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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۰۱۵,۶۰۷	۱۲,۴۱۶,۴۵۱	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۳۴۶,۳۲۵)	(۱۰,۵۷۷,۱۴۴)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۶۹,۲۸۲	۱,۸۳۹,۳۰۷	۵,۳۹۳,۴۸۲	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۱,۸۶۳)	(۴۶۲,۳۵۳)	(۹۷۵,۲۷۶)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۱۴۷	۲۴,۷۴۸	۷۶,۴۷۹	۶
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۳۳۹)	(۸۹,۲۷۸)	(۷۱,۴۰۶)	۸۱
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۹۶,۲۲۷	۱,۳۱۲,۴۲۴	۴,۴۲۳,۲۷۹	۱۳۶
هزینه های مالی	(۱,۳۰۳,۹۴۹)	(۴۸۰,۷۹۴)	(۱,۳۹۷,۱۳۶)	(۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۹۶۰	۱۱,۸۴۲	۱۳۸,۸۲۸	۱۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۲۰,۲۳۸	۸۴۳,۴۷۲	۳,۱۶۴,۹۸۱	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴,۲۸۲)	(۶۰,۳۵۱)	(۱۶۶,۵۲۹)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	(۵۵,۹۶۷)	(۴۲,۱۶۳)	(۴۳,۱۶۳)	(۳۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۹,۹۸۹	۷۴۰,۹۵۸	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۹,۹۸۹	۷۴۰,۹۵۸	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۸۶	۵۷۱	۲,۱۲۶	۱۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰۱)	(۱۸۳)	(۵۷۸)	(۱۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۵	۳۸۸	۱,۵۴۸	۱۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۵	۳۸۸	۱,۵۴۸	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۵	۳۸۸	۱,۵۴۸	۱۲۸
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۹,۹۸۹	۷۴۰,۹۵۸	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۲۸
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	۱,۶۸۹,۹۸۹	۷۴۰,۹۵۸	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۰۸۳,۴۶۴	۱۹,۵۴۵,۲۲۱	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۵,۴۴۳	۱۰۵,۱۵۵	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۸,۶۴۲	۱۷۸,۶۴۲	۳,۶۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۳۷۵,۱۹۱	۱۹,۸۳۹,۳۰۶	۱۵,۹۳۷,۲۴۹	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۸۲۷,۴۵۶	۴,۷۸۷,۸۶۲	۱,۰۳۲,۴۰۷	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۶,۰۶۴,۰۹۹	۵,۲۳۶,۶۴۱	۴,۸۱۶,۲۳۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۴۶,۴۵۶	۴,۵۵۲,۲۳۶	۲,۶۰۶,۷۱۹	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۱۰۲	۳,۶۸۴	۳,۲۹۶	(۱۶)
موجودي نقد	۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۵۲۸,۲۳۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	(۱۲)
	۱۶,۴۸۶,۰۶۵	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۴۸۶,۰۶۵	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۲
جمع داراييها	۳۷,۸۶۱,۲۵۶	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۵
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	۹,۱۲۸,۷۲۳	۷,۷۳۵,۷۳۴	۵,۳۱۹,۴۴۵	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۲۹,۷۲۳	۹,۸۳۶,۷۳۴	۷,۴۲۰,۴۴۵	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۲۱۴,۲۰۴	۳,۶۸۵,۹۳۹	۵,۹۸۷,۵۴۷	۱۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲,۸۸۴	۴۵,۰۳۱	۴۷,۶۱۵	۱۰۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۳۰۷,۰۸۸	۳,۷۳۰,۹۷۰	۶,۰۳۵,۱۶۲	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۹۹,۹۶۰	۳,۴۰۰,۶۱۲	۲,۳۷۴,۴۳۱	۱۸
ماليات پرداختني	۱۱۰,۶۵۷	۱۶۵,۵۲۶	۱۹۴,۴۱۴	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۴۰۲,۵۴۶	۳۱۵,۰۴۴	۰	۲۸
تسهيلات مالي	۱۲,۰۴۸,۲۲۵	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۶,۱۰۹,۷۷۹	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۷۶۳,۰۵۷	۷,۱۸۷,۵۶۴	۳,۷۲۱,۷۰۸	(۲۰)
	۲۲,۳۲۴,۴۴۵	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۲۴,۴۴۵	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۶۳۱,۵۳۳	۲۶,۱۰۱,۲۱۹	۱۸,۴۳۵,۴۹۴	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۸۶۱,۲۵۶	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۴۴۵	۰	۷,۴۲۰,۴۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۴۴۵	۰	۷,۴۲۰,۴۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۶,۲۸۹		۲,۹۵۶,۲۸۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹

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									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۶۸۹,۹۸۹		۱,۶۸۹,۹۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۹۸۹	۰	۱,۶۸۹,۹۸۹
سود سهام مصوب									(۲۹۷,۰۰۰)		(۲۹۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۸,۷۲۳	۰	۱۱,۲۲۹,۷۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۶۲,۷۶۷	۱,۷۸۳,۳۰۳	۳,۱۹۱,۲۹۴	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۵,۱۱۸)	(۱۰۱,۹۰۷)	(۲۳۷,۵۸۰)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۷۷,۶۴۹	۱,۶۸۱,۳۹۶	۲,۹۵۳,۷۱۴	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۱۰۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۷,۸۱۱)	(۱,۳۸۴,۸۵۶)	(۲,۹۱۵,۷۵۵)	۵۰
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	(۶۴۰)	(۱,۷۷۰)	(۱۳,۶۴۴)	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۷۵,۰۰۰)	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	۴۳	۰	۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۴,۱۹۴)	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	۶,۵۴۷	۵۳,۸۵۸	۶۸,۹۲۶	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹۱,۸۶۱)	(۱,۶۹۶,۹۶۲)	(۳,۰۲۷,۳۰۳)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۸۵,۷۸۸	(۱۵,۵۶۶)	(۷۳,۵۸۹)	--
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	۷,۵۱۳,۵۷۷	۶,۰۷۹,۵۸۵	۱۵,۰۶۶,۲۲۱	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۶۵۹,۶۰۰)	(۵,۲۹۱,۴۰۳)	(۱۳,۴۹۹,۲۹۴)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۴,۲۵۷)	(۶۵۶,۱۸۷)	(۱,۲۶۳,۲۹۷)	(۶۸)
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	(۲۰۹,۴۹۸)	(۲۳۴,۹۵۵)	(۲۳۴,۹۵۶)	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۵۹,۷۷۸)	(۹۲,۹۶۰)	۷۸,۶۷۴	(۱,۴۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۳,۹۹۰)	(۱۰۸,۵۲۶)	۵,۰۸۵	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	۱,۴۷۰,۰۴۶	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹,۲۸۲)	(۴۳,۶۵۷)	۵۳,۰۹۳	۷۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۳۱۷,۸۶۳	۱,۵۲۸,۲۲۴	۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	(۶,۱۳۳,۹۷۳)	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۶,۵۰۹	هیئت مدیره	۲,۲۶۶	۹۴۳,۰۵۱	۵,۳۴۰	۵,۳۴۸	۳۹۲,۲۱۲,۲۲۹	۲,۰۹۷,۵۵۱	(۱,۸۶۴,۵۲۷)	۲۳۳,۰۲۴	۲,۳۹۷	۱,۵۱۰	۴۵۹,۷۷۵,۴۹۷	۶۹۴,۲۶۱	(۶۲۲,۸۱۴)	۷۱,۴۴۷	۲,۱۵۵	۲,۱۵۵	۶۲۲,۴۳۴,۵۹۴	۱,۳۴۱,۳۲۵
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۷,۰۷۰	هیئت مدیره	۹,۰۳۴	۱,۴۹۳,۴۴۲	۱۵,۸۷۴	۱۶,۱۷۹	۱۹۳,۱۰۹,۸۳۴	۳,۱۲۴,۳۲۴	(۳,۰۵۵,۱۶۰)	۶۹,۱۶۴	۶,۳۱۶	۵,۸۲۴	۲۲۳,۹۰۹,۵۱۲	۱,۳۰۴,۰۴۹	(۱,۲۹۵,۷۳۸)	۸,۳۱۱	۹,۹۷۱	۹,۹۷۱	۲۸۵,۲۹۵,۲۵۶	۲,۸۴۴,۶۷۹
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷,۰۸۸	هیئت مدیره	۸,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۶۵	۱۵,۶۴۴	۱۵,۸۱۰	۴۲۸,۱۲۰,۱۷۷	۶,۷۶۸,۵۸۰	(۵,۶۹۰,۰۵۱)	۱,۰۷۸,۵۲۹	۸,۳۶۳	۸,۳۱۲	۵۱۶,۳۷۸,۷۳۰	۴,۲۹۲,۱۴۰	(۳,۴۴۱,۴۷۱)	۸۵۰,۶۶۹	۷۱۵	۷,۱۵۱	۸,۳۶۸,۲۸۹,۵۱۰	۵,۹۸۳,۳۲۷
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۳,۲۵۹	هیئت مدیره	۱۴,۹۵۹	۶۹۹,۸۳۶	۲۷,۱۲۴	۱۲,۰۷۷	۱۲۲,۳۱۳,۴۰۶	۱,۴۷۷,۱۷۹	(۱,۱۴۳,۲۳۶)	۳۳۳,۹۴۳	۱۲,۲۹۷	۵,۸۵۱	۱۲۶,۹۶۱,۷۱۶	۷۴۲,۸۵۳	(۶۵۶,۰۲۹)	۸۶,۸۲۴	۶,۷۶۵	۶,۷۶۵	۱۳۷,۰۹۳,۱۲۶	۹۲۷,۴۳۵
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۶	۱,۶۸۳,۹۲۷	۱۳	۱۳	۳۷۷,۲۶۹,۳۸۴,۶۱۵	۴,۹۰۵,۸۰۲	(۴,۸۲۹,۰۲۱)	۷۶,۷۸۱	۶	۶	۳۵۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۶۹۲	(۱,۹۹۳,۱۲۸)	۱۳۵,۵۶۴	۱	۱	۳,۳۲۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۵۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۶۷۴	۲,۶۷۴	۱,۵۶۰,۵۵۱,۹۸۲	۴,۱۷۲,۹۱۶	(۲,۳۴۳,۱۸۳)	۱,۸۲۹,۷۳۳	۲,۷۷۷	۲,۵۰۹	۲,۲۸۴,۹۹۱,۲۳۲	۵,۷۳۳,۰۴۳	(۴,۰۵۱,۲۴۲)	۱,۶۸۱,۸۰۱	۳,۰۵۹	۳,۰۵۹	۲,۴۳۸,۴۵۹,۳۰۰	۷,۴۵۹,۲۴۷
جمع فروش داخلی				۳۵,۲۲۵	۷,۶۲۰,۲۳۱	۶۶,۶۶۹	۵۲,۱۰۱		۲۲,۵۴۶,۳۵۲	(۱۸,۹۲۵,۱۷۸)	۳,۶۲۱,۱۷۴	۳۲,۱۵۶	۲۴,۰۱۲		۱۴,۸۹۵,۰۳۸	(۱۲,۰۶۰,۴۲۲)	۲,۸۳۴,۶۱۶	۲۹,۱۰۲	۲۲,۶۶۶	۲۱,۸۸۵,۶۱۲
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۳۹۱	هیئت مدیره	۶۳۱	۳۰۶,۱۴۶	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۴۸۱,۶۷۶,۰۶۹	۵۲۹,۳۶۲	(۳۹۲,۵۴۷)	۱۳۶,۸۱۵	۲۶۳	۲۶۳	۵۳۴,۸۳۶,۵۰۲	۱۴۰,۶۶۲	(۱۱۳,۵۶۳)	۲۷,۰۹۹	۴۸۹	۴۸۹	۶۹۵,۲۵۹,۷۱۴	۳۳۹,۹۸۲
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۰۱۶	هیئت مدیره	۳,۰۶۹	۳۹۴,۳۶۵	۶,۱۱۲	۶,۱۱۲	۱۱۷,۴۱۸,۵۲۱	۷۱۷,۶۶۲	(۵۵۸,۶۰۵)	۱۵۹,۰۵۷	۱,۸۳۰	۱,۸۳۰	۱۲۳,۲۱۱,۴۷۵	۲۲۵,۴۷۷	(۱۹۲,۱۶۹)	۳۳,۳۰۸	۳,۸۸۴	۳,۸۸۴	۱۳۲,۴۸۴,۵۵۲	۵۱۴,۵۷۰
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۰,۹۱۲	هیئت مدیره	۷,۱۵۰	۳,۸۳۰,۱۲۴	۱۶,۳۸۲	۱۶,۳۸۲	۵۳۳,۷۰۵,۸۹۷	۸,۷۲۶,۷۸۸	(۷,۲۹۸,۸۷۸)	۱,۴۲۷,۹۱۰	۷,۰۱۴	۷,۰۱۴	۶۴۳,۲۴۸,۷۸۸	۴,۵۱۱,۷۴۷	(۳,۷۶۱,۱۹۴)	۷۵۰,۵۵۳	۷,۴۳۴	۷۳۴	۹,۳۴۷,۶۳۹,۵۰۳	۶,۷۶۷,۶۹۱
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۸۰۵	هیئت مدیره	۱,۰۹۲	۲۶۵,۴۹۵	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	۲۴۷,۰۳۷,۰۳۷	۴۳۳,۵۵۰	(۴۰۳,۵۱۰)	۳۰,۰۴۰	۷۹۹	۷۹۹	۳۰۱,۲۳۶,۵۴۶	۲۴۰,۶۸۸	(۲۱۷,۰۳۲)	۲۳,۶۵۶	۱۰۵	۱۰۵	۳۱۷,۹۹۰,۴۷۶	۳۳,۳۸۹
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۲۵۵	۲۵۵	۲۹۲,۹۴۵,۰۹۸	۷۴,۷۰۱	(۵۶,۲۱۵)	۱۸,۴۸۶	۱	۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	(۱,۹۴۵)	۵۰	۱	۱	۲۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۵
جمع فروش صادراتی				۱۱,۹۴۲	۴,۷۹۶,۱۳۰	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۰۳		۱۰,۴۸۲,۰۶۳	(۸,۷۰۹,۷۵۵)	۱,۷۷۲,۳۰۸	۹,۹۰۷	۹,۹۰۷		۵,۱۲۰,۵۶۹	(۴,۲۸۵,۹۰۳)	۸۳۴,۶۶۶	۱۱,۹۰۳	۵,۲۰۳		۷,۶۸۱,۶۱۷
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			
جمع				۴۷,۱۶۷	۱۲,۴۱۶,۴۵۱	۹۲,۳۷۲	۷۷,۷۰۴		۲۳,۰۲۸,۴۱۵	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	۵,۳۹۳,۴۸۲	۴۳,۰۶۳	۳۳,۹۱۹		۲۰,۰۱۵,۶۰۷	(۱۶,۳۴۶,۳۲۵)	۳,۶۶۹,۲۸۲	۴۱,۰۰۵	۲۷,۸۶۹		۲۹,۵۶۷,۲۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۵۲۰,۵۵۹	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۲۰,۰۱۵,۶۰۷	۲۹,۵۶۷,۲۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۱۶,۳۴۶,۳۲۵)	(۲۱,۷۰۷,۳۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به بودجه درنظر 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۲۶۹,۸۳۷	۱۴,۱۶۶,۱۹۶	۱۷,۹۹۳,۸۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۶,۱۵۷	۵۲۸,۹۰۳	۵۲۸,۹۰۳
سربارتولید	۳,۱۰۴,۲۰۶	۲,۶۵۱,۶۷۹	۳,۱۸۴,۵۹۳
جمع	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۱۷,۳۴۶,۷۷۸	۲۱,۷۰۷,۳۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۱۷,۳۴۶,۷۷۸	۲۱,۷۰۷,۳۳۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۱۷,۳۴۶,۷۷۸	۲۱,۷۰۷,۳۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۵,۲۱۷	۱,۱۹۰,۴۸۴	۲,۱۹۰,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۹۰,۴۸۴)	(۲,۱۹۰,۹۳۷)	(۲,۱۹۰,۹۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۶۳۴,۹۳۳	۱۶,۳۴۶,۳۲۵	۲۱,۷۰۷,۳۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۶۳۴,۹۳۳	۱۶,۳۴۶,۳۲۵	۲۱,۷۰۷,۳۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به بودجه درنظر 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		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	۱۵۹	۳۶۳,۳۷۷,۳۵۸	۲,۶۶۰	۳۰۰,۲۶۸,۰۴۵	(۸۲۶)	۰	۱,۷۷۳	۴۱۵,۳۲۸,۲۵۷	۲۲۰	۵۴۵,۹۶۸,۱۸۲
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۶۵۵	۵۸۷,۵۹۲,۳۶۶	۷,۱۱۵	۳۴۲,۱۴۶,۸۷۳	۰	۰	۶,۶۲۳	۳۲۸,۴۱۱,۵۹۶	۱,۱۴۷	۵۱۸,۷۲۵,۳۷۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۷۸	۳۴۸,۵۶۱,۷۹۸	۱۵,۶۵۰	۴۶۲,۱۸۱,۳۴۲	۰	۰	۱۵,۳۲۷	۴۶۹,۹۳۳,۱۲۵	۵۰۱	۱۸۴,۶۶۴,۶۷۱
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۵,۵۰۰	۱۰۹,۹۲۷,۲۷۳	۱۴,۱۲۷	۷۲,۲۷۷,۷۶۶	(۵,۷۵۱)	۰	۷,۶۸۱	۱۱۰,۴۲۸,۰۶۹	۶,۱۹۵	۱۲۵,۴۹۹,۵۹۶
سایر محصولات	تن	۱	۸۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۸۱,۱۹۰	۰	۰	۷	۲۸۵,۰۱۰,۴۲۸,۵۷۱	۱	۵۸۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه محصولات کاتالیست	تن	۰	۰	۲,۷۷۷	۱,۴۶۴,۹۲۷,۶۲۰	(۲۵۶)	۰	۲,۵۰۹	۱,۶۱۴,۶۸۳,۹۲۸	۱۲	۱,۴۰۵,۱۶۶,۶۶۷
جمع کل			۱,۱۹۰,۴۸۴				۰				۲,۱۹۰,۹۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۲۲۰	۵۴۵,۹۶۸,۱۸۲	۲,۶۴۴	۵۲۱,۲۹۰,۸۴۷	۰	۰	۲,۶۴۴	۵۲۱,۲۹۰,۸۴۷	۲۲۰	۵۴۵,۹۶۸,۱۸۲
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۱۴۷	۵۱۸,۷۲۵,۳۷۱	۱۰,۰۷۶	۲۷۷,۸۰۸,۵۵۵	۰	۰	۱۰,۰۷۶	۲۷۷,۸۰۸,۵۵۵	۱,۱۴۷	۵۱۸,۷۲۵,۳۷۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۵۰۱	۱۸۴,۶۶۴,۶۷۱	۱۴,۵۷۵	۷۳۴,۶۴۳,۷۷۴	۰	۰	۱۴,۵۷۵	۷۳۴,۶۴۳,۷۷۴	۵۰۱	۱۸۴,۶۶۴,۶۷۱
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۶,۱۹۵	۱۲۵,۴۹۹,۵۹۶	۱۰,۶۴۹	۱۲۰,۸۰۶,۲۷۳	۰	۰	۱۰,۶۴۹	۱۲۰,۸۰۶,۲۷۳	۶,۱۹۵	۱۲۵,۴۹۹,۵۹۶
سایر محصولات	تن	۱	۵۸۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۳۱,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۹۳۱,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۸۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه محصولات کاتالیست	تن	۱۲	۱,۴۰۵,۱۶۶,۶۶۷	۳,۰۵۹	۱,۵۰۵,۲۲۲,۶۲۲	۰	۰	۳,۰۵۹	۱,۵۰۵,۲۲۲,۶۲۲	۱۲	۱,۴۰۵,۱۶۶,۶۶۷
جمع کل			۲,۱۹۰,۹۲۷				۰				۲,۱۹۰,۹۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۰,۵۸۵	۱۶۸,۸۹۷,۶۸۵	۱,۷۸۷,۷۸۲	۳۹,۹۲۶	۲۲۰,۶۱۱,۴۰۶	۸,۸۰۸,۱۳۱	۴۲,۶۷۱	۲۳۲,۶۳۵,۵۳۷	۹,۹۲۶,۷۹۱	۷,۸۴۰	۸۵,۳۴۷,۱۹۴	۶۶۹,۱۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۷,۷۸۲			۸,۸۰۸,۱۳۱			۹,۹۲۶,۷۹۱			۶۶۹,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۸۵۴	۶۷۶,۰۵۶,۶۳۴	۱,۲۵۳,۴۰۹	۷,۰۳۳	۷۵۱,۵۶۶,۷۵۷	۵,۲۸۵,۷۶۹	۸,۰۷۳	۵۲۵,۱۳۳,۷۷۹	۴,۲۳۹,۴۰۵	۸۱۴	۲,۸۲۵,۲۷۳,۹۵۶	۲,۲۹۹,۷۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۵۳,۴۰۹			۵,۲۸۵,۷۶۹			۴,۲۳۹,۴۰۵			۲,۲۹۹,۷۷۳
جمع کل				۳,۰۴۱,۱۹۱			۱۴,۰۹۳,۹۰۰			۱۴,۱۶۶,۱۹۶			۲,۹۶۸,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۷,۸۴۰	۸۵,۳۴۷,۱۹۴	۶۶۹,۱۲۲	۴۷,۴۵۷	۲۷۱,۹۴۲,۲۸۵	۱۲,۹۰۵,۵۶۵	۴۵,۶۶۹	۲۷۶,۰۹۴,۶۵۹	۱۲,۶۰۸,۹۶۷	۹,۶۳۸	۱۰۰,۳۰۳,۲۸۲	۹۶۵,۷۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۹,۱۲۲			۱۲,۹۰۵,۵۶۵			۱۲,۶۰۸,۹۶۷			۹۶۵,۷۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۸۱۴	۲,۸۲۵,۲۷۳,۹۵۶	۲,۲۹۹,۷۷۳	۹,۷۵۹	۴۴۵,۷۸۱,۳۳۰	۴,۳۵۰,۳۸۰	۸,۶۴۰	۶۲۳,۲۴۹,۱۹۰	۵,۳۸۴,۸۷۳	۱,۹۳۳	۶۵۴,۵۶۸,۰۲۹	۱,۲۶۵,۲۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۹۹,۷۷۳			۴,۳۵۰,۳۸۰			۵,۳۸۴,۸۷۳			۱,۲۶۵,۲۸۰
جمع کل				۲,۹۶۸,۸۹۵			۱۷,۲۵۵,۹۴۵			۱۷,۹۹۳,۸۴۰			۲,۲۳۱,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ شرکت از تورم عمومی کشور و افزایش نرخ ارز تاثیر بپذیرد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۸۳,۰۵۴	۹۷۷,۹۰۵	۹۷۷,۹۰۵	۴۸۱,۱۰۶	۲۶۸,۱۱۸	۳۶۱,۴۹۱
هزینه استهلاک	۳۳۱,۵۴۱	۵۳۳,۵۴۳	۵۶۹,۶۵۷	۲۳,۴۸۵	۲۰,۳۴۱	۲۰,۳۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۴,۰۶۲	۱۵۱,۷۹۷	۲۵۱,۲۹۰	۲,۰۳۷	۸۹۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۶,۴۲۸	۲۳۸,۴۸۶	۳۸۴,۴۳۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۸,۸۰۵	۶۲,۲۲۳	۳۴,۶۴۱
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	۳۱,۳۰۳	۲۱,۸۴۰	۲۲,۳۳۷	۲۰۸,۶۸۴	۱۱۹,۵۰۳	۱۷۲,۶۵۵
سایر هزینه ها	۱,۱۹۷,۸۱۸	۷۲۸,۱۰۸	۹۷۸,۹۶۸	۱۷۲,۱۵۹	۱۱۰,۷۸۷	۱۳۱,۳۴۰
جمع	۳,۱۰۴,۲۰۶	۲,۶۵۱,۶۷۹	۳,۱۸۴,۵۹۳	۹۷۵,۲۷۶	۵۸۱,۸۶۳	۷۲۰,۴۶۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حد تورم عمومی تغییر کند*

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۲۴	۷۷۹	۷۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۶۹	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۸۸,۱۴۹	۱۷۵,۶۱۵	۱۱۷,۱۱۷	۶۹,۷۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۹۴۹,۴۸۶)	(۷,۲۷۹,۰۰۱)	(۱۵,۴۸۰,۹۹۷)	(۷,۱۶۲,۲۵۲)	(۱۰,۱۳۴,۲۹۰)	(۶,۶۸۸,۶۹۷)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۹,۸۸۰	۱۹,۶۴۰	۹,۲۴۲	۶,۱۴۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۷۷۴	۶۵	۱,۱۷۵	۹۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۴,۴۳۷,۹۳۶	۲۹,۱۱۳	۴,۴۳۷,۹۳۶	۲۸,۶۲۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۹	۱۷۷	۲۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۹۳	۱۲,۷۵۰	۹۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۲۹,۵۰۰	۱۴	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۹,۵۵۶	۱۶۶	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۹۸۲	۲۴,۶۰۳	۰
سایر	۷۵,۴۹۷	۱,۵۴۴	۰
جمع	۷۶,۴۷۹	۲۶,۱۴۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۱,۴۰۶	۱۷,۳۳۹	۰
جمع	۷۱,۴۰۶	۱۷,۳۳۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۰۸,۴۴۱	۸,۶۹۰,۳۶۳		۰	۰	۸,۶۹۰,۳۶۳	۰	۱,۱۱۱,۲۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۲۷۹,۰۰۱	۰	دلار	۱۵,۴۸۰,۹۹۸	۷,۵۷۲,۰۶۶	۳,۳۵۷,۸۶۲	۴,۲۱۴,۲۰۴	۱۹۲,۷۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۸۷,۴۴۳	۸,۶۹۰,۳۶۳			۷,۵۷۲,۰۶۶	۱۲,۰۴۸,۲۲۵	۴,۲۱۴,۲۰۴	۱,۳۰۳,۹۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۰۳,۹۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۹۰,۳۶۳	۸,۶۹۰,۳۶۳		۰	۰	۸,۶۹۰,۳۶۳	۰	۱,۱۱۱,۲۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۵۷۲,۰۶۶	۰	دلار	۱۰,۱۳۴,۳۹۰	۶,۶۸۸,۶۹۷	۴,۷۳۱,۴۳۳	۱,۹۶۷,۲۶۴	۳۰۷,۳۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۲۶۲,۴۲۹	۸,۶۹۰,۳۶۳			۶,۶۸۸,۶۹۷	۱۳,۴۱۱,۷۹۶	۱,۹۶۷,۲۶۴	۱,۴۱۸,۵۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۱۸,۵۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در پایان سال مالی شرکت درحال باز پرداخت اقساط وام ارزی خود می باشد همچنین جهت تامین سرمایه در گردش از محل تسهیلات ریالی اقدام نموده است .

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

در دوره ۶ ماهه پیش رو شرکت بازپرداخت اقساط وام ارزی خود را از محل وصولی از محل فروش ادامه می دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری	۶۹,۳۷۸	۶,۰۰۸	۰
جمع	۶۹,۳۷۸	۶,۰۰۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۷,۶۸۱	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير داراييِ ها و بدهي هاي غير عملياتي	۵۳,۰۹۳	(۹,۲۸۲)	۰
سایر	۸,۶۸۶	۳۱,۲۳۴	۰
جمع	۶۹,۴۶۰	۲۱,۹۵۲	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
۷,۷۳۵,۷۳۴	۲۹۷,۰۰۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲۹۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت انتظار دارد تا در تمامی گروه محصولات ، فروش خود را حفظ نماید

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت دارای توانایی و قابلیت ساخت ماشن آلات و تجهیزات پیشرفته در مجموعه شرکت با حضور و کمک نیروی کار ماهر و متخصص که در بسیاری از موارد شرکت را از وابستگی به واردات ماشین آلات تجهیزات و دستگاه ها بی نیاز ساخته است .
«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.»