اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۱۱,۲۲۵	۱,۱۶۰,۰۳۱	۲,۰۰۲,۵۶۶	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۶۷,۱۴۲)	(۸۵۵,۶۹۲)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۴,۰۸۳	۳۰۴,۳۳۹	۳۸۶,۸۰۹	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۰,۲۳۲)	(۱۷۱,۰۲۷)	(۳۳۷,۸۹۸)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۹۴۰	۱۷,۸۲۶	۴۳,۷۱۱	۴۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۷,۸۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹,۷۹۱	۱۵۱,۱۳۸	۷۳,۷۴۶	(۶۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴۳,۳۲۹	۱۸۸,۶۴۵	۴۸۲,۱۶۶	۴۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۳,۱۲۰	۳۳۹,۷۸۳	۵۵۵,۹۱۲	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۶۸۲)	(۳۲,۱۲۲)	(۱۷,۵۷۵)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۱,۴۳۸	۳۰۷,۶۶۱	۵۳۸,۳۳۷	۲۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۹۱,۴۳۸	۳۰۷,۶۶۱	۵۳۸,۳۳۷	۲۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲	۷۹	۴۰	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲۹	۱۲۶	۳۱۹	۳۹۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۱	۲۰۵	۳۵۹	۲۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۱	۲۰۵	۳۵۹	۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۱	۲۰۵	۳۵۹	۲۲۲
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۹۱,۴۳۸	۳۰۷,۶۶۱	۵۳۸,۳۳۷	۲۲۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۹۱,۴۳۸	۳۰۷,۶۶۱	۵۳۸,۳۳۷	۲۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۸۸,۲۱۱	۲,۰۰۹,۷۵۵	۱,۳۵۹,۸۷۴	۲۴
سرمايهگذاري در املاک	۲۲,۶۴۶	۱۷,۶۳۶	۶,۶۳۶	۲۸
داراييهاي نامشهود	۴۲,۹۲۳	۴۱,۳۱۸	۱۴,۰۱۰	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۵,۴۷۷	۳۵,۴۷۷	۴۷۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۸۹,۲۵۷	۲,۱۰۴,۱۸۶	۱,۳۸۰,۹۹۷	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۱,۰۵۴	۳۸,۸۲۴	۵۳,۲۹۱	۸۳
موجودي مواد و کالا	۹۵۱,۸۰۱	۹۹۴,۲۳۸	۸۴۵,۲۷۳	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و سایر دريافتنيها	۸۶۲,۳۳۴	۵۸۷,۴۷۹	۵۱۵,۵۳۴	۴۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰
موجودي نقد	۴۸,۷۷۰	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	(۳۹)
	۱,۹۳۶,۸۷۰	۱,۷۰۳,۱۳۷	۱,۴۳۴,۹۶۵	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴۵	۷۰	۹۶	(۳۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۱,۹۳۶,۹۱۵	۱,۷۰۳,۲۰۷	۱,۴۳۵,۰۶۱	۱۴
جمع داراييها	۴,۵۲۶,۱۷۲	۳,۸۰۷,۳۹۳	۳,۸۱۶,۰۵۸	۱۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۴۸۹	۶۶,۹۱۷	۴۰,۰۰۰	۷۴
ساير اندوختهها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۷۴,۰۰۲	۵۸۶,۱۳۶	۱,۲۱۵,۹۱۶	۱۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۹۰,۵۰۲	۲,۱۵۳,۰۶۴	۱,۶۵۵,۹۲۷	۴۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۸,۰۰۴	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۲۸,۰۰۴	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۶۵,۱۷۵	۱,۲۹۴,۸۷۰	۸۴۱,۵۹۳	(۴۱)
ماليات پرداختني	۳۰,۵۵۳	۲۲,۰۳۲	۳۲,۱۰۱	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۵۵۵	۱۲۱,۲۰۴	۱۴۰,۳۳۰	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۹۱,۳۸۳	۰	۸,۹۸۵	
	۱,۲۰۷,۶۶۶	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۰۷,۶۶۶	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۱,۴۳۵,۶۷۰	۱,۶۵۴,۳۲۹	۱,۱۶۰,۱۳۱	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۵۲۶,۱۷۲	۳,۸۰۷,۳۹۳	۲,۸۱۶,۰۵۸	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۳۸,۳۳۷		۵۳۸,۳۳۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۳۳۷	۰	۵۳۸,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۳۳۷	۰	۵۳۸,۳۳۷
سود سهام مصوب									(۴۱,۲۰۰)		(۴۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۹۱۷				(۲۶,۹۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۱۷	۱۱	۰	۰	۵۸۶,۱۳۶	۰	۲,۱۵۳,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹۹۱,۴۳۸		۹۹۱,۴۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۴۳۸	۰	۹۹۱,۴۳۸
سود سهام مصوب									(۵۴,۰۰۰)		(۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۴۹,۵۷۲				(۴۹,۵۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۸۹	۱۱	۰	۰	۱,۴۷۴,۰۰۲	۰	۳,۰۹۰,۵۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲۹,۸۰۱	۱۳,۶۵۵	۷۵,۴۶۷	۳,۰۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۶۲)	(۲۲,۱۹۵)	(۲۷,۶۴۳)	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲۶,۶۳۹	(۸,۵۴۰)	۴۷,۸۲۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۵	۴۱۶,۰۶۷	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۲,۹۲۲)	(۳۶۰,۰۶۷)	(۶۶۹,۰۰۸)	(۶۷)
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	(۲,۹۱۵)	(۷,۲۹۴)	(۲۹,۵۰۹)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳	۶۲۰	۹۴۶	(۹۸)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵۵,۸۲۴)	(۱۹۳,۳۷۶)	(۳۳۷,۵۰۴)	(۱۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹,۱۸۵)	(۲۰۱,۹۱۶)	(۲۷۹,۶۸۰)	۸۶
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	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۷۳۰)	(۳۹,۸۷۶)	(۶۰,۳۲۶)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۳۰)	۲۶۰,۱۲۴	۳۳۹,۶۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۹۱۵)	۵۸,۲۰۸	۵۹,۹۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	۱۷,۹۵۷	۳۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۷۳۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸,۷۷۰	۷۶,۱۶۵	۷۹,۶۸۵	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۷۰۲,۹۱۹	۰	۸۰,۱۵۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
اجرتي - نخ	کيلو گرم	۰					۰			۰	۰	۰		۰			۰	۰		۰	۰	۰
عبايي	متر	۰			۲۷۴,۳۸۷	۲۸۰,۳۰۳	۳۱۲,۱۸۴	۱,۸۸۴,۲۰۶	۵۸۸,۲۱۹	(۴۴۲,۸۰۰)	۱۴۵,۴۱۹	۰	۱۳۷,۸۱۶	۲,۵۳۹,۱۱۷	۰	۳۴۹,۹۳۱	(۲۴۷,۱۲۹)	۱۰۲,۸۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۶۶۳	۴۶۹,۲۲۶
اجرتي	متر	۰				۲,۷۴۹	۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۷۳	۵۵۰	(۵۵۰)	۰	۰	۴,۷۱۱	۱,۱۶۳,۶۶۰	۰	۵,۴۸۲	(۱۳۳,۴۵۵)	(۱۲۷,۹۷۳)	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰			۸۷۸,۸۳۴	۵۳۳,۶۰۱	۵۱۸,۲۲۹	۲,۷۲۸,۳۴۸	۱,۴۱۳,۹۰۹	(۱,۱۶۲,۷۷۷)	۲۵۱,۱۳۲	(۱	۲۵۲,۶۰۳	۳,۷۳۵,۴۷۰	۰	۹۴۳,۵۹۱	(۶۸۲,۳۸۱)	۲۶۱,۲۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۵۵	۱,۳۱۷,۷۱۸
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰			۸,۸۷۱	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۶,۳۲۱,۲۰۶	۲۰,۳۲۹	(۹,۶۳۰)	۱۰,۶۹۹	۰	۱,۱۸۹	۱۰,۴۳۰,۶۱۴	۰	۱۲,۴۰۲	(۴,۱۷۷)	۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۰		۱,۱۶۲,۰۹۲	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۲۳,۰۰۷	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵(	۰	۳۹۶,۳۱۹		۱,۳۱۱,۴۰۶	(۱,۰۶۷,۱۴۲)	۲۴۴,۲۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		۱,۷۸۶,۹۴۴
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير					(۲,۰۶۱)	۰			(۲۰,۴۴۱)	۰	۰	۰				(۱۸۱)	۰	۰	۰			
جمع			۰		۱,۱۶۰,۰۳۱	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۰۲,۵۶۶	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵(	۰	۳۹۶,۳۱۹		۱,۳۱۱,۲۲۵	(۱,۰۶۷,۱۴۲)	۲۴۴,۲۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		۱,۷۸۶,۹۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۲,۰۰۲,۵۶۶	۱,۳۱۱,۲۲۵	۱,۷۸۶,۹۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۱,۰۶۷,۱۴۲)	(۱,۳۹۹,۳۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در سال۱۴۰۵ضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۸۵۲	۲۱۴,۰۱۳	۴۸۷,۸۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۰,۴۹۷	۲۷۳,۲۹۳	۳۹۱,۹۶۴
سربارتولید	۷۴۱,۰۶۷	۵۳۲,۷۵۰	۵۱۹,۵۸۶
جمع	۱,۷۵۴,۴۱۶	۱,۰۲۰,۰۵۶	۱,۳۹۹,۳۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷,۸۷۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۲۶,۵۴۰	۱,۰۲۰,۰۵۶	۱,۳۹۹,۳۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷,۶۵۳)	۲۷,۵۱۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۹۸,۸۸۷	۱,۰۴۷,۵۷۳	۱,۳۹۹,۳۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۷,۲۸۹	۳۶۰,۴۱۹	۳۴۰,۸۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۴۱۹)	(۳۴۰,۸۵۰)	(۳۴۰,۸۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۱۵,۷۵۷	۱,۰۶۷,۱۴۲	۱,۳۹۹,۳۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۱۵,۷۵۷	۱,۰۶۷,۱۴۲	۱,۳۹۹,۳۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش دستمزد مستقیم با توجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد و مدیریت شرکت در نظر دارد برای دوره مالی آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد افزایش سربار مصرفی با توجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی تحت تاثیر نرخ تورم می باشد مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کار بردن مناسب تر منابع در دستور کار این شرکت قرار خواهدگرفت.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
عبايي	متر	۵,۲۶۹	۱,۰۳۷,۳۸۸	۵,۴۶۶	۱۴۱,۴۷۹	۱,۸۰۱,۵۱۱	۲۵۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۹۹	۱,۸۰۲,۵۵۹	۲۴۷,۱۲۹	۹,۶۴۹	۱,۳۶۹,۳۶۵	۱۳,۲۱۳
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۶۰	۰		۱۵۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰		۱۳۳,۴۵۵	۰		۳۲,۷۴۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۷۰,۱۲۲	۲,۰۱۶,۰۸۳	۳۴۲,۹۸۰	۲۱۸,۶۰۴	۲,۸۹۹,۶۶۳	۶۳۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۱۴	۲,۶۹۳,۸۱۵	۶۸۲,۳۸۱	۱۳۵,۴۱۲	۲,۱۷۴,۶۷۴	۲۹۴,۴۷۷
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۳,۵۱۳,۰۳۶	۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۳,۵۱۳,۰۳۶	۴,۱۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۱۹			۱,۰۴۷,۵۷۳			۰			۱,۰۶۷,۱۴۲			۳۴۰,۸۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
عبايي	متر	۹,۶۴۹	۱,۳۶۹,۳۶۵	۱۳,۲۱۳	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۰۶	۳۱۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۰۶	۳۱۳,۸۷۳	۹,۶۴۹	۱,۳۶۹,۳۶۵	۱۳,۲۱۳
اجرتي	متر	۰		۳۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۲,۷۴۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۳۵,۴۱۲	۲,۱۷۴,۶۷۴	۲۹۴,۴۷۷	۲۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۸۳	۱,۰۸۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۸۳	۱,۰۸۵,۵۲۳	۱۳۵,۴۱۲	۲,۱۷۴,۶۷۴	۲۹۴,۴۷۷
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۰,۸۵۰			۱,۳۹۹,۳۹۶			۰			۱,۳۹۹,۳۹۶			۳۴۰,۸۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۷,۲۳۷	۹۲۳,۷۱۱	۱۵,۹۲۲	۱۱,۰۷۴	۱,۴۸۸,۷۱۲	۱۶,۴۸۶	۱۸,۵۵۹	۱,۲۷۲,۵۹۰	۲۳,۶۱۸	۹,۷۵۲	۹۰۱,۳۵۴	۸,۷۹۰
تاپس ترویرا	کیلو	۴,۷۱۱	۱,۴۸۷,۳۷۰	۷,۰۰۷	۷۴,۳۷۵	۱,۶۲۷,۷۱۱	۱۲۱,۰۶۱	۶۴,۷۳۶	۱,۵۵۱,۴۸۶	۱۰۰,۴۳۷	۱۴,۳۵۰	۱,۹۲۵,۵۰۵	۲۷,۶۳۱
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۸۶	۵۰,۷۲۹	۱۵,۱۰۰	۲,۳۰۹,۲۰۵	۳۴,۸۶۹	۲۰,۷۸۴	۱,۵۳۴,۴۹۸	۳۱,۸۹۳	۳۹,۳۲۹	۱,۳۶۵,۵۳۲	۵۳,۷۰۵
نخ	کیلو	۱۲,۰۹۷	۷۳۴,۸۹۳	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۸۴۵	۶۳۷,۸۷۰	۵۳۹	۱۱,۲۵۲	۷۴۲,۱۷۹	۸,۳۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۵۴۸			۱۷۲,۴۱۶			۱۵۶,۴۸۷			۹۸,۴۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۸۸۸	۱۱,۲۲۴,۰۴۷	۲۱,۱۹۱	۲,۹۰۴	۱۴,۱۷۸,۷۱۹	۴۱,۱۷۵	۴,۴۸۲	۱۲,۸۳۴,۸۹۵	۵۷,۵۲۶	۳۱۰	۱۵,۶۱۲,۹۰۳	۴,۸۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱,۱۹۱			۴۱,۱۷۵			۵۷,۵۲۶			۴,۸۴۰
جمع کل				۱۰۳,۷۳۹			۲۱۳,۵۹۱			۲۱۴,۰۱۳			۱۰۳,۳۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خریدهای دوره			میلیون ریال	موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
تاپس پشم	کیلو	۹,۷۵۲	۹۰۱,۳۵۴	۸,۷۹۰	۱۳,۷۲۵	۲,۲۸۸,۰۱۵	۳۱,۴۰۳	۱۳,۷۲۵	۳۱,۴۰۳	۹۰۱,۳۵۴	۸,۷۹۰
تاپس تروپرا	کیلو	۱۴,۳۵۰	۱,۹۲۵,۵۰۵	۲۷,۶۳۱	۱۰۸,۰۷۸	۱,۷۵۹,۹۹۷	۱۹۰,۲۱۷	۱۰۸,۰۷۸	۱۹۰,۲۱۷	۱,۹۲۵,۵۰۵	۲۷,۶۳۱
رنگ و مواد شیمیایی	کیلو	۳۹,۳۲۹	۱,۳۶۵,۵۳۲	۵۳,۷۰۵	۶۷,۲۸۷	۱,۶۲۸,۳۰۹	۱۰۹,۵۶۴	۶۷,۲۸۷	۱۰۹,۵۶۴	۱,۳۶۵,۵۳۲	۵۳,۷۰۵
نخ	کیلو	۱۱,۲۵۲	۷۴۲,۱۷۹	۸,۳۵۱	۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸۵۰	۱,۷۰۰	۷۴۲,۱۷۹	۸,۳۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۴۷۷			۳۳۲,۸۸۴		۳۳۲,۸۸۴		۹۸,۴۷۷
مواد اولیه وارداتی:											
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۳۱۰	۱۵,۶۱۲,۹۰۳	۴,۸۴۰	۱۴,۳۶۸	۱۰,۷۸۵,۲۸۷	۱۵۴,۹۶۳	۱۴,۳۶۸	۱۵۴,۹۶۳	۱۵,۶۱۲,۹۰۳	۴,۸۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۸۴۰			۱۵۴,۹۶۳		۱۵۴,۹۶۳		۴,۸۴۰
جمع کل				۱۰۳,۳۱۷			۴۸۷,۸۴۷		۴۸۷,۸۴۷		۱۰۳,۳۱۷

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بخش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد درنتیجه شرکت راهکاری درخصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۲,۸۵۱	۱۵۶,۵۳۶	۲۲۴,۵۳۸	۱۵۱,۹۲۹	۱۰۱,۳۴۴	۱۱۱,۴۷۹
هزینه استهلاک	۱۳,۰۷۸	۹۹,۷۵۷	۸,۴۶۲	۸,۱۸۰	۴,۹۰۶	۶,۳۷۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۵۲	۴۷,۵۰۵	۳۰,۶۳۰	۱,۴۵۲	۸۵۹	۱,۱۱۷
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۳۹۳	۴۳,۵۲۱	۶,۰۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۱۰۶	۵۳,۲۷۵	۵۱,۹۵۸	۳۲,۷۸۹	۱۰,۳۱۲	۲۱,۷۴۰
	۱۵۲,۱۸۷	۱۳۲,۱۵۶	۱۹۷,۹۸۹	۱۳۳,۵۴۸	۹۲,۸۱۱	۷۶,۶۹۲
جمع	۷۴۱,۰۶۷	۵۳۲,۷۵۰	۵۱۹,۵۸۷	۳۲۷,۸۹۸	۲۱۰,۲۳۲	۲۱۷,۴۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برای دوره مالی پیش رو با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۷	۱۷۴	۱۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۰	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۳۷,۱۱۸	۲۲,۰۸۰	۳۳,۰۰۰
فروش ضایعات	۴,۳۵۴	۳,۸۶۰	۴,۰۰۰
فروش كالاي اماني	۱,۲۳۹	۰	۰
جمع	۴۳,۷۱۱	۲۵,۹۴۰	۳۷,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۷,۸۷۶	۰	۰
جمع	۲۷,۸۷۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت هیچ گونه منابع مالی جدیدی دریافت ننموده است.

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

در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	(۶۹,۰۹۹)	۱۳	۰
سود حاصل از فروش دارایي غیرجاري	۵۵۱,۲۶۵	۹۴۳,۳۱۶	۰
جمع	۴۸۲,۱۶۶	۹۴۳,۳۲۹	۰

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
۵۸۶,۱۳۶	۵۳,۸۳۳	۵۳۸,۳۳۷	۵۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	لف)گسترش بازار های فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش ب)تولید بهینه امید است با استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات شرکت و کنترل و مدیریت هزینه ها بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش پیدا کند ج)تعیین و تکلیف پروژه اریکه ملل

سایر توضیحات با اهمیت

طبق تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیره اقدامات لازم را انجام دهد
«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.»