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 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۶۹,۹۴۴	۷,۶۵۸,۹۱۱	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۲۲۰,۹۷۵)	(۶,۲۸۴,۱۳۲)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۴۸,۹۶۹	۱,۳۷۴,۷۷۹	۲,۳۷۵,۲۸۶	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۶,۰۷۲)	(۱۸۲,۴۷۲)	(۳۶۷,۱۷۹)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۴۹۴	۴۵,۸۹۴	۹۱,۸۲۵	۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۵۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۸۵,۳۹۱	۱,۲۳۸,۲۰۱	۲,۰۹۸,۹۷۵	۲۸
هزینه های مالی	(۲۵۸,۹۶۲)	(۷۹,۰۵۴)	(۲۰۴,۷۰۹)	(۲۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۸۵۰	۱,۸۱۴	۱۹۸,۹۹۷	۱,۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۸,۲۷۹	۱,۱۶۰,۹۶۱	۲,۰۹۳,۲۶۳	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۷,۵۰۰)	(۱۷۳,۱۱۹)	(۲۸۸,۵۴۴)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۷۱,۳۳۰	۰	(۴۴,۵۹۰)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۲,۱۰۹	۹۸۷,۸۴۲	۱,۷۶۰,۱۲۹	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۲,۱۰۹	۹۸۷,۸۴۲	۱,۷۶۰,۱۲۹	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳۷	۵۴۹	۹۰۴	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۷)	(۳۲)	۱۸	(۲۰۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۰	۵۱۷	۹۲۲	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۰	۵۱۷	۹۲۲	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۰	۵۱۷	۹۲۲	۲۴
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۲,۱۰۹	۹۸۷,۸۴۲	۱,۷۶۰,۱۲۹	۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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	۱,۲۲۲,۱۰۹	۹۸۷,۸۴۲	۱,۷۶۰,۱۲۹	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۵۱۴,۶۹۱	۱۱,۵۵۰,۹۱۲	۸,۹۸۶,۲۲۳	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۴,۳۲۲	۱۳۲,۸۳۳	۵۷,۳۷۹	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۰۱	۳	۳	۸۶,۶۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۶۲۱,۶۲۴	۱۱,۶۸۳,۷۴۸	۹,۰۴۳,۶۰۵	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۰۹,۱۶۸	۲,۱۲۰,۵۰۰	۱,۷۹۷,۴۱۸	۳۳
موجودي مواد و کالا	۳,۷۷۲,۴۳۰	۲,۵۹۷,۰۲۳	۱,۳۵۲,۳۷۳	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۰۱,۳۸۳	۱,۷۰۵,۸۴۷	۵۵۷,۵۵۶	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۸۶	۱,۹۵۱	۳,۱۵۹	۱۷
موجودي نقد	۳۶۵,۷۹۶	۵۱۱,۰۳۵	۲۰۰,۸۳۶	(۲۸)
	۹,۷۵۱,۰۶۳	۶,۹۳۶,۳۵۶	۳,۹۱۱,۳۴۲	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۷۵۱,۰۶۳	۶,۹۳۶,۳۵۶	۳,۹۱۱,۳۴۲	۴۱
جمع داراييها	۲۲,۳۷۳,۶۸۷	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۱۲,۹۵۴,۹۴۷	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	۱۱۱,۰۶۲	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	۴,۲۶۸,۲۳۴	۳,۳۲۶,۱۲۵	۱,۸۲۵,۹۳۴	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۶۹,۲۳۴	۵,۴۲۷,۱۲۵	۳,۸۴۶,۹۹۶	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۹۱۳,۵۲۵	۵,۲۵۴,۳۶۱	۴,۵۸۸,۶۲۶	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۳,۰۲۱	۲۹,۷۶۸	۲۳,۲۱۶	۱۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۷۶,۵۴۶	۵,۲۸۴,۱۲۹	۴,۶۱۱,۸۴۲	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۹۵,۳۷۲	۱,۸۲۰,۲۴۱	۱,۲۸۹,۲۹۹	۲۱
ماليات پرداختني	۳۵۶,۱۹۹	۳۴۷,۳۴۷	۱۸۰,۲۹۴	۳
سود سهام پرداختني	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴,۴۱۴,۵۱۶	۲,۸۹۰,۵۷۹	۱,۶۵۶,۰۲۶	۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۷۸۰,۸۲۰	۲,۸۵۰,۶۸۳	۱,۳۷۰,۴۹۰	۳۳
	۱۰,۹۲۶,۹۰۷	۷,۹۰۸,۸۵۰	۴,۴۹۶,۱۰۹	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۹۲۶,۹۰۷	۷,۹۰۸,۸۵۰	۴,۴۹۶,۱۰۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۰۳,۴۵۳	۱۳,۱۹۲,۹۷۹	۹,۱۰۷,۹۵۱	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۳۷۲,۶۸۷	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۱۲,۹۵۴,۹۴۷	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۹۳۴	۰	۳,۸۴۶,۹۹۶
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۹۳۴	۰	۳,۸۴۶,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۷۶۰,۱۲۹		۱,۷۶۰,۱۲۹
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۱۲۹	۰	۱,۷۶۰,۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۱۲۹	۰	۱,۷۶۰,۱۲۹
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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					۷۹,۹۳۸				(۷۹,۹۳۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۶,۱۲۵	۰	۵,۴۲۷,۱۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۲۲۲,۱۰۹		۱,۲۲۲,۱۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۰۹	۰	۱,۲۲۲,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۲۳۴	۰	۶,۴۶۹,۲۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۳,۹۱۹	۴۵۵,۹۷۸	۲,۵۱۶,۹۶۱	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۷,۳۱۶)	(۷۸,۵۸۳)	(۱۶۶,۰۸۱)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳,۲۹۷)	۳۷۷,۳۹۵	۲,۳۵۰,۸۸۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۲۰	۱۶,۳۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۴,۲۶۶)	(۵۸۳,۵۳۷)	(۱,۸۹۹,۹۷۲)	۳۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۵۹)	۰	(۷۷,۶۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۵۹۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۵	۴۴۹	۹۳۲	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۷,۱۳۸)	(۵۸۲,۰۶۸)	(۱,۹۶۰,۳۳۶)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۰,۵۳۵)	(۲۰۴,۶۷۳)	۳۹۰,۵۴۴	(۱۱۰)
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	۳,۸۳۲,۰۸۲	۲,۱۴۴,۹۸۸	۵,۱۲۵,۸۵۹	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۹۷,۷۴۰)	(۱,۱۰۸,۹۵۱)	(۴,۸۵۱,۴۳۲)	(۱۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۳,۷۸۱)	(۷۰,۹۶۲)	(۱۹۰,۰۹۰)	(۴۱۳)
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	۰	(۵۲,۹۴۶)	(۱۸۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۰,۵۶۱	۹۱۲,۱۲۹	(۹۵,۶۶۳)	(۷۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۹,۹۷۴)	۷۰۷,۴۵۶	۲۹۴,۸۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱۱,۰۳۵	۲۰۰,۸۳۶	۲۰۰,۸۳۶	۱۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۷۳۵	(۲,۷۳۴)	۱۵,۳۱۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۵,۷۹۶	۹۰۵,۵۵۸	۵۱۱,۰۳۵	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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	۹۹۸	۲۹۳,۹۷۵	۲,۸۲۷	۲,۳۸۹	۲۹۷,۹۱۳,۳۵۳	۷۱۱,۷۱۵	(۵۷۴,۵۴۴)	۱۳۷,۱۷۱	۲,۲۰۲	۱,۸۲۷	۳۶۲,۹۵۷,۳۰۷	۶۶۳,۱۲۳	(۵۳۶,۷۳۷)	۱۲۶,۳۸۶	۲,۰۷۵	۱,۷۱۶	۳۴۲,۱۸۴,۷۳۲	۵۸۷,۱۸۹
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۷,۰۷۰	هیئت مدیره	۱۱,۱۷۱	۸۰۴,۳۵۰	۲۳,۶۰۹	۲۳,۵۴۹	۸۵,۵۷۲,۰۸۴	۲,۰۱۵,۱۳۷	(۱,۸۹۶,۰۴۸)	۱۱۹,۰۸۹	۹,۱۷۳	۸,۴۲۱	۱۵۱,۰۷۰,۱۸۲	۱,۲۷۳,۱۶۲	(۱,۰۴۵,۵۳۴)	۲۲۶,۶۲۸	۸,۸۴۳	۹,۰۴۰	۱۵۹,۷۹۹,۳۳۶	۱,۴۴۴,۵۸۶
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷,۰۸۸	هیئت مدیره	۱۰,۲۳۴	۲,۸۰۷,۳۸۱	۲۰,۷۶۰	۲۰,۱۸۸	۲۷۰,۳۹۱,۵۶۹	۵,۴۵۸,۶۶۵	(۴,۱۰۸,۸۰۲)	۱,۳۴۹,۸۶۳	۱۰,۸۵۹	۱۰,۴۷۹	۳۳۶,۰۰۷,۱۵۷	۳,۵۲۱,۰۱۹	(۲,۷۵۷,۹۹۳)	۷۶۳,۰۲۶	۹,۸۶۳	۱۰,۱۸۶	۳۵۳,۸۰۳,۴۵۶	۳,۶۰۳,۸۴۳
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۱۷,۲۵۱	هیئت مدیره	۱۰,۳۷۹	۳۸۷,۷۴۱	۳۰,۹۱۲	۲۲,۱۳۱	۴۷,۰۶۹,۸۵۷	۱,۰۴۱,۷۰۳	(۹۴۳,۹۷۳)	۹۸,۷۳۰	۱۲,۴۳۷	۴,۶۸۷	۱۱۶,۸۵۴,۴۹۱	۵۴۷,۶۹۷	(۳۱۶,۳۴۴)	۲۳۱,۳۵۳	۱۰,۷۹۸	۶,۳۱۱	۱۰۵,۴۶۱,۵۷۵	۶۶۵,۵۶۸
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۱	۶۵۵,۹۳۷	۱	۱	۱,۹۰۰,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۰۶	(۱,۷۴۹,۴۱۰)	۱۵۱,۱۹۶	۶	۵	۲۰۸,۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۶۹۹	(۱,۰۶۰,۱۶۷)	(۱۵,۴۶۸)	۱	۱	۳,۳۷۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۲۶۶
جمع فروش داخلی				۳۲,۷۷۳	۴,۹۴۹,۳۸۴	۷۸,۱۰۹	۶۸,۲۵۸		۱۱,۱۲۷,۸۲۶	(۹,۲۷۱,۷۷۷)	۱,۸۵۶,۰۴۹	۳۴,۶۶۷	۲۵,۴۱۹		۷,۰۴۸,۷۰۰	(۵,۷۱۶,۷۷۵)	۱,۳۳۱,۹۲۴	۳۱,۵۸۰	۲۷,۲۵۴		۹,۶۷۵,۴۵۱
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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	۱۶۸	۵۸,۶۶۹	۵۶۲	۵۶۲	۳۷۰,۰۳۷,۳۶۷	۲۰۷,۹۶۱	(۱۵۲,۱۱۵)	۵۵,۸۴۶	۴۵۶	۴۵۶	۴۸۷,۶۱۱,۸۴۲	۲۲۲,۳۵۱	(۱۴۷,۱۴۷)	۷۵,۲۰۴	۵۹۸	۵۹۸	۴۹۸,۹۲۱,۴۰۵	۲۹۸,۳۵۵
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۲۸۷	هیئت مدیره	۳,۲۸۷	۱۱۳,۱۲۸	۸,۳۸۸	۸,۳۸۸	۳۷,۵۸۱,۷۸۴	۳۱۵,۲۳۶	(۳۱۷,۰۶۶)	(۱,۸۳۰)	۵,۶۰۳	۵,۶۰۳	۸۳,۸۳۰,۴۴۸	۴۶۹,۷۰۲	(۳۵۶,۲۸۵)	۱۱۳,۴۱۷	۵,۹۷۰	۵,۹۷۰	۱۰۵,۲۰۸,۷۱۰	۶۲۸,۰۹۶
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۷,۳۲۹	هیئت مدیره	۷,۳۲۹	۲,۴۴۶,۸۵۹	۱۴,۱۸۶	۱۴,۱۸۶	۳۴۴,۷۱۸,۴۵۵	۴,۸۹۰,۱۷۶	(۴,۴۱۵,۳۹۳)	۴۷۴,۷۸۳	۷,۳۱۲	۷,۳۱۲	۴۵۴,۸۹۳,۷۷۹	۳,۳۲۶,۱۷۶	(۳,۹۹۸,۹۱۳)	۳۳۷,۲۶۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۴۴۳,۵۷۷,۵۴۱	۵,۲۸۵,۲۶۱
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۰۲۳	هیئت مدیره	۱,۰۲۳	۹۰,۸۷۱	۱,۷۳۵	۱,۷۳۵	۹۶,۶۵۲,۴۵۰	۱۶۷,۶۹۳	(۱۷۷,۲۵۴)	(۹,۵۶۲)	۲۴	۲۴	۱۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۱۵	(۱,۸۵۵)	۱,۱۶۰	۱۷۳	۱۷۳	۱۸۳,۳۱۷,۹۱۹	۳۱,۷۱۴
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱,۹۰۷	۲,۷۰۹,۵۲۷	۲۴,۸۷۱	۲۴,۸۷۱		۵,۵۸۱,۰۶۵	(۵,۰۶۱,۸۲۸)	۵۱۹,۲۳۷	۱۳,۳۹۵	۱۳,۳۹۵		۴,۰۲۱,۲۴۴	(۳,۵۰۴,۲۰۰)	۵۱۷,۰۴۴	۱۸,۶۸۳	۱۸,۶۸۳		۶,۲۴۳,۴۲۶
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			
جمع				۴۴,۶۸۰	۷,۶۵۸,۹۱۱	۱۰۲,۹۸۰	۹۳,۱۲۹		۱۶,۷۰۸,۸۹۱	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	۲,۳۷۵,۲۸۶	۴۸,۰۶۲	۳۸,۸۱۴		۱۱,۰۶۹,۹۴۴	(۹,۲۲۰,۹۷۵)	۱,۸۴۸,۹۶۹	۵۰,۲۶۳	۴۵,۹۳۷		۱۵,۹۱۸,۸۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۷۱,۸۳۷	۲,۸۷۵,۶۷۹	۴,۵۲۰,۵۵۹	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۱۱,۰۶۹,۹۴۴	۱۵,۹۱۸,۸۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۴۸,۷۲۱)	(۲,۲۵۴,۹۰۱)	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۹,۲۲۰,۹۷۵)	(۱۴,۵۴۰,۰۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است تا طی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ سهم بازار خود را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش در ۶ ماهه دوم با توجه به شرایط آتی انتخاب خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۴۵۳,۹۱۵	۹,۰۸۷,۶۶۵	۱۲,۵۰۲,۹۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۶,۹۶۱	۱۳۷,۰۲۰	۱۲۵,۷۵۵
سربارتولید	۱,۸۱۱,۲۸۶	۱,۱۹۱,۵۴۸	۱,۲۱۱,۹۱۶
جمع	۱۴,۴۲۲,۱۶۲	۱۰,۴۱۶,۲۳۳	۱۳,۸۴۰,۶۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۲۲,۱۶۲	۱۰,۴۱۶,۲۳۳	۱۳,۸۴۰,۶۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۴۲۲,۱۶۲	۱۰,۴۱۶,۲۳۳	۱۳,۸۴۰,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۰,۸۲۵	۴۲۹,۳۸۲	۱,۶۲۴,۶۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۲۹,۳۸۲)	(۱,۶۲۴,۶۴۰)	(۹۲۵,۲۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۳۳۳,۶۰۵	۹,۲۲۰,۹۷۵	۱۴,۵۴۰,۰۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۳۳۳,۶۰۵	۹,۲۲۰,۹۷۵	۱۴,۵۴۰,۰۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده با توجه به نوسانات بازار متغییر خواهد بود.
«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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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	۲۵۱,۶۸۳,۰۹۹	۳۵,۷۳۹	۲,۳۵۸	۳۲۸,۸۷۹,۵۵۹	۷۷۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۲,۲۸۲	۳۲۶,۲۰۶,۸۳۶	۷۴۴,۴۰۴	۲۱۸	۳۰۶,۵۷۳,۳۹۴	۶۶,۸۳۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۲۸۵	۹۴,۲۳۷,۵۴۵	۱۳۰,۵۱۹	۸,۴۵۴	۱۵۷,۲۴۵,۶۸۳	۱,۳۲۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۸,۴۴۵	۱۲۴,۰۲۴,۷۴۸	۱,۰۴۷,۳۸۹	۱,۳۹۴	۲۹۵,۹۰۰,۲۸۷	۴۱۲,۴۸۵
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۳۵	۲۹۳,۸۵۳,۷۳۱	۹۸,۴۴۱	۱۸,۰۳۵	۳۲۵,۰۳۷,۶۴۹	۵,۸۶۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۱	۳۳۳,۵۸۵,۳۵۲	۵,۷۵۶,۹۰۷	۵۷۹	۳۵۱,۶۲۰,۰۳۵	۲۰۳,۵۸۸

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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 سیلیکات سدیم	تن	۱,۵۶۴	۷۱,۶۵۴,۰۹۲	۱۱۲,۰۶۷	۱۲,۷۰۳	۵۹,۵۰۶,۰۲۲	۷۵۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰	۶۵,۳۶۷,۱۵۳	۶۷۲,۶۲۸	۳,۹۷۷	۴۹,۱۱۸,۴۳۱	۱۹۵,۳۴۴
سایر محصولات	تن	۱	۵۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۶	۱	۱,۶۹۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۱	۹۹۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۴۷	۱	۷۴۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۹۰
جمع کل				۴۲۹,۳۸۲			۱۰,۴۱۶,۲۳۳			۰			۹,۲۲۰,۹۷۵			۱,۶۲۴,۶۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۲۱۸	۳۰۶,۵۷۳,۳۹۴	۶۶,۸۳۳	۲,۵۴۵	۴۷۱,۵۰۱,۷۶۸	۱,۱۹۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۴۵۸,۴۸۸,۹۸۵	۱,۰۶۱,۴۰۲	۴۴۸	۴۵۸,۴۸۸,۸۳۹	۲۰۵,۴۰۳
گروه محصولات ژئولیت و روانساز	تن	۱,۳۹۴	۲۹۵,۹۰۰,۲۸۷	۴۱۲,۴۸۵	۹,۳۳۳	۱۰۷,۷۱۵,۲۰۴	۱,۰۰۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۹,۲۱۲	۱۳۲,۱۷۰,۴۳۰	۱,۲۱۷,۵۵۴	۱,۵۱۵	۱۳۲,۱۶۹,۶۳۷	۲۰۰,۲۳۷
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۵۷۹	۳۵۱,۶۲۰,۰۳۵	۲۰۳,۵۸۸	۲۱,۸۱۶	۳۸۰,۵۳۵,۲۰۴	۸,۳۰۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۲,۱۲۷	۳۷۵,۰۵۰,۹۳۳	۸,۲۹۸,۷۵۲	۲۶۸	۷۷۰,۸۶۵,۶۷۲	۲۰۶,۵۹۲
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۹۷۷	۴۹,۱۱۸,۴۳۱	۱۹۵,۳۴۴	۱۱,۰۹۶	۸۲,۹۱۱,۵۹۰	۹۱۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۱	۷۳,۹۹۵,۲۷۷	۹۰۸,۷۲۶	۲,۷۹۲	۷۳,۹۹۵,۳۴۴	۲۰۶,۵۹۵
سایر محصولات	تن	۱	۷۴۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۹۰	۱	۲,۴۱۳,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۱	۳,۰۵۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۵۷۹	۱	۱۰۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۹
جمع کل				۱,۶۲۴,۶۴۰			۱۳,۸۴۰,۵۹۹			۰			۱۴,۵۴۰,۰۲۳			۹۲۵,۲۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
		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	۸,۷۲۱	۶۳,۶۶۱,۸۵۱	۵۵۵,۱۹۵	۴۶,۸۱۵	۱۳۴,۵۲۳,۷۶۴	۶,۲۹۷,۷۳۰	۴۹,۸۵۴	۱۱۰,۸۷۳,۱۳۰	۵,۵۲۷,۴۶۹	۵,۶۸۲	۲۳۳,۲۷۲,۷۹۱	۱,۳۲۵,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۵,۱۹۵			۶,۲۹۷,۷۳۰			۵,۵۲۷,۴۶۹			۱,۳۲۵,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
		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 وارداتي	تن	۲,۷۹۶	۴۵۴,۴۸۳,۱۹۰	۱,۲۷۰,۷۲۵	۴,۷۱۰	۵۵۶,۶۶۰,۲۹۷	۲,۶۲۱,۸۷۰	۶,۹۳۶	۵۱۳,۲۹۲,۳۸۸	۳,۵۶۰,۱۹۶	۵۷۰	۵۸۳,۱۷۳,۶۸۴	۳۳۲,۴۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۰,۷۲۵			۲,۶۲۱,۸۷۰			۳,۵۶۰,۱۹۶			۳۳۲,۴۰۹
جمع کل				۱,۸۲۵,۹۳۰			۸,۹۱۹,۶۰۰			۹,۰۸۷,۶۶۵			۱,۶۵۷,۸۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۵,۶۸۲	۲۳۳,۲۷۲,۷۹۱	۱,۳۲۵,۴۵۶	۴۷,۸۵۸	۱۹۸,۱۹۲,۶۵۳	۹,۴۸۵,۱۰۴	۴۶,۲۵۴	۱۶۹,۹۸۶,۵۰۹	۷,۸۶۲,۵۵۶	۷,۲۸۶	۴۰۴,۶۱۲,۱۲۳	۲,۹۴۸,۰۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۵,۴۵۶			۹,۴۸۵,۱۰۴			۷,۸۶۲,۵۵۶			۲,۹۴۸,۰۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۵۷۰	۵۸۳,۱۷۳,۶۸۴	۳۳۲,۴۰۹	۵,۴۸۹	۸۳۲,۱۹۱,۱۰۹	۴,۵۶۷,۸۹۷	۵,۸۳۹	۷۷۰,۴۰۷,۰۹۰	۴,۴۹۸,۴۰۷	۲۲۰	۱,۸۲۶,۸۱۳,۶۳۶	۴۰۱,۸۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۲,۴۰۹			۴,۵۶۷,۸۹۷			۴,۴۹۸,۴۰۷			۴۰۱,۸۹۹
جمع کل				۱,۶۵۷,۸۶۵			۱۴,۰۵۳,۰۰۱			۱۲,۳۶۰,۹۶۳			۳,۳۴۹,۹۰۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ آتی مواد اولیه همسو با نرخ تورم عمومی و تغییرات نرخ ارز افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۳,۸۹۴	۵۲۰,۵۱۴	۵۱۹,۲۳۸	۱۶۱,۳۲۷	۱۵۰,۳۶۵	۱۴۰,۱۷۳
هزینه استهلاک	۱۴۷,۵۱۳	۸۸,۴۸۳	۹۰,۴۱۴	۱۱,۱۰۴	۵,۶۶۳	۵,۹۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۹۰۴	۸۹,۳۳۱	۷۸,۵۷۲	۱,۶۶۱	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۳۵۲,۰۸۵	۱۷۴,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۴۵۸	۲۹,۱۵۷	۲۶,۲۳۱
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	۱۴,۷۱۱	۸,۵۸۶	۱۳,۴۰۴	۱۱۴,۸۷۳	۶۹,۵۴۴	۱۰۲,۳۵۹
سایر هزینه ها	۵۲۵,۱۷۹	۳۱۰,۶۳۴	۳۷۹,۲۱۶	۷۱,۷۵۷	۶۱,۳۴۳	۷۲,۸۶۵
جمع	۱,۸۱۱,۲۸۶	۱,۱۹۱,۵۴۸	۱,۲۱۱,۹۱۶	۳۶۷,۱۷۹	۳۱۶,۰۷۳	۳۴۷,۵۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد تا هزینه های شرکت در سطوح مشابه ۶ماهه نخست باقی بماند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۱	۷۳۴	۷۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۸	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۰,۱۳۰	۲۳۹,۶۷۸	۷۶۳,۲۰۸	۷۰۱,۷۴۳	۱,۰۹۱,۷۷۳	۵۸۷,۳۷۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۸,۳۳۲,۷۱۹)	(۶,۹۹۹,۸۵۳)	(۲۵,۲۲۸,۹۴۷)	(۷,۲۸۴,۷۷۲)	(۳۳,۵۲۱,۱۹۳)	(۸,۶۰۸,۷۵۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲,۲۹۸	۱۱,۸۰۲	۴۲,۶۹۹	۱۳,۳۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۱	۲۰	۵۲۱	۲۳	۵۲۱	۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۱۲۴	۱۱	۱۷۷	۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۱۲,۷۵۰	۵۰	۱۲,۷۵۰	۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	(۱,۶۲۶,۹۲۳)	(۴۶۰,۰۶۵)	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۵۷,۸۳۰	۲۸,۶۱۷	۴۹,۷۰۲
سایر	۳۳,۹۹۵	۱۴,۱۲۶	۱۵۶,۹۲۶
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۹,۷۴۱	۳۸,۲۰۳
جمع	۹۱,۸۲۵	۵۲,۴۹۴	۲۴۴,۸۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۵۷	۰	۰
جمع	۹۵۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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

منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				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	۱۸	۱,۱۴۵,۰۸۷	۲,۰۴۳,۲۶۹		۰	۰	۲,۰۴۳,۲۶۹	۰	۱۷۵,۲۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۶,۹۹۹,۸۵۳	۰	دلار	۲۵,۲۸۸,۹۴۷	۶,۸۲۴,۷۰۷	۱,۹۱۱,۱۸۲	۴,۹۱۳,۵۲۵	۱۹۵,۶۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۰	یورو	۱,۶۲۶,۹۲۳	۴۶۰,۰۶۵	۴۶۰,۰۶۵	۰	۳,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۴۴,۹۴۰	۲,۰۴۳,۲۶۹			۷,۲۸۴,۷۷۲	۴,۴۱۴,۵۱۶	۴,۹۱۳,۵۲۵	۳۷۴,۶۰۷	
								انتقال به دارایی	۱۱۵,۶۴۵	
								هزینه مالی دوره	۲۵۸,۹۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۴۳,۲۶۹	۳,۴۸۸,۵۷۰		۰	۰	۳,۴۸۸,۵۷۰	۰	۴۷۶,۷۳۲	
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		۴۶۰,۰۶۵							۱۰,۷۸۲	
جمع		۹,۳۲۸,۰۴۱	۳,۴۸۸,۵۷۰			۸,۶۰۸,۷۵۶	۶,۱۰۹,۷۷۹	۵,۹۸۷,۵۴۷	۹۱۰,۱۵۲	
								انتقال به دارایی	۴۲۲,۶۳۸	
								هزینه مالی دوره	۴۸۷,۵۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت همچنان قصد دارد منابع مالی مورد نیاز خود را از محل تسهیلات بانکی تامین نماید.

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

پیش بینی می گرددکه شرکت همچنان بهره تسهیلات بانکی را براساس ارقام تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري	(۲۷۶)	۸۲۰	۳,۶۱۰
جمع	(۲۷۶)	۸۲۰	۳,۶۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	(۴,۱۷۹)	(۱۳۵)	۲۳,۱۷۱
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غير عملياتي	۱۵,۳۱۹	۱۴,۷۳۵	۲۳,۱۳۵
سایر	۱۸۸,۱۳۳	۶,۴۳۰	۱۵,۶۰۱
جمع	۱۹۹,۲۷۳	۲۱,۰۳۰	۵۹,۹۰۷

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
۳,۳۲۶,۱۲۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۱۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد تا با بهبود سهم خود از بازار مواد شیمیایی، به سود بالاتری دست یابد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد تا پایان سال مراحل پذیرش در بورس را طی 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.»