اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۶۰,۷۹۶	۵,۷۱۱,۵۷۳	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۷۲,۱۹۰)	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۸,۶۰۶	۱,۴۲۷,۴۳۶	۳,۴۰۴,۲۶۰	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۷,۰۹۶)	(۴۴۸,۵۳۱)	(۹۵۶,۷۹۲)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۸۳۰	۱۸۴,۹۶۹	۲۹۰,۵۴۸	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۳۸)	(۸,۵۳۸)	(۶۴,۶۴۶)	(۵)
سود(زیان) عملیاتی	۷۵۲,۴۰۲	۱,۱۵۵,۳۳۶	۲,۶۷۳,۳۷۰	(۳۵)
هزینه های مالی	(۱۳۸,۰۳۶)	(۹۰,۹۴۹)	(۲۱۰,۹۶۷)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۷۵۳	۴۰,۴۶۳	۶۱,۱۱۶	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۶,۱۱۹	۱,۱۰۴,۸۴۹	۲,۵۲۳,۵۱۹	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۹,۸۷۷)	(۲۴۸,۵۹۱)	(۴۵۷,۲۸۰)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۶,۲۴۲	۸۵۶,۲۵۸	۲,۰۶۶,۲۳۹	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۲۱۸	۳۲۱	۷۷۵	(۳۲)
سود(زیان) خالص	۵۱۶,۴۶۰	۸۵۶,۵۷۹	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۸	۳۳۵	۸۲۱	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴)	(۱۴)	(۴۶)	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۴	۳۲۱	۷۷۵	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۴	۳۲۱	۷۷۵	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۱	۳۱۷	۷۶۶	(۴۰)
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱۶,۴۶۰	۸۵۶,۵۷۹	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	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	۵۱۶,۴۶۰	۸۵۶,۵۷۹	۲,۰۶۷,۰۱۴	(۴۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۵۴,۴۸۸	۸۲۹,۹۳۳	۶۳۶,۹۶۶	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۴۳۵	۱۵,۱۵۳	۷۰۹	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰,۸۲۴	۱۶,۴۵۶	۱۰,۸۵۷	(۳۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۷۹,۷۴۷	۸۶۱,۵۴۲	۶۴۸,۵۳۲	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۲۱,۳۷۹	۴۹۴,۶۲۲	۳۷۰,۴۱۲	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۸,۶۳۲,۳۱۳	۷,۳۸۲,۳۰۷	۵,۵۷۱,۴۷۴	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۴۲۸,۱۳۲	۲,۲۱۶,۲۷۲	۱,۱۱۸,۷۱۹	(۳۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۲,۰۸۴	۱۹۲,۰۰۷	۲۴۴,۱۴۵	۱۸۲
	۱۰,۹۲۳,۹۰۸	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۹۲۳,۹۰۸	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۷,۳۰۴,۷۵۰	۶
جمع داراييها	۱۱,۸۰۳,۶۵۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۳	۶۶,۶۲۳	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۱,۱۵۹	۲۳۱,۱۵۹	۱۲۷,۸۴۷	۰
ساير اندوختهها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۶۹,۱۵۷	۲,۷۳۰,۹۱۵	۹۲۹,۹۸۷	۵
سهام خزانه	(۲۳۲,۹۷۳)	(۲۱۳,۵۶۸)	(۱۵۲,۳۷۰)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۵۸,۹۷۴	۵,۵۴۰,۱۳۷	۳,۶۳۰,۴۷۲	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۱,۴۶۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۵۴,۰۶۱	۸۹۳,۴۴۴	۶۸۳,۸۹۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۵۴,۰۶۱	۸۹۳,۴۴۴	۷۱۵,۳۵۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۶۴,۸۶۰	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱,۶۲۹,۱۹۳	۱۱
ماليات پرداختني	۴۳۴,۷۹۴	۵۲۶,۵۱۸	۲۶۲,۶۲۷	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۵۹۰,۷۰۱	۲۴۳,۷۲۷	۲۴۹,۷۷۶	۱۴۲
تسهيلات مالي	۱,۱۷۸,۹۶۹	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۰۰۲,۶۵۹	(۱۲)
ذخاير	۲۴۴,۶۸۷	۲۳۸,۶۵۴	۱۵۶,۷۷۵	۳
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۶,۶۰۹	۲۳۸,۹۸۰	۳۰۶,۴۱۶	(۲۳)
	۴,۹۹۰,۶۲۰	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۹۰,۶۲۰	۴,۷۱۳,۱۶۹	۳,۶۰۷,۴۵۶	۶
جمع بدهي‌ها	۶,۱۴۴,۶۸۱	۵,۶۰۶,۶۱۳	۴,۳۲۲,۸۱۰	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۰۳,۶۵۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۷,۹۵۳,۲۸۲	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۷۰)	۳,۶۳۰,۴۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۷۰)	۳,۶۳۰,۴۷۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۶۶,۲۴۰		۲,۰۶۶,۲۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰	۰	۲,۰۶۶,۲۴۰
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۵۸۰)	(۱۷۳,۵۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۶۶,۶۲۳						۱۱۲,۳۸۲	۱۷۹,۰۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۳,۳۱۲				(۱۰۳,۳۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۳,۵۶۸)	۵,۵۴۰,۱۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۱۶,۲۴۲		۵۱۶,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۲۴۲	۰	۵۱۶,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۴۰۵)	(۱۹,۴۰۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۸۶۹,۱۵۷	(۲۳۲,۹۷۳)	۵,۶۵۸,۹۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۸۹,۵۱۳	۴۷۰,۵۸۷	۴۷۱,۲۹۵	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۱,۷۳۶)	(۱۰۶,۸۳۵)	(۱۴۹,۳۱۴)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۵۷,۷۷۷	۳۶۳,۷۵۲	۳۲۱,۹۸۱	۱۰۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۷۳	۱۵,۱۲۲	۱۶,۰۲۲	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۲,۱۶۴)	(۵۸,۴۷۲)	(۳۱۰,۰۸۳)	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۴,۸۵۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۳۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۶۳۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶	۰	۳۰۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۹	۱۳۳	۴,۹۹۷	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴,۶۶۴)	(۴۳,۲۱۷)	(۳۰۹,۲۴۶)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۶۳,۱۱۳	۳۲۰,۵۳۵	۱۲,۷۳۵	۱۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۷۴,۴۳۱	۱,۳۲۲,۹۷۳	۳,۴۰۶,۹۱۴	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۰۵,۸۹۱)	(۱,۴۲۵,۶۳۳)	(۳,۰۹۹,۴۲۰)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۰,۵۴۰)	(۱۰۱,۰۹۲)	(۲۱۱,۴۳۰)	(۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱,۰۳۶)	(۱۱۹,۸۹۱)	(۱۶۸,۰۳۹)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۳,۰۳۶)	(۳۲۳,۶۴۳)	(۷۱,۹۷۵)	۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۰,۰۷۷	(۳,۱۰۸)	(۵۹,۲۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۲,۰۰۷	۲۴۴,۱۴۵	۲۴۴,۱۴۵	(۲۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶,۱۸۷	۷,۱۰۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۲,۰۸۴	۲۴۷,۲۲۴	۱۹۲,۰۰۷	۱۱۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۶,۹۸۸	۲,۷۵۳,۲۴۷	۶۲,۲۴۴	۵۸,۶۰۹	۸۷,۳۶۲,۲۱۴	۵,۱۲۰,۲۱۲	۰	۵,۱۲۰,۲۱۲	۱۸,۵۶۶	۱۷,۶۱۱	۱۰۸,۷۹۳,۷۰۸	۱,۹۱۵,۹۶۶	۰	۱,۹۱۵,۹۶۶	۱۸,۸۵۵	۱۷,۳۸۹	۱۲۱,۵۸۹,۳۹۶	۲,۱۱۴,۳۱۸
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵,۷۰۷	۳۶۳,۰۴۳	۱۳۹,۶۸۹	۱۲۱,۲۴۷	۲۲,۲۵۴,۲۰۸	۲,۶۹۸,۲۵۶	۰	۲,۶۹۸,۲۵۶	۴۵,۱۹۱	۹,۵۶۴	۲۸,۷۱۴,۷۶۴	۲۷۴,۶۲۸	۰	۲۷۴,۶۲۸	۶۸,۸۷۵	۱۰۴,۹۳۶	۲۵,۹۹۰,۴۴۲	۲,۷۲۷,۳۳۳
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۷,۲۳۳	۲,۳۱۱,۹۷۷	۶۱,۰۹۴	۵۷,۴۶۷	۹۱,۶۶۰,۶۰۵	۵,۲۶۷,۴۶۰	۰	۵,۲۶۷,۴۶۰	۲۴,۱۵۵	۲۹,۰۲۳	۱۰۶,۴۷۷,۰۳۵	۳,۰۹۰,۲۸۳	۰	۳,۰۹۰,۲۸۳	۴۵,۵۸۷	۳۰,۹۷۷	۱۲۸,۵۵۳,۷۶۶	۳,۹۸۲,۲۱۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۶۸,۵۷۵	۰			۱۱۰,۸۴۱	۰	۱۱۰,۸۴۱	۰			۸۴,۵۲۴	۰	۸۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰				۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۹,۹۲۸	۵,۴۹۶,۸۴۲	۲۶۳,۰۲۷	۲۳۷,۳۲۳		۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۰	۱۳,۱۹۶,۷۶۹	۸۷,۹۱۲	۵۶,۱۹۸		۵,۲۶۵,۴۰۱	۰	۵,۲۶۵,۴۰۱	۱۳۳,۳۱۷	۱۵۳,۳۰۲		۸,۸۲۳,۸۶۱
فروش صادراتی:																					
انواع کولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۷,۲۶۵	۳۹۷,۸۹۵	۱۲,۰۴۸	۷,۲۶۸	۵۴,۷۶۶,۵۱۱	۳۹۸,۰۴۳	۰	۳۹۸,۰۴۳	۷,۹۸۷	۱۱,۹۰۸	۶۲,۳۶۱,۰۱۸	۷۴۲,۵۹۵	۰	۷۴۲,۵۹۵	۲,۶۴۵	۲,۶۴۵	۶۸,۰۰۳,۴۰۳	۱۷۹,۸۶۹
تخفيفات و برگشتي ها	دستگاه	۰			(۳۲۷,۳۲۷)	۰			(۹۸۳,۹۸۴)	۰	(۹۸۳,۹۸۴)	۰			(۵۹۲,۸۴۴)	۰	(۵۹۲,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر		۱۴۴,۱۶۳	۰			۱۹۲,۷۴۴	۰	۱۹۲,۷۴۴	۰			۴۵,۶۴۴	۰	۴۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۲	۳,۵۹۵	۱۹,۷۰۸,۷۶۲	۷۰,۸۵۳	۰	۷۰,۸۵۳	۰		۰	۰	۰		۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي	ریال	۰				۰		۰	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)		۰		۰	(۴,۲۷۲,۱۹۰)	(۴,۲۷۲,۱۹۰)		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۲۶۵	۲۱۴,۷۳۱	۱۲,۰۵۰	۱۰,۸۶۳		(۳۲۲,۳۴۴)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۷۹۲,۵۰۹)	۷,۹۸۷	۱۱,۹۰۸		۱۹۵,۳۹۵	(۴,۲۷۲,۱۹۰)	(۴,۰۷۶,۷۹۵)	۶,۱۴۵	۶,۱۴۵		۲۶۰,۳۶۹
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸۷,۱۹۳	۵,۷۱۱,۵۷۳	۲۷۵,۰۷۷	۲۴۸,۱۸۶		۱۲,۸۷۴,۴۲۵	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	۳,۴۰۴,۲۶۰	۹۵,۸۹۹	۶۸,۱۰۶		۵,۵۶۰,۷۹۶	(۴,۲۷۲,۱۹۰)	۱,۲۸۸,۶۰۶	۱۳۹,۴۶۲	۱۵۹,۴۴۷		۹,۰۸۴,۲۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۵,۵۶۰,۷۹۶	۹,۰۸۴,۲۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۴,۲۷۲,۱۹۰)	(۶,۷۰۸,۴۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

همانگونه که در گزارش پایان سال ذکر شده بود آثار تورم و رکود در کاهش فروش کاملا روشن است . امیدواریم که در ۶ ماه دوم سال بتوانیم میزان فروش را حداقل مثل سال قبل حفظ نماییم . اقداماتی در خصوص فروش اقساطی کالا همانطور که قبلا ذکر شده بود در جریان است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رآورد کاهشی قیمت فروش محصولات صادراتی در سال ۱۴۰۳ به دلیل این است که صادرات در سال ۱۴۰۲بیشتر در مدل های بزرگ وگرانتر بوده است وبا توجه به تقاضا های صورت گرفته پیش بینی میشود که در سال ۱۴۰۳ مدل های صادراتی کوچک و ارزانترصادر گردد .در مورد فروش داخلی قیمت گذاری انواع لباسشویی باید توسط دولت وبه صورت ابلاغی ویا توسط سازمان حمایت از طریق بررسی انجام گیرد .قیمت گذاری کولر وبخاری به صورت خوداظهاری ودر چهارچوب قوانین وظوابط سازمان حمایت است که محدودیت هایی در این راستا وجود دارد .از طرفی دیگر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ، بازار اجازه افزایش قیمت را بسیارمحدود کرده است .در نهایت نرخ محصول در بازار تعیین میگردد و در حال حاضر کالای زیر پله ای و قاچاق که فاقد هرگونه استاندارد وظوابط ملی می باشد نقش بزرگی در تعیین نرخ بازار دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۱۴,۵۶۷	۳,۹۴۶,۴۵۲	۶,۰۶۴,۶۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۳,۰۳۸	۶۰۶,۰۶۳	۹۶۹,۷۰۲
سربارتولید	۱,۴۴۳,۵۶۸	۸۹۹,۰۶۱	۱,۴۳۸,۴۹۸
جمع	۱۱,۱۱۱,۱۷۳	۵,۴۵۱,۵۷۶	۸,۴۷۲,۸۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱,۳۰۵)	(۸,۹۳۸)	(۲۶,۸۱۴)
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۸۹,۸۶۸	۵,۴۴۲,۶۳۸	۸,۴۴۶,۰۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۰,۵۷۸)	(۱۷۵,۹۰۴)	(۳۵۱,۸۰۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۱۹,۲۹۰	۵,۲۶۶,۷۳۴	۸,۰۹۴,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۷,۹۰۴	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۴۰۶,۸۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۵۰,۶۵۲)	(۳,۴۰۶,۸۲۸)	(۴,۶۰۹,۷۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۰۶,۵۴۲	۴,۴۱۰,۵۵۸	۶,۸۹۱,۳۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۳۶,۳۷۷)	(۱۳۸,۳۶۸)	(۱۸۲,۹۳۲)
جمع بهای تمام شده	۹,۴۷۰,۱۶۵	۴,۲۷۲,۱۹۰	۶,۷۰۸,۴۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قیمت دستمزد و کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا صورت می گیرد که شرکت روی آن هیچ گونه تصرفی ندارد و از سوی دیگر متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی روی قیمت قطعات واسطه ای ندارد و تمام فشار روی مصرف کننده نهایی می باشد . در نهایت این افزایش ها تماماً بستگی به تورم و نرخ ارز آزاد و نیمایی و مالیات ها دارد که شرکت در هیچ یک از آنها دخیل نمی باشد و البته مسائل سیاسی نیز بی تاثیر نمی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۳۸,۴۷۹	۱۳,۴۵۷,۶۷۸	۵۱۷,۸۳۸	۴۵,۱۹۱	۲۱,۶۴۵,۳۵۰	۹۷۸,۱۷۵	(۷)	۱۶,۵۷۱,۴۲۹	(۱۱۶)	۹,۵۶۴	۱۹,۱۸۶,۸۴۷	۱۸۳,۵۰۳	۷۴,۰۹۹	۱۷,۷۱۱,۳۵۹	۱,۳۱۲,۳۹۴
انواع کولر آبي	دستگاه	۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۵۷,۱۳۱	۱,۶۰۴,۳۸۰	۲۶,۵۵۳	۸۴,۵۱۱,۹۲۰	۲,۲۴۴,۰۴۵	(۱۵)	۲۳۳,۶۶۶,۶۶۷	(۳,۵۰۵)	۲۹,۵۱۹	۶۱,۸۶۴,۴۹۴	۱,۸۲۶,۱۷۸	۲۸,۷۵۳	۷۰,۲۰۹,۷۸۷	۲,۰۱۸,۷۴۲
انواع ماشین لباسشویي	دستگاه	۶,۸۰۷	۶۲,۲۷۴,۶۱۴	۴۲۴,۵۸۴	۲۴,۱۵۵	۷۸,۴۷۳,۱۱۱	۱,۸۹۵,۵۱۸	(۸۳۷)	۷۳,۴۱۰,۹۹۲	(۶۱,۴۴۵)	۲۹,۰۱۲	۷۵,۳۰۲,۴۱۶	۲,۱۸۴,۷۴۹	۱,۱۱۲	۶۶,۴۶۴,۰۲۹	۷۳,۹۰۸
سایر در آمدها	دستگاه	۸۳	۴۶,۲۸۵,۵۴۲	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	(۲)	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۸)	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۷,۷۵۲	۰		۷۷,۷۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۵۰,۶۵۲			۵,۱۱۷,۷۳۸			۱۰,۶۲۸			۴,۲۷۲,۱۹۰			۳,۴۰۶,۸۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تعدیلات		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بخاري گازي	دستگاه	۷۴,۰۹۹	۱۷,۷۱۱,۲۵۹	۷۲,۳۷۵	۱,۳۱۲,۳۹۴	۰	۳۴,۳۴۲,۷۹۱	۰	۱,۷۵۴,۵۷۲	۰	۰	۱۰۸,۴۳۶	۲۰,۹۳۸,۶۴۶	۳۸,۰۳۸	۲۰,۹۳۸,۶۱۴
انواع كولر آبي	دستگاه	۲۸,۷۵۳	۷۰,۲۰۹,۷۸۷	۲۱,۵۰۰	۲,۰۱۸,۷۴۲	۰	۹۴,۶۵۳,۳۴۹	۰	۲,۰۳۵,۰۴۷	۰	۰	۲۰,۰۳۴	۸۰,۶۶۷,۶۱۵	۳۰,۲۱۹	۸۰,۶۶۷,۵۹۳
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۱,۱۱۲	۶۶,۴۶۴,۰۲۹	۴۵,۵۸۷	۷۳,۹۰۸	۰	۸۷,۸۸۹,۸۸۱	۰	۴,۰۰۶,۶۳۶	۰	۰	۳۰,۹۷۷	۸۷,۳۷۹,۶۶۹	۱۵,۷۳۲	۸۷,۳۷۹,۷۳۳
ساير در آمدها	دستگاه	۸۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع كل					۳,۴۰۶,۸۲۸				۷,۷۹۶,۲۵۵		۱۱۵,۰۵۴		۶,۷۰۸,۴۱۲		۴,۶۰۹,۷۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۵,۹۴۷,۲۶۷	۸۳,۶۹۲	۳,۸۴۵,۴۳۱	۱۴,۹۳۲,۵۶۹	۲۴۲,۹۲۶	۳,۶۲۷,۵۰۹	۱۷,۷۶۳,۱۸۳	۲۲۲,۱۷۰	۳,۹۴۶,۴۵۲	۴۳,۱۱۶,۷۵۳	۸۱,۷۸۹	۳,۵۲۶,۴۸۸
جمع مواد اوليه داخلي				۳,۸۴۵,۴۳۱			۳,۶۲۷,۵۰۹			۳,۹۴۶,۴۵۲			۳,۵۲۶,۴۸۸
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳,۸۴۵,۴۳۱			۳,۶۲۷,۵۰۹			۳,۹۴۶,۴۵۲			۳,۵۲۶,۴۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
داخلي و وارداتي	عدد	۴۳,۱۱۶,۷۵۳	۸۱,۷۸۹	۳,۵۲۶,۴۸۸	۱۹,۴۱۲,۳۴۰	۲۸۰,۲۹۹	۵,۴۴۱,۲۶۳	۲۶,۶۴۴,۷۷۵	۲۲۷,۶۱۲	۶,۰۶۴,۶۶۲	۳۵,۸۸۴,۳۱۸	۸۰,۹۰۱	۲,۹۰۳,۰۸۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۲۶,۴۸۸			۵,۴۴۱,۲۶۳			۶,۰۶۴,۶۶۲			۲,۹۰۳,۰۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۲۶,۴۸۸			۵,۴۴۱,۲۶۳			۶,۰۶۴,۶۶۲			۲,۹۰۳,۰۸۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قیمت کالاهایی از قبیل ورق و یا مواد پتروشیمی از طریق دولت و یا سازمان بورس کالا و عدم کنترل دولت روی قیمت قطعات واسطه ای و در نهایت افزایش نرخ ارز نیمایی و دلار آزاد همگی منجر به افزایشی بودن نرخ خرید مواد میگردد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۱,۶۸۲	۶۴۱,۴۳۲	۱,۰۲۶,۲۹۲	۴۶۷,۱۴۱	۳۹۱,۰۸۰	۴۳۰,۱۸۸
هزینه استهلاک	۹۲,۹۷۱	۷۱,۸۸۷	۱۱۵,۰۱۹	۹,۲۷۸	۲,۴۷۳	۲,۷۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۱۳۲	۱۵,۳۲۶	۲۴,۵۲۱	۷,۹۶۵	۱,۴۷۹	۱,۶۲۷
هزینه مواد مصرفی	۳۵۰,۴۰۱	۱۳۳,۴۷۲	۲۱۳,۵۵۵	۶۴,۵۴۹	۶,۰۶۳	۶,۶۶۹
هزینه تبلیغات	۱۰۹	۴۲	۶۷	۶,۰۷۷	۴۰۰	۴۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۷	۱۳,۷۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۸۶۳	۲,۲۴۴	۳,۵۹۰	۴,۹۱۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۷,۴۱۰	۳۴,۶۵۸	۵۵,۴۵۳	۳۹۶,۸۶۸	۱۶۳,۰۸۴	۱۷۹,۳۹۲
جمع	۱,۴۴۳,۵۶۸	۸۹۹,۰۶۱	۱,۴۳۸,۴۹۷	۹۵۶,۷۹۲	۵۷۷,۰۹۶	۶۳۴,۸۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برق وقطعی مکرر آن در کارخانجات اثرات منفی بر روی تولید و هزینه های مربوطه داشته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۳۹۸	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸۶	۳۷۵	۳۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۴۸۲	۱۳,۵۳۲	۶۴۶,۶۸۶	۲۶۸,۹۳۸	۶۴۶,۶۸۶	۲۶۸,۹۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۶۶۶	۱,۰۴۰,۷۶۰	۱۱۷,۳۰۱	۱,۰۴۰,۷۶۰	۱۱۷,۳۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۱	۱۸۷	۵۹۱	۱۸۷	۵۹۱	۱۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۴۰	۷	۴۰	۷	۴۰	۷
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۵۲	۱۷۴,۲۰۵	۵۲	۱۷۴,۲۰۵	۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴,۷۷۹	۲۸۲	۴,۷۷۹	۲۸۲	۴,۷۷۹	۲۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۶۳,۸۳۴)	(۶۶,۰۴۱)	(۸۴۷)	(۳۵۵)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۹	۵۰,۳۷۰	۱۰۹	۵۰,۳۷۰	۱۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۶۳,۸۵۴)	(۸۷,۵۶۴)	(۶۹۶,۷۹۲)	(۳۶۰,۱۱۴)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۷۹,۰۰۰	۲۶	۷۹,۰۰۰	۲۶	۷۹,۰۰۰	۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲,۸۴۹	۲۹,۳۹۹	۷۶,۱۸۴	۳۰,۰۴۷	۷۶,۱۸۴	۳۰,۰۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	(۱۴۴,۸۰۰)	(۸,۸۲۵)	۰	۰

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰						۰	۰	۰	۰	۰
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰						۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۰,۸۶۵	۱,۷۵۲	۲,۱۰۳
فروش ضایعات	۲۵۲,۹۷۶	۴۵,۸۴۶	۵۵,۰۱۵
ساير درآمدهاي عملياتي	۶,۷۰۷	۲,۲۳۲	۲,۶۷۷
جمع	۲۹۰,۵۴۸	۴۹,۸۳۰	۵۹,۷۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶۴,۶۴۶	۸,۹۳۸	۱۰,۷۲۵
جمع	۶۴,۶۴۶	۸,۹۳۸	۱۰,۷۲۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۱۷۸,۹۶۹		۰	۰	۱,۱۷۸,۹۶۹	۰	۱۳۸,۰۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۱,۱۵۳	۱,۱۷۸,۹۶۹			۰	۱,۱۷۸,۹۶۹	۰	۱۳۸,۰۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۸,۰۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۱۷۸,۹۶۹	۵,۱۶۴,۸۷۵		۰	۰	۵,۱۶۴,۸۷۵	۰	۱۶۵,۶۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۸,۹۶۹	۵,۱۶۴,۸۷۵			۰	۵,۱۶۴,۸۷۵	۰	۱۶۵,۶۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۵,۶۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تورم مرتباً به دنبال افزایش سقف تسهیلات می باشیم .

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

با توجه به افزایش هزینه ها چه جهت خرید مواد اولیه و چه توسط دولت و یا تامین کننده ها و تورم بسیار بالا وکاهش قدرت خرید مردم و لذا رکود حاصله هزینه های مالی قطعاً رو به افزایش بوده و خواهد بود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶۱,۱۱۶	۵۱,۷۵۳	۶۲,۱۰۳
جمع	۶۱,۱۱۶	۵۱,۷۵۳	۶۲,۱۰۳

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
۲,۷۳۰,۹۱۵	۳۱۰,۵۰۰	۲,۰۶۷,۰۱۴	۳۷۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی می 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.»