اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي دوده فام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۰۹۴,۴۹۸	۱۵,۴۰۵,۵۴۵	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۲۹,۳۵۵)	(۱۲,۰۵۲,۶۷۰)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۵,۱۴۳	۳,۳۵۲,۸۷۵	۶,۱۶۳,۸۳۲	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۲,۰۹۲)	(۷۲۷,۳۰۹)	(۱,۶۵۷,۳۹۵)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹۱,۱۲۳	۹۸,۰۲۷	۱,۲۱۲,۰۵۰	۷۰۷
سایر هزینه‌ها	(۱۱۸,۳۵۸)	(۱۶۶,۹۱۰)	(۱۴۱,۱۷۱)	۲۹
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۹۵,۸۱۶	۲,۵۵۶,۶۸۳	۵,۵۷۷,۳۱۶	۲
هزینه های مالی	(۶۳۹,۵۵۳)	(۵۸۹,۵۱۳)	(۱,۱۴۵,۵۴۴)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۱۲۱	۸,۲۵۴	۳۹,۳۸۳	۲۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۳,۳۸۴	۱,۹۷۵,۴۲۴	۴,۴۷۱,۱۵۵	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۵۶۷)	۰	(۱۶,۶۹۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۲۷۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۸,۸۱۷	۱,۹۷۳,۱۴۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۸,۸۱۷	۱,۹۷۳,۱۴۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۲۹۸	۱,۲۷۸	۲,۷۸۹	۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۸)	(۲۹۲)	(۵۶۱)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۰	۹۸۶	۲,۲۲۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹۰	۹۸۶	۲,۲۲۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۹	۹۸۷	۲,۲۲۷	۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۸,۸۱۷	۱,۹۷۳,۱۴۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰
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	۱,۹۷۸,۸۱۷	۱,۹۷۳,۱۴۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۳۴,۷۲۶	۴,۵۸۲,۲۷۶	۴,۶۱۲,۹۶۸	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹۱,۰۱۱	۲۹۹,۵۰۵	۱۸,۵۰۴	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	(۵۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۷۶۶,۷۳۷	۴,۹۷۷,۷۸۱	۴,۶۳۱,۴۷۲	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۸۲,۲۵۴	۸۵۷,۴۹۳	۵۲۱,۹۶۰	۵۰
موجودي مواد و کالا	۶,۰۳۵,۹۹۵	۵,۶۳۳,۶۵۹	۵,۰۵۷,۳۶۴	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۶۳,۷۰۳	۶,۶۲۷,۹۲۷	۳,۲۳۷,۰۸۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۰,۹۵۲	۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	(۵۶)
	۱۴,۳۸۲,۹۰۴	۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹,۶۱۳,۷۴۳	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۳۸۲,۹۰۴	۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹,۶۱۳,۷۴۳	۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۱۴۹,۶۴۱	۱۹,۲۳۷,۰۳۶	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۱۶,۵۳۴	۴,۴۳۸,۲۹۳	۴,۳۱۴,۴۱۹	(۲۱)
سهام خزانه	(۱۴,۴۶۰)	(۱۴,۹۰۱)	۰	۳
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۰۲,۰۷۴	۶,۶۲۳,۳۹۲	۵,۰۸۴,۴۱۹	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱۹,۱۰۴	۱۹۹,۵۳۴	۵۰,۴۷۱	۱۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۵,۹۱۷	۳۲۱,۱۸۶	۱۴۶,۶۰۸	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲۵,۰۲۱	۴۲۰,۷۲۰	۱۹۷,۰۷۹	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۰۶,۶۴۰	۸,۷۳۲,۴۰۵	۶,۸۹۳,۴۲۶	(۲۹)
مالیات پرداختنی	۸,۵۴۵	۳,۹۷۸	۳,۰۹۶	۱۱۵
سود سهام پرداختنی	۳,۷۶۱,۸۱۲	۸۶۱,۸۷۰	۱۰۷,۰۶۴	۳۳۶
تسهیلات مالی	۲,۹۰۰,۸۲۳	۱,۹۶۲,۴۵۳	۱,۴۰۹,۱۸۷	۴۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴,۷۲۶	۶۳۳,۲۱۸	۵۵۰,۹۴۴	(۹۳)
	۱۲,۹۲۲,۵۴۶	۱۲,۱۹۲,۹۲۴	۸,۹۶۳,۷۱۷	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۹۲۲,۵۴۶	۱۲,۱۹۲,۹۲۴	۸,۹۶۳,۷۱۷	۶
جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۴۷,۵۶۷	۱۲,۶۱۳,۶۴۴	۹,۱۶۰,۷۹۶	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۱۴۹,۶۴۱	۱۹,۲۳۷,۰۳۶	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۰	۵,۰۸۴,۴۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۰	۵,۰۸۴,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۵۴,۴۵۸		۴,۴۵۴,۴۵۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۶۱)	(۲۰,۱۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۵۸۴)						۵,۲۶۰	۴,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۸۴			۰	۰	(۵۸۴)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۰,۰۰۰				(۱۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۲۹۳	(۱۴,۹۰۱)	۶,۶۲۳,۳۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۹۷۸,۸۱۷		۱,۹۷۸,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۸۱۷	۰	۱,۹۷۸,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۵۲۸)	(۴,۵۲۸)

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
فروش سهام خزانه				(۵۷۶)						۴,۹۶۹	۴,۳۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۷۶			۰	۰	(۵۷۶)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۵۳۴	(۱۴,۴۶۰)	۵,۷۰۲,۰۷۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۵۵,۵۶۷)	۲۲۰,۵۰۴	۹,۳۲۰,۶۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۱۰۵)	(۱۵,۸۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۵۵,۵۶۷)	۲۱۵,۳۹۹	۹,۳۰۴,۸۶۴	--
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	(۱۷۴,۲۰۳)	(۱۰۷,۳۵۵)	(۵۷۴,۳۳۷)	(۶۲)
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	۰	۰	(۲۸۳,۰۹۵)	۰
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	۶۵,۰۰۰	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	۴,۹۸۵	۷,۲۷۷	۱۸,۳۱۹	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۹,۲۱۸)	(۱۰۰,۰۷۸)	(۷۷۴,۱۱۳)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۲۴,۷۸۵)	۱۱۵,۳۲۱	۸,۵۳۰,۷۵۱	--
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	(۲۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۳۶۱,۶۸۳	۲,۵۴۱,۸۴۵	۲,۵۷۸,۸۴۲	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۷۷,۸۴۷)	(۱,۲۶۵,۱۵۱)	(۷,۵۳۰,۲۰۵)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹۴,۹۷۴)	(۲۲۵,۸۸۴)	(۹۰۳,۶۸۷)	(۳۱)
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
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	(۳۰۵,۰۸۱)	(۳۰۸,۱۸۷)	(۱۷۰,۴۴۲)	۱
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	(۵۸)	(۷۵۸,۹۴۰)	(۲,۱۴۵,۱۹۴)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸۳,۷۲۳	(۱۶,۳۱۷)	(۸,۱۹۰,۶۸۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۴۱,۰۶۲)	۹۹,۰۰۴	۳۴۰,۰۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	۷۹۷,۳۳۹	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۳۸	۹۳۵	۲,۷۷۲	۹۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۰,۹۵۲	۸۹۷,۲۷۸	۱,۱۴۰,۱۷۶	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۱۱,۳۹۹	۶,۳۶۳,۲۱۳	۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷	۵۸۸,۲۷۶,۱۸۲	۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۲,۲۴۳,۰۸۹)	۲,۸۵۰,۳۱۳	۲۲,۶۹۵	۱۲,۲۵۶	۷۲۹,۸۷۶,۷۹۵	۸,۹۴۵,۳۷۰	(۷,۰۹۱,۹۶۱)	۱,۸۵۳,۴۰۹	۲۷,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۳۹۹	۶,۳۶۳,۲۱۳	۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷		۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۲,۲۴۳,۰۸۹)	۲,۸۵۰,۳۱۳	۲۲,۶۹۵	۱۲,۲۵۶		۸,۹۴۵,۳۷۰	(۷,۰۹۱,۹۶۱)	۱,۸۵۳,۴۰۹	۲۷,۰۰۰	۱۳,۸۰۰		۱۰,۹۰۲,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۱۸,۵۲۴	۹,۰۴۲,۳۳۲	۰	۳۲,۰۷۷	۵۱۶,۷۸۳,۵۲۱	۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۳,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۳۱۳,۵۱۹	۰	۷,۳۸۹	۵۶۱,۵۲۷,۶۷۶	۴,۱۴۹,۱۲۸	(۳,۳۳۷,۳۹۴)	۸۱۱,۷۳۴	۰	۱۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۸,۵۲۴	۹,۰۴۲,۳۳۲	۰	۳۲,۰۷۷		۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۳,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۳۱۳,۵۱۹	۰	۷,۳۸۹		۴,۱۴۹,۱۲۸	(۳,۳۳۷,۳۹۴)	۸۱۱,۷۳۴	۰	۱۱,۰۰۰		۸,۳۶۰,۰۰۰
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			
جمع				۲۹,۹۲۳	۱۵,۴۰۵,۵۴۵	۵۵,۱۵۲	۵۷,۷۳۴		۳۱,۶۷۰,۲۶۷	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	۶,۱۶۳,۸۳۲	۲۲,۶۹۵	۱۹,۶۴۵		۱۳,۰۹۴,۴۹۸	(۱۰,۴۲۹,۳۵۵)	۲,۶۶۵,۱۴۴	۲۷,۰۰۰	۲۴,۸۰۰		۱۹,۲۶۲,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۲۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۲۱,۱۵۰,۴۲۵	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	۱۳,۰۹۴,۴۹۸	۱۹,۲۶۲,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۶,۰۷۴,۱۸۰)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	(۱۰,۴۲۹,۳۵۵)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ دوده soft به مقدار ۸.۱۰۰ تن و دوده hard به مقدار ۱۸.۹۰۰تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۴ مقدار ۱۳.۶۴۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۱۱.۱۶۰ تن در بازار جهانی بفروش رساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۷۶

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۴۷۴,۵۹۲	۱۰,۱۹۳,۶۹۸	۱۳,۳۵۱,۸۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۶۳۷	۳۰۳,۱۱۲	۴۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳,۹۶۱,۴۰۵	۲,۱۷۲,۳۴۴	۲,۸۲۵,۰۰۰
جمع	۲۴,۸۷۱,۶۳۴	۱۲,۶۶۹,۱۵۴	۱۶,۵۷۶,۸۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۲۹۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۸۵۴,۳۳۵	۱۲,۶۶۹,۱۵۴	۱۶,۵۷۶,۸۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۸۵۴,۳۳۵	۱۲,۶۶۹,۱۵۴	۱۶,۵۷۶,۸۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۸۱,۴۰۵	۱,۱۲۹,۳۰۵	۳,۳۶۹,۱۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۲۹,۳۰۵)	(۳,۳۶۹,۱۰۴)	(۳,۹۴۵,۹۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۱۰,۴۲۹,۳۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۱۰,۴۲۹,۳۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه حدودا ۸۰ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	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
دوده صنعتي	کیلوگرم	۲,۵۸۵,۴۱۰	۴۳۶,۷۹۹	۱,۱۲۹,۳۰۵	۲۲,۶۹۵,۰۷۲	۵۵۸,۲۳۴	۱۲,۶۶۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۴,۹۵۶	۵۳۰,۸۹۲	۱۰,۴۲۹,۳۵۵	۵,۶۳۵,۵۲۶	۵۹۷,۸۳۳	۳,۳۶۹,۱۰۴
جمع کل				۱,۱۲۹,۳۰۵			۱۲,۶۶۹,۱۵۴			۰			۱۰,۴۲۹,۳۵۵			۳,۳۶۹,۱۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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
دوده صنعتي	کیلوگرم	۵,۶۳۵,۵۲۶	۵۹۷,۸۳۳	۳,۳۶۹,۱۰۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۵۶	۱۶,۵۷۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۱۶۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵,۵۲۶	۵۰۳,۵۹۲	۳,۹۴۵,۹۱۱
جمع کل				۳,۳۶۹,۱۰۴			۱۶,۵۷۶,۸۰۷			۰			۱۶,۰۰۰,۰۰۰			۳,۹۴۵,۹۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۱۱,۳۷۵,۷۲۷	۲۶۱,۱۱۱	۲,۹۷۰,۳۲۳	۳۱,۷۹۱,۰۲۲	۲۶۵,۲۰۷	۸,۴۳۱,۱۹۲	۳۸,۶۵۳,۳۱۵	۲۶۳,۷۲۱	۱۰,۱۹۳,۶۹۸	۴,۵۱۳,۴۳۴	۲۶۷,۶۰۵	۱,۲۰۷,۸۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۰,۳۲۳			۸,۴۳۱,۱۹۲			۱۰,۱۹۳,۶۹۸			۱,۲۰۷,۸۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۷۰,۳۲۳			۸,۴۳۱,۱۹۲			۱۰,۱۹۳,۶۹۸			۱,۲۰۷,۸۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۴,۵۱۳,۴۳۴	۲۶۷,۶۰۵	۱,۲۰۷,۸۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۴۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۷,۸۱۷			۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۹۰۰,۰۰۰	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۲۰۷,۸۱۷			۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۹۰۰,۰۰۰	

شرح	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		موجودی پایان دوره			
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:										
روغن آرماتیک سنگین	۴,۵۱۳,۴۳۴	۲۶۷,۶۰۵	۱,۲۰۷,۸۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۴۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۲۰۷,۸۱۷			۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۹۰۰,۰۰۰	
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰	
جمع کل			۱,۲۰۷,۸۱۷			۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۹۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۰
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۱,۸۰۵	۹۳۸,۸۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۲۴	۱۷۹,۵۳۵	۲۲۴,۴۱۸
هزینه استهلاک	۵۵۵,۲۲۱	۲۹۹,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۲	۲۵,۶۲۲	۲۵,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۰,۱۵۸	۱۷۹,۱۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۰۲,۶۹۸	۲۰۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸۶۶,۵۲۳	۳۷۱,۱۷۵	۶۹۵,۰۰۰	۳۴۶,۴۷۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۶۰,۵۹۴	۴۶۲,۹۳۵	۵۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۹۵,۰۰۰	۱۷۷,۹۵۹	۲۸۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
جمع	۳,۹۶۱,۴۰۵	۲,۱۷۲,۳۴۴	۲,۸۲۵,۰۰۰	۱,۶۵۷,۳۹۵	۷۴۲,۰۹۲	۸۸۸,۲۱۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۴تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۲۴	۲۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۰,۲۴۱	۲۸,۱۵۹,۷۲۱	۱۶,۵۷۶,۸۶۵	۷۰۰,۴۴۶	۵,۹۲۳,۵۴۶	۴,۱۴۹,۱۲۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۷۰۵	۵۱	۳۸	۱,۱۱۷,۶۴۷	۵۱	۵۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۳۴۸	۳۲۷	۶	۲۱,۴۰۷	۳۲۷	۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۶۵	۱,۹۸۸,۹۳۳	۱,۳۴۵,۷۵۳	۹۴۶,۳۹۰	۱,۸۶۳,۶۹۰	۱,۷۶۳,۷۷۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۲۳۵	۳۴	۳	۱۴۷,۰۵۸	۳۴	۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۴۵۲	۵۸۴	۱۱۱	۲۵۸,۱۲۰	۵۸۵	۱۵۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۱۱۵	۱۲,۲۰۰	۹۹	۱۰,۷۳۷	۱۲,۲۰۰	۱۳۱	۰	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.»

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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰۱	۰	۵۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۸۴,۷۰۰	۷۴۹,۶۴۱	۸۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از بسته بندی	۱۸۷,۱۷۴	۴۱,۴۸۲	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از واردات و فروش واردات شمش طلا	۹۳۹,۶۷۵	۰	۰
جمع	۱,۲۱۲,۰۵۰	۷۹۱,۱۲۳	۸۵۰,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷,۲۹۹	۰	۰
هزينه پالت هاي بسته بندي	۱۲۳,۸۷۲	۱۱۸,۳۵۸	۱۴۰,۰۰۰
جمع	۱۴۱,۱۷۱	۱۱۸,۳۵۸	۱۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۱,۹۶۲,۴۵۳	۲,۹۰۰,۸۲۳		۰	۰	۲,۹۰۰,۸۲۳	۰	۶۳۹,۵۵۳	
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		۱,۹۶۲,۴۵۳	۲,۹۰۰,۸۲۳			۰	۲,۹۰۰,۸۲۳	۰	۶۳۹,۵۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۹,۵۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۰۰,۸۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
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		۲,۹۰۰,۸۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی مطابق افشاء صورت گرفته در صورت های مالی است

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

با توجه به اخذ تسهیلات دریافتی و برنامه شرکت جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش افزایش هزینه مالی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۳,۳۸۶	۱,۸۳۸	۰
درآمد ضایعات غیر تولیدي	۱۷,۶۷۸	۲۰,۲۹۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱۸,۳۱۹	۴,۹۸۵	۰
جمع	۳۹,۳۸۳	۲۷,۱۲۱	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
۴,۴۳۸,۲۹۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است

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