

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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 تلفیقی

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			
عملیات در حال تداوم:										
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۵۴,۷۲۷	۳,۸۹۳,۹۱۷	۹,۱۰۱,۰۴۹	۴۸						
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۳۸۹,۸۶۶)	(۳,۵۰۴,۴۹۳)	(۷,۵۴۸,۸۸۹)	(۲۲)						
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۶۴,۸۶۱	۳۸۹,۴۲۵	۱,۵۵۳,۱۶۰	۳۷۶						
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۵,۴۰۴)	(۳۱۷,۲۵۳)	(۶۶۹,۶۴۶)	(۲۱)						
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰						
سایر درآمدها	۱۶۵,۴۳۸	۸۰,۱۶۳	۱۴۰,۸۰۴	۱۰۶						
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۳۷۹)	(۳۰,۷۱۳)	(۵۷,۵۳۵)	۴۰						
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۶,۵۰۶	۱۳۱,۶۲۳	۹۶۵,۷۹۳	۹۰۸						
هزینه های مالی	(۹۰,۹۴۹)	(۵۳,۴۳۷)	(۱۴۰,۹۳۰)	(۷۰)						
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۹۳۱	۱۱,۴۴۴	۱۰۰,۶۳۳	۳۳۴						
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱,۱۹۵,۴۸۸	۷۹,۶۲۹	۹۳۵,۴۹۶	۱,۴۰۱						
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰						
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰						
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۵,۴۸۸	۷۹,۶۲۹	۹۳۵,۴۹۶	۱,۴۰۱						
هزینه مالیات بر درآمد:										
سال جاری	(۳۷۳,۷۸۴)	(۱۶,۸۴۵)	(۱۳۶,۳۳۰)	(۱,۵۳۵)						
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰						
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۱,۷۰۴	۶۳,۷۸۴	۷۹۹,۲۷۶	۱,۳۶۸						
عملیات متوقف شده:										
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰						
سود(زیان) خالص	۹۳۱,۷۰۴	۶۳,۷۸۴	۷۹۹,۲۷۶	۱,۳۶۸						

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	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۹۳۱,۱۸۸	۶۲,۵۷۷	۷۹۹,۱۰۳	۱,۳۷۲
منافع فاقد حق کنترل	۵۱۶	۲۰۷	۱۷۳	۱۴۹
سود پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۵۴	۵۳	۳۱۱	۵۶۸
غيرعملياتي (ريال)	(۹)	(۱۸)	(۱۲)	۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۴۵	۲۵	۲۹۹	۸۸۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۴۵	۲۵	۲۹۹	۸۸۶
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۳۴۱	۲۳	۲۹۶	۱,۳۸۳
سرمایه - میلیون ريال	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	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 تلفیقي

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(زيان) خالص	۹۳۱,۷۰۴	۶۲,۷۸۴	۷۹۹,۲۷۶	۱,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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	۰	۰	۰
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

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	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۳۱,۷۰۴	۶۳,۷۸۴	۷۹۹,۳۷۶	۱,۳۶۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۹۳۱,۱۸۸	۶۳,۵۷۷	۷۹۹,۱۰۳	۱,۳۷۳
منافع فاقد حق کنترل	۵۱۶	۲۰۷	۱۷۳	۱۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

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	۶۶۶,۳۸۳	۶۷۳,۵۶۶	۵۸۳,۴۶۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹۴	۱,۰۳۶	۱,۱۴۳	(۴)
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۳۶۸	۱,۳۷۷	۱,۲۰۷	۹۴۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸۰,۷۴۴	۶۷۴,۸۷۹	۵۸۵,۸۱۴	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۳,۹۲۷	۲۸۳,۷۹۵	۳۲۶,۳۷۰	۸
موجودی مواد و کالا	۶,۹۷۳,۳۷۸	۵,۶۳۰,۳۳۳	۴,۰۴۸,۱۳۳	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۵۵,۸۷۹	۱,۰۷۹,۸۵۵	۸۴۳,۴۵۸	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۵۹,۰۲۶	۳۴۷,۳۷۵	۱۶۳,۸۸۶	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
	۸,۳۰۲,۳۱۰	۷,۳۳۰,۳۴۸	۵,۳۹۰,۸۴۶	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۰۲,۳۱۰	۷,۳۳۰,۳۴۸	۵,۳۹۰,۸۴۶	۱۳
جمع دارایی‌ها	۸,۹۸۲,۹۵۴	۸,۰۰۵,۱۲۷	۵,۹۷۶,۶۶۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۲۸,۸۰۵	۱۲۸,۸۰۵	۸۹,۰۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۷۶۹,۵۵۹	۹۶۱,۷۸۳	۱,۳۶۵,۴۳۴	۸۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۹۰,۶۱۹)	(۱۵۳,۳۸۵)	(۱۱۵,۹۱۵)	(۲۵)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴,۴۳۳,۷۵۳	۳,۶۶۳,۳۱۰	۳,۰۶۳,۵۷۳	۲۱
منافع فاقد کنترل	۳,۷۱۷	۳,۳۰۱	۳,۰۲۹	۲۳
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۳۵,۴۷۰	۳,۶۶۵,۴۱۱	۳,۰۶۵,۶۰۲	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳,۴۱۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۱	(۳۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۲,۳۶۸	۶۹۳,۸۱۸	۴۰۹,۹۲۴	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۵,۷۷۸	۷۲۵,۲۸۱	۵۰۶,۶۸۵	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۵۹۶,۳۰۹	۱,۶۳۳,۱۳۷	۸۰۰,۰۷۴	(۲)
مالیات پرداختنی	۳۴۶,۶۲۳	۲۶۳,۵۸۹	۲۴۰,۲۵۸	۲۲
سود سهام پرداختنی	۲۹۱,۸۸۵	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۳	۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		•					•	•		(۹۰۰,۰۰۰)		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•						•					•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی														•	•
خرید سهام خزانه												(۱۲۱,۷۳۸) (۱۲۱,۷۳۸)			(۱۲۱,۷۳۸)
فروش سهام خزانه				•							•	۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸		۸۵,۲۶۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•	•	۱۴,۷۵۵				•
تخصیص به اندوخته قانونی							۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۱۲۸,۸۰۵	۲۵,۰۰۸	•	•	۹۶۱,۷۸۲	(۱۵۲,۳۸۵)	۳,۶۶۳,۲۱۰	۲,۳۰۱	۳,۶۶۵,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															•
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۹۲۱,۱۸۸		۹۲۱,۱۸۸	۵۱۶	۹۲۱,۷۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						•	•	•	•	•	۹۲۱,۱۸۸		۹۲۱,۱۸۸	۵۱۶	۹۲۱,۷۰۴
سود سهام مصوب				•	•	•					(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)	•	(۱۶۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
واگذاری منافع در شرکت فرعی							•	•	•	•	•		•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	•		•								•		•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اثر معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	اثر معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۰۳,۷۶۹)	(۱۰۳,۷۶۹)	۰	(۱۰۳,۷۶۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۶۴,۵۳۵	۶۴,۵۳۵	۰	۶۴,۵۳۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۴۸,۵۸۹		۴۸,۵۸۹	۰	۴۸,۵۸۹
تخصیص به اندوخته قانونی							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۰۵	۳۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۵۹	(۱۹۰,۶۱۹)	۴,۴۳۳,۷۵۳	۳,۷۱۷	۴,۴۳۵,۴۷۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۶۶۷,۱۶۴	۶۹,۴۷۳	۳۸۷,۳۱۳	۸۶۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۹,۲۱۷)	(۱۰۰,۵۹۳)	(۱۳۷,۲۹۰)	(۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۸۷,۹۴۷	(۳۱,۱۲۰)	۲۵۰,۰۲۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۵,۱۳۲	۰	۸,۵۰۸	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۸,۹۹۴)	(۶۰,۷۴۵)	(۱۸۳,۸۱۷)	۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	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	۰	۰	۱,۴۱۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۳	۱,۰۶۴	۷۳	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳,۷۳۹)	(۵۹,۶۸۱)	(۱۷۳,۹۶۱)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۴۴,۳۰۸	(۹۰,۸۰۱)	۷۶,۰۶۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	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 ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۰۷,۹۷۳	۱,۰۵۸,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۹۶	۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۳۵,۶۳۳)	(۸۲۸,۱۶۷)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۱,۰۹۳)	(۵۰,۳۹۸)	(۱۳۷,۴۶۶)	(۱۰۱)
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 به مالکان شرکت اصلی	(۱۱۹,۸۹۱)	(۱۱۳,۸۶۱)	(۲۰۴,۴۲۹)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۸,۶۴۳)	۶۵,۵۷۴	(۸,۰۵۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۵۶۶	(۲۵,۲۳۷)	۶۸,۰۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۷,۲۷۴	۱۶۳,۸۸۶	۱۶۳,۸۸۶	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۱۸۶	۰	۱۶,۳۷۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۹,۰۳۶	۱۳۷,۶۵۹	۳۴۷,۲۷۵	۸۸
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				

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۱۱,۵۷۰	۳,۸۷۳,۹۱۹	۹,۰۴۶,۰۴۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۳,۴۹۹,۹۳۷)	(۷,۵۳۶,۵۷۷)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۷,۴۳۳	۳۷۳,۹۸۲	۱,۵۱۹,۴۶۳	۳۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۴,۳۴۹)	(۳۰۹,۵۳۹)	(۶۴۹,۷۸۴)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۵,۴۳۸	۸۰,۱۶۲	۱۴۰,۸۰۴	۱۰۶
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۳۷۹)	(۳۰,۷۱۳)	(۵۷,۵۳۵)	۴۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۰۰,۲۳۳	۱۱۳,۹۰۳	۹۵۳,۹۵۸	۹۶۳
هزینه های مالی	(۹۰,۹۴۶)	(۵۳,۴۳۸)	(۱۴۰,۹۳۰)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۱۵۳	۱۵,۱۸۱	۱۰۹,۳۵۵	۳۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۳,۴۳۹	۷۴,۶۴۵	۹۲۱,۳۹۳	۱,۴۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				

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	
سال جاری	(۲۶۴,۰۲۴)	(۱۶,۷۹۵)	(۱۲۶,۲۲۰)	(۱,۴۷۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۵۰	۷۹۵,۱۷۳	۱,۴۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۲	۲۹۹	--
سود(زیان) خالص	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۸۲	۷۹۵,۴۷۲	۱,۴۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴۸	۴۹	۳۰۸	۶۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۱۶)	(۹)	۵۰
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳۴۰	۲۳	۲۹۹	۹۳۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۰	۲۳	۲۹۹	۹۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۷	۲۱	۲۹۵	۱,۵۰۵
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۸۲	۷۹۵,۴۷۲	۱,۴۷۱
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

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	
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۰۹,۴۱۵	۵۷,۸۸۳	۷۹۵,۴۷۳	۱,۴۷۱
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 غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۲,۵۴۳	۶۳۶,۹۶۶	۵۵۰,۳۴۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۶۶	۷۰۸	۸۱۵	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۹۴۸	۱۰,۸۵۷	۱۰,۷۸۷	۱۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶۵۶,۱۵۷	۶۴۸,۵۳۱	۵۶۱,۸۴۸	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۳,۱۵۸	۳۷۰,۴۱۲	۳۳۲,۷۹۳	۱۳
موجودی مواد و کالا	۶,۹۳۱,۵۵۸	۵,۵۷۱,۴۷۴	۴,۰۱۳,۳۳۱	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۴۶,۹۹۱	۱,۱۱۸,۷۱۹	۸۵۷,۰۸۷	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۴۷,۳۳۴	۳۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	۱
	۸,۳۲۸,۹۳۱	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۳	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
جمع دارایی‌های جاری	۸,۲۲۸,۹۳۱	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۲۶۶,۱۸۲	۱۳
جمع دارایی‌ها	۸,۸۸۵,۰۸۸	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۳۸,۰۳۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۷,۸۴۷	۱۳۷,۸۴۷	۸۸,۰۸۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۲۵,۹۹۱	۹۳۹,۹۸۷	۱,۲۳۷,۵۳۲	۸۶
سهام خزانه	(۱۹۰,۶۰۴)	(۱۵۲,۳۷۰)	(۱۱۵,۹۰۰)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۸۸,۲۴۲	۳,۶۳۰,۴۷۲	۳,۰۳۴,۷۱۸	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳,۴۱۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۳	(۲۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶۳,۸۴۹	۶۸۳,۸۹۱	۴۰۴,۲۰۵	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۸۷,۲۵۹	۷۱۵,۳۵۴	۵۰۰,۹۶۷	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۵۶۷,۴۵۳	۱,۶۳۹,۱۹۳	۷۹۶,۰۴۱	(۴)
مالیات پرداختی	۲۳۵,۹۳۱	۲۶۳,۶۳۷	۲۳۴,۹۹۲	۲۸
سود سهام پرداختی	۲۹۱,۸۸۵	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۴	۱۷
تسهیلات مالی	۸۹۷,۹۰۹	۱,۰۰۲,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	(۱۰)
ذخایر	۱۱۰,۱۷۸	۱۵۶,۷۷۴	۱۰۹,۰۹۶	(۲۰)
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۶,۳۴۱	۳۰۶,۴۱۶	۳۷۵,۷۰۱	۳۳
	۳,۶۰۹,۵۸۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۳,۲۹۲,۳۴۵	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۰۹,۵۸۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۳,۲۹۲,۳۴۵	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 بدهی‌ها	۴,۴۹۶,۸۴۶	۴,۲۲۲,۸۰۹	۲,۸۹۳,۳۱۲	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۸۸۵,۰۸۸	۷,۹۵۳,۳۸۱	۵,۹۳۸,۰۳۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۳۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۳۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹۵,۱۷۳		۷۹۵,۱۷۳
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
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	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۱۲۱,۷۳۸)	(۱۲۱,۷۳۸)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۱۴,۸۰۲		۱۴,۸۰۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۳۹,۹۸۷	(۱۵۳,۳۷۰)	۳,۶۳۰,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۰۹,۴۱۶		۹۰۹,۴۱۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۰۹,۴۱۶	•	۹۰۹,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										(۱۰۳,۷۶۹)	(۱۰۳,۷۶۹)
فروش سهام خزانة				•						۶۴,۵۳۵	۶۴,۵۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	۴۸,۵۸۸		۴۸,۵۸۸
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۳۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	•	•	۱,۷۲۵,۹۹۱	(۱۹۰,۶۰۴)	۴,۳۸۸,۳۴۲

صورت جریان‌های 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 فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۶۵۷,۹۶۹	۶۳,۶۶۸	۳۷۴,۴۶۷	۹۳۳				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۹,۳۱۷)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۳۳,۲۳۹)	(۱۸۸)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۸,۷۵۲	(۳۳,۳۲۸)	۲۴۱,۲۲۸	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۱۲۲	۰	۸,۳۰۲					
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸,۴۷۲)	(۵۹,۵۴۶)	(۱۷۷,۰۴۱)	۳				
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	(۱)	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۴۱۶	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۱,۰۶۴	۷۳	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۴۳,۲۱۷)	(۵۸,۴۸۳)	(۱۶۷,۳۹۳)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۵,۵۲۵	(۹۱,۸۱۰)	۷۳,۸۴۶	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۰۷,۹۷۳	۱,۰۵۸,۰۰۰	۳,۴۷۵,۷۹۶	۲۴
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۳۵,۶۳۳)	(۸۳۸,۱۶۷)	(۳,۱۵۱,۹۵۱)	(۷۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۱,۰۹۳)	(۵۰,۳۹۸)	(۱۳۷,۴۶۶)	(۱۰۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۱۹,۸۹۱)	(۱۱۳,۸۶۱)	(۲۰۴,۴۳۸)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۸,۶۴۳)	۶۵,۵۷۴	(۸,۰۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۰۸)	(۲۶,۳۳۶)	۶۵,۷۹۷	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۴۴,۱۳۵	۱۶۱,۹۷۱	۱۶۱,۹۷۱	۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۱۸۷	۰	۱۶,۳۷۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۷,۳۲۴	۱۳۵,۷۳۵	۳۴۴,۱۴۵	۸۳
معاملات غیرنقدي	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 عملیانی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان‌ی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	سایر			۰				(۷,۵۳۶,۵۷۷)	۰			۰				(۴,۲۸۴,۱۳۷)	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	۱,۷۱۱,۹۳۴	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۵,۷۱۱,۵۷۰	۸,۴۰۵,۴۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۳۶,۵۷۷)	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۵,۷۳۲,۸۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درسالهای گذشته هدف اصلی شرکت دردرجه اول حفظ بقاوبعدازتولیدانواع جدیدکولرویخاری وطراحی جدیدلباسشویی بوده ولی اکنون باتوجه به هزینه های بالای تولیدوسیاستهای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت لوازم خانگی که ازاواخرسال گذشته اجرایی شده.آینده بسیارنامشخص وتاریک است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاستهای دولت دررابطه بانگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای برترلوازم خانگی که آپسال نیزحزوان میباشدازاواخرسال گذشته متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخنداشته این درحالی است که هم مواداولیه وهم قطعات واسطه ای وهم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاربالا باعث تورم فوق العاده شدیدی درافلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.
------------------	--	--

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	۵,۶۵۲,۹۴۹	۳,۷۵۰,۸۶۲	۵,۹۳۰,۳۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۹,۲۰۶	۴۹۲,۴۹۲	۶۵۶,۶۵۶
سربارتولید	۱,۰۹۰,۵۳۴	۷۱۸,۵۵۳	۹۵۸,۰۷۰
جمع	۷,۴۷۲,۶۸۹	۴,۹۶۱,۹۰۷	۷,۵۴۴,۹۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۹۰۲)	(۸,۵۳۸)	(۱۷,۰۷۶)
جمع هزینه های تولید	۷,۴۶۰,۷۸۶	۴,۹۵۳,۳۶۹	۷,۵۲۷,۸۷۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۲۸,۴۸۵	(۲۵۷,۴۵۴)	(۲۵۷,۴۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۴۸۹,۳۷۱	۴,۶۹۵,۹۱۵	۷,۳۷۰,۴۱۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۶۸,۳۶۱	۱,۳۲۷,۹۰۴	۱,۵۵۳,۴۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۷,۹۰۴)	(۱,۵۵۳,۴۸۷)	(۲,۷۳۳,۳۲۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۷۱۹,۶۲۸	۴,۴۸۰,۳۳۲	۶,۰۹۰,۵۸۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۹۳,۰۵۱)	(۱۹۶,۱۹۵)	(۳۵۷,۷۸۰)
جمع بهای تمام شده	۷,۵۲۶,۵۷۷	۴,۲۸۴,۱۳۷	۵,۷۳۳,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تورم وگرانیهای بازارروى مواداولیه موردنیازواقلام سرباروسایرهزینه های عمومی امکان برآورداقلام امرى غیرممکن است واقلام برآوردى صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونى صورت گرفته است.لذاپیش بینى برای تولیدوفروش سال آینده بسیار دشوارودریعضى مواردحتى غیرممکن مى باشد. »
«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											
		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
انواع بخاري گازی	دستگاه	۲۳,۰۳۴	۱۲,۳۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۳۸,۸۶۰	۱۷,۳۹۱,۱۶۴	۵۰۱,۹۰۹	۱۱	۱۱۲,۷۳۷,۲۷۳	۱,۲۴۰	۱۵,۷۰۴,۴۷۰	۳۶,۱۹۱	۳۴۶,۶۲۳
انواع کولر آبی	دستگاه	۲۳,۳۲۰	۳۸,۸۲۲,۲۱۳	۹۰۵,۳۳۴	۳۹,۷۱۵	۵۴,۴۲۶,۱۶۱	۳,۱۶۱,۵۲۵	(۷)	۳۹۳,۱۴۳,۸۵۷	(۲,۷۵۲)	۵۰,۹۷۹,۴۸۲	۱۸,۷۷۵	۳,۲۵۵,۹۹۵
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۳۴۵	۳۷,۸۰۱	۶۰,۰۵۳,۰۹۲	۱,۶۶۹,۵۳۶	۳۶	۳۴۷,۱۵۳,۸۴۶	۶,۴۳۶	۵۹,۵۳۴,۵۰۹	۱,۶۱۹,۹۳۴	۲,۵۳۱
سایر درآمدها	دستگاه	۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۲	۸۰,۲۳۲,۳۲۲	۲۴۱	۰	۷۹	۰
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶۱,۵۸۵	۰	۰	۱۶۱,۵۸۵

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
جمع کل				۱,۳۳۷,۹۰۴			۴,۳۳۲,۹۸۰			۱۶۶,۷۴۰			۴,۳۸۴,۱۳۷
													۱,۵۵۳,۴۸۷

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
انواع بخاری گازی	دستگاه	۳۶,۱۹۱	۱۴,۹۷۴,۱۳۷	۵۴۱,۹۲۹	۱۰۹,۶۴۰	۱۷,۳۹۱,۱۸۰	۱,۹۰۶,۷۶۹	۱۱	۱۱۳,۷۳۷,۳۷۳	۱,۳۴۰	۱۰۷,۳۹۶	۱۶,۷۹۱,۳۴۴	۱,۸۰۱,۶۴۴
انواع کولر آبی	دستگاه	۱۸,۷۷۵	۴۳,۰۴۳,۴۵۰	۸۰۸,۱۲۳	۳۴,۳۸۵	۵۴,۴۳۶,۱۶۳	۱,۸۶۶,۰۰۱	(۷)	۲۹۳,۱۴۳,۸۵۷	(۲,۷۵۳)	۳۴,۳۴۷	۴۴,۱۶۳,۴۹۴	۱,۰۷۰,۸۰۸
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۳,۵۳۱	۵۷,۳۴۱,۵۴۶	۳۰۳,۴۷۳	۵۳,۱۹۹	۶۰,۰۵۳,۰۸۵	۳,۱۳۴,۷۱۱	۳۶	۲۴۷,۱۵۳,۸۴۶	۶,۴۳۶	۴۷,۷۶۷	۵۹,۸۸۱,۳۹۹	۳,۸۶۰,۳۵۰
سایر درآمدها	دستگاه	۷۹	۱۳,۱۸۹,۸۷۳	۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۵۳,۴۸۷			۶,۹۰۷,۴۸۱			۵,۱۵۵			۵,۷۳۳,۸۰۳
													۲,۷۳۳,۳۳۱

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	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
داخلی و وارداتی	عدد	۱۹,۵۷۶,۱۳۰	۱۸۱,۳۷۶	۳,۵۵۰,۶۳۹	۲۵,۵۱۵,۱۹۹	۱۷۰,۸۶۷	۴,۳۵۹,۷۰۸	۳,۷۵۰,۸۶۳	۱۸۰,۶۸۵	۳,۷۵۰,۸۶۳	۲۴,۳۳۳,۲۳۹	۱۷۰,۹۴۵	۴,۱۵۹,۴۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۰,۶۳۹			۴,۳۵۹,۷۰۸			۳,۷۵۰,۸۶۳			۴,۱۵۹,۴۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۵۰,۶۳۹			۴,۳۵۹,۷۰۸			۳,۷۵۰,۸۶۳			۴,۱۵۹,۴۸۵

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	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
داخلی و وارداتی	عدد	۲۴,۲۳۲,۲۲۹	۱۷۰,۹۴۵	۴,۱۵۹,۴۸۵	۲۸,۰۶۷,۵۱۱	۲۴۵,۴۲۰	۶,۸۸۸,۳۳۸	۲۰,۸۵۹,۱۰۰	۲۸۴,۲۹۹	۵,۹۳۰,۲۲۰	۳۱,۵۴۰,۶۴۰	۱۶۲,۲۵۴	۵,۱۱۷,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۵۹,۴۸۵			۶,۸۸۸,۳۳۸			۵,۹۳۰,۲۲۰			۵,۱۱۷,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۵۹,۴۸۵			۶,۸۸۸,۳۳۸			۵,۹۳۰,۲۲۰			۵,۱۱۷,۶۰۳

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	توجه به افزایش قیمت هادرسال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ نیزاین روندراصعودی برآوردمیکنیم
«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 سربرار 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	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	۶۹۰,۸۱۹	۳۹۱,۳۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۵۷	۲۳۱,۳۶۵	۲۹۴,۴۱۵			
هزینه استهلاک	۸۰,۳۴۶	۴۹,۶۶۶	۵۰,۰۰۰	۷,۶۲۱	۴,۵۵۳	۶,۰۵۶			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۴۵۹	۸,۷۳۸	۷,۰۰۰	۴,۴۰۰	۹۳۳	۱,۳۲۸			
هزینه مواد مصرفی	۲۳۵,۱۵۸	۱۵۸,۴۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۶	۳۱,۶۱۳	۲۸,۷۴۵			
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۱۰	۰	۶,۴۰۲	۱,۰۵۳	۱,۴۰۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۴۸۵	۲,۴۳۸	۳,۰۰۰	۸,۸۳۰	۱۶,۸۸۷	۲۲,۴۵۹			

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
سایر هزینه ها	۵۶,۰۸۲	۱۰۷,۹۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۸	۱۰۷,۸۵۵	۱۳۳,۴۴۸
جمع	۱,۰۹۰,۵۳۴	۷۱۸,۵۵۳	۹۷۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۴	۳۷۴,۲۴۹	۳۹۷,۷۵۱

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	اتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله وهم چنین مشکلات بوجودآمده ناشی ازوبیروس کرونایقینابیش ازسال گذشته خواهدبود.
--	---

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	۴۳۰	۳۸۶	۳۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۰	۴۲۳	۴۲۳

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۳,۳۹۹	۱۲۵,۷۵۴	۳۳۲,۱۳۸	۳۹,۵۴۸	۳۳۲,۱۳۸	۳۹,۵۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۹	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۷۳۰	۶۴,۵۹۷	۸,۳۹۰	۳,۴۲۵	۸,۳۹۰	۳,۴۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۵۴۱	۱۴,۲۰۵	۱,۵۷۸	۱۴,۲۰۵	۱,۵۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۷۴۶	۳۴۱	۷۴۶	۲۵۱	۷۴۶	۲۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۳,۰۰۰	۶	۳۳,۰۰۰	۷	۳۳,۰۰۰	۷۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۹,۶۳۰)	(۱۳,۸۶۰)	(۳,۱۹۶)	(۲,۷۹۳)	(۲,۷۹۳)	(۲,۷۹۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۷,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۵۰,۳۷۰	۹۱	۵۰,۳۷۰	۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۴۰	۵	۴۰	۶	۴۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۹	۱۷۴,۲۰۵	۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۶,۲۲۰	۳۴۴	۶,۲۲۰	۳۴۴

«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 مقروضات 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 برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

نوضیحات 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
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰

نوضیحات 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
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۲۸,۷۵۷	۵,۵۵۲	۶,۰۰۰
فروش ضایعات	۷۸,۶۵۳	۱۴۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳,۳۹۴	۱۹,۱۳۳	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۴۰,۸۰۴	۱۶۵,۴۳۸	۱۱۶,۰۰۰

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 هزینه های عملیاتی	۵۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۹	۱۵,۰۰۰
جمع	۵۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۹	۱۵,۰۰۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱,۴۶۳	۳۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۱۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۰۲,۶۵۹	۸۹۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۹۰۹	۰	۹۰,۹۴۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱,۰۳۴,۱۲۳	۹۲۱,۳۱۹			۰		۸۹۷,۹۰۹	۳۳,۴۱۰	۹۰,۹۴۶
انتقال به دارایی										
									هزینه مالی دوره	۹۰,۹۴۶

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳,۴۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۹۷,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۳۱,۳۱۹	۹۳۰,۰۰۰			۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۰۰,۰۰۰	

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

طبق روال گذشته درصورت نیازازطریق بانک هالین امرانجام خواهدگرفت.

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

هزینه های مالی شرکت باتوجه به نقدینگی شرکت وکمبودارزبرای تامین وجه واردات مواداولیه روبه کاهش میباشد

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
جمع	۰	۰	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 های غیر عملیاتی	۱۰۹,۳۵۵	۶۴,۱۵۲	۵۰,۰۰۰
جمع	۱۰۹,۳۵۵	۶۴,۱۵۲	۵۰,۰۰۰

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
۹۳۹,۹۸۷	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۷۳	۱۶۲,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.
«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.»