اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بين المللي محصولات پارس	سرمایه ثبت شده: 11,400,000
نماد: شپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442408	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۵۶۴,۸۲۷	۱۲,۱۰۲,۸۱۸	۲۷,۴۲۸,۷۲۲	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۵۶۸,۸۸۸)	(۹,۰۵۹,۸۵۱)	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۹۵,۹۳۹	۳,۰۴۲,۹۶۷	۷,۵۳۲,۷۸۹	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۲۱,۳۱۳)	(۱,۹۳۵,۴۰۸)	(۴,۲۳۶,۰۱۲)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۱,۱۹۵	۳۰,۰۲۰	۲۶۳,۷۶۹	۸۰۳
سایر هزینه‌ها	(۱۹۳,۸۲۸)	(۷۵,۶۶۲)	(۸۳,۶۰۷)	(۱۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۵۲,۹۹۳	۱,۰۶۱,۹۱۷	۳,۴۷۷,۹۳۹	۱۴۰
هزینه های مالی	(۱,۱۸۱,۲۷۹)	(۶۱۳,۵۹۳)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۱۹۵	۱۸۱,۰۲۸	۴۷,۵۱۰	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۰,۹۰۹	۶۲۹,۳۵۲	۲,۱۴۹,۵۵۸	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۳,۶۰۱)	(۸۵,۲۶۶)	(۲۲۳,۰۲۵)	(۱۲۷)
سال‌هاي قبل	(۱۵۸,۹۵۸)	۰	(۲۰,۳۵۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۸,۳۵۰	۵۴۴,۰۸۶	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۸,۳۵۰	۵۴۴,۰۸۶	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۴	۲۲۲	۱,۷۳۳	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۷)	۱۰۸	(۵۷۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷	۳۳۰	۱,۱۵۴	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷	۳۳۰	۱,۱۵۴	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷	۳۳۰	۱,۱۵۵	(۷۱)
سرمایه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۸,۲۵۰	۵۴۴,۰۸۶	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۰۸,۲۵۰	۵۴۴,۰۸۶	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۰۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۰۱,۲۳۳	۷۹۷,۱۰۳	۸۱۴,۵۲۶	۱,۲۰۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۵۵۸	۱۴,۳۱۸	۵,۰۶۰	۲۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۱,۴۶۹	۸۱,۴۶۸	۳۵,۰۴۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۵۰۰,۲۶۰	۸۹۲,۸۸۹	۸۵۴,۶۳۳	۱,۰۷۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۶۲۷,۲۴۵	۱,۴۳۰,۶۴۵	۳۳۷,۷۱۸	۱۵
موجودي مواد و کالا	۳,۳۰۳,۹۲۴	۳,۳۱۷,۳۹۸	۲,۳۱۹,۷۰۳	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۱۵۲,۶۱۵	۱۲,۶۹۵,۰۸۷	۷,۸۴۴,۴۶۱	۶۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۹,۲۷۱	۳۵,۸۴۶	۳۰,۱۶۹	۶۵
موجودي نقد	۲,۴۰۹,۱۷۱	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۶۲
	۲۸,۵۵۲,۲۲۶	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۵۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۵۵۲,۲۲۶	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۵۱
جمع داراييها	۳۹,۰۵۲,۴۸۶	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۹۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۰,۴۱۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۳	۳۴
ساير اندوختهها	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۶۸,۶۱۷	۲,۲۱۸,۸۸۵	۴۱۳,۵۵۸	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۸۸۹,۶۲۶	۴,۰۳۴,۴۷۶	۲,۱۷۷,۸۰۲	۲۴۴
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	۳۸۷,۳۵۴	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۷,۳۵۴	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۹۹۱,۷۴۱	۷,۸۳۴,۵۰۶	۴,۴۷۶,۲۴۶	۵۳
ماليات پرداختني	۳۱۷,۵۰۳	۲۲۳,۰۲۵	۱۱۰,۹۲۶	۴۲
سود سهام پرداختني	۱,۱۵۲,۱۹۹	۱۴۹,۰۰۲	۱۴۸,۵۱۱	۶۷۳
تسهيلات مالي	۱۱,۳۱۴,۰۶۳	۷,۲۴۲,۲۶۶	۴,۸۱۱,۱۳۸	۵۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳,۴۶۵	۹۴۹	--
	۳۴,۷۷۵,۵۰۶	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۷۷۵,۵۰۶	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۶۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۱۶۲,۸۶۰	۱۵,۸۱۶,۹۹۲	۹,۷۶۳,۴۶۳	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۰۵۲,۴۸۶	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲
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

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۹۰۶,۱۷۴		۱,۹۰۶,۱۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۴۹,۵۰۰)		(۴۹,۵۰۰)
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					۵۱,۳۴۷				(۵۱,۳۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۵۹۱	۰	۰	۲,۲۱۸,۸۸۵	۰	۴,۰۳۴,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۱۰۸,۳۵۰		۱,۱۰۸,۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۳۵۰	۰	۱,۱۰۸,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۳,۲۰۰)		(۱,۰۰۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹,۷۵۰,۰۰۰
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					۵۵,۴۱۸				(۵۵,۴۱۸)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۴۱۸	۵۹۱	۰	۰	۲,۲۶۸,۶۱۷	۰	۱۳,۸۸۹,۶۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۶۵۵,۱۱۶)	۱۲۱,۷۴۳	(۱۸۳,۸۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۳,۹۰۳)	(۶۱,۰۳۷)	(۱۳۱,۲۸۵)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۷۷۹,۰۱۹)	۶۰,۷۰۶	(۳۱۵,۱۷۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۰۰	۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۲,۳۸۴)	(۹۹,۰۲۳)	--
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	(۳,۲۴۰)	(۱۳,۸۹۸)	(۱۴,۲۳۷)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱)	(۴۶,۴۳۱)	(۳۴۱)	۱۰۰
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	۵۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	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	۳۶۷	۱,۷۴۷	۲,۴۱۸	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۷۴)	(۹۰,۲۵۶)	(۱۲۲,۹۲۳)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۸۱,۸۹۳)	(۲۹,۵۵۰)	(۴۳۸,۰۹۹)	(۵,۹۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۴۰۸,۴۶۴	۵,۸۱۳,۶۴۲	۱۳,۰۶۷,۱۶۷	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۴۴۷,۳۵۶)	(۴,۹۳۳,۹۲۲)	(۱۰,۶۳۶,۰۳۹)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۸۱,۲۷۹)	(۶۱۳,۵۹۳)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۹۳)
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	(۳۷۹)	(۳۸,۰۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۷۹,۸۲۹	۲۶۵,۷۴۸	۱,۰۱۷,۲۲۸	۹۴۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۹۷,۹۳۶	۲۳۶,۱۹۸	۵۷۹,۱۲۹	۳۲۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۶۶۴,۵۸۱	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۷۸,۳۶۸)	۱۶۴,۰۱۸	۲۴۵,۸۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۰۹,۱۷۱	۱,۰۶۴,۷۹۷	۱,۴۸۹,۶۰۳	۱۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۳,۰۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت تمام شده و قیمت گذاری مرجع | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷,۱۰۱,۰۶۲	۹,۵۴۹,۹۳۸	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۲۷,۴۲۸,۷۲۲	۲۳,۵۶۴,۸۲۷	۱۹,۲۶۴,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۲۴,۰۰۰)	(۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	(۱۷,۵۶۸,۸۸۸)	(۱۵,۵۰۶,۱۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به سیاست های راهبردی شرکت طی سال های اخیر، دربازار داخلی تأکید اصلی بر افزایش سهم فروش محصولات با کیفیت و قیمت بالاتر و لذا حاشیه سود بهتر و تنوع بیشتر محصولات می باشد. در بازار صادراتی نیز در طی سه ماهه گذشته، با شروع مجدد صادرات و تحصیل ارز تلاش شده است ضمن توسعه سهم بازار، همراه با حفظ کیفیت و اعتبار محصولات از رقابت ناسالم در قیمت خودداری گردد. این سیاست در ادامه ی سال مالی جاری نیز دنبال می شود. تبلیغات، اهدای پروموشن ها و گسترش فروش در واحدهای نمایندگی، پخش های سراسری و فروشگاه های زنجیره ای با قدرت دنبال خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در صورتی که نوسان قابل ملاحظه ای در عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده صورت نگیرد، تغییر نرخ فروش صرفاً تابع تغییرات تخفیفات خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۸۷۴,۲۱۹	۱۳,۱۳۴,۰۶۱	۱۲,۰۶۹,۹۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۲,۱۱۱	۳۱۷,۶۳۸	۳۷۶,۴۴۲
سربارتولید	۱,۶۶۶,۳۷۵	۱,۱۶۳,۸۶۲	۸۹۳,۸۴۷
جمع	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۱۴,۶۱۵,۵۶۱	۱۳,۳۴۰,۲۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۱۴,۶۱۵,۵۶۱	۱۳,۳۴۰,۲۴۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷,۶۶۶)	۱۴,۵۴۰	(۸۵,۴۵۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۰۸۵,۰۳۹	۱۴,۶۳۰,۱۰۱	۱۳,۲۵۴,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۹۱۱	۱۵۸,۸۷۴	۳۰۷,۵۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۸,۸۷۴)	(۳۰۷,۵۴۷)	(۶۵۶,۲۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۱۱۳,۰۷۶	۱۴,۴۸۱,۴۲۸	۱۲,۹۰۶,۱۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۸۳,۸۵۷	۳,۰۸۷,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۸۹۵,۹۳۳	۱۷,۵۶۸,۸۸۸	۱۵,۵۰۶,۱۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سیاست شرکت وتلاش مدیریت، کنترل و کاهش هزینه ها از جمله هزینه های سربار می باشد. در صورت ادامه ی ثبات در نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر، تغییر فاحشی در عوامل بهای تمام شده پیش بینی نمی شود.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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
محصولات تولیدي	تن	۴۳۵	۲۶۵,۲۲۷,۵۸۶	۳۴,۶۹۷	۵۱۰,۶۳۶,۶۸۳	۱۷,۷۱۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۳۴,۲۷۳	۵۱۲,۶۱۵,۹۹۵	۱۷,۵۶۸,۸۸۸	۸۵۹	۳۵۸,۰۲۹,۱۰۴	۳۰۷,۵۴۷
جمع کل			۱۵۸,۸۷۴			۱۷,۷۱۷,۵۶۱			۰			۱۷,۵۶۸,۸۸۸			۳۰۷,۵۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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
محصولات تولیدي	تن	۸۵۹	۳۵۸,۰۲۹,۱۰۴	۳۰۷,۵۴۷	۵۶۸,۵۷۷,۵۵۱	۱۵,۸۵۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۴	۵۷۶,۳۴۹,۶۸۸	۱۵,۵۰۶,۱۱۲	۱,۸۴۰	۳۵۶,۶۴۱,۳۰۴	۶۵۶,۲۲۰
جمع کل				۳۰۷,۵۴۷		۱۵,۸۵۴,۷۸۵			۰			۱۵,۵۰۶,۱۱۲			۶۵۶,۲۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۳۶۱	۲۸۳,۸۴۹,۵۷۶	۱,۲۳۷,۸۶۸	۳۰,۳۳۷	۳۷۹,۸۰۷,۴۹۶	۱۱,۵۲۲,۲۲۰	۲۹,۸۳۴	۳۶۸,۱۴۳,۸۶۳	۱۰,۹۸۳,۲۰۴	۴,۸۶۴	۳۶۵,۳۱۳,۳۲۲	۱,۷۷۶,۸۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۷,۸۶۸			۱۱,۵۲۲,۲۲۰			۱۰,۹۸۳,۲۰۴			۱,۷۷۶,۸۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۵,۲۹۵,۳۸۷	۲۰,۷۶۰	۳۱۷,۵۳۰	۴۲,۹۴۶,۴۱۰	۵۳,۳۵۳	۲,۲۹۱,۲۹۹	۴۵,۸۱۷,۵۱۴	۴۶,۹۴۴	۲,۱۵۰,۸۵۷	۱۲,۴۲۴,۲۸۳	۳۶,۸۶۱	۴۵۷,۹۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۱۷,۵۳۰			۲,۲۹۱,۲۹۹			۲,۱۵۰,۸۵۷			۴۵۷,۹۷۲
جمع کل				۱,۵۵۵,۳۹۸			۱۳,۸۱۳,۵۱۹			۱۳,۱۳۴,۰۶۱			۲,۲۳۴,۸۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۸۶۴	۳۶۵,۳۱۳,۳۳۳	۱,۷۷۶,۸۸۴	۲۷,۱۹۲	۳۷۴,۲۸۰,۲۶۶	۱۰,۱۷۷,۴۲۹	۲۷,۱۶۶	۳۷۱,۵۴۳,۶۹۴	۱۰,۰۹۳,۳۵۶	۴,۸۹۰	۳۸۰,۵۶۳,۸۰۴	۱,۸۶۰,۹۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۶,۸۸۴			۱۰,۱۷۷,۴۲۹			۱۰,۰۹۳,۳۵۶			۱,۸۶۰,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۲,۴۲۴,۲۸۳	۳۶,۸۶۱	۴۵۷,۹۷۲	۴۱,۶۶۵,۸۴۶	۴۸,۳۲۸	۲,۰۱۳,۶۱۲	۴۱,۲۱۸,۶۰۵	۴۷,۹۵۴	۱,۹۷۶,۵۹۷	۱۲,۸۷۱,۵۲۴	۳۸,۴۵۶	۴۹۴,۹۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۷,۹۷۲			۲,۰۱۳,۶۱۲			۱,۹۷۶,۵۹۷			۴۹۴,۹۸۷
جمع کل				۲,۲۳۴,۸۵۶			۱۲,۱۹۱,۰۴۱			۱۲,۰۶۹,۹۵۳			۲,۳۵۵,۹۴۴

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در صورت ثبات نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط، تغییر فاحشی در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمی شود.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۶,۹۷۹	۳۳۴,۷۵۲	۴۱۲,۱۶۰	۳۹۲,۸۰۷	۲۵۵,۱۲۳	۲۱۲,۰۰۷
هزینه استهلاک	۸۷,۳۶۱	۱۴۰,۶۵۰	۱۰۸,۰۱۹	۳۴,۰۶۳	۲۴,۷۴۶	۲۰,۵۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۲۸۵	۱۰۸,۴۴۶	۳۴,۸۳۹	۲,۹۸۶	۱۱۱	۱۰۵
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۲۸۶	۷۸,۸۸۳	۶۰,۵۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹۱,۹۳۲	۴۲۷,۷۳۷	۳۲۸,۴۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۵۴	۱,۰۰۷,۸۱۰	۷۵۴,۳۹۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۴,۰۹۴	۱۴۲,۷۱۸	۱۰۹,۶۰۷	۷۴۷,۴۱۶	۴۹۲,۰۷۰	۴۰۸,۹۱۰
سایر هزینه ها	۱۴۵,۳۱۲	۸۹,۷۰۲	۶,۱۵۳	۳۸۲,۴۲۵	۱۷۵,۱۸۶	۹۰,۲۵۸
حق الامتياز مالكيت معنوي برند (رويالتي)	۰	۰	۰	۶۵۶,۹۷۵	۵۱۸,۳۹۸	۴۳۰,۷۸۹
تعمير و نگهداري ماشين آلات و تاسيسات	۳۰۰,۸۰۵	۱۶۹,۰۷۸	۱۲۹,۸۵۲	۲۲,۳۹۶	۱۱,۶۶۳	۹,۶۹۲
ايا‌ب و ذهاب	۱۰۴,۷۵۹	۶۸,۶۲۰	۸,۸۱۶	۲,۰۷۹	۱,۴۵۳	۱,۲۰۰
اجاره	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰
حق الزحمه و كارشناسي	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۶	۴,۹۱۶	۳,۵۲۰
پذيرايي و جشنها	۰	۰	۰	۸۲,۹۵۳	۲۴,۷۸۲	۲۰,۵۹۴
ماموريت و اقامت و سفر	۰	۰	۰	۷,۶۹۸	۶,۹۶۳	۵,۹۶۳
ماليات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ و بيمه	۰	۰	۰	۷۹,۹۲۲	۳۱۴,۰۸۴	۲۶۱,۰۰۴
هزينه آگهي	۵۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۶	۱,۰۱۳
هزينه آموزش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰	۱,۴۵۰
هزينه تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
حق عضويت	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۰
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۳	۸,۲۵۱
هزينه ثبتي و دفترخانه اي	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۳۴۰	۱۰۱,۵۴۱
غذا	۰	۳۱,۰۱۳	۲۳,۸۱۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۶۶,۳۷۵	۱,۱۶۳,۸۶۲	۸۹۳,۸۴۷	۴,۲۳۶,۰۱۲	۳,۵۲۱,۳۱۳	۲,۶۵۹,۷۲۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به پیش بینی حجم فروش در سال مالی جاری وتصمیمات اتخاذ شده در خصوص حفظ بازار فروش داخلی پیش بینی می گردد تغییر در هزینه تبلیغات و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در حد پیش بینی شده در جدول مربوطه باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۳۰۵	۳۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۱۱	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۵,۸۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۶	۳۷۰,۹۶۲	۱,۰۰۰	۳۷۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۷,۱۳۰	۱,۸۲۸,۲۴۱	۱,۱۴۶,۵۴۵	۹۹۵,۸۰۵	۶۶۶,۹۲۲	۶۶۴,۱۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۳۱۳	۲,۲۱۷,۳۷۲	۱,۳۸۶,۵۵۱	۱,۰۳۰,۸۵۰	۱,۱۳۲,۰۹۸	۱,۱۶۷,۰۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۸,۰۴۶	۱,۴۰۲,۳۵۶	۱۶۵,۵۴۳	۳۵۳,۳۲۱	۶۴۵,۰۰۰	۲۲۷,۸۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۳۳,۷۲۱	۱۱,۶۹۶	۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴۴,۹۷۱	۵,۴۷۷	۴,۶۲۷	۱,۵۶۸,۷۶۲	۵,۴۷۷	۸,۵۹۱	۱,۷۷۶,۵۲۰	۵,۴۷۷	۹,۷۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۹,۳۹۳	۱۹۵,۹۶۴	۱۴۰,۹۷۵	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱۳۴,۹۰۴	۱۸۳,۷۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۵,۷۰۷	۰	۳۶۲,۶۳۳
سایر درآمدعملیاتي	۱۲,۴۰۹	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲۳۵,۶۵۳	۲۷۱,۱۹۵	۳۰۱,۱۹۶
جمع	۲۶۳,۷۶۹	۲۷۱,۱۹۵	۶۶۳,۸۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۸۲,۶۰۷	۱۹۲,۸۲۸	۲۰۲,۸۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۸۲,۶۰۷	۱۹۲,۸۲۸	۲۰۲,۸۲۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۷,۲۴۲,۲۶۶	۱۱,۳۱۴,۰۶۳		۰	۰	۱۱,۳۱۴,۰۶۳	۰	۱,۱۸۱,۲۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۴۲,۲۶۶	۱۱,۳۱۴,۰۶۳			۰	۱۱,۳۱۴,۰۶۳	۰	۱,۱۸۱,۲۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۸۱,۲۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۳۱۴,۰۶۳	۰		۰	۱۲,۴۱۲,۵۴۱	۱۲,۴۱۲,۵۴۱	۰	۹۳۱,۲۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۳۱۴,۰۶۳	۰			۱۲,۴۱۲,۵۴۱	۱۲,۴۱۲,۵۴۱	۰	۹۳۱,۲۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۳۱,۲۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

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

توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سپرده بانکي	۳,۴۱۸	۳۶۷	۳۶۰
اجاره	۲۸,۴۲۷	۱۱,۳۶۱	۱۱,۳۰۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	(۷,۳۳۷)	۱۱,۹۵۵	۱۰,۶۴۲
سود فروش مواد اولیه	۱۳,۷۶۲	۶۵,۵۱۲	۵۵,۲۱۴
سود تسعیر ارز	۱۰,۲۴۰	۰	۰
جمع	۴۷,۵۱۰	۸۹,۱۹۵	۷۷,۵۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	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
۲,۲۱۸,۸۸۵	۱۹۰,۶۱۷	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱,۰۰۳,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	این شرکت امیدواراست با اتکا بر تولیدات با کیفیت و توسعه ی فروش محصولات بانو، بانو طلایی، رخت طلایی و هوم کر همراه با ترویج و تبلیغ صحیح و تکمیل سبد عرضه و نیز توسعه ی صادرات و محصولات روند سودآوری را بهبود بخشد که البته این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»