۰۹	۵۷,۱۹۳	۱۰,۳۹۸	۷۸,۱۴۹	۹۷۷,۵۰۵	۷۶,۳۹۱	۶۸,۵۱۱	۱,۰۹۵,۴۸۸	۷۵,۰۵۳	۱۹۱,۴۴۷	۶۱,۳۰۳	۱۱,۷۳۶	
جمع مواد اولیه وارداتی			۷۳,۱۶۶		۵۱۰,۷۶۸					۴۵۵,۳۶۱			۱۳۸,۵۷۳	
جمع کل			۲,۴۱۵,۸۷۰		۳,۸۱۴,۸۸۸					۲,۳۵۸,۳۵۳			۳,۸۷۳,۴۰۵	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
«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 سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۸,۶۸۶	۷۵,۰۴۹	۲۶۹,۱۰۱	۱۳۹,۵۹۵	۱۷۶,۳۱۲	۱۰۳,۸۰۸
هزینه استهلاک	۴۷,۶۴۵	۱,۹۲۳	۱۶,۰۵۰	۱,۸۸۱	۳۳۹	۱,۵۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۰۰	۴۴۳	۳,۹۳۷	۰	۱,۷۳۹	۳,۶۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۰,۳۶۸	۱۱۱,۳۰۸	۵۸,۱۴۰	۴,۹۴۹	۱۳,۸۳۷	۱۴,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۷۳	۴۹,۸۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۶,۵۵۶	۴۶۶	۶۶,۳۰۶

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۰,۳۹۹	۵۱,۰۴۳	۴۹,۳۳۷	
سایر هزینه ها	(۲۶,۸۸۰)	۷,۸۳۶	۳۰,۹۹۰	۱۷۸,۰۳۹	۵۴,۴۶۴	۷۶,۹۳۵	
جمع	۴۰۳,۲۱۹	۱۹۶,۴۶۸	۳۶۸,۲۰۸	۴۸۱,۴۰۹	۲۹۹,۰۶۳	۳۶۳,۶۷۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
--	-------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۰	۳۳۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۱۱۶	۱۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۳۰,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۱۹,۵۶۳	۴۰۱,۸۰۹,۰۵۷,۳۹۹	۳۸۶,۰۳۹	۱۰۳,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۵۵	۴۰۰,۹۷۰,۳۵۸,۵۰۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۵۳,۲۸۵	۱۶۳,۸۰۸,۹۹۴,۶۲۳	۷۶۳,۱۹۳	۲۰۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۳۱	۲۵۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۹۶,۲۹۰	۳۸۱,۳۷۸,۸۸۶,۴۵۱	۵۸۸,۵۵۹	۱۵۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۳۱۳	۳۳۰,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۹۱,۹۵۱	۱۷۱,۴۵۳,۹۴۶,۵۷۳	۶۶۳,۹۳۳	۱۸۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۶۴	۱۰۳,۹۸۴,۱۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۷۷۱	۶,۹۸۷,۰۳۸,۶۶۴	۳۸,۹۵۱	۱۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۳,۲۳۸	۸,۴۰۹,۳۸۳,۳۰۰	۵۸,۱۱۰	۱۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۰	۱۳,۵۴۰,۱۴۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۲۵,۳۸۴	۶۶۶,۶۷۲,۹۰۴,۰۵۱	۳,۷۹۴,۹۳۶	۷۵۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۸۹۷	۷۳۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱۵,۲۷۱	۴۹۷,۲۰۳	۰	۰	۴۹۷,۲۰۳	۰	۰	۵۸,۴۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۵,۲۷۱	۴۹۷,۲۰۳	۰	۰	۴۹۷,۲۰۳	۰	۰	۵۸,۴۹۰	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							
			۵۸,۴۹۰							

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۳,۴۵۶	۵۵۳,۱۲۸	۰	۵۵۳,۱۲۸	۰	۵۵۳,۱۲۸	۰	۱۱۳,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۳,۴۵۶	۵۵۳,۱۲۸	۰	۵۵۳,۱۲۸	۰	۵۵۳,۱۲۸	۰	۱۱۳,۸۴۴	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							
			۱۱۳,۸۴۴							

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷,۵۴۸	۴,۲۳۱	۱۳,۳۲۰
جمع	۱۷,۵۴۸	۴,۲۳۱	۱۳,۳۲۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴۳,۱۶۰	۴۷,۰۹۱	۳۶,۲۳۹
جمع	۱۴۳,۱۶۰	۴۷,۰۹۱	۳۶,۲۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱,۹۸۳,۹۱۴	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۱۷۱	۶۳۰,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»