اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیمیایي بهداش	سرمایه ثبت شده: 1,910,000
نماد: بهداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441138	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۷۸۶,۰۹۳	۲۰,۰۱۵,۶۰۷	۴۷,۳۹۵,۶۳۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۸۷۰,۴۱۰)	(۱۶,۳۴۶,۳۲۵)	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۱۵,۶۸۳	۳,۶۶۹,۲۸۲	۱۰,۰۱۹,۵۰۹	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۹,۳۱۱)	(۷۰۲,۷۳۴)	(۱,۵۸۲,۵۴۰)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۹۷۳	۲۶,۱۴۷	۸۹,۱۰۷	۲۴۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۰۳,۳۴۵)	(۱۷,۳۳۹)	(۹۳,۵۸۸)	(۱۳,۱۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۵۲,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۵۶	۸,۴۳۲,۴۸۸	۹۷
هزینه های مالی	(۱,۴۰۸,۴۸۸)	(۱,۱۸۳,۰۷۸)	(۲,۵۱۴,۴۶۶)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۵,۲۹۸	۲۷,۹۶۰	۱۷۶,۰۱۶	۷۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۷۸,۹۱۰	۱,۸۲۰,۲۳۸	۶,۰۹۴,۰۳۸	۱۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۸,۹۴۰)	(۷۴,۲۸۲)	(۱۸۳,۲۷۴)	(۴۲۴)
سال‌هاي قبل	(۱۵۴,۴۷۳)	(۵۵,۹۶۷)	(۵۶,۹۷۰)	(۱۷۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۳۵,۴۹۷	۱,۶۸۹,۹۸۹	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۳۵,۴۹۷	۱,۶۸۹,۹۸۹	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۶۹۷	۱,۳۲۳	۴,۱۹۷	۱۰۴
غیرعملياتي (ریال)	(۵۳۲)	(۴۳۸)	(۱,۱۳۲)	(۲۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۱۶۵	۸۸۵	۳,۰۶۵	۱۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۶۵	۸۸۵	۳,۰۶۵	۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۶۵	۸۸۵	۳,۰۶۵	۱۴۵
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۳۵,۴۹۷	۱,۶۸۹,۹۸۹	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۱۳۵,۴۹۷	۱,۶۸۹,۹۸۹	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۴۶۴,۸۷۱	۲۴,۵۴۴,۸۵۹	۱۹,۵۴۵,۲۲۱	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۷,۱۸۹	۱۱۰,۷۳۴	۱۱۵,۴۴۳	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۱,۱۸۳	۱۷۸,۶۴۲	۱۷۸,۶۴۲	(۸۸)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۵۹۳,۲۴۳	۲۴,۸۳۴,۲۳۵	۱۹,۸۳۹,۳۰۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸,۱۹۸,۴۸۱	۸,۵۰۸,۶۴۴	۴,۷۸۷,۸۶۲	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۲۳۷,۱۳۵	۹,۱۴۵,۶۳۳	۵,۲۳۶,۶۴۱	۵۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۲۳۹,۷۴۳	۶,۲۳۷,۸۲۲	۴,۵۵۲,۲۳۶	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۹۸۵	۳,۱۰۲	۳,۶۸۴	(۴)
موجودي نقد	۷,۴۵۹,۴۸۴	۲,۶۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱۸۵
	۳۷,۲۳۷,۸۲۸	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۲۳۷,۸۲۸	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۴۰
جمع داراييها	۶۱,۸۳۱,۰۷۱	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۰
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	۱۶,۵۷۸,۰۷۵	۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۷,۷۳۵,۷۳۴	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۶۷۹,۰۷۵	۱۵,۳۹۳,۵۲۸	۹,۸۳۶,۷۳۴	۲۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲,۴۵۵,۲۷۱	۳,۶۸۵,۹۳۹	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۳,۱۴۹	۳۶,۲۶۲	۴۵,۰۳۱	۲۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۳,۱۴۹	۲,۴۹۱,۵۳۳	۳,۷۳۰,۹۷۰	(۹۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۷۳,۳۲۷	۳,۵۴۶,۰۲۳	۳,۴۰۰,۶۱۲	۳۷
مالیات پرداختني	۴۲۸,۹۴۰	۱۵۳,۲۷۴	۱۶۵,۵۲۶	۱۸۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۳۱۵,۰۴۴	۰
تسهيلات مالي	۱۸,۴۱۷,۲۹۵	۱۲,۲۷۲,۶۰۳	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۳۰۹,۲۸۵	۱۷,۴۹۱,۴۸۸	۷,۱۸۷,۵۶۴	۱۰
	۴۳,۰۲۸,۸۴۷	۳۳,۴۶۳,۲۸۷	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۰۲۸,۸۴۷	۳۳,۴۶۳,۲۸۷	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۲۹
جمع بدهي‌ها	۴۳,۱۵۱,۹۹۶	۳۵,۹۵۴,۹۲۰	۲۶,۱۰۱,۲۱۹	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۱,۸۳۱,۰۷۱	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۸۵۳,۷۹۴		۵,۸۵۳,۷۹۴
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴

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
سود سهام مصوب									(۲۹۷,۰۰۰)		(۲۹۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۳,۵۲۸	۰	۱۵,۳۹۳,۵۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۱۳۵,۴۹۷		۴,۱۳۵,۴۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۵,۴۹۷	۰	۴,۱۳۵,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۸۴۹,۹۵۰)		(۸۴۹,۹۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۸,۰۷۵	۰	۱۸,۶۷۹,۰۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۳۲۰,۲۱۱	۱,۴۴۹,۶۱۸	۳,۴۰۲,۵۶۶	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۷,۷۴۷)	(۱۸۵,۱۱۸)	(۲۵۲,۴۹۶)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۵۲,۴۶۴	۱,۲۶۴,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۷۰	۱۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷۶,۹۱۷)	(۶۹۷,۸۱۱)	(۱,۶۷۲,۹۸۱)	۳
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	(۶۴۰)	(۱,۲۱۰)	--
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	۲۱	۴۳	۱۳۰	(۵۱)
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	۲,۳۰۵	۶,۵۴۷	۹,۳۱۷	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷۴,۵۹۱)	(۶۹۱,۸۶۱)	(۱,۶۶۴,۷۴۴)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۷۷,۸۷۳	۵۷۲,۶۳۹	۱,۴۸۵,۳۲۶	۳۱۵
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	۱۷,۵۲۱,۱۸۹	۷,۵۱۳,۵۷۷	۲۳,۶۷۴,۴۹۸	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۲۷۷,۸۸۰)	(۷,۰۸۸,۹۶۳)	(۲۱,۳۲۰,۴۵۰)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۲۳,۳۰۳)	(۹۶۱,۷۴۶)	(۲,۲۳۲,۳۸۷)	(۲۷)
دريافت‌هاي 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
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	(۸۴۹,۹۵۰)	(۲۰۹,۴۹۸)	(۶۱۲,۰۴۴)	(۳۰۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۷۰,۰۵۶	(۷۴۶,۶۳۹)	(۴۹۰,۳۸۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۵۴۷,۹۲۹	(۱۷۳,۹۹۰)	۹۹۴,۹۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۵۲۸,۲۲۴	۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹۲,۵۴۳	(۹,۲۸۲)	۹۵,۸۴۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۴۵۹,۴۸۴	۱,۳۴۴,۹۵۲	۲,۶۱۹,۰۱۲	۴۵۵
معاملات غیرنقدي	۹۷۹,۴۹۱	۵۹۲,۲۷۸	(۷,۲۲۲,۹۸۲)	۶۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۵,۰۳۲	هیئت مدیره	۱,۵۱۰	۶۹۴,۲۶۱	۴,۵۰۲	۴,۳۵۱	۵۸۴,۵۹۵,۲۶۵	۲,۵۴۳,۵۷۴	(۱,۹۳۴,۲۰۵)	۶۰۹,۳۶۹	۲,۶۱۰	۲,۵۷۱	۹۲۵,۴۱۳,۸۴۷	۲,۳۷۹,۲۳۹	(۱,۶۶۰,۷۹۶)	۷۱۸,۴۴۳	۱,۷۴۷	۱,۷۸۶	۷۱۰,۶۱۵,۹۰۱	۱,۲۶۹,۱۶۰
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۱,۸۰۴	هیئت مدیره	۵,۸۲۴	۱,۳۰۴,۰۴۹	۱۵,۷۹۷	۱۴,۷۵۷	۲۳۳,۰۴۶,۶۲۲	۳,۴۳۹,۰۶۹	(۳,۳۶۱,۳۶۷)	۷۷,۷۰۲	۷,۶۸۱	۶,۶۶۰	۳۵۵,۹۶۵,۳۱۵	۲,۳۷۰,۷۲۹	(۲,۰۲۹,۴۵۶)	۳۴۱,۲۷۳	۷,۰۷۷	۸,۰۹۸	۴۸۶,۵۵۲,۸۵۳	۳,۹۴۰,۱۰۵
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۵,۵۱۲	هیئت مدیره	۸,۳۱۲	۴,۲۹۲,۱۴۰	۱۷,۴۲۵	۱۷,۹۴۴	۶۲۶,۹۰۴,۰۹۱	۱۱,۲۴۹,۱۶۷	(۹,۰۱۴,۳۴۱)	۲,۲۳۴,۸۲۶	۸,۷۷۵	۱۰,۰۴۲	۹۹۷,۴۷۱,۷۱۹	۱۰,۰۱۶,۶۱۱	(۹,۸۳۲,۳۸۷)	۱۸۴,۲۲۴	۹,۲۵۶	۷,۹۸۹	۷۷۲,۴۰۰,۳۰۰	۶,۱۷۰,۷۰۶
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۷,۳۱۸	هیئت مدیره	۵,۸۵۱	۷۴۲,۸۵۳	۲۴,۳۶۶	۱۳,۷۵۹	۱۳۱,۰۲۰,۸۵۹	۱,۸۰۲,۷۱۶	(۱,۶۲۳,۶۲۶)	۱۷۹,۰۹۰	۱۶,۹۷۹	۶,۰۶۶	۱۶۲,۹۷۴,۶۱۳	۹۸۸,۶۰۴	(۸۱۲,۸۸۳)	۱۷۵,۷۲۱	۷,۳۹۸	۷,۶۶۰	۲۸,۸۶۹,۵۸۲	۲۲۱,۱۴۱
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۶	۲,۱۲۸,۶۹۲	۱۲	۱۲	۴۴۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۴۴۰	(۴,۹۳۷,۶۴۳)	۳۷۶,۷۹۷	۶	۶	۷۶۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۲۵۲	(۴,۲۴۹,۹۳۶)	۳۴۶,۳۱۶	۶	۶	۵۰۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۱۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۲,۶۷۴	هیئت مدیره	۲,۵۰۹	۵,۷۳۳,۰۴۳	۵,۹۳۵	۴,۴۶۸	۲,۵۰۶,۳۷۲,۶۵۰	۱۱,۱۹۸,۴۷۳	(۶,۹۹۹,۷۴۶)	۴,۱۹۸,۷۲۷	۲,۵۷۷	۲,۱۸۸	۳,۵۳۷,۰۶۹,۴۷۰	۷,۷۳۹,۱۰۸	(۳,۷۷۰,۲۵۵)	۳,۹۶۸,۸۵۳	۵,۶۲۳	۶,۸۱۲	۲,۸۸۷,۴۵۴,۱۹۸	۱۹,۶۶۹,۳۳۸
جمع فروش داخلی				۲۴,۰۱۲	۱۴,۸۹۵,۰۳۸	۶۸,۰۲۷	۵۵,۲۹۱		۳۵,۵۴۷,۴۳۹	(۲۷,۸۷۰,۹۲۸)	۷,۶۷۶,۵۱۱	۳۸,۶۲۸	۲۷,۵۳۳		۲۸,۰۹۰,۵۴۳	(۲۲,۳۵۵,۷۱۳)	۵,۷۳۴,۸۲۶	۳۱,۱۰۷	۳۲,۳۵۱		۳۴,۲۸۰,۵۶۰
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۳۹۱	هیئت مدیره	۲۶۳	۱۴۰,۶۶۲	۷۸۲	۷۸۲	۶۷۸,۵۴۷,۳۱۵	۵۳۰,۶۲۴	(۳۶۹,۱۲۶)	۱۶۱,۴۹۸	۵۴۱	۵۴۱	۱,۰۵۸,۳۸۰,۷۷۶	۵۷۲,۵۸۴	(۴۲۵,۰۷۴)	۱۴۷,۵۱۰	۲۴۱	۲۴۱	۷۷۹,۲۶۱,۴۱۱	۱۸۷,۸۰۲
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۰۱۶	هیئت مدیره	۱,۸۳۰	۲۲۵,۴۷۷	۵,۹۱۹	۵,۹۱۹	۱۳۱,۱۸۷,۱۹۴	۷۷۶,۴۹۷	(۶۳۴,۱۶۶)	۱۴۲,۳۳۱	۱,۳۵۲	۱,۳۵۲	۱۸۷,۱۶۴,۲۰۱	۲۵۳,۰۴۶	(۱۵۵,۶۲۵)	۹۷,۴۲۱	۴,۵۵۶	۴,۵۵۶	۱۸۸,۶۸۹,۲۰۱	۸۵۹,۶۶۸
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۰,۹۱۲	هیئت مدیره	۷,۰۱۴	۴,۵۱۱,۷۴۷	۱۳,۵۹۳	۱۳,۵۹۳	۷۴۶,۷۵۵,۵۳۶	۱۰,۱۵۰,۶۴۸	(۸,۱۵۱,۱۳۳)	۱,۹۹۹,۵۱۵	۵,۸۳۱	۵,۸۳۱	۱,۱۴۶,۵۲۰,۱۵۱	۶,۶۸۵,۳۵۹	(۳,۷۷۸,۰۰۰)	۲,۹۰۷,۳۵۹	۷,۸۲۲	۷,۸۲۲	۱,۰۱۲,۳۶۰,۵۲۲	۷,۹۱۸,۶۸۴
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۸۰۵	هیئت مدیره	۷۹۹	۲۴۰,۶۸۸	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۳۳۱,۶۰۹,۳۳۲	۳۶۲,۴۴۹	(۳۲۲,۶۴۹)	۳۹,۸۰۰	۳۶۸	۳۶۸	۵۰۱,۵۲۴,۴۵۷	۱۸۴,۵۶۱	(۱۵۵,۹۹۸)	۲۸,۵۶۳	۷۲۵	۷۲۵	۴۶۱,۸۳۵,۸۶۲	۳۳۴,۸۳۱
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۱	۱,۹۹۵	۳	۳	۹,۳۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۹۸۰	(۲۸,۱۲۶)	(۱۴۶)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۹۰۷	۵,۱۲۰,۵۶۹	۲۱,۳۹۰	۲۱,۳۹۰		۱۱,۸۴۸,۱۹۸	(۹,۵۰۵,۲۰۰)	۲,۳۴۲,۹۹۸	۸,۰۹۲	۸,۰۹۲		۷,۶۹۵,۵۵۰	(۴,۵۱۴,۶۹۷)	۳,۱۸۰,۸۵۳	۱۳,۳۴۴	۱۳,۳۴۴		۹,۳۰۰,۹۸۵
درآمد ارائه خدمات:																					
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	۰	۰	۰		
جمع				۳۳,۹۱۹	۲۰,۰۱۵,۶۰۷	۸۹,۴۲۷	۷۶,۶۸۱		۴۷,۳۹۵,۶۳۷	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	۱۰,۰۱۹,۵۰۹	۴۶,۷۲۰	۳۵,۶۲۵		۳۵,۷۸۶,۰۹۳	(۲۶,۸۷۰,۴۱۰)	۸,۹۱۵,۶۸۳	۴۴,۴۵۱	۴۵,۶۹۵		۴۳,۵۸۱,۵۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۴۷,۳۹۵,۶۳۷	۳۵,۷۸۶,۰۹۳	۴۳,۵۸۱,۵۴۵

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۲۷,۳۷۶,۱۲۸)	(۲۶,۸۷۰,۴۱۰)	(۳۳,۶۶۵,۰۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به بودجه در نظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با نرخ تورم پیش بینی شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۲۳۷,۲۵۳	۲۴,۰۹۷,۳۴۲	۲۵,۰۲۳,۸۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۳,۴۶۰	۷۸۴,۵۴۵	۷۴۵,۸۸۹
سربارتولید	۵,۷۱۸,۲۰۴	۳,۷۲۵,۶۲۳	۴,۷۵۲,۹۰۷
جمع	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۲۸,۶۰۷,۵۱۰	۳۰,۵۲۲,۶۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۲۸,۶۰۷,۵۱۰	۳۰,۵۲۲,۶۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۲۸,۶۰۷,۵۱۰	۳۰,۵۲۲,۶۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۹۰,۴۸۴	۳,۹۲۳,۲۷۳	۳,۹۲۳,۲۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۹۲۳,۲۷۳)	(۵,۶۷۰,۳۷۳)	(۷۹۰,۸۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۳۷۶,۱۲۸	۲۶,۸۷۰,۴۱۰	۳۳,۶۶۵,۰۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۳۷۶,۱۲۸	۲۶,۸۷۰,۴۱۰	۳۳,۶۶۵,۰۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه در نظر گرفته شده سعی در کنترل هزینه ها خواهد داشت .

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۲۱۶	۴۷۹,۶۵۷,۴۰۷	۳,۱۵۱	۶۷۱,۹۷۵,۸۸۱	۲۹	۰	۳,۱۱۲	۶۷۰,۲۶۶,۷۱۰	۲۸۴	۴۷۵,۸۱۶,۹۰۱
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۷۲۳	۵۷۵,۴۷۵,۹۱۴	۸,۰۴۹	۳۳۲,۳۱۳,۹۵۲	۲۳۲	۰	۷,۰۲۸	۳۱۰,۹۶۳,۸۵۹	۲,۹۷۶	۴۹۷,۶۰۹,۵۴۳
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۸۰	۷۶۶,۴۲۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۹۴۲,۴۶۶,۱۷۸	۱,۳۰۹	۰	۱۵,۸۷۳	۸۵۷,۴۵۵,۲۲۸	۳۲۲	۱,۱۴۸,۶۷۳,۹۱۳
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۸۹۴	۹۱,۰۴۳,۴۰۰	۱۸,۳۳۱	۹۲,۹۷۹,۳۷۹	(۶,۵۳۳)	۰	۷,۴۱۸	۱۳۰,۵۶۱,۸۷۷	۸,۲۷۴	۱۳۱,۷۸۸,۷۳۶
سایر محصولات	تن	۱	۸۶۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶	۷۷۵,۵۱۹,۸۳۳,۳۳۳	۰	۰	۶	۷۰۸,۳۲۲,۶۶۶,۶۶۷	۱	۱,۲۶۶,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۸۰۰	۱,۷۵۶,۵۹۵,۰۰۰	۲,۵۷۷	۱,۴۳۲,۷۲۵,۶۵۰	(۲۱۲)	۰	۲,۱۸۸	۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۸۰	۹۷۷	۱,۳۵۸,۳۹۸,۱۵۸
جمع کل			۱,۴۰۵,۲۷۶								

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۲۸۴	۴۷۵,۸۱۶,۹۰۱	۱,۹۸۸	۵۶۱,۱۷۶,۵۵۹	۰	۰	۲,۰۲۷	۵۶۵,۹۳۲,۴۱۲	۲۴۵	۴۲۲,۸۸۱,۶۳۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲,۹۷۶	۴۹۷,۶۰۹,۵۴۳	۷,۸۰۲	۲۳۴,۱۹۸,۴۱۱	۰	۰	۸,۸۲۳	۲۶۲,۵۵۸,۸۸۰	۱,۹۵۵	۵۰۷,۱۸۴,۱۴۳
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۲۲	۱,۱۴۸,۶۷۳,۹۱۳	۱۷,۰۷۸	۶۶۱,۱۷۹,۳۵۴	۰	۰	۱۵,۸۱۱	۷۲۳,۹۸۲,۹۸۷	۱,۵۸۹	۱۲۵,۰۵۲,۸۶۳
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۲۷۴	۱۳۱,۷۸۸,۷۳۶	۱۱,۹۵۴	۵۱,۰۹۳,۸۶۰	۰	۰	۱۲,۲۱۶	۱۱۰,۲۳۸,۴۵۸	۸,۰۱۲	۴۴,۲۴۹,۰۰۱
سایر محصولات	تن	۱	۱,۲۶۶,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۴۱,۱۲۵,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۶	۷۰۸,۳۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۱	۸۶۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۹۷۷	۱,۳۵۸,۳۹۸,۱۵۸	۵,۸۳۵	۲,۰۲۷,۵۳۰,۲۴۹	۰	۰	۶,۸۱۲	۱,۹۳۱,۵۶۱,۰۶۹	۰	۰
جمع کل			۵,۶۷۰,۳۷۳								

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۹,۰۴۵	۱۷۸,۵۷۳,۵۷۷	۱,۶۱۵,۱۹۸	۴۵,۱۶۰	۳۱۶,۸۰۱,۱۹۶	۱۴,۳۰۶,۷۴۳	۴۷,۲۹۷	۲۵۴,۳۴۹,۹۵۹	۱۲,۰۲۹,۹۹۰	۶,۹۰۸	۵۶۳,۳۹۷,۵۱۰	۳,۸۹۱,۹۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۵,۱۹۸			۱۴,۳۰۶,۷۴۳			۱۲,۰۲۹,۹۹۰			۳,۸۹۱,۹۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۴۵۰	۱,۶۷۲,۲۷۸,۶۲۱	۲,۴۲۴,۸۰۴	۸,۵۳۸	۱,۵۱۹,۲۶۷,۲۷۶	۱۲,۹۷۱,۵۰۴	۸,۵۹۲	۱,۴۰۴,۴۸۶,۹۶۵	۱۲,۰۶۷,۳۵۲	۱,۳۹۶	۲,۳۸۴,۶۳۸,۹۶۸	۳,۳۲۸,۹۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۲۴,۸۰۴			۱۲,۹۷۱,۵۰۴			۱۲,۰۶۷,۳۵۲			۳,۳۲۸,۹۵۶
جمع کل				۴,۰۴۰,۰۰۲			۲۷,۲۷۸,۲۴۶			۲۴,۰۹۷,۳۴۲			۷,۲۲۰,۹۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
مواد اولیه داخلي	تن	۶,۹۰۸	۵۶۳,۳۹۷,۵۱۰	۳,۸۹۱,۹۵۰	۴۳,۳۶۸	۳۴۸,۴۸۵,۱۵۰	۱۵,۱۱۳,۱۰۴	۴۲,۳۲۰	۲۹۵,۱۹۱,۷۷۷	۱۲,۴۹۲,۵۱۶	۷,۹۵۶	۸۱۸,۵۶۹,۳۸۲	۶,۵۱۲,۵۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۹۱,۹۵۰			۱۵,۱۱۳,۱۰۴			۱۲,۴۹۲,۵۱۶			۶,۵۱۲,۵۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۳۹۶	۲,۳۸۴,۶۳۸,۹۶۸	۳,۳۲۸,۹۵۶	۸,۱۹۹	۱,۶۷۱,۲۵۳,۵۶۸	۱۳,۷۰۲,۶۰۸	۸,۲۳۵	۱,۵۲۱,۷۱۴,۰۲۶	۱۲,۵۳۱,۳۱۵	۱,۳۶۰	۳,۳۰۹,۰۰۶,۶۱۸	۴,۵۰۰,۲۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۲۸,۹۵۶			۱۳,۷۰۲,۶۰۸			۱۲,۵۳۱,۳۱۵			۴,۵۰۰,۲۴۹
جمع کل				۷,۲۲۰,۹۰۶			۲۸,۸۱۵,۷۱۲			۲۵,۰۲۳,۸۳۱			۱۱,۰۱۲,۷۸۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.		

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۸۹,۹۳۴	۱,۳۴۴,۸۹۰	۱,۳۷۵,۶۳۵	۵۲۲,۹۶۹	۳۲۱,۳۹۷	۴۳۶,۹۰۸
هزینه استهلاک	۱,۱۳۲,۸۴۹	۷۳۳,۷۰۶	۹۶۸,۱۸۸	۴۳,۶۹۹	۲۶,۳۷۳	۳۹,۲۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۸,۷۳۸	۴۳۰,۹۱۰	۵۴۵,۵۳۴	۲,۴۵۰	۲,۱۳۴	۳,۲۰۱
هزینه مواد مصرفی	۴۴۷,۷۶۳	۱۱۱,۷۴۱	۱۷۱,۸۱۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸	۵۶,۷۰۵	۶۳,۸۳۶
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	۹۱,۹۸۰	۳۴,۷۴۰	۹۷,۵۰۸	۲۴۰,۶۹۳	۱۷۰,۴۴۵	۲۳۱,۹۱۴
سایر هزینه ها	۲۷۵,۳۵۱	۱۶۸,۳۹۲	۲۷۱,۱۲۸	۱۵۲,۶۷۵	۶۶,۷۱۶	۱۴۶,۰۱۷
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۹۲۵,۹۸۰	۶۰۶,۲۹۰	۸۴۲,۵۱۳	۱۱,۲۸۳	۵,۵۳۶	۱۰,۶۳۳
هزینه هاي كاركنان	۵۴۵,۶۰۹	۳۰۴,۹۵۴	۴۸۰,۵۹۰	۰	۰	۰
هزینه كارمزدهاي بانكي	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۰۰	۱۵۳,۷۷۳	۱,۰۸۹,۳۲۱
هزینه جرایم بیمه و مالیات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۹	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۳	۱۶,۰۶۳	۰
جمع	۵,۷۱۸,۲۰۴	۳,۷۲۵,۶۲۳	۴,۷۵۲,۹۰۸	۱,۵۸۲,۵۴۰	۸۴۹,۳۱۱	۲,۰۲۱,۱۰۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حد تورم عمومی تغییر کند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱۵	۷۰۷	۷۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۹۱,۸۱۴	۲۸۵,۳۳۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۴	۱۲۳,۲۰۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	(۱۰,۱۸۸,۱۰۳)	(۷,۱۹۹,۲۹۱)	۷۱۳,۱۰۷	(۸,۸۲۳,۷۳۰)	(۶,۲۹۳,۲۶۴)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۱۰,۶۲۸	۱۱,۴۳۳	۱,۲۲۶,۴۰۰	۸۴,۸۲۵	۱۰۴,۰۳۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۴۸۳	۱۴۶,۲۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۵۹۴	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۲,۰۰۰	۱,۸۲۶,۴۷۵	۲۲,۰۳۸	۱۲,۴۹۰	۱,۸۳۶,۴۷۵	۲۲,۹۳۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۶۸,۹۵۰	۱۷۷	۴۷	۲۸۴,۲۱۰	۱۷۷	۵۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۱,۲۷۰	۱۲,۷۵۰	۱۴۵	۱۱,۷۹۰	۱۲,۷۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۶۹۷	۲۹,۵۰۰	۲۱	۷۹۵	۲۹,۵۰۰	۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۶,۹۰۰	۹,۵۵۶	۲۵۷	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۴۶,۰۵۶	۲۹,۰۳۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از ارائه خدمات	۲۵,۶۴۵	۰	۰
اضافات انبارگرداني	۱۵,۸۰۳	۰	۰
سایر	۱,۶۰۳	۸,۰۹۲	۰
درآمد حاصل از فروش خدمات	۰	۱۲,۸۴۸	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۳۹,۰۰۲	۰
جمع	۸۹,۱۰۷	۸۸,۹۷۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۳,۵۸۸	۲,۳۰۳,۳۴۵	۰
جمع	۹۳,۵۸۸	۲,۳۰۳,۳۴۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۲۸,۵۸۳	۱۲,۱۲۵,۰۳۱		۰	۰	۱۲,۱۲۵,۰۳۱	۱,۳۳۱,۴۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۱۹۹,۲۹۱	۰	دلار	۸,۸۲۳,۷۳۰	۶,۲۹۲,۲۶۴	۶,۲۹۲,۲۶۴	۷۷,۰۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۴,۷۲۷,۸۷۴	۱۲,۱۲۵,۰۳۱			۶,۲۹۲,۲۶۴	۱۸,۴۱۷,۲۹۵	۱,۴۰۸,۴۸۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۴۰۸,۴۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

| برآورد منابع تامین مالی شرکت | | |

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
۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۸۴۹,۹۵۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۸۴۹,۹۵۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت انتظار دارد تا در تمامی گروه محصولات، فروش خود را حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت انتظار دارد تا در تمامی گروه محصولات، فروش خود را حفظ نماید.
«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.»