اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي فارس	سرمایه ثبت شده: 11,939,454
نماد: شفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441119	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۳۲,۳۰۹	۳,۷۲۹,۰۳۶	۸,۰۰۰,۵۸۳	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۹۹,۷۰۴)	(۳,۲۴۷,۱۰۴)	(۶,۹۶۰,۴۴۵)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۳۲,۶۰۵	۴۸۱,۹۳۲	۱,۰۴۰,۱۳۸	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۵,۲۶۹)	(۱۴۹,۴۳۷)	(۲۸۷,۰۷۳)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۸۰	۱,۷۱۵	۳۳,۹۵۰	(۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۶۷۷)	(۱۰۱,۰۹۵)	(۳۱۱,۵۴۶)	(۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۳,۳۳۹	۳۳۳,۱۱۵	۴۷۵,۴۶۹	۱۹۳
هزینه های مالی	(۷۵,۰۰۰)	(۵۴,۱۰۰)	(۷۱,۰۸۵)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۶۵۹	۳۱,۰۳۰	۸۲,۳۶۰	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۰,۹۹۸	۳۱۰,۰۴۵	۴۸۶,۷۴۴	۱۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۳,۵۷۶)	(۶۲,۳۳۶)	(۴۰,۱۵۹)	(۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۷,۴۲۲	۱۴۷,۷۰۹	۴۴۶,۵۸۵	۲۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۷,۴۲۲	۱۴۷,۷۰۹	۴۴۶,۵۸۵	۲۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۷	۱۴	۳۶	۲۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	(۲)	۱	(۱۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲	۱۲	۳۷	۲۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲	۱۲	۳۷	۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲	۱۲	۳۷	۲۵۰
سرمایه	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۷,۴۲۲	۱۴۷,۷۰۹	۴۴۶,۵۸۵	۲۳۷
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	۴۹۷,۴۲۲	۱۴۷,۷۰۹	۴۴۶,۵۸۵	۲۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۹۹۸,۷۳۰	۱۲,۱۲۸,۶۰۶	۱۲,۳۵۱,۱۱۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۰۰۸	۴۹,۰۰۸	۵۷,۲۳۸	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۴۹۵	۴,۴۹۵	۴,۳۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۱,۰۶۵	۲۱,۳۱۲	۲۰,۱۱۹	۲۸۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۱۳۳,۲۹۸	۱۲,۲۰۳,۴۲۱	۱۲,۴۳۲,۸۲۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۳۷,۱۲۱	۳۶۰,۱۵۰	۱۵۰,۲۵۰	(۶۲)
موجودي مواد و کالا	۸۸۸,۹۴۲	۷۴۰,۸۰۹	۶۶۹,۱۵۶	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۹۹۶,۶۳۶	۱,۷۰۵,۶۶۳	۷۰۱,۳۴۵	۱۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۴,۳۳۲	۱۶۹,۲۹۳	۲۳۷,۳۵۰	۹
	۳,۲۰۷,۰۳۱	۲,۹۷۵,۹۱۵	۱,۷۴۸,۱۰۱	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۲۰۷,۰۳۱	۲,۹۷۵,۹۱۵	۱,۷۴۸,۱۰۱	۸
جمع داراييها	۱۵,۳۴۰,۳۲۹	۱۵,۱۷۹,۳۳۶	۱۴,۱۸۰,۹۲۷	۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۵۴۱	۵۷,۵۴۱	۳۵,۲۱۲	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	۸۰۲,۸۵۹	۵۴۴,۲۲۶	۲۷۵,۱۸۳	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۷۹۹,۸۵۴	۱۲,۵۴۱,۲۲۱	۱۲,۲۴۹,۸۴۹	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۵۸۹	۱۷,۴۷۱	۹۶,۱۶۹	(۳۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۷,۳۱۱	۲۰۳,۵۸۵	۱۱۶,۵۱۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۸,۹۰۰	۲۳۱,۰۵۶	۲۱۲,۶۷۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۴۶,۱۰۱	۱,۴۸۳,۳۹۸	۱,۲۲۳,۳۸۶	(۹)
ماليات پرداختني	۲۱۱,۵۲۲	۸۷,۹۴۶	۵۸,۴۷۳	۱۴۱
سود سهام پرداختني	۲۸۰,۹۲۱	۴۴,۷۵۶	۴۳,۷۲۳	۵۲۸
تسهيلات مالي	۳۹۶,۰۰۳	۷۲۸,۴۷۳	۳۲۸,۲۶۰	(۴۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۰۲۸	۷۲,۴۸۶	۶۴,۵۵۷	(۷۷)
	۲,۲۵۱,۵۷۵	۲,۴۱۷,۰۵۹	۱,۷۱۸,۳۹۹	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۵۱,۵۷۵	۲,۴۱۷,۰۵۹	۱,۷۱۸,۳۹۹	(۷)
جمع بدهي‌ها	۲,۵۴۰,۴۷۵	۲,۶۳۸,۱۱۵	۱,۹۳۱,۰۷۸	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۳۴۰,۳۲۹	۱۵,۱۷۹,۳۳۶	۱۴,۱۸۰,۹۲۷	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۳۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۸۳	۰	۱۲,۲۴۹,۸۴۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۳۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۸۳	۰	۱۲,۲۴۹,۸۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴۶,۵۸۵		۴۴۶,۵۸۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۸۵	۰	۴۴۶,۵۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۸۵	۰	۴۴۶,۵۸۵
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۲۱۳)		(۱۵۵,۲۱۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۲۲,۳۲۹				(۲۲,۳۲۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۵۴۴,۲۲۶	۰	۱۲,۵۴۱,۲۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۹۷,۴۲۲		۴۹۷,۴۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۴۲۲	۰	۴۹۷,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۲۳۸,۷۸۹)		(۲۳۸,۷۸۹)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۸۵۹	۰	۱۲,۷۹۹,۸۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۵,۱۱۳	۴۰,۷۳۵	۷۳۷,۱۶۷	۱,۰۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۴۴۹)	(۱۰,۶۸۶)	(۱۰,۶۸۶)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴۷,۶۶۴	۳۰,۰۴۹	۷۱۶,۴۸۱	۱,۳۹۰
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	(۹۸,۵۳۳)	(۹۶,۸۸۴)	(۲۰۷,۵۶۰)	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۲,۵۱۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۴۹)	(۱۴۲)	--
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	۴۲۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۹۸	۲,۴۹۸	۳,۶۴۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۶,۰۳۵)	(۹۲,۰۱۹)	(۲۰۳,۶۳۶)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵۱,۶۲۹	(۶۱,۹۷۰)	۵۱۲,۸۴۵	--
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	۲۲۱,۵۳۵	۳۵۹,۹۵۵	۹۹۵,۴۵۰	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۲۰,۳۴۹)	(۲۲۸,۰۸۰)	(۱,۴۱۹,۴۹۰)	(۱۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶,۴۶۴)	(۳۱,۸۹۶)	(۷۱,۰۸۵)	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	(۱,۳۱۲)	(۱,۳۲۳)	(۱۵۴,۱۸۰)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۶,۵۹۰)	۹۸,۶۵۶	(۶۴۹,۳۰۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۰۳۹	۳۶,۶۸۶	(۱۳۶,۴۶۰)	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۹,۲۹۳	۲۲۷,۲۵۰	۲۲۷,۲۵۰	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۸,۴۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۴,۳۳۲	۲۶۴,۰۳۶	۱۶۹,۲۹۳	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۸۷	۹۲۵,۷۷۴	۳,۴۳۸	۳,۳۹۴	۶۲۱,۶۱۵,۷۹۳	۲,۱۰۹,۷۶۴	(۱,۶۱۵,۹۵۵)	۴۹۳,۸۰۹	۲,۰۹۹	۲,۰۴۴	۷۹۵,۸۷۷,۶۹۱	۱,۶۲۶,۷۷۴	(۱,۰۰۹,۹۲۱)	۶۱۶,۸۵۴	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
پودر اوره فرمالدئید	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۶۸	۳۴۵,۷۲۳	۱,۹۹۱	۲,۰۱۸	۳۷۵,۳۱۸,۱۳۷	۷۵۷,۳۹۲	(۵۴۰,۸۱۱)	۲۱۶,۵۸۱	۷۱۳	۶۴۳	۴۴۰,۰۵۵,۹۸۸	۲۸۲,۹۵۶	(۲۲۳,۱۱۵)	۵۹,۸۴۱	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
پودر گلیزر	تن	۸۰۰	هیئت مدیره	۲۷۵	۱۸۵,۱۱۲	۵۴۷	۵۴۷	۶۷۳,۶۴۸,۹۹۵	۳۶۷,۹۳۹	(۲۷۶,۸۲۱)	۹۱,۱۱۸	۳۳۹	۲۵۸	۷۰۴,۸۴۴,۹۶۱	۱۸۱,۸۵۰	(۱۱۳,۹۱۲)	۶۷,۹۳۸	۴۰۰	۴۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
UFC ۸۵	تن	۱۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۳۴۲	۹۸۴,۵۴۰	۱۴,۵۹۳	۱۵,۱۶۲	۹۶,۴۰۱,۳۹۸	۱,۴۶۱,۶۳۸	(۱,۳۴۹,۴۱۰)	۱۱۲,۲۲۸	۸,۶۲۳	۸,۶۰۱	۸۹,۶۰۶,۴۴۱	۷۷۰,۷۰۵	(۷۶۸,۵۶۸)	۲,۱۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
چسب صنعتي	تن	۲۷,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۸۴۴	۳۹۵,۸۰۳	۱۴,۸۵۴	۱۴,۸۵۸	۷۲,۵۱۹,۰۴۷	۱,۰۷۷,۴۸۸	(۱,۰۲۷,۱۶۹)	۵۰,۳۱۹	۵,۹۲۳	۵,۹۶۶	۷۷,۸۸۶,۸۵۹	۴۶۴,۶۷۳	(۴۳۱,۶۲۰)	۳۳,۰۵۳	۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۸,۹۱۶,۶۶۷	۷۰۷,۰۰۰
فرمالین	تن	۴۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۰۶۴	۲۳۷,۲۰۴	۳۳,۴۳۰	۱۴,۰۲۰	۴۸,۷۸۱,۰۲۷	۶۸۳,۹۱۰	(۶۴۳,۴۲۹)	۴۰,۴۸۱	۲۰,۱۰۰	۱۲,۷۵۸	۵۲,۰۱۲,۳۸۴	۶۶۳,۵۷۴	(۵۵۴,۲۷۱)	۱۰۹,۳۰۳	۲۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۷۰,۰۰۰
پودر چسب	تن	۲,۸۰۰	هیئت مدیره	۱۲۳	۲۴,۴۳۷	۱,۱۸۶	۱۶۵	۲۱۹,۰۶۰,۶۰۶	۳۶,۱۴۵	(۱۶,۷۵۲)	۱۹,۳۹۳	۶۵۴	۱۰۴	۲۴۹,۴۶۱,۵۳۸	۲۵,۹۴۴	(۱۵,۹۴۴)	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
رزین MF	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۸۶۷	۲۳۷,۱۸۹	۱,۸۰۵	۱,۸۰۵	۲۵۹,۰۶۲,۶۰۴	۴۶۷,۶۰۸	(۴۵۳,۶۵۰)	۱۳,۹۵۸	۵۶۰	۵۶۰	۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۲۴۰,۰۰۰	(۲۲۲,۱۹۸)	۱۷,۸۰۲	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۱,۲۰۰	هیئت مدیره	۱۰۷	۲۷,۰۰۷	۲۷۵	۳۱۶	۲۶۸,۰۲۵,۳۱۶	۸۴,۶۹۶	(۸۳,۵۲۰)	۱,۱۷۶	۷۳	۱۳۶	۲۹۶,۱۳۲,۲۵۳	۴۰,۲۷۴	(۳۵,۲۷۴)	۵,۰۰۰	۲۰۰	۲۲۰	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۴۰,۰۰۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۳۲	۱۲۱	۲۵۲,۲۷۲,۷۲۷	۳۰,۵۲۵	(۲۹,۴۵۰)	۱,۰۷۵	۱۵	۰.۲۳	۵۶۵,۲۱۷,۳۹۱	۱۳۰	(۴۵)	۸۵	۰	۰	۰	۰
کود N P K	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۹۷	۸۴۴,۸۳۵,۰۵۲	۸۱,۹۴۹	(۷۱,۳۵۶)	۱۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵,۰۷۷	۳,۳۶۲,۷۸۹	۷۲,۲۵۱	۵۲,۴۰۶		۷,۰۷۷,۱۰۵	(۶,۰۳۶,۹۶۷)	۱,۰۴۰,۱۳۸	۳۹,۲۶۰	۳۱,۱۶۷.۲۳		۴,۳۷۸,۸۲۹	(۳,۴۴۶,۲۲۴)	۹۳۲,۶۰۱	۵۲,۲۰۰	۳۹,۴۷۰		۵,۰۲۷,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷	۳۸,۱۱۶	۶۷	۶۷	۵۶۸,۸۹۵,۵۲۲	۳۸,۱۱۶	(۳۸,۱۱۶)	۰	۳	۳	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴	(۹۳۴)	۰	۷۰	۷۰	۲۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰
پودر اوره فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۶	۱,۸۰۰	۶	۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	(۱,۸۰۰)	۰	۲۳	۲۳	۲۴۳,۹۵۶,۵۲۲	۵,۶۱۱	(۵,۶۱۱)	۰	۴۰	۴۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰
پودر گلیزر	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱۶	۱۳۶,۰۰۸	۶۳۷	۶۳۷	۶۴۱,۸۵۸,۷۱۳	۴۰۸,۸۶۴	(۴۰۸,۸۶۴)	۰	۲۲۴	۲۲۴	۶۰۱,۸۰۳,۵۷۱	۱۳۴,۸۰۴	(۱۳۴,۸۰۴)	۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
UFC ۸۵	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲	۲,۳۸۲	۶۶۴	۶۶۴	۹۰,۵۴۲,۱۶۹	۶۰,۱۲۰	(۶۰,۱۲۰)	۰	۳۷۵	۳۷۵	۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۳۶,۱۲۹	(۳۶,۱۲۹)	۰	۲۵۰	۲۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
چسب صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۵	۱۲,۷۲۰	۲۲۶	۲۲۶	۷۲,۷۳۸,۹۳۸	۱۶,۴۳۹	(۱۶,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶۵	۱۴,۹۳۷	۴۵۸	۴۵۸	۵۹,۳۲۵,۳۲۸	۲۷,۱۷۱	(۲۷,۱۷۱)	۰	۳۳۵	۳۳۵	۴۸,۸۴۷,۷۶۱	۱۶,۳۶۴	(۱۶,۳۶۴)	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پودر چسب	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰۳	۱۴۰,۴۱۵	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۲۱۴,۳۰۲,۹۴۱	۲۹۱,۴۵۲	(۲۹۱,۴۵۲)	۰	۶۴۹	۶۴۹	۳۲۶,۹۶۱,۴۷۹	۱۴۷,۲۹۸	(۱۴۷,۲۹۸)	۰	۶۵۰	۶۵۰	۱۸۴,۶۱۵,۳۸۵
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۱۹,۸۶۹	۳۶۲	۳۶۲	۲۱۹,۶۵۷,۴۵۹	۷۹,۵۱۶	(۷۹,۵۱۶)	۰	۴۴	۵۴	۲۳۸,۷۰۳,۷۰۴	۱۲,۳۵۰	(۱۲,۳۵۰)	۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷
جمع فروش صادراتی				۱,۵۵۴	۳۶۶,۲۴۷	۳,۷۸۰	۳,۷۸۰		۹۲۳,۴۷۸	(۹۲۳,۴۷۸)	۰	۱,۶۵۳	۱,۶۶۳		۳۵۳,۴۸۰	(۳۵۳,۴۸۰)	۰	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۲۷۳,۰۰۰
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		
جمع				۲۶,۶۳۱	۳,۷۲۹,۰۳۶	۷۶,۰۳۱	۵۶,۱۸۶		۸,۰۰۰,۵۸۳	(۶,۹۶۰,۴۴۵)	۱,۰۴۰,۱۳۸	۴۰,۹۱۳	۳۲,۸۳۰.۲۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶		۴,۷۳۲,۳۰۹	(۳,۷۹۹,۷۰۴)	۹۳۲,۶۰۵	۵۳,۹۱۰	۴۱,۱۸۰	۵,۳۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۶۲,۶۴۸	۲,۰۲۲,۶۱۸	۳,۱۳۶,۶۸۵	۵,۹۰۶,۴۹۸	۸,۰۰۰,۵۸۳	۴,۷۳۲,۳۰۹	۵,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۰,۷۵۰)	(۱,۵۸۴,۶۵۲)	(۲,۶۴۸,۲۶۶)	(۵,۲۱۹,۱۲۷)	(۶,۹۶۰,۴۴۵)	(۳,۷۹۹,۷۰۴)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش تولید و فروش . ۲ - بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی تولید . ۳ - فروش پارافرمالدئید صادراتی .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت خرید مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۹,۴۹۵	۲,۷۹۹,۹۲۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۶,۸۴۱	۲۴۲,۱۱۲	۲۹۳,۰۰۰
سربارتولید	۹۷۰,۴۱۷	۵۹۹,۷۷۶	۸۴۰,۰۰۰
جمع	۶,۳۰۶,۷۵۳	۳,۶۴۱,۸۱۱	۴,۲۳۳,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۱۲,۷۹۲)	(۱۰۵,۶۷۷)	(۱۴۶,۰۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۹۹۳,۹۶۱	۳,۵۳۶,۱۳۴	۴,۰۸۷,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۳۹,۹۰۲)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۹۳,۹۶۱	۳,۴۹۶,۲۳۲	۴,۰۸۷,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۱,۰۵۵	۲۳۴,۸۱۹	۲۳۴,۸۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۴,۸۱۹)	(۳۰۵,۵۶۹)	(۳۰۵,۵۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۶۰,۱۹۷	۳,۴۲۵,۴۸۲	۴,۰۱۶,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۰۰,۲۴۸	۳۷۴,۲۲۲	۷۸۳,۷۵۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۶۰,۴۴۵	۳,۷۹۹,۷۰۴	۴,۸۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و به تبع آن بهاي تمام شده تعدیل خواهد شد از این رو شرکت سیاستی را دنبال خواهد کرد تا بتواند اهداف خود را در سال جاري جامعه عمل پوشاند
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۲۰۲	۴۷۰,۷۰۷,۹۲۱	۹۵,۰۸۳	۲,۱۰۲	۵۱۵,۳۶۳,۴۶۳	۱,۰۸۳,۲۹۴	(۸)	۳,۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰	(۲۹,۵۶۶)	۲,۰۴۷	۴۹۷,۷۴۵,۴۸۱	۱,۰۱۸,۸۸۵	۲۴۹	۵۲۱,۷۹۱,۱۶۵	۱۲۹,۹۲۶
پودر اوره فرمالدئید	تن	۵	۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷	۷۳۶	۳۴۴,۷۱۶,۰۳۳	۲۵۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۶۶۶	۳۴۳,۴۳۳,۴۳۲	۲۲۸,۷۲۶	۷۵	۳۵۱,۴۹۳,۳۳۳	۲۶,۳۶۲
پودر گلیزر	تن	۰	۰	۰	۵۶۳	۴۶۹,۴۹۵,۵۶۰	۲۶۴,۳۲۶	(۸۰)	۱۸۹,۱۶۲,۵۰۰	(۱۵,۱۳۳)	۴۸۲	۵۱۶,۰۰۸,۲۹۹	۲۴۸,۷۱۶	۱	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷
UFC ۸۵	تن	۲۶۷	۸۵,۲۳۵,۹۵۵	۲۲,۷۵۸	۸,۹۹۸	۹۰,۱۳۱,۹۱۸	۸۱۱,۰۰۷	(۱۹)	۲۵۱,۰۵۲,۶۳۲	(۴,۷۷۰)	۸,۹۷۶	۸۹,۶۴۹,۸۴۴	۸۰۴,۶۹۷	۲۷۰	۸۹,۹۹۲,۵۹۳	۲۴,۲۹۸

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
چسب صنعتي	تن	۲۳۵	۶۹,۸۵۹,۵۷۴	۱۶,۴۱۷	۵,۹۲۳	۷۲,۴۶۷,۱۶۲	۴۲۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۵,۹۶۶	۷۲,۳۴۶,۶۳۱	۴۳۱,۶۲۰	۱۹۲	۷۳,۰۲۰,۸۳۳	۱۴,۰۲۰
فرمالین	تن	۳۴۵	۴۴,۶۰۲,۸۹۹	۱۵,۲۸۸	۲۰,۴۳۵	۴۲,۴۹۸,۷۰۳	۸۶۸,۴۶۱	(۷,۱۶۶)	۴۰,۴۶۳,۹۹۷	(۲۸۹,۹۶۵)	۱۳,۰۹۳	۴۳,۵۸۳,۲۱۲	۵۷۰,۶۳۵	۵۲۱	۴۴,۶۲۳,۸۰۰	۲۳,۲۴۹
پودر چسب	تن	۲۰۸	۱۸۲,۴۵۱,۹۲۳	۳۷,۹۵۰	۱,۳۰۳	۱۹۳,۷۴۵,۹۷۱	۲۵۲,۴۵۱	(۵۱۲)	۱۹۷,۴۹۴,۱۴۱	(۱۰۱,۱۱۷)	۷۵۳	۱۸۸,۸۶۵,۸۷۰	۱۴۲,۲۱۶	۲۴۶	۱۹۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۷,۰۶۸
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۵۶۰	۳۹۶,۷۸۲,۱۴۳	۲۲۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۵۶۰	۳۹۶,۷۸۲,۱۴۳	۲۲۲,۱۹۸	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۱۲۳	۳۷۱,۹۹۱,۸۷۰	۴۵,۷۵۵	۱۱۷	۱۵۷,۵۲۹,۹۱۵	۱۸,۴۳۱	(۴۴)	۳۲,۸۸۶,۳۶۴	(۱,۴۴۷)	۱۹۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۰	۶	۳۵۴,۸۳۳,۳۳۳	۲,۱۲۹
کود N P K	تن	۰	۰	۰	۱۶۱	۶۷۹,۱۹۳,۵۴۷	۱۰۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۹۷	۷۳۵,۶۲۸,۸۶۶	۷۱,۳۵۶	۶۴	۵۹۳,۶۵۶,۲۵۰	۳۷,۹۹۴
سایر	تن	۱	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۵	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
جمع کل				۲۳۴,۸۱۹			۴,۳۱۲,۴۵۲			(۴۴۱,۹۹۸)			۳,۷۹۹,۷۰۴			۳۰۵,۵۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۳۴۹	۵۲۱,۷۹۱,۱۶۵	۱۲۹,۹۲۶	۱,۶۶۶	۶۴۴,۰۹۹,۰۴۰	۱,۰۷۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۱,۶۶۶	۶۴۴,۰۹۹,۰۴۰	۱,۰۷۳,۰۶۹	۳۴۹	۵۲۱,۷۹۱,۱۶۵	۱۲۹,۹۲۶
پودر اوره فرمالدئید	تن	۷۵	۳۵۱,۴۹۳,۳۳۳	۲۶,۳۶۲	۹۴۲	۳۹۴,۳۱۲,۱۰۲	۳۷۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۹۴۲	۳۹۴,۳۱۲,۱۰۲	۳۷۱,۴۴۲	۷۵	۳۵۱,۴۹۳,۳۳۳	۲۶,۳۶۲
پودر گلیزر	تن	۱	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷	۵۷۰	۵۲۴,۹۵۴,۳۸۶	۲۹۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۵۷۰	۵۲۴,۹۵۴,۳۸۶	۲۹۹,۲۲۴	۱	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷
UFC ۸۵	تن	۲۷۰	۸۹,۹۹۲,۵۹۳	۲۴,۲۹۸	۱۰,۸۷۲	۹۴,۹۴۴,۹۰۴	۱,۰۳۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۲	۹۴,۹۴۴,۹۰۴	۱,۰۳۲,۲۴۱	۲۷۰	۸۹,۹۹۲,۵۹۳	۲۴,۲۹۸
چسب صنعتي	تن	۱۹۲	۷۳,۰۲۰,۸۳۳	۱۴,۰۲۰	۷,۷۸۰	۸۰,۰۶۷,۹۹۵	۶۲۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۷,۷۸۰	۸۰,۰۶۷,۹۹۵	۶۲۲,۹۲۹	۱۹۲	۷۳,۰۲۰,۸۳۳	۱۴,۰۲۰
فرمالین	تن	۵۲۱	۴۴,۶۲۳,۸۰۰	۲۳,۲۴۹	۲۱,۸۰۴	۴۶,۶۷۳,۸۶۷	۱,۰۱۷,۶۷۷	(۸,۰۰۰)	۴۱,۸۶۶,۰۰۰	(۳۳۴,۹۲۸)	۱۳,۸۰۴	۴۹,۴۶۰,۲۲۹	۶۸۲,۷۴۹	۵۲۱	۴۴,۶۲۳,۸۰۰	۲۳,۲۴۹
پودر چسب	تن	۲۴۶	۱۹۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۷,۰۶۸	۱,۴۸۸	۱۹۹,۲۶۷,۴۷۳	۲۹۶,۵۱۰	(۵۶۲)	۲۰۷,۸۸۴,۳۴۲	(۱۱۶,۸۳۱)	۹۲۶	۱۹۴,۰۳۷,۷۹۷	۱۷۹,۶۷۹	۲۴۶	۱۹۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۷,۰۶۸
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۵۳۸	۵۳۹,۴۱۸,۲۱۶	۲۹۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۵۳۸	۵۳۹,۴۱۸,۲۱۶	۲۹۰,۲۰۷	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۶	۳۵۴,۸۳۳,۳۳۳	۲,۱۲۹	۲۳۴	۵۴۷,۵۳۸,۴۶۲	۱۲۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۲۳۴	۵۴۷,۵۳۸,۴۶۲	۱۲۸,۱۲۴	۶	۳۵۴,۸۳۳,۳۳۳	۲,۱۲۹
کود N P K	تن	۶۴	۵۹۳,۶۵۶,۲۵۰	۳۷,۹۹۴	۱۲۳	۹۶۱,۲۶۲,۲۹۵	۱۱۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۲۳	۹۶۱,۲۶۲,۲۹۵	۱۱۷,۲۷۴	۶۴	۵۹۳,۶۵۶,۲۵۰	۳۷,۹۹۴
سایر	تن	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۰	۱۰۲,۰۶۶,۶۶۷	۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۲,۰۶۶,۶۶۷	۳,۰۶۲	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
جمع کل				۳۰۵,۵۶۹			۵,۲۵۱,۷۵۹			(۴۵۱,۷۵۹)			۴,۸۰۰,۰۰۰			۳۰۵,۵۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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:													
مواد اولیه پتروشیمي	تن	۱,۱۴۵	۱۰۵,۷۹۶,۵۰۷	۱۲۱,۱۳۷	۲۳,۲۶۸	۹۹,۵۴۰,۸۷۲	۲,۳۱۶,۱۱۷	۲۳,۷۸۸	۹۹,۸۲۸,۰۶۷	۲,۲۷۴,۸۸۲	۱,۶۲۵	۹۹,۹۲۱,۲۳۱	۱۶۲,۳۷۲
خمیرکاغذ	تن	۳۸۷	۳۹۵,۱۹۳,۷۹۸	۱۵۲,۹۴۰	۵۷۳	۴۱۷,۸۰۲,۴۴۸	۲۳۸,۹۸۳	۷۹۵	۴۰۸,۸۳۷,۷۳۶	۳۲۵,۰۲۶	۱۶۴	۴۰۷,۹۰۸,۵۳۷	۶۶,۸۹۷
سایر	تن	۶۶۱	۲۱۱,۵۱۱,۳۴۶	۱۳۹,۸۰۹	۱,۱۵۰	۲۲۹,۳۳۰,۴۳۵	۲۶۳,۷۳۰	۸۹۸	۲۲۲,۷۳۳,۸۵۳	۲۰۰,۰۱۵	۹۱۳	۲۲۲,۹۱۷,۸۵۳	۲۰۳,۵۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۳,۸۸۶			۲,۸۱۸,۸۳۰			۲,۷۹۹,۹۲۳			۴۳۲,۷۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۳,۸۸۶			۲,۸۱۸,۸۳۰			۲,۷۹۹,۹۲۳			۴۳۲,۷۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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:													
مواد اولیه پتروشیمي	تن	۱,۶۲۵	۹۹,۹۲۱,۲۳۱	۱۶۲,۳۷۲	۲۳,۸۷۱	۱۱۲,۶۸۹,۰۳۷	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۱	۱۱۲,۶۸۹,۰۳۷	۲,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۵	۹۹,۹۲۱,۲۳۱	۱۶۲,۳۷۲
خمیرکاغذ	تن	۱۶۴	۴۰۷,۹۰۸,۵۳۷	۶۶,۸۹۷	۴۹۷	۴۲۲,۵۳۵,۲۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۴۹۷	۴۲۲,۵۳۵,۲۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۶۴	۴۰۷,۹۰۸,۵۳۷	۶۶,۸۹۷
سایر	تن	۹۱۳	۲۲۲,۹۱۷,۸۵۳	۲۰۳,۵۲۴	۸۸۷	۲۲۵,۴۷۹,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۷	۲۲۵,۴۷۹,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۳	۲۲۲,۹۱۷,۸۵۳	۲۰۳,۵۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۲,۷۹۳			۳,۱۰۰,۰۰۰			۳,۱۰۰,۰۰۰			۴۳۲,۷۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۲,۷۹۳			۳,۱۰۰,۰۰۰			۳,۱۰۰,۰۰۰			۴۳۲,۷۹۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ جهانی مواداولیه و رقابتی بودن در بازار بورس نرخ خرید مواداولیه ناشی از تغییرات مذکور 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.»		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۹,۶۵۱	۲۰۸,۷۹۱	۲۹۳,۰۰۰	۷۱,۹۲۵	۴۵,۴۴۲	۵۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۲۸,۱۵۹	۲۲۷,۲۲۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲	۱,۱۸۸	۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۶۷۵	۱۹,۳۱۶	۳۵,۰۰۰	۲,۳۲۳	۱,۱۹۶	۲,۵۰۰
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	۵۴,۳۲۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲۲,۹۳۲	۱۴۴,۴۴۸	۲۸۲,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۹	۹۷,۴۴۳	۱۳۴,۲۰۰
جمع	۹۷۰,۴۱۷	۵۹۹,۷۷۶	۸۴۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۷۳	۱۴۵,۲۶۹	۱۹۰,۷۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات در حقوق و دستمزد و به تبع هزینه های ثبت شده در نیمه اول سال ۱۴۰۲ لذا در سال آتی رشد چند درصدی در هزینه ها دور از انتظار نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۴۴	۲۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۲۰۸,۴۶۰	۹۲۳,۴۷۹	۸۴۳,۶۸۵	۳۵۳,۴۸۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳۰,۸۱۰	۳۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۹	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره		۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کود	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۶۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۳۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز عملیاتي	۳۰,۷۱۸	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۳,۲۳۲	۱,۶۸۰	۰
جمع	۳۳,۹۵۰	۱,۶۸۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۳۱۱,۵۴۶	۱۰۵,۶۷۷	۱۴۶,۰۰۰
جمع	۳۱۱,۵۴۶	۱۰۵,۶۷۷	۱۴۶,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۷۴۵,۹۴۴	۴۰۷,۵۹۲		۰	۰	۳۹۶,۰۰۳	۱۱,۵۸۹	۷۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۴۵,۹۴۴	۴۰۷,۵۹۲			۰	۳۹۶,۰۰۳	۱۱,۵۸۹	۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۷۴۵,۹۴۴	۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۵۲۰,۹۷۱							۷۵,۰۰۰	
جمع		۱,۲۶۶,۹۱۵	۷۰۰,۰۰۰			۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.

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

بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز موجودي نقد	۷۸,۴۰۳	۰	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۶۴۰	۲,۸۶۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۴۲۶	۲۶۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	(۱۰۹)	(۵)	۰
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۰	۹,۵۴۴	۰
جمع	۸۲,۳۶۰	۱۲,۶۵۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۵۴۴,۲۲۶	۱۰	۴۴۶,۵۸۵	۲۳۸,۷۸۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند عملکرد شرکت تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند عملکرد شرکت تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی 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.»