

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 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	۱,۴۹۱,۹۸۴	۹۷۲,۹۹۸	۳,۲۴۴,۳۰۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۲۵,۲۰۰)	(۶۸۵,۰۱۶)	(۱,۷۶۰,۶۳۴)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۶۶,۷۸۴	۲۸۷,۹۸۲	۵۰۳,۵۷۱	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۹۳۱)	(۱۳۷,۴۶۰)	(۲۳۸,۷۰۶)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۶۶	۱۸,۶۴۰	۱۷۹	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۸,۲۱۹	۱۶۹,۱۶۲	۲۶۵,۰۴۴	۱۵۹
هزینه های مالی	(۷۰,۷۱۵)	(۴۷,۹۶۵)	(۱۱۳,۵۳۵)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۰۷	۷,۵۳۷	۴۳,۹۴۴	(۶۸)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۳۶۹,۹۱۱	۱۲۸,۷۳۴	۱۹۵,۴۵۳	۱۸۷
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	۳۶۹,۹۱۱	۱۲۸,۷۳۴	۱۹۵,۴۵۳	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۸,۷۲۶)	(۲۴,۰۳۱)	(۳۰,۱۷۹)	(۲۲۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۱۳۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۱,۱۸۵	۱۰۴,۷۰۳	۱۶۲,۱۴۳	۱۷۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۸	۱۶۲,۱۴۳	۱۰۴,۷۰۳	۲۹۱,۱۸۵	سود(زیان) خالص
				قابل انتساب به :
۱۷۴	۱۴۷,۷۵۶	۹۱,۷۵۶	۲۵۱,۸۲۶	مالکان شرکت اصلی
۳۰۴	۱۴,۳۸۷	۱۲,۹۴۷	۳۹,۳۵۹	منافع فاقد حق کنترل
				سود پایه هر سهم:
۱۳۷	۹۸۶	۶۰۰	۱,۴۱۹	عملیاتی (ریال)
(۴۲)	(۲۹۸)	(۱۷۲)	(۲۴۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷۴	۶۸۸	۴۲۸	۱,۱۷۴	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۱۷۴	۶۸۸	۴۲۸	۱,۱۷۴	سود پایه هر سهم
۱۷۸	۷۴۴	۴۸۰	۱,۳۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	سرمایه - میلیون ریال
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۷۸	۱۶۲,۱۴۳	۱۰۴,۷۰۳	۲۹۱,۱۸۵	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
۰	۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
۰	۰	۰	۰	سایر

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	
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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
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	۲۹۱,۱۸۵	۱۰۴,۷۰۳	۱۶۲,۱۴۳	۱۷۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۲۵۱,۸۲۶	۹۱,۷۵۶	۱۴۷,۷۵۶	۱۷۴
منافع فاقد حق کنترل	۳۹,۳۵۹	۱۲,۹۴۷	۱۴,۳۸۷	۳۰۴
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	۲۴۱,۲۸۳	۲۳۰,۷۳۴	۱۷۶,۶۳۴	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۰۲	۹۲۹	۱,۰۰۰	۸۳
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۴,۱۱۷	۲۳۲,۶۹۵	۱۷۸,۶۶۶	۵

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	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۶,۱۳۷	۱۵۷,۲۴۲	۱۸۳,۸۷۱	۱۲
موجودی مواد و کالا	۳,۳۷۵,۶۷۹	۱,۹۴۰,۵۵۴	۱,۶۷۳,۹۶۶	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۱,۶۵۶	۲۵۰,۶۴۳	۲۳۷,۳۷۵	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۹۴۸	۵,۸۶۰	۱۱۸	۱۵۵
موجودی نقد	۳۱۳,۶۵۷	۴۷۰,۶۵۹	۳۴۹,۹۶۵	(۵۵)
	۳,۰۲۲,۰۷۷	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۳,۳۹۵	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۲۲,۰۷۷	۲,۸۲۴,۹۵۸	۲,۳۳۳,۳۹۵	۷
جمع دارایی‌ها	۳,۲۶۶,۱۹۴	۳,۰۵۷,۶۵۳	۲,۵۱۱,۹۶۱	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
اثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	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 انباشته	۵۵۱,۳۶۵	۴۳۵,۹۷۷	۵۰۸,۱۵۱	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴۹,۱۴۱)	(۴۹,۱۷۵)	(۴۱,۱۳۹)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷۴۲,۰۲۴	۶۱۶,۶۰۲	۷۰۶,۸۲۲	۲۰
منافع فاقد کنترل	۸۴,۳۱۰	۶۱,۶۴۶	۶۶,۷۷۷	۳۷
جمع حقوق مالکانه	۸۲۶,۳۳۴	۶۷۸,۲۴۸	۷۷۳,۵۹۹	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	۱۴۷,۷۵۶	۰	۱۴۷,۷۵۶	۱۴,۳۸۷	۱۶۳,۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۵۶	۰	۱۴۷,۷۵۶	۱۴,۳۸۷	۱۶۳,۱۴۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۳۸,۹۰۰)		(۲۳۸,۹۰۰)	(۱۹,۵۱۸)	(۳۴۸,۴۱۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	۰
خرید سهام خزانه												(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)		(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					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	(۱,۰۳۰)				۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۷۷	(۴۹,۱۷۵)	۶۱۶,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	۶۷۸,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲۵۱,۸۲۶		۲۵۱,۸۲۶	۳۹,۳۵۹	۲۹۱,۱۸۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						•	•	•	•	•	۲۵۱,۸۲۶		۲۵۱,۸۲۶	۳۹,۳۵۹	۲۹۱,۱۸۵
سود سهام مصوب				•	•	•					(۱۳۰,۸۰۰)		(۱۳۰,۸۰۰)	(۱۶,۶۹۵)	(۱۴۷,۴۹۵)
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	•		•								•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•											•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی													•	•	
خرید سهام خزانه												(۹۱,۹۵۹)	(۹۱,۹۵۹)	•	(۹۱,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				•							•	۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳	•	۹۱,۹۹۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•					•	•	۴,۳۶۲		۴,۳۶۲	•	۴,۳۶۲
تخصیص به اندوخته قانونی							•				•		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۱۸,۰۰۰	•	•	•	•	•	۳۱,۸۰۰	•	•	•	۵۵۱,۳۶۵	(۴۹,۱۴۱)	۷۴۳,۰۳۴	۸۴,۳۱۰	۸۲۶,۳۳۴

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	(۸۶,۶۰۹)	۴۴,۳۹۸	۶۰۳,۹۹۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۸۶۳)	(۸۲,۱۱۳)	(۸۲,۹۸۲)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۰,۴۷۳)	(۳۷,۸۱۵)	۵۳۰,۰۰۸	(۲۱۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۱۲۸	۴,۱۱۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۷۱۷)	(۱۶,۷۲۴)	(۷۲,۳۱۶)	(۲۴)
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 شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر 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	(۵,۷۴۳)	--
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	۱,۴۹۷	۲,۴۰۶	۴,۰۹۴	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸,۳۰۸)	(۱۰,۱۹۰)	(۶۹,۸۵۳)	(۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴۸,۷۸۰)	(۴۸,۰۰۵)	۴۵۰,۱۵۵	(۲۱۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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	۹۱,۹۹۳	۴۶,۷۷۶	۸۵,۵۳۴	۹۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸)
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	۷۴۲,۸۱۳	۷۵۵,۸۱۳	۱,۵۵۵,۱۵۴	(۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۴۹,۱۶۵)	(۶۹۰,۷۹۳)	(۱,۴۱۱,۴۸۴)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷,۸۱۳)	(۵۱,۸۵۰)	(۱۱۵,۳۴۳)	(۳۱)
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۳,۹۸۰)	(۱۰,۸۹۶)	(۲۳۵,۸۱۳)	(۲۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۱۵,۸۷۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۸,۱۱۰)	(۹,۳۰۲)	(۲۳۱,۴۰۴)	(۱,۰۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵۶,۸۹۰)	(۵۷,۳۰۷)	۲۱۸,۷۵۱	(۳۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷۰,۶۵۹	۳۴۹,۹۶۵	۳۴۹,۹۶۵	۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۱۳)	۰	۱,۹۴۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱۳,۶۵۷	۱۹۲,۶۵۸	۴۷۰,۶۵۹	۱۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۹۹۶,۳۷۱	۷۱۸,۳۵۵	۱,۶۸۱,۴۸۸	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۸,۱۷۱)	(۵۰۱,۳۸۱)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۸,۱۰۰	۲۱۶,۸۷۴	۳۹۴,۳۱۳	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۸۸۴)	(۱۱۶,۷۳۸)	(۱۹۰,۳۲۷)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۶۶	۱۸,۶۴۰	۱۷۶	(۵۵)
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۷,۵۸۲	۱۱۸,۷۷۶	۲۰۴,۳۵۲	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)
سال های 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
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

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	
سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	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

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	۱۷۱,۶۳۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
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 عملیات خارجي	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:				
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	۱۷۱,۶۳۹	۶۷,۱۷۰	۱۴۷,۵۶۱	۱۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
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	۶۳,۵۹۲	۶۵,۴۷۴	۷۳,۳۸۳	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۸,۸۹۰	۱۵۵,۵۳۱	۱۶۸,۷۸۲	۲۸
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۴,۰۷۳	۱,۷۳۶,۰۴۸	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)
	۳,۶۳۴,۳۷۰	۳,۵۳۸,۶۱۳	۳,۱۶۳,۱۹۱	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۳۴,۳۷۰	۳,۵۳۸,۶۱۳	۳,۱۶۳,۱۹۱	۴
جمع دارایی‌ها	۳,۶۹۶,۹۶۲	۳,۶۰۴,۰۸۷	۳,۳۲۵,۵۷۴	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 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	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 خزانه									(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)	(۸,۰۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۰۳۰)		(۱,۰۳۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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									۱۷۱,۶۳۹		۱۷۱,۶۳۹
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	۱۷۱,۶۳۹	۰	۱۷۱,۶۳۹
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)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۹۹۳	۹۱,۹۹۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۲۹۴,۹۳۷	(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	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)	(۳۰۸)	(۳۷۷)	(۲۰۴)
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	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹,۰۸۸)	۰	(۵,۷۴۲)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۱)	۳,۷۱۰	۲,۰۸۸	۱,۴۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲,۴۰۹)	۱,۷۸۰	(۸,۵۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۲۲)	۴۴۷,۰۳۶	(۲۵,۰۰۳)	(۱۳۰,۵۷۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۹۷	۸۵,۵۳۴	۴۶,۷۷۶	۹۱,۹۹۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۵۸)	(۹۳,۵۷۰)	(۵۸,۳۵۳)	(۹۱,۹۵۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۹)	۱,۴۷۰,۱۵۴	۷۳۵,۸۱۳	۶۶۳,۸۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵)	(۱,۳۳۱,۴۸۴)	(۶۶۳,۵۴۳)	(۶۹۴,۱۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱)	(۱۰۷,۸۷۳)	(۵۱,۴۵۶)	(۶۳,۲۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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
(۹۹)	(۲۳۵,۸۱۳)	(۱۱,۵۳۷)	(۲۳,۹۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۴۸)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۱۲,۲۸۹)	(۱۱۶,۵۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۶۳)	۲۳۳,۹۷۵	(۳۷,۲۹۳)	(۲۴۷,۰۹۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱۰	۲۱۰,۸۳۴	۲۱۰,۸۳۴	۴۴۳,۸۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۱,۹۴۳)	۰	۱۱۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳	۴۴۳,۸۶۶	۱۷۳,۵۴۲	۱۹۵,۸۸۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلائل 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

[illegible]

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	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		
جمع فروش داخلی				۱,۷۱۹	۶۳۶,۷۸۰	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶		۱,۵۱۵,۱۲۳	(۱,۱۸۳,۰۷۱)	۳۳۲,۰۵۲	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶		۹۳۰,۳۸۲	(۶۰۰,۷۶۱)	۳۲۹,۶۳۲	۲,۴۶۷	۲,۹۸۷		۱,۳۴۳,۷۳۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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			۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۳,۲۶۱	۰			۶۵,۸۸۹	(۳۷,۴۱۰)	۳۸,۴۷۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۶۶,۳۶۵	(۱۰۴,۱۰۴)	۶۳,۲۶۱	۰	۰		۶۵,۸۸۹	(۳۷,۴۱۰)	۳۸,۴۷۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
سایر																					
جمع				۱,۷۱۹	۷۱۸,۲۵۵	۳,۵۰۶	۳,۹۱۶		۱,۶۸۱,۴۸۸	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	۳۹۴,۳۱۴	۲,۸۷۶	۲,۱۶۶		۹۹۶,۳۷۱	(۶۲۸,۱۷۱)	۳۶۸,۱۰۴	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	(۲۶۳,۵۶۲)	(۶۴۴,۷۴۸)	(۶۷۰,۶۱۹)	(۶۷۳,۱۳۴)	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۶۲۸,۱۷۱)	(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
------------------	--	---

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	
فنکونل	دستگاه	۸۰۲	۵۳,۵۹۹,۷۵۱	۴۳,۱۸۵	۳,۷۸۹	۶۵,۵۵۸,۹۸۲	۱۸۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۹۵	۶۳,۵۱۱,۳۱۷	۱۳۰,۹۶۱	۱,۴۹۶	۹۴,۰۶۸
پکیج	دستگاه	۳۰	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۹۵	۱۲	۱,۱۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۱۳,۹۱۶,۶۶۷	۱۲,۱۵۵	۳۰	۱۳,۴۷۳
هواساز	دستگاه	۱	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	۲۹	۱,۸۰۸,۴۸۳,۷۵۹	۵۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۳	۳,۳۳۰,۹۰۹,۰۹۱	۵۱,۰۶۰	۸	۳۴,۴۶۱
کندانسور	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۷	۴,۹۳۴,۴۳۸,۵۷۱	۳۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۴	۳,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶	۴	۳۳,۰۸۳
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۳۳,۶۴۳	۵,۰۱۵	۳	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۳	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۹	۵۳	۵,۰۱۵
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۳۷
متفرقه	عدد	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۶۳
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۰	۰	۰
جمع کل			۳۹۲,۹۳۷			۱,۰۵۰,۴۳۱							۶۳۸,۱۷۱		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			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	
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	۴۱۶,۰۰۹
فنکونل	دستگاه	۱,۴۹۶	۶۳,۸۷۹,۶۷۹	۹۴,۰۶۸	۳,۴۰۰	۶۳,۴۷۳,۵۰۰	۱۵۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۲,۹۰۵	۶۹,۳۹۷,۵۹۰	۲۰۱,۶۰۰	۹۹۱	۴۴,۸۰۲
پکیج	دستگاه	۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۲,۴۷۲	۶	۱,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۶	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۰۰	۳۰	۱۱,۲۸۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
هواساز	دستگاه	۸	۴,۳۰۷,۶۳۵,۰۰۰	۳۴,۴۶۱	۲۰	۱,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۸	۸	۱,۲۷۶,۶۳۵,۰۰۰	
کندانسور	دستگاه	۴	۵,۷۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳	۱۲	۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۳,۱۶۶,۶۶۷	۴,۵۳۳,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۳۹۸	۴	۲,۹۴۶,۳۵۰,۰۰۰	
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۵۳	۹۴,۶۲۳,۶۴۲	۵,۰۱۵	۴	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۳	۵۳	۹۴,۶۲۳,۶۴۲	
تصفیه هوا	دستگاه	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	
متفرقه	عدد	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	
جمع کل			۷۱۵,۱۹۷			۷۹۹,۳۱۱							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	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	متغیر	۱	۷۵۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۹۷۴	۱	۷۷۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۷۴	۱	۵۷۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۵۶۵	۱	۹۵۹,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی			۷۵۳,۹۷۴			۷۷۸,۸۷۴			۵۷۳,۵۶۵			۹۵۹,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	متغیر	۱	۴۰۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۸۸	۱	۳۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۸	۱	۱۸۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۵	۱	۲۳۹,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۰۳,۰۸۸			۳۳,۳۶۸			۱۸۴,۵۸۵			۲۳۹,۸۷۱
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	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره قبل	مبلغ دوره قبل	نرخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
موجهای اول دور	میلیون ریال				موجهای پایان دور	میلیون ریال							
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متغیر	۱	۹۵۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۳	۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۰۰	۹۵۶,۴۸۳	۱	۹۵۶,۴۸۳	۹۵۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی			۹۵۹,۲۸۳			۵۲۰,۰۰۰				۹۵۶,۴۸۳			
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متغیر	۱	۲۳۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۱	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۱	۱	۲۳۹,۸۷۱	۲۳۹,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۹,۸۷۱		۴۰,۰۰۰							
جمع کل			۱,۱۹۹,۱۵۴			۵۶۰,۰۰۰				۱,۱۹۹,۱۵۴			۱,۱۹۹,۱۵۴

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۵,۸۱۰	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	۲۸,۶۲۹	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۵۳۳	۹,۵۳۳	۹,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۳۷۹	۶,۷۸۳	۷,۰۰۰	۵۳۰	۶۳۰	۶۰۰
سایر هزینه ها	۳۸,۶۸۷	۳۸,۵۸۰	۳۷,۱۸۳	۱۰۱,۰۰۳	۴۷,۳۳۰	۳۹,۰۰۰
جمع	۲۹۶,۷۷۱	۱۶۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۷	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	۳,۵۹۹	۱,۰۹۳	۳,۵۹۹	۱,۴۳۳	۳,۵۹۹	۱,۰۶۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۷۶	۱,۴۷۵	۳,۳۷۶	۱,۰۶۱	۳,۳۷۶	۱,۴۳۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۳,۸۰۷	۳,۶۰۶	۳۳,۸۰۷	۳,۵۶۶	۳۳,۸۰۷	۳,۵۶۶
«حملات 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 شرکت های 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

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

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
صنعتی و معدنی سترین	۶۷	۷,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۰۰۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰	۶۷	۷,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰
صنعتی هوا افрін	۹۹	۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۱۴	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۲/۹۰۵۵۸ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار «از محل سود انباشته» سرمایه شرکت صنعتی و معدنی سترین به میزان ۴۰۰ درصد افزایش یافته و سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	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	۳۳,۳۴۱
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
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۳۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.

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		
جمع		۷۰۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۰۰۰	

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

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 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
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 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
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰

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 درآمدهای غیر عملیاتی	(۲,۳۱۲)	(۳۷۰)	۰
فروش ضایعات	۳۵,۶۴۸	۰	۳۰,۰۰۰
سود سپرده های بانکی	۳,۷۱۰	۱,۴۳۶	۰
جمع	۴۰,۰۴۶	۴,۰۶۶	۳۲,۰۰۰

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
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 سبد 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»