اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آترا زیست آراي

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت آترا زيست آراي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

4. به¬شرح يادداشت توضيحي 3-2-22، شركت در راستاي استفاده از معافيت مالياتي مندرج در بند ث ماده 14 فصل چهارم قانون تامين مالي توليد و زير ساخت‌ها، مصوب 1402/12/22، قصد دارد مبلغ 1,950,934 ميليون ريال از سود خالص دوره مالي قبل را به حساب افزايش سرمايه منظور نمايد، لذا ذخيره ماليات بر درآمد آن بخش از ماليات دوره قبل با نرخ صفر محاسبه گرديده است.

30مهر1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Mohammad Ali Sleli Tajrishi [Sign	800475	1403/12/25 14:13:29
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/12/25 14:33:43

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۹۰,۲۸۳	۲,۸۰۸,۶۵۴	۵,۸۱۶,۴۳۲	(۳۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶۹,۲۸۲)	(۸۱۹,۶۱۹)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۱۸

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) ناخالص	۱,۱۲۱,۰۰۱	۱,۹۸۹,۰۳۵	۴,۰۴۵,۷۰۳	(۴۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۹,۰۱۶)	(۴۰۹,۷۰۶)	(۷۵۰,۱۷۴)	۳۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۰۸)	(۸,۰۵۸)	(۱۸,۴۸۴)	(۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۸,۴۷۷	۱,۵۷۱,۲۷۱	۳,۲۷۷,۰۴۵	(۴۵)
هزینه های مالی	(۳,۱۰۷)	(۲,۶۴۴)	(۳۲,۴۹۶)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۴۱۳	۶۳۴	۷,۰۰۷	۱,۵۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶۵,۷۸۳	۱,۵۶۹,۲۶۱	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۲,۹۰۷)	(۱۲۵,۶۲۴)	۰	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۲,۸۷۶	۱,۴۳۳,۶۳۷	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۲,۸۷۶	۱,۴۳۳,۶۳۷	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۶	۷۱۷	۱,۶۲۶	(۵۲)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹۲,۸۷۶	۱,۴۳۳,۶۳۷	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۵۲)
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 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	۶۹۲,۸۷۶	۱,۴۳۳,۶۳۷	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۵۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۱۱,۱۰۶	۴,۲۱۵,۵۹۳	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴۲,۶۵۶	۱۹۲,۳۸۹	۱۹۲,۳۸۹	۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۱۵,۳۹۴	۹۴,۵۹۷	۹۴,۵۹۷	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۱۶۹,۱۵۶	۴,۵۰۲,۵۷۹	۴,۵۰۲,۵۷۹	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۵,۹۱۷	۸۷,۶۰۱	۸۷,۶۰۱	۲۱
موجودي مواد و كالا	۱,۲۲۰,۵۲۸	۱,۲۸۶,۴۹۱	۱,۲۸۶,۴۹۱	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۲۴,۳۵۹	۱,۸۵۹,۲۷۲	۱,۸۵۹,۲۷۲	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۷۴,۶۴۹	۴۴۳,۲۶۱	۴۴۳,۲۶۱	(۱۵)
	۳,۶۲۵,۴۵۳	۳,۶۷۶,۶۲۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۲۵,۴۵۳	۳,۶۷۶,۶۲۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	(۱)
جمع دارايي‌ها	۸,۷۹۴,۶۰۹	۸,۱۷۹,۲۰۴	۸,۱۷۹,۲۰۴	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۹,۱۶۰	۱۷۹,۱۶۰	۱۷۹,۱۶۰	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	۲,۶۴۴,۵۷۲	۳,۰۹۱,۶۹۶	۳,۰۹۱,۶۹۶	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۲۳,۷۳۲	۵,۲۷۰,۸۵۶	۵,۲۷۰,۸۵۶	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵۸,۷۴۰	۲۹۹,۹۳۹	۲۹۹,۹۳۹	۵۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹,۲۷۶	۳۸,۳۰۴	۳۸,۳۰۴	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۶,۲۴۷	۳۸۶,۴۷۴	۳۸۶,۴۷۴	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۱۷,۵۸۲	۱,۵۴۳,۳۷۷	۱,۵۴۳,۳۷۷	۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۶۴۷,۰۴۸	۹۷۸,۴۹۷	۹۷۸,۴۹۷	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۰۴,۶۳۰	۲,۵۲۱,۸۷۴	۲,۵۲۱,۸۷۴	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۰۴,۶۳۰	۲,۵۲۱,۸۷۴	۲,۵۲۱,۸۷۴	۳۵
جمع بدهي‌ها	۳,۹۷۰,۸۷۷	۲,۹۰۸,۳۴۸	۲,۹۰۸,۳۴۸	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۷۹۴,۶۰۹	۸,۱۷۹,۲۰۴	۸,۱۷۹,۲۰۴	۸

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 تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۹	۰	۲,۴۰۲,۱۷۸
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	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۹	۰	۲,۴۰۲,۱۷۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۵۱,۵۵۶		۳,۲۵۱,۵۵۶
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	۳,۲۵۱,۵۵۶	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۲,۲۱۷,۰۶۱)		(۲,۲۱۷,۰۶۱)
افزايش سرمايه	۱,۸۳۴,۱۸۳		۰			۰	۰		۰		۱,۸۳۴,۱۸۳

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					۱۶۲,۵۷۸				(۱۶۲,۵۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۶	۰	۵,۲۷۰,۸۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۹۲,۸۷۶		۶۹۲,۸۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۸۷۶	۰	۶۹۲,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۴,۵۷۲	۰	۴,۸۲۳,۷۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۶۶,۳۱۰	۹۵۴,۳۷۵	۲,۶۰۱,۴۸۸	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۹۶۰)	(۴۲,۰۹۱)	(۱۷۳,۲۵۴)	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۸۷,۳۵۰	۹۱۲,۲۸۴	۲,۴۲۸,۲۳۴	(۱۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۴,۰۳۶)	(۹۱۴,۵۳۱)	(۲,۹۰۰,۷۵۴)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۵,۹۵۹)	(۳۴,۶۲۰)	(۹۹,۲۹۵)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵	۳	۸	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۳۹,۹۹۰)	(۹۴۹,۱۴۸)	(۳,۰۰۰,۰۴۱)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴۷,۳۶۰	(۳۶,۸۶۴)	(۵۷۱,۸۰۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۲۰,۵۳۹	۵۳۸,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۲۳,۷۶۷)	(۸۹,۳۲۹)	(۳۷۱,۲۹۸)	(۵۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۲,۷۹۳)	(۳,۱۴۱)	(۶۰,۶۹۵)	(۳,۴۹۱)
دریافت‌هاي 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

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳۱۲,۸۲۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۶,۰۲۱)	۴۴۵,۵۳۰	۵۸۱,۱۸۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۸,۶۶۱)	۴۰۸,۶۶۶	۹,۳۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	۴۳۲,۷۱۹	۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹	۶۳۰	۱,۱۶۸	(۹۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۴,۶۴۹	۸۴۲,۰۱۵	۴۴۳,۲۶۱	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به 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:																					
گروه دیستون	عدد	۷۵۰,۰۰۰	سایر	۷۳۷,۱۰۸	۲,۷۸۲,۵۲۹	۱,۶۱۱,۲۶۰	۱,۵۳۰,۳۷۰	۳,۷۶۹,۹۶۵	۵,۷۶۹,۴۴۲	(۱,۷۴۳,۷۴۱)	۴,۰۲۵,۷۰۱	۵۳۵,۸۱۱	۴۶۹,۸۴۴	۳,۶۵۳,۲۳۲	۱,۷۱۶,۴۴۹	(۶۴۴,۳۴۰)	۱,۰۷۲,۱۰۹	۵۳۵,۸۱۱	۴۶۹,۸۴۴	۳,۷۷۹,۸۶۳	۱,۷۷۵,۹۴۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه فلورویساژ	عدد	۲۰,۰۰۰	سایر	۸,۹۹۴	۲۶,۱۲۵	۵۸,۶۲۲	۱۶,۰۷۸	۲,۹۰۳,۹۶۸	۴۶,۶۹۰	(۲۶,۸۸۳)	۱۹,۸۰۷	۰	۱۴,۶۹۱	۳,۴۲۶,۱۱۱	۵۰,۳۳۳	(۱۸,۷۸۹)	۳۱,۵۴۴	۲۹,۴۹۲	۱۴,۶۲۹	۳,۵۲۹,۲۲۳	۵۱,۶۲۹
گروه مزو	عدد	۵,۰۰۰	سایر			۴,۶۶۸	۱۱	۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۳۰۰	(۱۰۵)	۱۹۵	۲۹,۴۹۲	۳,۹۲۴	۵,۹۸۹,۰۴۲	۲۳,۵۰۱	(۶,۱۵۳)	۱۷,۳۴۸	۲۹,۴۹۲	۳,۹۲۴	۶,۷۹۹,۹۴۹	۲۶,۶۸۳
جمع فروش داخلی				۷۴۶,۱۰۲	۲,۸۰۸,۶۵۴	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۳	۵۶۵,۳۰۳	۴۸۸,۴۵۹		۱,۷۹۰,۲۸۳	(۶۶۹,۲۸۲)	۱,۱۲۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۵	۴۸۸,۳۹۷		۱,۸۵۴,۲۵۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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				۷۴۶,۱۰۲	۲,۸۰۸,۶۵۴	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۳	۵۶۵,۳۰۳	۴۸۸,۴۵۹		۱,۷۹۰,۲۸۳	(۶۶۹,۲۸۲)	۱,۱۲۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۵	۴۸۸,۳۹۷		۱,۸۵۴,۲۵۸

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	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۶,۴۳۲	۱,۷۹۰,۲۸۳	۱,۸۵۴,۲۵۸
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۶۶۹,۲۸۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت با بهبود کیفیت محصولات بطور مداوم درجهت ارتقاء میزان فروش و سودآوری دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این شرکت با بهبود کیفیت محصولات بطور مداوم درجهت ارتقاء میزان فروش و سودآوری دارد

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	۳۱۲,۴۷۲	۷۶,۶۵۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۹,۹۷۸	۷۱,۰۹۶	۰
سربارتولید	۱,۹۷۲,۳۸۶	۴۷۴,۱۶۵	۰
جمع	۲,۳۹۴,۸۳۶	۶۲۱,۹۱۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۹۴,۸۳۶	۶۲۱,۹۱۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۱,۱۳۱)	۱۴۴,۳۱۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۳۳,۷۰۵	۷۶۶,۲۳۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۵۶	۱۸۰,۰۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۰,۰۳۲)	(۲۷۶,۹۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۷۰,۷۲۹	۶۶۹,۲۸۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۷۰,۷۲۹	۶۶۹,۲۸۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این شرکت با بهبود کیفیت محصولات بطور مداوم درجهت ارتقاء میزان فروش و سودآوری دارد
«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

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
گروه دیستون	عدد	۸۹,۹۷۴	۱,۱۱۷,۷۰۱	۱۰۰,۵۶۴	۵۳۵,۸۱۱	۱,۳۶۶,۵۴۰	۷۳۲,۲۰۷	۰		(۵,۶۶۵)	۴۶۹,۸۴۴	۱,۳۷۱,۳۹۱	۶۴۴,۳۴۰	۱۵۵,۹۴۱	۱,۱۷۲,۰۲۰	۱۸۲,۷۶۶
گروه فلورویساژ	عدد	۴۷,۵۹۴	۱,۴۶۳,۴۲۰	۶۹,۶۵۰	۰		۱۹۹	۰		(۶,۷۲۴)	۱۴,۶۹۱	۱,۲۷۹,۰۱۴	۱۸,۷۹۰	۳۲,۹۰۳	۱,۳۴۷,۴۴۶	۴۴,۳۳۵
گروه مزو	عدد	۳,۷۲۴	۲,۶۳۶,۴۱۲	۹,۸۱۸	۲۹,۴۹۲	۱,۶۰۵,۰۷۹	۴۷,۳۳۷	۰		(۱,۱۱۹)	۳,۹۲۴	۱,۵۶۷,۷۸۸	۶,۱۵۲	۲۹,۲۹۲	۱,۷۰۲,۹۹۱	۴۹,۸۸۴
جمع کل				۱۸۰,۰۳۲			۷۷۹,۷۴۳			(۱۳,۵۰۸)			۶۶۹,۲۸۲			۲۷۶,۹۸۵

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
گروه دیستون	عدد	۱۵۵,۹۴۱	۱,۱۷۲,۰۲۰	۱۸۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۴۱	۱,۱۷۲,۰۲۰	۱۸۲,۷۶۶
گروه فلورویساژ	عدد	۳۲,۹۰۳	۱,۳۴۷,۴۴۶	۴۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۰۳	۱,۳۴۷,۴۴۶	۴۴,۳۳۵
گروه مزو	عدد	۲۹,۲۹۲	۱,۷۰۲,۹۹۱	۴۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۹۲	۱,۷۰۲,۹۹۱	۴۹,۸۸۴
جمع کل				۲۷۶,۹۸۵			۰			۰			۰			۲۷۶,۹۸۵

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:													
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۷۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۵	۱	۷۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱			۷۶,۶۵۵			۷۶,۶۵۵			۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱			۷۶,۶۵۵			۷۶,۶۵۵			۱

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 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:													
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۷۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۵	۱	۷۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱			۷۶,۶۵۵			۷۶,۶۵۵			۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱			۷۶,۶۵۵			۷۶,۶۵۵			۱

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	با توجه به افزایش کیفیت محصول و بهبود پایداری فرمولاسیون تولید افزایش نرخ فروش در دوره مذکور ممکن 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۵۹۳	۱۳۶,۶۹۴	۰	۰	۱۴۴,۴۸۶	۰
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۸	۱۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۷۰۹	۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۲۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۶۷۰,۱۷۶	۳۱۸,۶۸۰	۰	۷۵۰,۱۷۴	۷۱,۹۰۱	۰
جمع	۱,۹۷۲,۳۸۶	۴۷۴,۱۶۵	۰	۷۵۰,۱۷۴	۲۴۹,۰۱۶	۰

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	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش تورم اقتصادی قابل پیش بینی خواهد بود

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	۸۸	۹۰	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۵۸	۶۸

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

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي توليد محصولات	۱۸,۴۸۴	۱۳,۵۰۸	۰
جمع	۱۸,۴۸۴	۱۳,۵۰۸	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۷۸,۴۳۶	۱,۱۰۵,۷۸۸		۰	۰	۶۴۷,۰۴۸	۴۵۸,۷۴۰	۳,۱۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱,۲۷۸,۴۳۶	۱,۱۰۵,۷۸۸			۰	۶۴۷,۰۴۸	۴۵۸,۷۴۰	۳,۱۰۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳,۱۰۷

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و تامین سرمایه در گردش و متناسب با نیاز آتی شرکت, تامین مالی خواهد شد

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

با توجه به عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و تامین سرمایه در گردش و متناسب با نیاز آتی شرکت, تامین 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

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
جمع	۰	۰	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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي اقلام	۷,۰۰۷	۱۰,۴۱۳	۰
جمع	۷,۰۰۷	۱۰,۴۱۳	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
۳,۰۹۱,۶۹۶	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهم برنامه های آتی شرکت : افزایش سرمایه از محل سود انباشته عرضه سهام در بورس اوراق بهادار

سایر توضیحات با اهمیت

اهم برنامه های آتی شرکت : افزایش سرمایه از محل سود انباشته عرضه سهام در بورس اوراق بهادار صادرات و حضور در بازارهای جهانی انشاالله
«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.»