اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	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 بورس تهران

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	۵۸۰,۱۱۴	۷۱۶,۰۱۶	۱,۳۶۵,۲۷۶	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۶,۰۷۷)	(۴۸۴,۷۲۰)	(۹۵۲,۶۶۸)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۱۴۴,۰۳۷	۲۳۱,۲۹۶	۴۱۲,۶۰۸	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۶۹۲)	(۳۶,۰۷۸)	(۷۶,۴۹۱)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۴۹	۳,۰۲۳	۷,۶۲۰	۷۷
سایر هزینه‌ها	(۶۶)	(۳۹۲)	(۱۳۲)	۸۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۱,۶۲۸	۱۹۷,۸۴۹	۳۴۳,۶۰۵	(۴۹)
هزینه های مالی	(۵,۵۳۷)	(۲,۴۸۰)	(۷,۲۰۱)	(۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۹۸	۱۳,۰۱۹	۱۶,۲۵۶	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۵۸۹	۲۰۸,۳۸۸	۳۵۲,۶۶۰	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۴,۸۲۳)	(۹,۳۲۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۸,۲۳۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۵۸۹	۱۸۵,۳۲۸	۳۴۳,۳۳۵	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				

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 عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۵۸۹	۱۸۵,۳۲۸	۳۴۳,۳۳۵	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۵	۳۶۶	۴۷۸	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۵	۱۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۳۷۱	۴۹۱	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۴	۳۷۱	۴۹۱	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۴	۳۷۱	۴۹۰	(۶۱)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۵۸۹	۱۸۵,۳۲۸	۳۴۳,۳۳۵	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 نشده	
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	۱۰۰,۵۸۹	۱۸۵,۳۲۸	۳۴۳,۳۳۵	(۴۶)
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۸۵۹	۴۴,۲۸۲	۳۷,۴۸۱	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹۸	۲۰۵	۴۶	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۵,۰۷۶	۴۴,۵۰۶	۳۷,۵۴۶	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۷۷۸	۳۹,۰۱۸	۶۶,۳۹۳	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۹۳۸,۴۸۱	۸۱۸,۴۲۲	۴۴۲,۲۴۰	۱۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۸۰,۷۲۳	۲۵۴,۵۳۷	۲۶۶,۵۱۱	۵۰

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 نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۵۶۴	۱۲۰,۱۷۲	۱۰۰,۱۷۰	(۹۲)
موجودي نقد	۴۴,۸۸۰	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	۷۷
	۱,۴۰۶,۴۲۶	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۰۶,۴۲۶	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱,۴۵۱,۵۰۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹,۰۵۲	۴۹,۰۵۲	۳۱,۸۵۲	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	۳۳۹,۰۹۵	۳۴۳,۵۰۶	۲۶۵,۹۵۶	(۱)
سهام خزانه	(۱۸,۸۷۲)	(۱۸,۰۶۳)	(۱۱,۴۷۷)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۶۹,۲۷۵	۱,۰۷۴,۴۹۵	۷۸۶,۳۳۱	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۴۲۷	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۱۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۲۷	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۱۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۹,۰۰۶	۶۸,۰۴۰	۴۹,۴۶۵	۷۵

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 نشده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۲۶	۲۶	۱۳,۶۷۳	۰
سود سهام پرداختني	۱۵۸,۴۶۸	۵۳,۶۸۲	۵۰,۵۹۷	۱۹۵
تسهيلات مالي	۴۵,۱۷۸	۴۷,۰۴۸	۳۲,۴۲۹	(۴)
ذخاير	۱۷,۱۹۹	۱۶,۵۸۱	۱۵,۳۴۵	۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۴,۹۲۳	۳۹,۱۷۰	۳۷,۹۸۶	(۱۱)
	۳۷۴,۸۰۰	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷۴,۸۰۰	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۶۷
جمع بدهي‌ها	۳۸۲,۲۲۷	۲۲۷,۴۷۳	۲۰۵,۵۰۲	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۴۵۱,۵۰۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۶)	۷۸۶,۳۳۲
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۶)	۷۸۶,۳۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۴۳,۳۳۵		۳۴۳,۳۳۵
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	۳۴۳,۳۳۵	۰	۳۴۳,۳۳۵
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	۳۴۳,۳۳۵	۰	۳۴۳,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)

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	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۸۱۷)	(۲۵,۸۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۱,۴۱۵		۱,۴۱۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷,۲۰۰				(۱۷,۲۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۰۰,۵۸۹		۱۰۰,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۸۹	۰	۱۰۰,۵۸۹
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۰۹)	(۸۰۹)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۳۹,۰۹۵	(۱۸,۸۷۲)	۱,۰۶۹,۲۷۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۳,۵۲۲)	(۶,۲۸۹)	۲۰,۹۳۱	(۱,۲۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷,۱۷۱)	(۲۲,۹۷۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۳,۵۲۲)	(۲۳,۴۶۰)	(۲,۰۴۱)	(۲۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۵۲۹)	(۷,۳۶۲)	(۱۱,۰۵۹)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۶۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۹,۰۸۳	۱۵,۰۴۳	۵۰,۲۸۹	۸۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰,۰۱۵)	(۲۰,۰۳۳)	(۷۰,۰۴۲)	(۱۰۰)
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	۱,۲۰۰	۹۴۴	۱,۱۲۷	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۲۴	۱۰,۷۷۱	۲۲,۲۸۶	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۱,۱۶۳	(۶۳۷)	(۷,۵۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷,۶۴۱	(۲۴,۰۹۷)	(۹,۶۰۱)	--
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	۱۱,۶۵۹	۲۰,۴۱۱	--

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 سهام خزانه	(۸۰۹)	(۱۵,۷۴۲)	(۲۵,۸۱۷)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۹,۱۷۳	۰	۶۶,۶۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱,۰۴۲)	(۳۱,۵۹۵)	(۵۲,۰۲۸)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۴۴۰)	(۲,۴۷۸)	(۷,۱۴۳)	(۱۲۰)
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	(۲۱۴)	(۴۶۰)	(۴۶,۹۱۷)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۳۳۲)	(۳۸,۶۱۶)	(۴۴,۸۴۸)	۷۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹,۳۰۹	(۶۲,۷۱۳)	(۵۴,۴۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	۷۸,۹۷۳	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۸	۴۱	۷۸۹	۵۲۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۸۸۰	۱۶,۳۰۱	۲۵,۳۱۳	۱۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 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
فروش داخلي:																					
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۲۴	۲۷,۷۵۰	۱۴۳	۳۹	۱,۱۴۸,۹۲۳,۰۷۷	۴۴,۸۰۸	(۲۴,۷۹۱)	۲۰,۰۱۷	۳۳	۴	۱,۲۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۱	(۳,۰۴۰)	۲,۰۶۱	۱۳	۰	۰	۰
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۵۳۱	۳۴۷,۰۱۷	۹۸۱	۱,۰۱۹	۶۰۱,۱۰۵,۹۸۶	۶۱۲,۵۲۷	(۵۰۴,۶۵۲)	۱۰۷,۸۷۵	۴۷۵	۴۴۸	۷۰۰,۴۲۸,۵۷۱	۳۱۳,۷۹۲	(۲۵۶,۷۷۳)	۵۷,۰۱۹	۴۴۶	۵۴۴	۶۸۶,۲۸۶,۷۶۵	۳۷۳,۳۴۰
جمع فروش داخلی				۵۵۵	۳۷۴,۷۶۷	۱,۱۲۴	۱,۰۵۸		۶۵۷,۳۳۵	(۵۲۹,۴۴۳)	۱۲۷,۸۹۲	۵۰۸	۴۵۲		۳۱۸,۸۹۳	(۲۵۹,۸۱۳)	۵۹,۰۸۰	۴۵۹	۵۴۴		۳۷۳,۳۴۰
فروش صادراتی:																					
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۱۶,۷۶۲	۲۲۵	۵۸	۶۷۴,۷۴۱,۳۷۹	۳۹,۱۳۵	(۳۸,۹۴۳)	۱۹۲	۳۶	۵	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲	(۲,۸۵۹)	۵۷۳	۵۴	۰	۰	۰
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۶	۳۲۴,۴۸۷	۵۰۳	۵۹۱	۱,۱۳۱,۶۵۱,۴۳۸	۶۶۸,۸۰۶	(۳۸۴,۲۸۲)	۲۸۴,۵۲۴	۱۸۲	۲۰۴	۱,۲۶۳,۶۷۱,۵۶۹	۲۵۷,۷۸۹	(۱۷۳,۴۰۵)	۸۴,۳۸۴	۳۱۷	۳۰۷	۱,۱۹۸,۴۳۶,۴۸۲	۳۶۷,۹۲۰
جمع فروش صادراتی				۳۱۱	۳۴۱,۲۴۹	۷۲۸	۶۴۹		۷۰۷,۹۴۱	(۴۲۳,۲۲۵)	۲۸۴,۷۱۶	۲۱۸	۲۰۹		۲۶۱,۲۲۱	(۱۷۶,۲۶۴)	۸۴,۹۵۷	۳۷۱	۳۰۷		۳۶۷,۹۲۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۶۶	۷۱۶,۰۱۶	۱,۸۵۲	۱,۷۰۷		۱,۳۶۵,۲۷۶	(۹۵۲,۶۶۸)	۴۱۲,۶۰۸	۷۲۶	۶۶۱		۵۸۰,۱۱۴	(۴۳۶,۰۷۷)	۱۴۴,۰۳۷	۸۳۰	۸۵۱		۷۴۱,۲۶۰

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	۴۹۱,۰۳۸	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۵۸۰,۱۱۴	۷۴۱,۲۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۰,۲۵۸)	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۴۳۶,۰۷۷)	(۵۷۲,۲۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر بر اساس پسند و خواست بازار ،فروش بیشتر و فراگیرتر .در صورت لزوم با توجه به شرایط رقابتی شدید اقدامات ساختاری (در صورت امکان)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت تثبیت قیمتها و عدم افزایش ناگهانی هزینه ها رویه قبلی شرکت ادامه 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	۸۳۱,۰۵۷	۳۸۸,۹۱۹	۴۹۲,۸۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۰,۸۴۶	۵۹,۰۱۴	۶۰,۰۰۳
سربارتولید	۱۳۰,۸۵۹	۶۳,۷۸۲	۶۵,۱۰۶
جمع	۱,۰۶۲,۷۶۲	۵۱۱,۷۱۵	۶۱۷,۹۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۶۲,۷۶۲	۵۱۱,۷۱۵	۶۱۷,۹۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰,۹۳۱)	(۲۳,۶۸۳)	(۳۷,۰۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۳۱,۸۳۱	۴۸۸,۰۳۲	۵۸۰,۹۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۵۹۴	۱۶۹,۷۵۷	۲۲۱,۷۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۹,۷۵۷)	(۲۲۱,۷۱۲)	(۲۳۰,۳۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵۲,۶۶۸	۴۳۶,۰۷۷	۵۷۲,۲۱۵

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
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵۲,۶۶۸	۴۳۶,۰۷۷	۵۷۲,۲۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بخش مواد اولیه با توجه به شرایط بازار به نظر می رسد رویه قیمت های ابتدای سال ادامه داشته باشد . در بخش دستمزد و سربار نیز تغییر چندانی نخواهیم 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		
		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
انواع مشمع کلندري	تن	۳۲۵	۴۹۸,۰۰۳,۰۷۷	۱۶۱,۸۵۱	۵۱۱	۵۹۱,۴۷۳,۵۸۱	۳۰۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۴۵۳	۵۷۳,۱۲۸,۰۳۵	۲۵۹,۶۲۷	۳۸۳	۵۳۳,۸۵۶,۳۹۷	۲۰۴,۴۶۷
انواع فـــوم	تن	۱۴	۵۶۴,۷۱۴,۲۸۶	۷,۹۰۶	۲۱۵	۸۶۴,۱۳۴,۸۸۴	۱۸۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۲۰۸	۸۴۸,۳۱۷,۳۰۸	۱۷۶,۴۵۰	۲۱	۸۲۱,۱۹۰,۴۷۶	۱۷,۲۴۵
جمع کـل				۱۶۹,۷۵۷			۴۸۸,۰۳۲			۰			۴۳۶,۰۷۷			۲۲۱,۷۱۲

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	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
انواع مشمع کلندري	تن	۳۸۳	۵۳۳,۸۵۶,۳۹۷	۲۰۴,۴۶۷	۵۰۰	۵۹۱,۴۷۴,۰۰۰	۲۹۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۵۴۴	۵۷۳,۱۲۸,۶۷۶	۳۱۱,۷۸۲	۳۳۹	۵۵۵,۸۱۷,۱۰۹	۱۸۸,۴۲۲
انواع فـــوم	تن	۲۱	۸۲۱,۱۹۰,۴۷۶	۱۷,۲۴۵	۳۳۰	۸۶۴,۱۳۶,۳۶۴	۲۸۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۳۰۷	۸۴۸,۳۱۵,۹۶۱	۲۶۰,۴۳۳	۴۴	۹۵۴,۰۲۲,۷۲۷	۴۱,۹۷۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۲۲۱,۷۱۲			۵۸۰,۹۰۲			۰			۵۷۲,۲۱۵			۲۳۰,۳۹۹

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			خرید 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:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۴۰,۸۴۰	۴۹۲,۵۲۶	۲۱۷,۱۲۵	۱۴۶,۰۵۲	۶۱۶,۰۰۷	۸۹,۹۶۹	۸۹,۳۷۲	۵۱۱,۸۶۱	۴۵,۷۴۶	۴۹۷,۵۲۰	۵۲۵,۳۰۱	۲۶۱,۳۴۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۸۴,۹۷۵	۳۳۶,۵۴۳	۶۲,۲۵۲	۳۱۷,۹۱۵	۴۱۰,۸۹۰	۱۳۰,۶۲۸	۲۵۹,۵۹۰	۳۹۳,۱۲۴	۱۰۲,۰۵۱	۳۴۳,۳۰۰	۳۷۳,۳۲۱	۹۰,۸۲۹
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۹,۵۷۰	۱۵۹,۴۸۰	۹۹۱,۰۰۸	۱۵۸,۰۴۶	۱۴۸,۴۸۰	۱,۰۲۵,۸۱۵	۱۵۲,۳۱۳	۲۱,۰۰۰	۷۲۸,۷۱۴	۱۵,۳۰۳
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۷۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۲	۱	۵۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۷	۱	۶۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۰	۱	۵۸,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۱,۱۳۹			۴۳۲,۱۶۰			۳۶۷,۲۸۰			۴۲۶,۰۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۴۳۳	۳۰۸,۷۰۳	۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۶۸	۳۰۹,۵۲۴	۵۲	۹,۲۶۵	۳۰۸,۶۸۹	۲,۸۶۰
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۱۰۰	۱,۸۱۰,۱۹۸	۱۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۷,۷۳۱	۱,۸۱۰,۲۴۴	۱۳,۹۹۵	۲,۳۶۹	۱,۸۱۰,۰۴۶	۴,۲۸۸
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۴۳۳	۹,۹۳۱,۷۵۵	۱۰۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۷۴۸	۱۰,۱۴۹,۷۳۳	۷,۵۹۲	۹,۶۸۵	۹,۹۱۴,۹۳۰	۹۶,۰۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۸۱۳			۰			۲۱,۶۳۹			۱۰۳,۱۷۴
جمع کل				۴۸۵,۹۵۲			۴۳۲,۱۶۰			۳۸۸,۹۱۹			۵۲۹,۱۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		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:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۹۷,۵۲۰	۵۲۵,۳۰۱	۲۶۱,۳۴۸	۱۴۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۷	۸۶,۲۴۱	۱۴۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۲۱	۷۶,۳۳۱	۴۹۷,۵۲۰	۵۴۵,۲۲۰	۲۷۱,۲۵۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۴۳,۳۰۰	۳۷۳,۳۲۱	۹۰,۸۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۹۰	۱۲۳,۲۶۷	۳۰۰	۳۹۴,۰۶۶,۶۶۷	۱۱۸,۲۲۰	۵۴۳,۰۰۰	۱۷۶,۵۶۷	۹۵,۸۷۶
روغن dop	کیلوگرم	۲۱,۰۰۰	۷۲۸,۷۱۴	۱۵,۳۰۳	۲۰۵,۰۰۰	۹۹۱,۰۱۰	۲۰۳,۱۵۷	۲۰۵	۹۶۶,۶۳۹,۰۲۴	۱۹۸,۱۶۱	۲۲۵,۷۹۵	۸۹,۹۰۰	۲۰,۲۹۹
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۵۸,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۹	۱	۵۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۷	۱	۷۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۹	۱	۳۷,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۶,۰۱۹			۴۶۶,۱۸۲			۴۶۷,۳۸۱			۴۲۴,۸۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۲۶۵	۳۰۸,۶۸۹	۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۳۰۸,۱۰۸	۵۷	۹,۰۸۰	۳۰۸,۷۰۰	۲,۸۰۳
کاغذ	کیلوگرم	۲,۳۶۹	۱,۸۱۰,۰۴۶	۴,۲۸۸	۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۹۰۰	۱۲۴,۲۵۴	۸,۵۰۴	۲,۰۲۹,۲۸۰	۱۷,۲۵۷	۵۳,۸۶۵	۲,۰۶۵,۹۹۸	۱۱۱,۲۸۵
رنگ	کیلوگرم	۹,۶۸۵	۹,۹۱۴,۹۲۰	۹۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۸۲۳	۹,۹۱۴,۹۴۵	۸,۱۶۰	۸,۸۶۲	۹,۹۱۴,۹۱۸	۸۷,۸۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۳,۱۷۴			۱۲۴,۲۵۴			۲۵,۴۷۴			۲۰۱,۹۵۴
جمع کل				۵۲۹,۱۹۳			۵۹۰,۴۳۶			۴۹۲,۸۵۵			۶۲۶,۷۷۴

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	به نظر می رسد روند قیمت مشابه ماههای ابتدای سال ادامه داشته باشد .
«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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۶۷۸	۲۲,۰۳۴	۲۲,۵۴۶	۵۰,۴۶۷	۳۱,۳۹۳	۲۸,۳۸۳
هزینه استهلاک	۳,۶۶۴	۲,۴۳۸	۲,۲۵۰	۵۹۷	۳۵۲	۳۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۲۶۴	۶,۴۳۸	۷,۴۳۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۲۵۳	۳۲,۸۷۲	۳۲,۸۷۲	۲۵,۴۲۷	۱۵,۹۴۷	۱۲,۶۱۸
جمع	۱۳۰,۸۵۹	۶۳,۷۸۲	۶۵,۱۰۶	۷۶,۴۹۱	۴۷,۶۹۲	۴۱,۳۲۵

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	به نظر می رسد با توجه به عدم تکرار برخی از هزینه ها در شش ماهه دوم سال تا حدودی کاهش وجود داشته باشد .

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۴	۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۶,۵۰۱	۳۶,۹۲۷	۴۸,۱۸۱	۲۱,۵۲۳	۳,۱۸۱	۱,۵۶۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۸۳۴	۴۶,۱۰۲	۹۰۴	۳۴۷	۲۵۱,۹۰۴	۱۳۷,۲۹۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۲,۱۳۷	۳۵,۱۶۳	۴۵,۰۰۰	۲۰,۱۵۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰۹,۹۳۰	۴۵,۷۹۲	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰	۳,۱۸۱	۱,۵۶۰	۳,۱۸۱	۱,۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴	۳۴۷	۹۰۴	۴۹۳	۹۰۴	۴۹۳

«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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۵۴۷	۳۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۶۲۵	۰	۰	۳۱	۰	۶۲۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۰

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۷	۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸	۰	۴۲۷	۱,۶۱۸	۱۶۴	۰	۰	۴۲۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۵	۰	۴,۳۶۹	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۹۰۰	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۶	۰	۲۴	۸۵۷	۴۰۰	۱۲۵	۰	۲۴	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۰	۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵	۰	۰	۵۴۵	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۳۵	۱,۰۴۶	۶۱۰	۸	۰	۳۵	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۵	۰	۸۴۹	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۹۹	۰	۸۴۹	۰	۰	۰
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۰	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	۰

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
اضافه انبار	۱۹	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۶۰۱	۵,۳۴۹	۴,۶۵۰
جمع	۷,۶۲۰	۵,۳۴۹	۴,۶۵۰

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

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
سایر	۱۳۲	۶۶	۰
جمع	۱۳۲	۶۶	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	۴۷,۰۴۸	۴۵,۱۷۸		۰	۰	۴۵,۱۷۸	۰	۵,۵۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۰۴۸	۴۵,۱۷۸			۰	۴۵,۱۷۸	۰	۵,۵۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۳۷	

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	۴۵,۱۷۸	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۵,۹۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵,۱۷۸	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۵,۹۴۵	

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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۹۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش محصولات شرکت تامین می گردد لیکن برآورد می شود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت تسهیلات دریافتی از بانکها موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .

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 حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۲۴۹	(۳۶۲)	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۲,۴۷۳	۳,۲۴۶	۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۱,۲۲۷	۱,۳۵۶	۰
جمع	۲۳,۹۴۹	۴,۲۴۰	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
جرائم مالیات عملکرد	(۲۸۲)	۰	۰
تفاوت مالیات هاي تكليفي و حقوق	(۲,۰۳۰)	۰	۰

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
تفاوت حق بیمه	(۵,۵۱۰)	۰	۰
اصل مالیات عملکرد	۰	۰	۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودي نقد ارزي	۷۸۹	۲۵۸	۰
جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم	(۷۷۷)	۰	۰
سایر	۱۱۷	۰	۰
جمع	(۷,۶۹۳)	۲۵۸	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
۳۴۳,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۰	۳۴۳,۳۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رویه عادی شرکت ادامه دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

پیرامون موضوع عرصه کارخانه پیرو توضیحات کامل قبلی باید عرض شود تغییرات و نتایج حاصله در همان سطح قبلی می باشد و هیچگونه تغییر قابل توجه حاصل نشده است و این موضوع کماکان طبق آخرین شرایط ذکر شده می باشد.

«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.»