اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پشم شیشه ایران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: کپشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پشم شیشه ایران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) در تاريخ 31/06/1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌های نقدی آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا ... پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌ای با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به برگهای تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد، ارزش افزوده، مالیات حقوق و عدم رعایت ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین نتیجه ی حاصله از رسیدگی های بدهی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال مالی 1403 جمعا بابت اصل و برخی جرائم متعلقه مبلغ 462 میلیارد ریال کسری ذخیره در حساب‌ها وجود دارد از این بابت شناسایی بدهی مازاد نسبت به مبالغ منظور شده در حساب‌ها ضرورت دارد لیکن با توجه به اعتراض شرکت به تشخیص‌های صورت گرفته از سوی سازمان فوق‌الذکر و عدم دسترسی به آخرین وضعیت بررسی مسئولین مالیاتی و بیمه ی، تعیین مبلغ تعدیلات برای این موسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. مفاد بندهای زیر تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است:
5-1- به شرح یادداشت توضیحی 12-5-2 قرارداد شرکت پترو نیرو صبا پیمانکار اولیه پروژه انتقال کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی شیراز درسنوات قبل (سال 1403) مشمول مفاد 46 شرایط عمومی پیمان و متعاقبا طبق ماده 47 آن فسخ گردیده است. تا کنون به رغم اینکه در چندین مرحله نسبت به ارسال اظهارنامه‌های قضایی برای آن شرکت اقدام گردیده است، اقدامی در خصوص ارسال صورت وضعیت قطعی انجام نداده است. لذا با عنایت به مفاد ماده 47 فوق‌الذکر، اقدامات لازم در خصوص تهیه صورت وضعیت از طریق ارجاع به مشاور (شرکت ویستا فراز رایورز) و تایید نتایج کار مشاور از سوی کارشناس رسمی دادگستری در حال انجام است. توضیح اینکه کسورات حسن انجام کار و سپرده بیمه جمعا به مبلغ 346 میلیارد ریال(یادداشت توضیحی 25-4-1) و تتمه پیش پرداخت به مبلغ 246 میلیارد ریال نزد پیمانکار یاد شده تا حصول نتیجه نهایی در حساب‌های شرکت انعکاس دارد.

6. 2-5- به شرح یادداشت توضیحی 19-2-1 صندوق های ارزی شرکت شامل 555،529 دلار (معادل 936 میلیارد ریال) و مبلغ 3،092 یورو(معادل 6 میلیارد ریال) فاقد پوشش بیمه ای لازم می باشد.

سایر اطلاعات

7. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی میان دوره ای، مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، در مواردی به شرح زیر رعایت نشده است:
7-1-مفاد ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ماده 5 و تبصره 2 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام، درخصوص پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی.
در راستای تبصره ذیل ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت های انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت افشا گردیده است. بودجه تخصیص یافته در این خصوص براساس مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 24 تیر 1405 مبلغ 40 میلیارد ریال اختصاص یافته که از این بابت مبلغ 29 میلیارد ریال پرداخت شده است.

	30آبان1405

	موسسه آرین حساب همراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرین حساب همراز	[Hosein Homaunfard [Sign		1405/09/01 03:27:30
مدیر موسسه آرین حساب همراز	[Mohamadjafar Amiri [Sign	810981	1405/09/01 03:31:38

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۶۵۲,۷۴۴	۷,۱۳۵,۲۲۸	۱۷,۷۲۴,۵۷۵	۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۱۵,۱۶۵)	(۳,۳۴۳,۶۰۳)	(۸,۷۳۷,۹۹۶)	(۱۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۸۳۷,۵۷۹	۳,۷۹۱,۶۲۵	۸,۹۸۶,۵۷۹	۱۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۲,۹۳۷)	(۴۷۷,۴۹۳)	(۱,۲۲۶,۸۶۳)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲,۲۱۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۲۴,۶۴۲	۳,۳۱۴,۱۳۲	۷,۷۴۷,۵۰۵	۱۶۹
هزینه های مالی	(۸,۰۶۶)	(۹,۱۴۵)	(۴۹,۹۴۷)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۷,۴۲۴	۷۱,۱۸۵	۷۰۰,۱۲۳	۳۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۵۴,۰۰۰	۳,۳۷۶,۱۷۲	۸,۳۹۷,۶۸۱	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۰۱,۹۴۴)	(۴۴۳,۵۵۶)	(۱,۱۶۴,۷۵۹)	(۳۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۵۲,۰۵۶	۲,۹۳۲,۶۱۶	۷,۲۳۲,۹۲۲	۱۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۴۵۲,۰۵۶	۲,۹۳۲,۶۱۶	۷,۲۳۲,۹۲۲	۱۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۲۷	۱,۱۴۸	۲,۶۳۲	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۲۵	۲۶۱	۱۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۲	۱,۱۷۳	۲,۸۹۳	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۲	۱,۱۷۳	۲,۸۹۳	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۴۲	۱,۱۷۳	۲,۸۹۳	۶
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۴۵۲,۰۵۶	۲,۹۳۲,۶۱۶	۷,۲۳۲,۹۲۲	۱۵۴
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	۷,۴۵۲,۰۵۶	۲,۹۳۲,۶۱۶	۷,۲۳۲,۹۲۲	۱۵۴

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۵۱۷,۷۱۴	۱۵,۶۰۶,۹۴۰	۱۰,۳۶۶,۳۷۶	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۲۵	۲,۳۷۶	۶,۱۱۰	(۶)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۱,۳۲۴	۳۱,۳۲۴	۳۱,۳۲۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲۲,۵۷۶	۲۲۲,۵۷۶	۲۲۲,۵۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۷۷۳,۸۳۹	۱۵,۸۶۳,۲۱۶	۱۰,۶۲۶,۳۸۶	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۴۳۵,۲۸۷	۱,۷۶۶,۵۱۰	۷۱۰,۷۵۰	۳۸
موجودي مواد و کالا	۵,۶۷۷,۲۷۴	۳,۶۲۳,۱۵۳	۲,۰۱۶,۷۳۳	۵۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۹۸,۰۷۳	۷۹۳,۰۹۳	۱,۰۳۵,۲۱۷	۳۴۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۰۵۵,۰۷۶	۱,۱۶۹,۱۱۰	۱,۴۸۴,۸۹۰	۳۳۳
	۱۶,۶۶۵,۷۰۹	۷,۳۵۰,۸۶۵	۵,۲۴۷,۵۸۹	۱۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۶۶۵,۷۰۹	۷,۳۵۰,۸۶۵	۵,۲۴۷,۵۸۹	۱۲۷
جمع داراييها	۳۷,۴۳۹,۵۴۸	۲۳,۲۱۴,۰۸۱	۱۵,۸۷۳,۹۷۵	۶۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۷۱۳,۰۰۹	۸,۲۶۰,۹۵۳	۳,۹۲۸,۰۳۱	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۶۳,۰۰۹	۱۴,۵۱۰,۹۵۳	۶,۶۷۸,۰۳۱	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۲۷,۷۲۵	۱,۱۵۰,۳۶۷	۱,۱۵۵,۳۵۲	(۷۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۶۳,۶۸۳	۴۰۲,۸۶۸	۲۷۴,۹۰۲	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۱,۴۰۸	۱,۵۵۳,۲۳۵	۱,۴۳۰,۲۵۴	(۴۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۲۳,۸۶۰	۲,۸۶۸,۰۸۵	۲,۲۴۲,۴۹۳	۳۰
ماليات پرداختني	۳,۲۴۶,۳۳۱	۱,۴۴۴,۳۸۷	۹۹۴,۴۲۶	۱۲۵
سود سهام پرداختني	۶,۰۴۴,۹۴۴	۱,۰۷۴,۸۶۹	۱,۶۸۳,۶۱۷	۴۶۲
تسهيلات مالي	۷,۳۰۹,۱۶۹	۹۹۷,۱۲۶	۲,۶۴۱,۵۵۵	۶۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۰,۸۲۷	۷۶۵,۴۲۶	۲۰۳,۵۹۹	(۵۳)
	۲۰,۶۸۵,۱۳۱	۷,۱۴۹,۸۹۳	۷,۷۶۵,۶۹۰	۱۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۶۸۵,۱۳۱	۷,۱۴۹,۸۹۳	۷,۷۶۵,۶۹۰	۱۸۹
جمع بدهي‌ها	۲۱,۴۷۶,۵۳۹	۸,۷۰۳,۱۲۸	۹,۱۹۵,۹۴۴	۱۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۳۹,۵۴۸	۲۳,۲۱۴,۰۸۱	۱۵,۸۷۳,۹۷۵	۶۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۸,۰۲۲	۰	۶,۸۸۸,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۹,۹۹۱)	۰	(۲۰۹,۹۹۱)

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۸,۰۳۱	۰	۶,۶۷۸,۰۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۲۳۲,۹۲۲		۷,۲۳۲,۹۲۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۲,۹۲۲	۰	۷,۲۳۲,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۲,۹۲۲	۰	۷,۲۳۲,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۳,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۰,۹۵۳	۰	۱۴,۵۱۰,۹۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۴۵۲,۰۵۶		۷,۴۵۲,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۲,۰۵۶	۰	۷,۴۵۲,۰۵۶
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)									(۳,۵۰۰,۰۰۰)
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۳,۰۰۹	۰	۱۵,۹۶۳,۰۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۷۱,۹۲۲	۲,۹۳۹,۴۰۹	۴,۴۹۰,۹۷۴	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۷۱۴,۷۹۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۰۷۱,۹۲۲	۲,۹۳۹,۴۰۹	۳,۷۷۶,۱۷۶	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۵۴۱	۰	۵,۲۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۰۷,۷۵۳)	(۲,۴۹۵,۷۱۵)	(۲,۰۶۲,۵۹۳)	(۶۵)
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	(۸۹۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳,۵۵۰	۷,۱۲۹	۱۴,۷۵۴	۷۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۳۷,۶۶۲)	(۲,۴۸۸,۵۸۶)	(۲,۰۴۳,۵۰۲)	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۲۶۰	۴۵۰,۸۲۳	۱,۷۳۲,۶۷۴	(۹۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۷۵,۲۷۱	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	۸,۲۶۸,۱۴۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۷۸,۷۳۸)	(۲,۴۳۴,۹۸۹)	(۴,۱۱۹,۴۱۴)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۳۹,۹۳۸)	(۳۵۴,۱۸۹)	(۷۵۵,۵۰۵)	(۱۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۲۹,۹۲۵)	(۹,۳۲۵)	(۴۸۴,۰۱۹)	(۱۰,۹۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۱۹,۵۳۹	(۱,۱۲۸,۵۰۳)	(۲,۶۹۳,۶۶۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۶۵۳,۷۹۹	(۶۷۷,۶۸۰)	(۹۶۰,۹۹۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۹,۱۱۰	۱,۴۸۴,۸۹۰	۱,۴۸۴,۸۹۰	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۲,۱۶۷	۵۴,۹۵۴	۶۴۵,۲۱۳	۳۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۵۵,۰۷۶	۸۶۲,۱۶۴	۱,۱۶۹,۱۱۰	۴۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۰۲۴,۷۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ساير	تن	۷۳	سازمان حمایت	۴۶	۱۸,۲۹۷	۱۳۲	۱۲۱	۴۶۷,۲۶۴,۴۶۳	۵۶,۵۳۹	(۳۲,۰۵۴)	۲۴,۴۸۵	۵۱	۵۲	۷۵۷,۸۴۶,۱۵۴	۳۹,۴۰۸	(۲۳,۰۳۳)	۱۶,۳۷۵	۱۲۰	۷۰	۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۰
پشم شیشه	تن	۵,۳۹۷	سازمان حمایت	۴,۱۰۶	۵,۲۲۱,۳۳۹	۱۱,۷۵۹	۸,۷۱۷	۱,۴۲۸,۱۲۳,۰۹۳	۱۲,۴۴۸,۹۴۹	(۴,۶۷۲,۹۱۶)	۷,۷۷۶,۰۳۳	۵,۴۶۲	۴,۹۰۰	۲,۵۰۶,۳۲۵,۹۱۸	۱۲,۲۸۰,۹۹۷	(۴,۲۵۷,۳۹۷)	۸,۰۲۳,۶۰	۵,۰۰۰	۴,۶۰۰	۲,۷۰۸,۶۹۵,۶۵۲	۱۲,۴۶۰,۰۰۰
عایق لوله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایزوگام	هزارمترمربع	۱,۳۷۰	سازمان حمایت	۱,۱۲۴	۱,۳۹۷,۷۸۰	۲,۷۲۶	۲,۷۰۱	۱,۳۶۲,۶۶۰,۱۲۶	۳,۶۸۰,۵۴۵	(۳,۰۲۴,۴۸۹)	۶۵۶,۰۵۶	۱,۴۱۶	۱,۳۹۳	۲,۵۴۲,۵۸۴,۲۵۰	۳,۵۴۱,۸۲۰	(۲,۶۴۷,۶۳۳)	۸۹۴,۱۸۷	۱,۵۸۴	۱,۶۰۷	۲,۷۴۷,۱۰۶,۴۰۹	۴,۴۱۴,۶۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۲۷۶	۶,۶۳۷,۴۱۶	۱۴,۶۱۷	۱۱,۵۳۹		۱۶,۱۸۶,۰۳۳	(۷,۷۲۹,۴۵۹)	۸,۴۵۶,۵۷۴	۶,۹۲۹	۶,۳۴۵		۱۵,۸۶۲,۲۲۵	(۶,۹۲۸,۰۶۳)	۸,۹۳۴,۱۶۲	۶,۷۰۴	۶,۲۷۷		۱۶,۹۳۱,۴۴۰
فروش صادراتی:																					
پشم شیشه	تن	۰	سازمان حمایت	۶۳۸	۴۹۷,۸۱۲	۰	۱,۷۰۰	۹۰۵,۰۲۴,۷۰۶	۱,۵۳۸,۵۴۲	(۱,۰۰۸,۵۳۷)	۵۳۰,۰۰۵	۰	۱,۰۲۱	۱,۷۵۳,۶۹۱,۴۷۹	۱,۷۹۰,۵۱۹	(۸۸۷,۱۰۲)	۹۰۳,۴۱۷	۰	۴۰۰	۲,۰۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۷۶۰
جمع فروش صادراتی				۶۳۸	۴۹۷,۸۱۲	۰	۱,۷۰۰		۱,۵۳۸,۵۴۲	(۱,۰۰۸,۵۳۷)	۵۳۰,۰۰۵	۰	۱,۰۲۱		۱,۷۹۰,۵۱۹	(۸۸۷,۱۰۲)	۹۰۳,۴۱۷	۰	۴۰۰		۸۳۳,۷۶۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵,۹۱۴	۷,۱۳۵,۲۲۸	۱۴,۶۱۷	۱۳,۲۳۹		۱۷,۷۲۴,۵۷۵	(۸,۷۳۷,۹۹۶)	۸,۹۸۶,۵۷۹	۶,۹۲۹	۷,۳۶۶		۱۷,۶۵۳,۷۴۴	(۷,۸۱۵,۱۶۵)	۹,۸۳۷,۵۷۹	۶,۷۰۴	۶,۶۷۷		۱۷,۷۶۵,۲۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۹۳,۱۳۹	۴,۹۳۹,۸۵۴	۹,۰۳۰,۳۲۳	۱۱,۴۹۷,۳۷۳	۱۷,۷۳۴,۵۷۵	۱۷,۶۵۲,۷۴۴	۱۷,۷۶۵,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۷,۸۱۱)	(۳,۲۸۸,۲۸۵)	(۴,۹۶۰,۲۵۴)	(۶,۰۳۱,۰۹۸)	(۸,۷۳۷,۹۹۶)	(۷,۸۱۵,۱۶۵)	(۱۰,۰۰۷,۶۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت پشم شیشه از ۹۰۰۰ به ۱۴۰۰۰ تن در سال با توجه به برنامه شرکت در خصوص احداث کارخانه به منطقه ویژه اقتصادي

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش بهاي تمام شده توليد و همچنين شرايط اقتصاد كلان و شرايط حاكم بر بازار منجر به افزايش نرخ فروش شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۹۳,۴۳۷	۵,۹۸۴,۹۴۳	۸,۶۱۲,۰۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۱,۳۹۰	۴۴۹,۵۲۵	۹۵۱,۳۸۲
سربارتولید	۲,۰۶۸,۳۵۳	۱,۶۱۰,۶۰۹	۱,۶۳۷,۳۷۹
جمع	۹,۵۶۳,۱۸۰	۸,۰۴۵,۰۷۶	۱۱,۲۰۰,۸۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۵۶۳,۱۸۰	۸,۰۴۵,۰۷۶	۱۱,۲۰۰,۸۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۴,۹۸۲	۶,۹۲۱	۱۲۴,۹۵۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۵۷۸,۱۶۲	۸,۰۵۱,۹۹۷	۱۱,۳۲۵,۸۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۹,۶۹۴	۱,۰۰۶,۹۷۲	۱,۲۴۰,۷۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۰۶,۹۷۲)	(۱,۲۴۰,۷۱۷)	(۲,۵۵۸,۶۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۶۰,۸۸۴	۷,۸۱۸,۲۵۲	۱۰,۰۰۷,۸۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۲۲,۸۸۸)	(۳,۰۸۷)	(۲۲۸)
جمع بهای تمام شده	۸,۷۳۷,۹۹۶	۷,۸۱۵,۱۶۵	۱۰,۰۰۷,۶۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش دستمزد حداقل معادل با مصوبه قانون كار و افزايش بهاي مواد اوليه توليد و هزينه هاي حمل و ساير عوامل سربار از جمله انرژي منجر به افزايش بهاي تمام شده مي گردد

«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 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
پشم شیشه	تن	۱,۵۷۰	۵۲۴,۹۷۰,۷۰۱	۸۲۴,۲۰۴	۵,۴۶۲	۹۶۸,۳۳۵,۷۷۴	۵,۲۸۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۷	۸۷۰,۹۱۵,۶۹۳	۵,۱۴۴,۴۹۹	۱,۱۲۵	۸۶۱,۱۱۵,۵۵۶	۹۶۸,۷۵۵
ایزوگام	هزارمترمربع	۲۱۶	۷۹۹,۶۸۰,۵۵۶	۱۷۲,۷۳۱	۱,۴۱۶	۱,۹۳۱,۴۸۲,۳۴۵	۲,۷۳۴,۹۷۹	۰		(۳,۰۸۷)	۱,۳۹۳	۱,۹۰۰,۶۶۹,۷۷۷	۲,۶۴۷,۶۳۳	۲۳۹	۱,۰۷۵,۲۷۱,۹۶۷	۲۵۶,۹۹۰
سایر	تن	۴۹	۹۳,۴۴۸,۹۸۰	۴,۵۷۹	۵۱	۵۴۸,۳۹۲,۱۵۷	۲۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۵۲	۴۴۲,۹۴۲,۳۰۸	۲۳,۰۳۳	۴۸	۱۹۸,۲۰۸,۳۳۳	۹,۵۱۴
عایق لوله	تن	۱۹	۲۸۷,۲۶۳,۱۵۸	۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۸۷,۲۶۳,۱۵۸	۵,۴۵۸
جمع کل				۱,۰۰۶,۹۷۲			۸,۰۵۱,۹۹۷			(۳,۰۸۷)			۷,۸۱۵,۱۶۵			۱,۲۴۰,۷۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
پشم شیشه	تن	۱,۱۲۵	۸۶۱,۱۱۵,۵۵۶	۹۶۸,۷۵۵	۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۲۳,۴۰۰	۷,۲۵۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۳۵۶,۰۰۰	۶,۳۲۶,۷۸۰	۱,۱۲۵	۱,۶۸۲,۳۰۴,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۹۲
ایزوگام	هزارمترمربع	۲۳۹	۱,۰۷۵,۲۷۱,۹۶۷	۲۵۶,۹۹۰	۱,۵۸۴	۲,۵۲۹,۶۳۹,۵۲۰	۴,۰۰۶,۹۴۹	۰		(۲۲۸)	۱,۶۰۷	۲,۲۷۰,۳۳۴,۷۸۵	۳,۶۴۸,۴۲۸	۲۱۶	۲,۸۴۸,۵۳۲,۴۰۷	۶۱۵,۲۸۳
سایر	تن	۴۸	۱۹۸,۲۰۸,۳۳۳	۹,۵۱۴	۱۲۰	۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۷۰	۴۶۲,۸۴۲,۸۵۷	۳۲,۲۹۹	۹۸	۴۶۲,۸۴۶,۹۳۹	۴۵,۳۵۹
عایق لوله	تن	۱۹	۲۸۷,۲۶۳,۱۵۸	۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۸۷,۲۶۳,۱۵۸	۵,۴۵۸
جمع کل				۱,۲۴۰,۷۱۷			۱۱,۲۲۵,۸۱۰			(۲۲۸)			۱۰,۰۰۷,۶۰۷			۲,۵۵۸,۶۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
سیلیس	تن	۲,۳۱۵	۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۸۴,۹۶۳	۲,۲۸۷	۴۴,۶۵۹,۳۷۹	۱۰۲,۱۳۶	۳,۲۱۷	۳۹,۹۲۹,۴۳۷	۱۲۸,۴۵۳	۱,۲۸۵	۴۲,۳۴۳,۶۸۲	۵۸,۶۴۶
دولومیت	تن	۹۹۸	۴۱,۸۳۸,۶۷۷	۴۱,۷۵۵	۲۰۹	۴۲,۶۶۹,۸۵۶	۸,۹۱۸	۱,۰۰۵	۴۱,۹۶۶,۱۶۹	۴۲,۱۷۶	۲۰۲	۴۲,۰۶۴,۳۵۶	۸,۴۹۷
کربنات سدیم	تن	۶۶۹	۱۵۸,۴۸۱,۳۱۵	۱۰۶,۰۲۴	۱,۷۶۳	۱۹۱,۸۲۵,۲۹۸	۳۳۸,۱۸۸	۱,۳۳۶	۱۷۵,۲۱۲,۵۷۵	۲۳۴,۰۸۴	۱,۰۹۶	۱۹۱,۷۲۲,۶۲۸	۲۱۰,۱۲۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
قیر	تن	۸۹	۳۲۷,۷۵۲,۸۰۹	۲۹,۱۷۰	۳,۶۳۴	۴۰۰,۸۱۳,۴۲۹	۱,۴۵۶,۵۵۶	۳,۳۲۹	۳۸۶,۱۲۴,۶۶۲	۱,۲۸۵,۴۰۹	۳۹۴	۵۰۸,۴۱۸,۷۸۲	۲۰۰,۳۱۷
بوراکس - داخلي	تن	۲۴۶	۱,۷۰۳,۱۰۵,۶۹۱	۴۱۸,۹۶۴	۱۷۰	۱,۶۰۳,۰۲۹,۴۱۲	۲۷۳,۵۱۵	۳۴۷	۱,۶۴۹,۸۵۵,۹۰۸	۵۷۳,۵۰۰	۶۹	۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۹۷۹
فنل- داخلي	تن	۵۸	۲,۰۰۹,۳۱۰,۳۴۵	۱۱۶,۵۴۰	۳۶	۶,۴۲۴,۷۲۲,۲۲۲	۲۳۱,۲۹۰	۵۷	۳,۰۸۶,۸۲۴,۵۶۱	۱۷۵,۹۴۹	۳۷	۴,۶۴۵,۴۳۲,۴۳۲	۱۷۱,۸۸۱
سایر	تن	۱	۷۵۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۳۳	۱	۵,۳۲۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۴۰۶	۱	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۰۰	۱	۳,۰۰۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۲,۷۴۹			۷,۷۳۱,۰۰۹			۵,۵۱۰,۵۷۱			۳,۷۷۳,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
بوراکس	تن	۱۵۳	۱,۰۶۷,۷۵۱,۶۳۴	۱۶۳,۳۶۶	۲۵۰	۱,۶۳۸,۳۶۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۹۰	۳۳۷	۱,۴۰۷,۶۲۹,۰۸۰	۴۷۴,۳۷۱	۶۶	۱,۴۹۳,۷۱۲,۱۲۱	۹۸,۵۸۵
فنل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۳,۳۶۶			۴۰۹,۵۹۰			۴۷۴,۳۷۱			۹۸,۵۸۵
جمع کل				۱,۷۱۶,۱۱۵			۸,۱۴۰,۵۹۹			۵,۹۸۴,۹۴۲			۳,۸۷۱,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
سیلیس	تن	۱,۳۸۵	۴۲,۳۴۳,۶۸۲	۵۸,۶۴۶	۲,۹۴۵	۶۶,۴۹۵,۴۱۶	۱۹۵,۸۲۹	۲,۹۴۵	۶۶,۴۹۵,۴۱۶	۱۹۵,۸۲۹	۱,۳۸۵	۴۲,۳۴۳,۶۸۲	۵۸,۶۴۶
دولومیت	تن	۲۰۲	۴۲,۰۶۴,۳۵۶	۸,۴۹۷	۹۲۰	۶۰,۰۷۷,۱۷۴	۵۵,۲۷۱	۹۲۰	۶۰,۰۷۷,۱۷۴	۵۵,۲۷۱	۲۰۲	۴۲,۰۶۴,۳۵۶	۸,۴۹۷
کربنات سدیم	تن	۱,۰۹۶	۱۹۱,۷۲۲,۶۲۸	۲۱۰,۱۲۸	۱,۲۲۳	۲۳۳,۶۹۶,۶۴۸	۲۸۵,۸۱۱	۱,۲۲۳	۲۳۳,۶۹۶,۶۴۸	۲۸۵,۸۱۱	۱,۰۹۶	۱۹۱,۷۲۲,۶۲۸	۲۱۰,۱۲۸
قیر	تن	۳۹۴	۵۰۸,۴۱۸,۷۸۲	۲۰۰,۳۱۷	۳,۷۵۱	۳۵۹,۰۵۴,۶۵۲	۱,۳۴۶,۸۱۴	۳,۷۵۱	۳۵۹,۰۵۴,۶۵۲	۱,۳۴۶,۸۱۴	۳۹۴	۵۰۸,۴۱۸,۷۸۲	۲۰۰,۳۱۷
بوراکس - داخلي	تن	۶۹	۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۹۷۹	۶۲۶	۲,۶۰۷,۲۶۳,۵۷۸	۱,۶۳۲,۱۴۷	۶۲۶	۲,۶۰۷,۲۶۳,۵۷۸	۱,۶۳۲,۱۴۷	۶۹	۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۹۷۹
فنل- داخلي	تن	۳۷	۴,۶۴۵,۴۳۲,۴۳۲	۱۷۱,۸۸۱	۵۲	۶,۴۱۴,۵۷۶,۹۲۳	۳۳۳,۵۵۸	۵۲	۶,۴۱۴,۵۷۶,۹۲۳	۳۳۳,۵۵۸	۳۷	۴,۶۴۵,۴۳۲,۴۳۲	۱۷۱,۸۸۱
سایر	تن	۱	۳,۰۰۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۷۳۹	۱	۴,۷۶۲,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۶۶۹	۱	۴,۷۶۲,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۶۶۹	۱	۳,۰۰۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۷۳,۱۸۷			۸,۶۱۲,۰۹۹			۸,۶۱۲,۰۹۹			۳,۷۷۳,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
بوراکس	تن	۶۶	۱,۴۹۳,۷۱۲,۱۲۱	۹۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱,۴۹۳,۷۱۲,۱۲۱	۹۸,۵۸۵
فنل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۸,۵۸۵			۰			۰			۹۸,۵۸۵
جمع کل				۳,۸۷۱,۷۷۲			۸,۶۱۲,۰۹۹			۸,۶۱۲,۰۹۹			۳,۸۷۱,۷۷۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش دستمزد حداقل معادل با مصوبه قانون کار و افزایش بهاي مواد اولیه تولید و هزینه هاي حمل و سایر عوامل سربار از جمله انرژي منجر به افزایش بهاي تمام شده مي گردد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۱,۴۴۹	۵۵۰,۸۹۳	۱,۰۲۰,۵۷۵	۴۹۹,۱۷۹	۳۸۶,۹۰۹	۷۷۰,۵۵۳
هزینه استهلاک	۳۳,۵۷۹	۲۲,۵۹۷	۳۱,۶۳۶	۳,۷۳۴	۴,۸۶۹	۱۰,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹۰,۱۲۴	۲۰۲,۵۴۳	۲۸۳,۵۶۰	۴,۵۳۲	۴,۰۲۴	۵,۷۰۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۵	۱۵,۰۱۸	۶۵,۶۷۷
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	۳۱,۱۴۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۷,۴۲۰	۸۹,۳۸۴	۱۲۵,۱۳۸
سایر هزینه ها	۶۵,۲۴۰	۴۳,۲۲۰	۳۱,۳۵۶	۱۱۲,۳۷۷	۶۱,۸۱۹	۰
هزینه رستوران و مواد غذايي	۱۲۲,۳۱۷	۱۴۲,۹۸۲	۰	۴۲,۱۸۲	۱۴,۴۰۳	۰
سخت افزار و نرم افزار	۲,۸۸۰	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
کمک‌هاي خیریه اجتماعي	۰	۰	۰	۲۳,۴۱۷	۲۳,۳۴۳	۱۳,۴۵۱
هزینه‌هاي آبدارخانه و پذیرایي	۹,۰۹۰	۸,۳۴۲	۰	۱۰,۸۱۴	۱۲,۴۳۳	۱۷,۶۶۱
اقلام متفرقه	۴۸۱,۴۱۵	۳۶۲,۷۵۴	۰	۲۲۶,۹۳۳	۱۳۸,۱۳۸	۱۵۸,۲۱۹
بلیط و سفر	۲۱,۹۰۷	۱۵,۰۵۶	۰	۲۰,۲۷۵	۳۱,۸۶۴	۰
بیمه دارایي‌هاي ثابت	۵۱,۳۱۹	۴۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۲۸۷,۵۳۲	۱۹۲,۴۴۸	۲۷۰,۲۵۲	۳۴,۰۷۳	۱۷,۸۹۲	۱۶,۴۳۸
کمکهاي غیرنقدي	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۶۰	۱۰۱,۸۰۰	۰
خرید خدمات	۱۰,۵۰۱	۷,۸۹۴	۰	۱۴,۴۶۷	۷,۰۴۱	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي ورزشي کارکنان	۲۲,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۰	۵,۸۲۵	۴,۰۰۰	۰
جمع	۲,۰۶۸,۳۵۳	۱,۶۱۰,۶۰۹	۱,۶۳۷,۳۷۹	۱,۲۲۶,۸۶۳	۹۱۲,۹۳۷	۱,۱۸۳,۵۸۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش دستمزدها طبق قانون کار و افزایش بهاي انرژي و آب مصرفي و تورم جامعه باعث افزایش هزینه هاي مزبور شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۶	۷۷	۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۷	۱۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳۲,۹۶۵	۵۲,۱۸۵	۱,۹۳۰,۹۱۵	۳۲,۹۶۵	۶۳,۶۵۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۴۳۲,۲۲۶	۵۹۴,۱۹۴	۱,۶۸۳,۷۵۴	۷۴۶,۶۵۲	۱,۲۵۷,۸۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۲۰۰	۸۳۳,۷۶۰

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث الیاف شیشه	۷۶,۵۳۹,۱۷۳	۶۹,۱۹۵,۳۰۰	دلار	۱۰,۱۰۵	۷۶,۵۲۹,۰۶۸	۰	۷۶,۵۳۹,۱۷۳	۷۳,۶۸۵,۱۹۸	۳۹	۰	۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	افزایش ظرفیت تولید، توسعه محصول	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال کارخانه	۴۱,۴۷۳,۴۷۴	۱۴,۷۳۰,۰۰۰	یورو	۲۰,۱۰۷,۶۳۲	۲۱,۳۶۴,۸۴۲	۰	۴۱,۴۷۳,۴۷۴	۷,۳۳۱,۳۷۰	۳۳	۶۹	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	افزایش ظرفیت تولید، توسعه محصول و توسعه صادرات	

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱۲,۲۱۱	۰	۰
جمع	۱۲,۲۱۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۴۷,۴۹۳	۷,۶۳۶,۸۹۴		۰	۰	۷,۳۰۹,۱۶۹	۳۲۷,۷۲۵	۸۲۲,۴۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۴۷,۴۹۳	۷,۶۳۶,۸۹۴			۰	۷,۳۰۹,۱۶۹	۳۲۷,۷۲۵	۸۲۲,۴۱۱	
								انتقال به دارایی	۸۱۴,۳۴۵	
								هزینه مالی دوره	۸,۰۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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			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	۱۸	۷,۶۳۶,۸۹۴	۵,۸۷۳,۹۸۶		۰	۰	۱,۴۷۷,۵۵۲	۴,۳۹۶,۴۳۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۳۶,۸۹۴	۵,۸۷۳,۹۸۶			۰	۱,۴۷۷,۵۵۲	۴,۳۹۶,۴۳۴	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

مبلغ ۷,۶۳۶,۸۹۴ میلیون ریال تسهیلات جهت تامین مالي پروژه احداث و سایر، جهت سرمایه در گردش شرکت

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

استفاده از حد اعتباري نزد بانکها به منظور تأمین مالي سرمایه در گردش مورد نیاز

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اوليه	۱۳,۲۶۹	۲۶,۱۵۳	۰
سود سپرده سرمايه گذاري	۱۴,۷۵۴	۶۳,۵۵۰	۱۳,۹۶۹
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۶۴۵,۲۱۳	۲۳۲,۱۶۷	۶۴,۳۶۷
سود از حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵,۰۶۷	۶,۴۹۰	۴,۹۸۷
ساير	۲۱,۸۲۰	۹,۰۶۴	۲۸,۸۱۱
درآمد حمل باربري	۰	۰	۰
جمع	۷۰۰,۱۲۳	۳۳۷,۴۲۴	۱۱۲,۱۳۴

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
۸,۲۶۰,۹۵۳	۷۲۳,۲۹۲	۷,۲۳۲,۹۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه احداث کارخانه شیراز در منطقه ویژه اقتصادي

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	جهانگير باقري	جهانگير باقري	2390694330	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	سعيد ايزدي	سعيد ايزدي	5489850892	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☑
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	مهدي كلاته عربي	مهدي كلاته عربي	2120354456	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
خدمات گستر صبا انرژي	خدمات گستر صبا انرژي	10103143373		محمد فياضي	1219710210	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☑
اكتشاف و حفاري صدر تامين	اكتشاف و حفاري صدر تامين	10103079357	ارجمند سلطاني زاده	ارجمند سلطاني زاده	2293102831	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☑