اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شيميايي 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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شيميايي بهداش

بند مقدمه

1. 1-صورت‌وضعيت مالي شركت شيميايي بهداش (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. - مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب‌شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام‌شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. 5- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي توسط چهار نفر از پنج نفر اعضاي هيئت‌مديره امضا شده است.
6. 6- ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر در موارد زير رعايت نشده است:

ردیف	شماره ماده، بند یا ابلاغیه	موارد عدم رعایت
1	بندهاي 3 و 4 ماده 7	افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي و گزارش‌هاي تفسيري مديريت 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه‌ماهه و صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه
2	بند 6 مكرر ماده 7	افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه فروردين تا شهريور دوره مورد گزارش، حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.
3	تبصره 5 ماه 7	افشاي فوري صورت‌هاي مالي سالانه تهيه‌شده قبل از مهلت مقرر.
4	ماده 10	ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
5	ماده 5 دستورالعمل انضباطي و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه	پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده (موضوع ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار) و ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.
6	ماده 8	ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي هر سه ماه يک‌بار به هيئت‌مديره.
7	ماده 14	تشكيل كميته‌هاي انتصابات و ريسک با اعضاي مستقل، تحت نظر هيئت‌مديره و نظارت بر عملكرد آن
8	مواد 15 و 16	استقرار فرآيندهايي كه بر اساس آن هرساله اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل و كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره، ارزيابي و نتايج آن مستندسازي شود و همچنين انجام و مستندسازي آموزش مناسب و كافي اعضاي هيئت‌مديره و ارائه اقرارنامه‌اي مرتبط با آگاهي از الزامات مقررات و مسئوليت‌هاي خود توسط هيئت‌مديره.
9	ماده 37	درج اطلاعات بااهميت از قبيل نام، مشخصات كامل، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آن‌ها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، عضويت در هيئت‌مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي و رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت‌مديره، در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.
10	ماده 38	ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي و ارائه دستورالعمل در خصوص اصول راهبري شركت در گزارش تفسيري مديريت.
11	ماده 39 و 40	ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي با رويكرد توسعه پايدار و ايجاد سازوكاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در كوتاه‌مدت و بلندمدت و افشاي مخارج صورت گرفته در اين خصوص در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت.

ابلاغيه‌ها

ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر غير نهاد مالي به سازمان بورس توسط مديرعامل، اعضاي هيئت‌مديره و مدير مالي.440/057/ب/9912

منشور كميته حسابرسي

تشكيل جلسات كميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار.مواد 5 و 1413

	بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Abdollah Azad [Sign	891781	1402/12/27 13:54:43
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Baratali Meshkani [Sign	811073	1402/12/27 13:59:41
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	[Seyed Mohammadreza Banifatemi Kashi [Sign		1402/12/27 14:03:24

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۱۶,۴۵۱	۱۱,۰۶۹,۹۴۴	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۷۷,۱۴۴)	(۹,۲۲۰,۹۷۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۳۹,۳۰۷	۱,۸۴۸,۹۶۹	۳,۲۲۷,۸۲۲	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۲,۳۵۳)	(۳۱۶,۰۷۲)	(۶۶۳,۶۳۷)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۷۴۸	۵۲,۴۹۴	۳۰۷,۰۵۱	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۹,۲۷۸)	۰	(۹,۷۲۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۱۲,۴۲۴	۱,۵۸۵,۳۹۱	۳,۸۶۱,۵۱۰	(۱۷)
هزینه های مالی	(۴۸۰,۷۹۴)	(۲۵۸,۹۶۲)	(۶۴۷,۵۱۴)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۸۴۲	۲۱,۸۵۰	۸۵,۳۶۷	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۳,۴۷۲	۱,۳۴۸,۲۷۹	۳,۲۹۹,۳۶۳	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰,۳۵۱)	(۱۹۷,۵۰۰)	(۱۲۶,۰۴۳)	۶۹
سال‌هاي قبل	(۴۲,۱۶۳)	۷۱,۳۳۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۰,۹۵۸	۱,۲۲۲,۱۰۹	۳,۱۷۳,۳۲۰	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۰,۹۵۸	۱,۲۲۲,۱۰۹	۳,۱۷۳,۳۲۰	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۷۱	۷۳۷	۱,۳۷۱	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۳)	(۹۷)	(۳۳۳)	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۸	۶۴۰	۱,۱۳۸	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۸	۶۴۰	۱,۱۳۸	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۸	۶۴۰	۱,۱۳۸	(۳۹)
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۴۰,۹۵۸	۱,۲۲۲,۱۰۹	۲,۱۷۳,۳۲۰	(۳۹)
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	۷۴۰,۹۵۸	۱,۲۲۲,۱۰۹	۲,۱۷۳,۳۲۰	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۵۰۹,۱۴۱	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۱۱,۵۵۰,۹۱۲	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۶,۶۵۴	۱۰۵,۱۵۵	۱۳۲,۸۳۳	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۶۴۲	۳,۶۴۲	۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۶۱۹,۴۳۷	۱۵,۹۲۷,۲۴۹	۱۱,۶۸۳,۷۴۸	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۶۳۲,۸۴۸	۱,۰۳۲,۴۰۷	۲,۱۲۰,۵۰۰	۶۳۹
موجودي مواد و کالا	۴,۱۸۸,۰۱۷	۴,۸۱۶,۲۲۲	۲,۵۹۷,۰۲۳	(۱۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۶۷۸,۲۶۸	۲,۶۰۶,۷۱۹	۱,۷۰۵,۸۴۷	۴۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۶۷,۴۹۰	۳,۲۹۶	۱,۹۵۱	۱۱,۰۵۰
موجودي نقد	۱,۳۱۷,۸۶۳	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۳۵	(۱۰)
	۱۷,۱۸۴,۴۸۶	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۳۵۶	۷۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۱۸۴,۴۸۶	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۳۵۶	۷۳
جمع داراييها	۳۴,۸۰۳,۹۲۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۳۵
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	۵,۵۲۰,۴۰۳	۵,۳۱۹,۴۴۵	۳,۳۲۶,۱۲۵	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۲۱,۴۰۳	۷,۴۲۰,۴۴۵	۵,۴۲۷,۱۲۵	۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۸۹۹,۶۸۵	۵,۹۸۷,۵۴۷	۵,۲۵۴,۳۶۱	(۱۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱,۷۶۱	۴۷,۶۱۵	۲۹,۷۶۸	۹۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۹۱,۴۴۶	۶,۰۳۵,۱۶۲	۵,۲۸۴,۱۲۹	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۹۶,۱۵۱	۲,۳۷۴,۴۳۱	۱,۸۲۰,۲۴۲	۴۳
مالیات پرداختني	۱۹۵,۰۲۱	۱۹۴,۴۱۴	۳۴۷,۳۴۷	۰
سود سهام پرداختني	۲۸۷,۷۷۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸,۲۲۹,۵۰۵	۶,۱۰۹,۷۷۹	۲,۸۹۰,۵۷۹	۳۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۰۸۲,۶۱۸	۳,۷۲۱,۷۰۸	۲,۸۵۰,۶۸۲	۱۷۱
	۲۲,۱۹۱,۰۷۴	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۷,۹۰۸,۸۵۰	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۱۹۱,۰۷۴	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۷,۹۰۸,۸۵۰	۷۹
جمع بدهي‌ها	۲۷,۱۸۲,۵۲۰	۱۸,۴۳۵,۴۹۴	۱۳,۱۹۳,۹۷۹	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۸۰۳,۹۲۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۶,۱۲۵	۰	۵,۴۲۷,۱۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۶,۱۲۵	۰	۵,۴۲۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۷۳,۳۲۰		۲,۱۷۳,۳۲۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۴۴۵	۰	۷,۴۲۰,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۴۰,۹۵۸		۷۴۰,۹۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۹۵۸	۰	۷۴۰,۹۵۸
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰,۴۰۳	۰	۷,۶۲۱,۴۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۸۳,۳۰۳	۹۳,۹۱۹	۲,۱۱۱,۱۴۲	۱,۷۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۱,۹۰۷)	(۱۱۷,۳۱۶)	(۲۷۸,۹۷۶)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۸۱,۳۹۶	(۲۳,۳۹۷)	۱,۸۳۲,۱۶۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۴,۱۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۸۴,۸۵۶)	(۴۰۴,۲۶۶)	(۱,۴۱۸,۱۱۷)	(۲۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۷۷۰)	(۷۵۹)	(۳,۸۳۴)	(۱۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۵۹۸)	(۳,۶۳۹)	--
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	۱,۸۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۴,۱۹۴)	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	۵۳,۸۵۸	۴۸۵	۱,۲۶۵	۱۱,۰۰۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۹۶,۹۶۲)	(۴۰۷,۱۳۸)	(۱,۳۷۸,۳۳۲)	(۳۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۵۶۶)	(۴۳۰,۵۳۵)	۴۵۳,۸۳۴	۹۶
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	۶,۰۷۹,۵۸۵	۳,۸۳۲,۰۸۲	۹,۲۸۶,۳۵۵	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۹۱,۴۰۳)	(۳,۱۹۷,۷۴۰)	(۷,۸۸۹,۸۲۷)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵۶,۱۸۷)	(۳۶۳,۷۸۱)	(۷۴۸,۲۲۱)	(۸۰)
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	(۲۲۴,۹۵۵)	۰	(۱۸۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲,۹۶۰)	۲۷۰,۵۶۱	۴۶۸,۳۰۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۸,۵۲۶)	(۱۵۹,۹۷۴)	۹۲۲,۱۴۱	۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۳۵	۵۱۱,۰۳۵	۱۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۳,۶۵۷)	۱۴,۷۳۵	۳۶,۸۷۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۱۷,۸۶۳	۳۶۵,۷۹۶	۱,۴۷۰,۰۴۶	۲۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۶,۵۰۹	هیئت مدیره	۱,۸۲۷	۶۶۳,۱۲۳	۴,۲۷۷	۳,۵۴۳	۳۵۲,۸۹۶,۴۱۵	۱,۲۵۰,۳۱۲	(۱,۱۳۰,۵۷۷)	۱۱۹,۷۳۵	۲,۳۶۶	۳,۳۲۶	۴۰۵,۴۳۸,۹۵۱	۹۴۳,۰۵۱	(۸۷۶,۹۴۸)	۶۶,۱۰۳	۲,۵۶۷	۲,۷۹۸	۶۹۲,۳۹۷,۴۲۷	۱,۹۳۷,۳۲۸
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۷,۰۷۰	هیئت مدیره	۸,۴۲۱	۱,۲۷۲,۱۶۲	۱۸,۰۱۶	۱۷,۴۶۰	۱۵۵,۵۹۸,۲۹۶	۲,۷۱۶,۷۴۸	(۲,۲۴۰,۴۹۶)	۴۷۶,۲۵۲	۹,۰۲۴	۸,۳۹۳	۱۷۷,۹۳۸,۹۹۷	۱,۴۹۳,۴۴۳	(۱,۳۵۴,۱۳۱)	۱۳۹,۳۱۱	۶,۸۲۸	۸,۶۴۷	۲۸۲,۴۷۵,۳۰۹	۲,۴۴۲,۵۶۴
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷,۰۸۸	هیئت مدیره	۱۰,۴۷۹	۳,۵۲۱,۰۱۹	۲۰,۷۲۱	۲۰,۶۶۵	۳۴۴,۷۷۹,۱۴۳	۷,۱۲۴,۸۶۱	(۶,۲۲۸,۸۷۴)	۸۹۵,۹۸۷	۸,۸۶۰	۷,۷۳۵	۳۶۱,۹۹۹,۳۵۴	۲,۸۰۰,۰۶۵	(۲,۴۴۵,۶۶۷)	۳۵۴,۳۹۸	۶,۵۹۰	۷,۷۱۵	۶۴۷,۳۵۱,۲۶۴	۴,۹۹۴,۳۱۵
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۱۷,۲۵۱	هیئت مدیره	۴,۶۸۷	۵۴۷,۶۹۷	۳۳,۲۲۵	۱۰,۹۴۴	۱۱۰,۸۶۱,۲۹۴	۱,۲۱۳,۲۶۶	(۷۹۲,۳۰۵)	۴۲۰,۹۶۱	۱۴,۹۵۹	۵,۸۰۴	۱۲۰,۵۷۸,۲۲۲	۶۹۹,۸۳۶	(۵۲۸,۵۳۳)	۱۷۱,۳۰۳	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۱۳۴,۰۴۹,۲۶۵	۳۸۰,۱۶۴
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۵	۱,۰۴۴,۶۹۹	۱	۱	۴,۴۱۸,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۹۶۲	(۴,۳۶۰,۱۹۷)	۵۸,۷۶۵	۶	۷	۲۴۰,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۹۲۷	(۱,۶۲۱,۳۹۸)	۶۲,۵۲۹	۱	۱	۱۱,۷۹۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۴۴۵
جمع فروش داخلی				۲۵,۴۱۹	۷,۰۴۸,۷۰۰	۶۶,۲۴۰	۵۲,۶۱۳		۱۶,۷۲۴,۱۴۹	(۱۴,۷۵۲,۴۴۹)	۱,۹۷۱,۷۰۰	۳۵,۲۲۵	۲۴,۲۶۵		۷,۶۲۰,۳۲۱	(۶,۸۲۶,۶۷۷)	۷۹۳,۶۴۴	۱۸,۸۲۲	۲۱,۹۹۷		۲۱,۵۴۹,۸۱۶
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 اولئوکمیکال	تن	۱۶۸	هیئت مدیره	۴۵۶	۲۲۲,۳۵۱	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	۴۹۳,۵۶۱,۱۲۷	۵۲۰,۷۰۷	(۳۶۸,۲۵۷)	۱۵۲,۴۵۰	۶۳۱	۶۳۱	۴۸۵,۱۷۵,۹۱۱	۳۰۶,۱۴۶	(۲۳۳,۴۵۸)	۷۲,۶۸۸	۳,۱۷۵	۳,۱۷۵	۸۲۴,۷۴۴,۵۶۷	۲,۶۱۸,۵۶۴
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۲۸۷	هیئت مدیره	۵,۶۰۳	۴۶۹,۷۰۲	۱۹۷	۱۹۷	۱۷۶,۲۸۹,۳۴۰	۳۴,۷۲۹	(۳۴,۴۴۸)	۱۰,۲۸۱	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹	۱۲۸,۴۹۹,۵۱۱	۳۹۴,۳۶۵	(۲۷۵,۵۱۰)	۱۱۸,۸۵۵	۸,۹۹۱	۸,۹۹۱	۱۲۷,۱۵۸,۹۳۷	۱,۱۴۳,۲۸۶
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۷,۳۲۹	هیئت مدیره	۷,۳۱۲	۳,۳۲۶,۱۷۶	۱۹,۲۵۴	۱۹,۲۵۴	۴۴۷,۲۵۴,۴۴۱	۸,۶۱۱,۴۳۷	(۷,۸۲۶,۷۸۵)	۷۸۴,۶۵۲	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۵۳۵,۶۸۱,۶۷۸	۳,۸۳۰,۱۲۴	(۲,۹۸۱,۷۱۳)	۸۴۸,۴۱۱	۹,۰۶۴	۹,۰۶۴	۵۱۹,۳۰۹,۴۶۶	۴,۷۰۷,۰۲۱
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۰۲۳	هیئت مدیره	۲۴	۳,۰۱۵	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۷۴	۹۴,۸۵۰,۳۵۴	۱,۰۹۷,۷۹۸	(۷۸۹,۰۵۹)	۳۰۸,۷۳۹	۱,۰۹۱	۱,۰۹۱	۲۴۳,۳۵۰,۱۳۷	۲۶۵,۴۹۵	(۲۵۹,۷۸۶)	۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳,۳۹۵	۴,۰۲۱,۲۴۴	۳۲,۰۸۰	۳۲,۰۸۰		۱۰,۲۶۴,۶۷۱	(۹,۰۰۸,۵۴۹)	۱,۲۵۶,۱۲۲	۱۱,۹۴۱	۱۱,۹۴۱		۴,۷۹۶,۱۳۰	(۳,۷۵۰,۴۶۷)	۱,۰۴۵,۶۶۳	۲۱,۲۳۰	۲۱,۲۳۰		۸,۴۶۸,۸۷۱
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				۳۸,۸۱۴	۱۱,۰۶۹,۹۴۴	۹۸,۳۲۰	۸۴,۶۹۳		۲۶,۹۸۸,۸۲۰	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	۳,۲۲۷,۸۲۲	۴۷,۱۶۶	۳۶,۲۰۶		۱۲,۴۱۶,۴۵۱	(۱۰,۵۷۷,۱۴۴)	۱,۸۳۹,۳۰۷	۴۰,۰۵۲	۴۳,۲۲۷		۳۰,۰۱۸,۶۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۷۵,۶۷۹	۴,۵۲۰,۵۵۹	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۱۲,۴۱۶,۴۵۱	۳۰,۰۱۸,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۵۴,۹۰۱)	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۱۰,۵۷۷,۱۴۴)	(۲۵,۶۵۹,۷۸۲)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۵۹۰,۵۹۴	۹,۶۴۴,۱۱۴	۲۰,۹۸۷,۲۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۷۷۵	۱۸۲,۹۰۸	۴۰۵,۰۵۲
سربارتولید	۲,۴۰۳,۴۶۴	۱,۳۴۱,۸۴۸	۳,۰۳۷,۰۰۸
جمع	۲۴,۲۵۶,۸۲۳	۱۱,۱۶۸,۸۷۰	۲۴,۴۲۹,۳۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۲۵۶,۸۲۳	۱۱,۱۶۸,۸۷۰	۲۴,۴۲۹,۳۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۲۵۶,۸۲۳	۱۱,۱۶۸,۸۷۰	۲۴,۴۲۹,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۹,۳۸۲	۹۲۵,۲۱۷	۱,۵۱۶,۹۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۵,۲۱۷)	(۱,۵۱۶,۹۴۳)	(۲۸۶,۴۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۱۰,۵۷۷,۱۴۴	۲۵,۶۵۹,۷۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۱۰,۵۷۷,۱۴۴	۲۵,۶۵۹,۷۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۴۲	۶۴۷,۵۱۴,۰۸۵	۹۱,۹۴۷	۲,۹۹۶	۳۷۲,۴۲۶,۹۰۳	۱,۱۱۵,۷۹۱	۷۵	۰	۰	۲,۹۵۷	۳۷۵,۵۱۷,۷۵۴	۱,۱۱۰,۴۰۶	۲۵۶	۳۸۰,۲۰۳,۱۲۵	۹۷,۳۳۲
گروه محصولات ژئولیت و روانساز	تن	۱,۲۵۴	۳۹۱,۱۹۷,۷۶۷	۴۹۰,۵۶۲	۱۰,۱۲۶	۱۵۷,۶۰۲,۹۰۳	۱,۵۹۵,۸۸۷	(۳۶۲)	۰	۰	۹,۴۸۵	۱۷۰,۱۵۴,۶۶۵	۱,۶۱۳,۹۱۷	۱,۵۳۳	۳۰۸,۲۴۰,۰۵۲	۴۷۲,۵۳۲
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۵۰	۳۵۵,۴۴۸,۵۷۱	۱۲۴,۴۰۷	۱۶,۰۱۰	۳۳۷,۲۵۵,۰۲۸	۵,۳۹۹,۴۵۳	(۱,۱۵۷)	۰	۰	۱۴,۸۸۳	۳۶۴,۶۶۹,۷۵۷	۵,۴۲۷,۳۸۰	۳۳۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۰
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۴۴۳	۷۲,۹۴۲,۶۹۳	۱۷۸,۱۹۹	۱۸,۰۲۸	۶۲,۱۵۶,۳۱۲	۱,۱۲۰,۵۵۴	(۶,۲۲۶)	۰	۰	۸,۸۷۳	۹۰,۶۱۶,۸۱۵	۸۰۴,۰۴۳	۵,۳۷۲	۹۲,۰۹۰,۴۶۹	۴۹۴,۷۱۰
سایر محصولات	تن	۲	۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۲	۱	۱,۹۳۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۱۸۵	(۱)	۰	۰	۱	۱,۶۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۹۸	۱	۳۵۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۸۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل		۹۲۵,۲۱۷			۱۱,۱۶۸,۸۷۰			۰			۱۰,۵۷۷,۱۴۴		۱,۵۱۶,۹۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۲۵۶	۳۸۰,۲۰۳,۱۲۵	۹۷,۳۲۲	۵,۷۶۱	۵۳۹,۵۹۲,۲۵۸	۳,۱۰۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۵,۹۷۳	۵۳۳,۲۶۵,۱۹۳	۳,۱۸۵,۱۹۳	۴۴	۴۷۱,۱۳۶,۳۶۴	۲۰,۷۳۰
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۵۳۳	۳۰۸,۲۴۰,۰۵۲	۴۷۳,۵۳۳	۶,۵۱۸	۳۲۴,۷۱۱,۱۰۸	۱,۴۶۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۷,۵۵۵	۲۴۹,۶۵۶,۹۱۶	۱,۸۸۶,۱۵۸	۴۹۶	۱۰۲,۹۰۵,۲۴۳	۵۱,۰۴۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۲۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۰	۱۶,۸۰۹	۵۱۷,۷۸۶,۲۴۵	۸,۷۰۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۱	۵۱۴,۳۲۵,۱۱۳	۸,۷۳۸,۸۹۸	۱۳۸	۴۴۲,۳۹۸,۵۵۱	۶۱,۰۵۱
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۵,۳۷۳	۹۳,۰۹۰,۴۶۹	۴۹۴,۷۱۰	۸,۱۷۳	۱۳۵,۷۹۸,۳۶۰	۱,۱۰۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷	۱۲۴,۸۰۷,۴۷۴	۱,۴۷۶,۰۹۸	۱,۷۱۸	۷۴,۷۹۱,۶۱۸	۱۲۸,۴۹۲
سایر محصولات	تن	۱	۲۵۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۸۹	۱	۱۰,۰۴۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۷۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۴۳۵	۱	۲۴,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۳
جمع کل				۱,۵۱۶,۹۴۳			۲۴,۴۲۸,۲۴۶			۰			۲۵,۶۵۹,۷۸۲			۲۸۵,۴۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۳,۲۰۹	۱۸۳,۰۲۸,۰۱۱	۲,۴۱۷,۶۱۷	۴۸,۶۹۶	۱۰۳,۷۵۳,۶۹۶	۵,۰۵۲,۳۹۰	۴۷,۸۰۷	۱۳۰,۲۵۲,۰۳۴	۶,۲۲۶,۹۵۹	۱۴,۰۹۸	۸۸,۱۷۱,۹۳۹	۱,۲۴۳,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۷,۶۱۷			۵,۰۵۲,۳۹۰			۶,۲۲۶,۹۵۹			۱,۲۴۳,۰۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۱۰۴	۶۹۶,۹۵۶,۵۲۲	۷۶۹,۴۴۰	۴,۰۵۱	۷۸۱,۸۰۳,۰۱۲	۳,۱۶۷,۰۸۴	۴,۳۶۹	۷۸۲,۱۳۶,۶۴۵	۳,۴۱۷,۱۵۵	۷۸۶	۶۶۰,۷۷۴,۸۰۹	۵۱۹,۳۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶۹,۴۴۰			۳,۱۶۷,۰۸۴			۳,۴۱۷,۱۵۵			۵۱۹,۳۶۹
جمع کل				۳,۱۸۷,۰۵۷			۸,۲۱۹,۴۷۴			۹,۶۴۴,۱۱۴			۱,۷۶۲,۴۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱۴,۰۹۸	۸۸,۱۷۱,۹۳۹	۱,۲۴۳,۰۴۸	۳۳,۷۴۵	۳۳۰,۸۶۸,۰۴۰	۱۱,۱۶۵,۱۴۲	۳۰,۸۱۹	۳۴۷,۹۴۴,۱۹۰	۱۰,۷۲۳,۲۹۲	۱۷,۰۲۴	۹۸,۹۷۱,۹۲۳	۱,۶۸۴,۸۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۳,۰۴۸			۱۱,۱۶۵,۱۴۲			۱۰,۷۲۳,۲۹۲			۱,۶۸۴,۸۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۷۸۶	۶۶۰,۷۷۴,۸۰۹	۵۱۹,۳۶۹	۸,۵۲۰	۱,۰۱۵,۹۶۰,۹۱۵	۸,۶۵۵,۹۸۷	۸,۷۵۰	۹۹۰,۶۷۹,۸۸۶	۸,۶۶۸,۴۴۹	۵۵۶	۹۱۱,۷۰۳,۲۳۷	۵۰۶,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱۹,۳۶۹			۸,۶۵۵,۹۸۷			۸,۶۶۸,۴۴۹			۵۰۶,۹۰۷
جمع کل				۱,۷۶۲,۴۱۷			۱۹,۸۲۱,۱۲۹			۱۹,۳۹۱,۷۴۱			۲,۱۹۱,۸۰۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس بودجه سالانه و تورم عمومی پیش بینی شده 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.»	
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۹,۷۵۲	۵۵۷,۱۰۴	۶۱۲,۱۲۵	۲۹۰,۵۲۸	۲۲۵,۸۲۸	۲۵۳,۳۲۳
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۹۷	۹۵,۴۷۶	۶۰۳,۲۸۰	۱۱,۸۰۹	۸,۴۴۴	۵,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۹۰۳	۱۱۴,۱۴۴	۱۵۱,۳۱۳	۱,۰۴۴	۱,۰۷۷	۴۷۳
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۰۷۲	۸۲,۸۴۵	۳۹۲,۴۴۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۸	۵۲,۹۳۷	۲۰,۰۰۰
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	۲۱,۹۹۰	۱۳,۱۱۲	۱۰,۸۱۹	۱۷۱,۹۰۳	۱۰۵,۶۴۳	۸۸,۶۰۴
سایر هزینه ها	۶۸۹,۸۵۰	۴۷۹,۱۶۷	۱,۷۶۴,۴۲۸	۱۳۲,۹۵۵	۶۸,۴۳۴	۸,۵۶۶
جمع	۲,۴۰۳,۴۶۴	۱,۳۴۱,۸۴۸	۳,۵۳۴,۵۲۳	۶۶۳,۶۲۷	۴۶۲,۳۵۳	۳۷۶,۲۵۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده هزینه خواهد نمود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۳	۸۲۲	۸۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۹۱,۷۷۳	۵۸۷,۳۷۴	۱,۲۱۷,۲۰۴	۶۰۰,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۳,۵۲۱,۱۹۲)	(۸,۶۰۸,۷۵۶)	(۲۱,۸۱۳,۵۲۹)	(۸,۱۱۶,۲۲۴)	(۱۶,۴۲۸,۸۵۸)	(۶,۵۷۱,۵۴۳)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۲۹۳	۳۹,۹۵۱	۴۸,۳۴۲	۲۵,۲۸۴	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۱	۴۱	۷۴۴	۵۲	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۳۲۴,۰۹۰	۲,۲۶۵	۴,۴۳۷,۹۳۶	۲۲,۷۶۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۶	۱۷۷	۲۴	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۵۰	۱۲,۷۵۰	۷۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۷۸,۳۱۹	۲۳,۵۹۱	۰
سایر	۱۷۱,۰۶۲	۱,۱۵۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۷,۶۷۰	۰	۰
جمع	۳۰۷,۰۵۱	۲۴,۷۴۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۷۲۶	۸۹,۲۷۸	۰
جمع	۹,۷۲۶	۸۹,۲۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳,۴۸۸,۵۶۸	۵,۰۱۲,۹۶۶		۰	۰	۵,۰۱۲,۹۶۶	۰	۴۸۰,۷۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۸,۶۰۸,۷۵۸	۰	دلار	۲۱,۸۱۲,۵۲۹	۸,۱۱۶,۲۲۴	۳,۲۱۶,۵۳۹	۴,۸۹۹,۶۸۵	۲۳۸,۶۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۹۷,۳۲۶	۵,۰۱۲,۹۶۶			۸,۱۱۶,۲۲۴	۸,۲۲۹,۵۰۵	۴,۸۹۹,۶۸۵	۷۱۹,۴۲۲	
							انتقال به دارایی		۲۳۸,۶۲۸	
							هزینه مالی دوره		۴۸۰,۷۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۱۲,۹۶۶	۵,۰۳۱,۲۱۳		۰	۰	۵,۰۳۱,۲۱۳	۰	۲۶۱,۰۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۶,۸۲۴,۷۰۷	۰	دلار	۲۳,۵۲۱,۱۹۲	۸,۶۰۸,۷۵۶	۲,۶۲۱,۲۰۹	۵,۹۸۷,۵۴۷	۴۲۲,۶۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۳۷,۶۷۳	۵,۰۳۱,۲۱۳			۸,۶۰۸,۷۵۶	۷,۶۵۲,۴۲۲	۵,۹۸۷,۵۴۷	۶۸۳,۷۲۵	
								انتقال به دارایی	۴۲۲,۶۳۸	
								هزینه مالی دوره	۲۶۱,۰۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت انتظار تغییر قابل ملاحظه در نحوه تامین مالی تا پایان دوره را ندارد.

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

-شرکت انتظار تغییر قابل ملاحظه در نحوه تامین مالی تا پایان دوره را ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری	۴,۴۳۰	۵۳,۸۵۸	۰
جمع	۴,۴۳۰	۵۳,۸۵۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۲,۰۳۶	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غير عملياتي	۳۶,۸۷۰	(۴۳,۶۵۷)	۰
ساير	۲۲,۰۳۱	۱,۶۴۱	۰
جمع	۸۰,۹۳۷	(۴۲,۰۱۶)	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
۵,۳۱۹,۴۴۵	۵۴۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه های خود را مطابق با بودجه سالانه پیگیری خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه های خود را مطابق با بودجه سالانه پیگیری خواهد نمود.
«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
داود عابدي آملي	داود عابدي آملي	2141750016				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
ميرسعيد نيک زادلاريجاني	ميرسعيد نيک زادلاريجاني	2141831318				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑
مژده عابدي آملي	مژده عابدي آملي	0057221480				نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	☑
پيام شاه علي	پيام شاه علي	0058376291				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☐
گروه مهدتاژ	گروه مهدتاژ	10102399005	وحيد تقي خاني	مژگان عابدي آملي	0049974831	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	☐