اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۶۲,۶۹۰	۳,۸۱۰,۰۹۷	۹,۹۳۲,۲۱۹	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۴۶,۴۶۷)	(۲,۸۷۳,۸۱۵)	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۶,۲۲۳	۹۳۶,۲۸۲	۲,۱۵۰,۷۳۳	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۸,۹۱۰)	(۲۵۴,۵۶۸)	(۵۱۲,۹۵۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۷۷۰	۱۸,۰۲۳	۶۴,۲۹۹	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۶۱)	(۵,۵۶۷)	(۱۵۴,۱۱۶)	(۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۸,۵۲۲	۶۹۴,۱۷۰	۱,۵۴۷,۹۶۳	۲۸
هزینه های مالی	(۸۹,۴۴۵)	(۲۴,۷۸۸)	(۹۰,۰۷۸)	(۲۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۳۱۹	۱۱,۵۳۸	۵۶,۳۱۸	۱۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۲,۳۹۶	۶۸۰,۹۳۰	۱,۵۱۴,۲۰۳	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۸,۰۹۹)	(۱۳۶,۱۸۴)	(۳۰۲,۸۴۰)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲۸,۸۳۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۴,۲۹۷	۴۱۵,۹۰۴	۱,۲۱۱,۲۶۳	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲۴,۲۹۷	۴۱۵,۹۰۴	۱,۲۱۱,۲۶۳	۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۳	۴۲۴	۱,۲۳۸	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۸)	(۲۷)	۰

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 نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۵	۴۱۶	۱,۲۱۱	(۷۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۵	۴۱۶	۱,۲۱۱	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۵	۸۳	۲۴۲	۵۱
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۶۲۴,۲۹۷	۴۱۵,۹۰۴	۱,۲۱۱,۳۶۳	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
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	۶۲۴,۲۹۷	۴۱۵,۹۰۴	۱,۲۱۱,۳۶۳	۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت 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

شرح	به خواهر (تاریخ ناشناخته)	تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶۲,۰۹۲	۴۱۸,۸۱۰	۱۰۳,۰۴۲	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۵۶۷	۳۷,۳۸۱	۳۰,۱۱۹	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۱۱,۶۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳,۹۸۵	۵۶,۷۲۰	۳۰,۸۲۸	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۶۰,۲۵۸	۵۲۴,۵۲۴	۱۷۵,۶۰۳	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۳,۱۴۷	۸۲۷,۱۲۳	۱,۱۸۵,۴۵۴	۵۴
موجودي مواد و کالا	۳,۱۲۶,۵۴۸	۲,۷۳۶,۸۶۳	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۰۲,۷۴۳	۴,۲۶۵,۶۱۰	۳,۰۷۲,۱۸۱	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۴,۳۸۹	۱,۲۲۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	(۷۶)
	۱۰,۲۹۶,۸۲۶	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۲۹۶,۸۲۶	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۱۳
جمع داراييها	۱۰,۸۵۷,۰۸۴	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۱,۹۵۸,۹۸۵	۱,۵۸۴,۶۸۷	۳,۳۷۳,۳۲۵	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۵۸,۹۸۵	۶,۶۸۴,۶۸۷	۴,۴۷۳,۳۲۵	۶

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۴,۲۸۴	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۴,۲۸۴	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۹,۹۷۴	۸۵۷,۲۰۵	۱,۶۸۶,۱۹۷	(۲)
ماليات پرداختني	۳۳۱,۰۸۹	۳۰۲,۸۴۰	۳۸۵,۹۳۹	۹
سود سهام پرداختني	۲۵۵,۸۴۳	۵,۸۴۳	۰	۴,۲۷۹
تسهيلات مالي	۱,۷۵۱,۰۹۴	۱,۳۴۲,۵۸۵	۳۲۸,۵۴۱	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۸۱۵	۱۵,۹۳۳	۳۶,۵۲۲	۶۲
	۳,۲۰۳,۸۱۵	۲,۵۲۴,۴۰۶	۲,۴۳۷,۱۹۹	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۰۳,۸۱۵	۲,۵۲۴,۴۰۶	۲,۴۳۷,۱۹۹	۲۷
جمع بدهي‌ها	۳,۷۹۸,۰۹۹	۲,۹۹۲,۱۴۷	۲,۷۹۲,۰۳۴	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۵۷,۰۸۴	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۱۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۵	۰	۴,۴۷۳,۳۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۵	۰	۴,۴۷۳,۳۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۱۱,۳۶۲		۱,۲۱۱,۳۶۲
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۳۶۲	۰	۱,۲۱۱,۳۶۲
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	۱,۲۱۱,۳۶۲	۰	۱,۲۱۱,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۴,۰۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۶۸۷	۰	۶,۶۸۴,۶۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۲۴,۲۹۸		۶۲۴,۲۹۸
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	۶۲۴,۲۹۸	۰	۶۲۴,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)									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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۹۸۵	۰	۷,۰۵۸,۹۸۵

صورت جریان‌هاي 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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۹۸,۴۹۷)	۳۳۷,۶۸۳	(۲۱۱,۹۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۹,۸۵۱)	(۱۹۴,۶۵۰)	(۴۰۳,۰۵۰)	۸

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 نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۷۸,۳۴۸)	۱۳۳,۰۳۳	(۶۱۵,۰۰۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۲۰۵)	(۱۲۰,۶۷۷)	(۳۵۱,۹۷۳)	۴۱
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	(۱,۷۸۰)	(۴,۳۲۵)	(۱۶,۵۲۶)	۵۹
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	۳,۹۴۳	۴,۱۳۲	۴,۴۹۱	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۹,۰۴۲)	(۱۲۰,۸۷۰)	(۳۶۳,۱۸۰)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۴۷,۳۹۰)	۱۲,۱۶۳	(۹۷۸,۱۸۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۵۷۷,۳۳۰	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	۲,۴۵۱,۱۰۲	۶۳۱,۴۰۵	۲,۵۴۴,۸۰۷	۲۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۳۱,۵۲۵)	(۶۰۴,۱۹۰)	(۱,۵۵۲,۸۷۱)	(۲۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۰,۵۱۲)	(۱۸,۰۷۷)	(۶۷,۹۷۰)	(۴۵۶)
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

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 نشده	
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	(۴۵۱,۲۴۵)	(۴۶۶,۵۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۹,۰۶۵	(۴۴۲,۱۰۷)	۱,۰۳۴,۵۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۲۸,۳۲۵)	(۴۲۹,۹۴۴)	۵۶,۴۰۸	(۱۱۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۲۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	۱,۱۶۱,۶۴۵	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۶۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۴,۳۸۹	۷۳۱,۷۰۱	۱,۲۲۲,۷۱۴	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۳,۹۴۱	۳,۴۴۶,۷۲۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۱,۱۰۰,۰۰۰	سایر	۲۲۶,۵۶۹	۳۹۸,۰۵۶	۱,۰۸۷,۳۹۵	۱,۰۱۰,۱۲۵	۱,۲۰۲,۹۰۶	۱,۲۱۵,۰۸۵	(۱,۱۲۹,۴۹۷)	۸۵,۵۸۸	۴۳۳,۸۶۱	۴۲۵,۷۲۵	۱,۴۳۶,۶۷۶	۶۱۱,۶۲۹	(۴۵۳,۷۱۹)	۱۵۷,۹۱۰	۶۶۶,۱۳۹	۶۷۴,۲۷۵	۱,۱۸۹,۹۴۵	۸۰۲,۳۵۰
محصولات گروه رنگ مايع	کیلوگرم	۲,۶۶۹,۰۰۰	سایر	۱,۰۶۱,۷۰۰	۲,۲۵۲,۴۶۵	۲,۳۷۵,۴۴۸	۲,۳۱۷,۸۰۳	۲,۳۹۹,۳۳۵	۵,۵۶۱,۱۸۵	(۴,۰۴۹,۰۱۴)	۱,۵۱۲,۱۷۱	۱,۲۰۰,۶۴۶	۱,۱۰۵,۰۵۰	۳,۱۲۳,۲۹۷	۳,۴۵۱,۵۱۰	(۲,۷۸۱,۰۸۳)	۶۷۰,۴۲۷	۱,۸۲۳,۳۵۴	۱,۹۱۸,۹۵۰	۲,۷۸۰,۲۴۱	۵,۳۳۵,۱۴۳

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	مبلغ فروش	نرخ 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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۹۶۰,۰۰۰	سایر	۲۴,۹۰۴	۲۸,۹۳۸	۷۷,۴۳۴	۶۹,۵۳۵	۱,۲۶۰,۶۳۱	۸۷,۶۵۸	(۱۱۴,۱۸۰)	(۲۶,۵۲۲)	۳۶,۷۵۷	۴۱,۹۸۱	۱,۵۴۱,۶۹۷	۶۴,۷۲۲	(۱۲۳,۱۰۲)	(۵۸,۳۸۰)	۵۶,۲۴۳	۵۱,۰۱۹	۱,۲۲۹,۹۷۳	۶۲,۷۵۲
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۹۱۷,۹۹۸	۱,۱۱۱,۱۳۰	۲,۳۰۲,۸۴۲	۲,۲۶۰,۵۶۶	۱,۳۳۴,۲۹۹	۳,۰۱۶,۲۷۰	(۲,۴۳۹,۵۲۴)	۵۷۶,۷۴۶	۱,۲۶۲,۳۴۲	۱,۲۰۵,۷۰۶	۱,۶۸۷,۶۶۶	۲,۰۳۴,۸۲۹	(۱,۵۸۸,۵۶۳)	۴۴۶,۲۶۶	۱,۲۳۷,۶۵۸	۱,۲۹۴,۲۹۴	۱,۵۳۲,۱۵۳	۱,۹۸۳,۰۵۷
جمع فروش داخلی				۲,۲۳۱,۱۷۱	۳,۷۹۰,۵۸۹	۵,۸۴۳,۱۱۹	۵,۶۵۸,۰۲۹		۹,۸۸۰,۱۹۸	(۷,۷۳۲,۲۱۵)	۲,۱۴۷,۹۸۴	۲,۹۳۳,۶۰۶	۲,۷۷۸,۴۶۲		۶,۱۶۲,۶۹۰	(۴,۹۴۶,۴۶۷)	۱,۲۱۶,۲۲۴	۳,۷۸۳,۳۹۴	۳,۹۳۸,۵۳۸		۸,۱۸۳,۳۰۲
فروش صادراتی:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۴۰,۶۰۰	۱۹,۵۰۸	۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴	۶۳۶,۰۰۰	۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۰,۶۰۰	۱۹,۵۰۸	۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴		۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			
جمع				۲,۲۷۱,۷۷۱	۳,۸۱۰,۰۹۷	۵,۹۲۴,۹۱۳	۵,۷۳۹,۸۲۳		۹,۹۳۲,۲۱۹	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	۲,۱۵۰,۷۳۳	۲,۹۳۳,۶۰۶	۲,۷۷۸,۴۶۲		۶,۱۶۲,۶۹۰	(۴,۹۴۶,۴۶۷)	۱,۲۱۶,۲۲۴	۳,۹۳۳,۳۹۴	۴,۰۸۸,۵۳۸		۸,۳۳۳,۳۰۲

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	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۹,۹۳۲,۲۱۹	۶,۱۶۲,۶۹۰	۸,۳۳۳,۳۰۲

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 بهای تمام شده	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۴,۹۴۶,۴۶۷)	(۶,۸۴۶,۹۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودرپی و محصولات دانش بنیان من جمله گروه ED

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهشی)بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد.

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	۵,۷۳۹,۷۴۲	۳,۸۷۱,۳۹۹	۵,۰۵۴,۵۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۷,۰۱۷	۲۶۷,۱۹۰	۵۳۴,۲۸۰
سربارتولید	۲,۱۷۴,۷۹۸	۷۹۹,۲۸۴	۱,۲۵۷,۹۵۳
جمع	۸,۱۸۱,۵۵۷	۴,۹۳۷,۸۷۳	۶,۸۴۶,۹۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۱۸۱,۵۵۷	۴,۹۳۷,۸۷۳	۶,۸۴۶,۹۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۸۵۳)	۳۷,۷۰۳	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۱,۸۹۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۱۳۵,۸۱۲	۴,۹۷۵,۵۷۶	۶,۸۴۶,۹۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۷,۶۷۷	۶۹۳,۰۰۳	۶۹۳,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹۳,۰۰۳)	(۷۳۱,۱۱۳)	(۶۹۳,۰۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۸۱,۴۸۶	۴,۹۴۶,۴۶۷	۶,۸۴۶,۹۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۸۱,۴۸۶	۴,۹۴۶,۴۶۷	۶,۸۴۶,۹۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیرگذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ،قیمت محصولات پتروشیمی ، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور، نوسان ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده 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.»	
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				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۷,۸۹۹	۱,۶۴۲,۱۰۷	۱۲,۹۷۱	۳۶,۷۵۷	۳,۲۰۹,۵۹۳	۱۱۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۴۱,۹۸۱	۲,۹۳۲,۳۲۷	۱۲۳,۱۰۲	۲,۶۷۵	۲,۹۳۲,۳۳۶	۷,۸۴۴
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۴۲,۳۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۲	۱,۲۶۲,۳۴۲	۱,۳۲۵,۵۲۱	۱,۶۷۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۷۰۶	۱,۳۱۷,۵۳۸	۱,۵۸۸,۵۶۳	۹۸,۹۱۲	۱,۳۱۷,۵۳۵	۱۳۰,۳۲۰
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱	۴۳۳,۸۶۱	۱,۱۶۲,۰۶۳	۵۰۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۴۲۵,۷۲۵	۱,۰۶۵,۷۵۶	۴۵۳,۷۱۹	۸۵,۴۰۶	۱,۶۰۲,۴۱۷	۱۳۶,۸۵۶
محصولات گروه رنگ مايع	کیلوگرم	۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۷۸,۶۹۱	۵۴۷,۰۰۹	۱,۲۰۰,۶۴۶	۲,۲۳۲,۲۷۰	۲,۶۸۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۰۵۰	۲,۵۱۶,۷۰۳	۲,۷۸۱,۰۸۳	۳۸۶,۷۶۱	۱,۱۵۳,۴۰۵	۴۴۶,۰۹۳
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۲,۰۰۳			۴,۹۷۵,۵۷۶			۰			۴,۹۴۶,۴۶۷			۷۲۱,۱۱۲

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
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۲,۶۷۵	۲,۹۳۲,۳۳۶	۷,۸۴۴	۵۶,۲۴۳	۱,۱۴۷,۸۹۴	۶۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۵۱,۰۱۹	۱,۱۶۴,۹۳۹	۵۹,۴۳۴	۷,۸۹۹	۱,۶۴۲,۱۰۷	۱۲,۹۷۱
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۹۸,۹۱۲	۱,۳۱۷,۵۳۵	۱۳۰,۳۲۰	۱,۲۳۷,۶۵۸	۱,۲۹۴,۷۸۶	۱,۶۰۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۲۹۴	۱,۳۰۳,۵۶۸	۱,۶۸۷,۲۰۰	۴۲,۳۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۲
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۸۵,۴۰۶	۱,۶۰۲,۴۱۷	۱۳۶,۸۵۶	۶۶۶,۱۳۹	۷۰۲,۲۲۹	۴۶۷,۷۸۲	۰	۰	۰	۶۷۴,۲۷۵	۷۶۸,۵۸۴	۵۱۸,۲۳۷	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱
محصولات گروه رنگ مايع	کیلوگرم	۳۸۶,۷۶۱	۱,۱۵۳,۴۰۵	۴۴۶,۰۹۳	۱,۸۲۳,۳۵۴	۲,۴۹۶,۶۱۷	۴,۵۵۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۱,۹۱۸,۹۵۰	۲,۳۱۹,۶۵۴	۴,۴۵۱,۳۰۰	۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۷۸,۶۹۱	۵۴۷,۰۰۹
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۶۰	۱۳۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۶۰	۱۳۰,۷۳۴	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲۱,۱۱۲			۶,۸۱۷,۷۹۶			۰			۶,۸۴۶,۹۰۵			۶۹۲,۰۰۳

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۴۵۱,۲۲۸	۱,۳۶۸,۶۸۶	۱,۹۸۶,۲۷۶	۲,۹۶۲,۴۸۶	۱,۲۷۲,۳۶۷	۳,۷۶۹,۳۶۸	۲,۸۴۰,۶۶۸	۱,۲۴۴,۶۰۹	۳,۵۳۵,۵۲۱	۱,۵۷۳,۰۴۶	۱,۴۱۱,۳۵۳	۲,۲۲۰,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۶,۲۷۶			۳,۷۶۹,۳۶۸			۳,۵۳۵,۵۲۱			۲,۲۲۰,۱۲۳

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 وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۴۰	۳,۹۸۴,۵۴۶	۴۰۲,۹۹۷	۷۹,۰۶۰	۳,۵۷۶,۴۸۶	۲۸۲,۷۵۷	۲۲,۰۸۰	۵,۴۴۵,۶۵۲	۱۲۰,۲۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۰۲,۹۹۷			۲۸۲,۷۵۷			۱۲۰,۲۴۰
جمع کل				۱,۹۸۶,۲۷۶			۴,۱۷۳,۲۶۵			۳,۸۱۸,۲۷۸			۲,۳۴۰,۲۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۵۷۳,۰۴۶	۱,۴۱۱,۳۵۳	۲,۲۲۰,۱۲۳	۳,۰۱۲,۶۷۸	۱,۲۱۰,۲۰۷	۳,۶۴۵,۹۶۳	۳,۱۳۴,۴۶۶	۱,۲۳۷,۷۹۰	۳,۸۷۹,۸۱۰	۱,۴۵۱,۲۵۸	۱,۳۶۸,۶۵۸	۱,۹۸۶,۲۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۲۰,۱۲۳			۳,۶۴۵,۹۶۳			۳,۸۷۹,۸۱۰			۱,۹۸۶,۲۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۲۲,۸۸۰	۵,۲۵۵,۲۴۵	۱۲۰,۲۴۰	۷۹۰,۷۲۶	۲,۰۹۳,۴۵۱	۱,۶۵۵,۳۴۶	۸۱۳,۶۰۶	۲,۱۸۲,۳۶۶	۱,۷۷۵,۵۸۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۰,۲۴۰			۱,۶۵۵,۳۴۶			۱,۷۷۵,۵۸۶			۰
جمع کل				۲,۳۴۰,۲۶۳			۵,۳۰۱,۳۰۹			۵,۶۵۵,۳۹۶			۱,۹۸۶,۲۷۶

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	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در جهان می باشد که با توجه به اینکه برخی از خریدهای شرکت از خارج از کشور صورت می پذیرد در حال حاضر ارزیابی دقیق نمی توان داشت لیکن در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به آن اشاره گردیده 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.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حقوق و دستمزد	۶۴۵,۳۶۰	۵۰۰,۹۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۰	۲۴۲,۹۳۳	۲۲۴,۱۱۴

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 استهلاک	۱۹,۹۶۲	۱۹,۴۴۷	۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۰	۸,۸۴۰	۱۱,۷۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۱۳	۶,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷	۶۹۱	۲,۶۰۷
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۴,۵۷۷	۰	۰	۱۵۵,۳۷۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۷۶	۴۹	۱۲,۰۰۰
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	۴۲,۳۰۶	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۱,۲۸۶	۳۵,۲۷۷	۱۲۵,۷۹۵	۰	۳۰,۱۴۵	۳۱,۰۰۰
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۶۳,۸۹۹	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۰	۲۴,۷۸۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف و ملزومات توليدي	۰	۸۶,۴۵۵	۱۷۷,۱۵۸	۰	۰	۰
تعمير و نگهداشت	۰	۱۹,۶۳۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱	۰
هزینه مالیات و عوارض	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۱	۲۹,۵۴۴
جمع	۲,۱۷۴,۷۹۸	۷۹۹,۲۸۴	۱,۲۵۷,۹۵۳	۵۱۲,۹۵۳	۳۲۸,۹۱۰	۳۱۱,۰۰۴

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	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با سنوات قبل روبرو گردد.

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	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۷	۵۷

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۱,۹۲۹,۱۹۷	۱,۴۷۵,۵۸۵	۷۱۱,۹۷۱	۷۴۹,۴۵۶	۵۳۳,۵۹۱	۹۸۷,۶۳۱	۱,۹۴۴,۵۴۴	۱,۹۶۹,۸۷۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۸۸,۵۹۰	۵۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

«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	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	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
درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۶۹,۶۰۳
فروش ضايعات	۵۱,۵۸۵	۱۰,۵۸۸	۰
اضافات انبارگرداني	۱۲,۱۹۳	۰	۰
ساير	۵۲۱	۱۸۲	۰
جمع	۶۴,۲۹۹	۱۰,۷۷۰	۶۹,۶۰۳

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 عملياتي	۰	۰	۶۱,۳۸۴
كاهش ارزش موجودي هاي مواد و كالا	۷۴,۰۸۸	۰	۰
زيان تسعير ارز مطالبات ارزي	۱۲,۹۲۸	۹,۵۶۱	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱۱,۸۹۲	۰	۰
كسري انبارگرداني	۵۵,۲۰۸	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۱۶	۹,۵۶۱	۶۱,۳۸۴

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۴۲,۵۸۵	۱,۷۵۱,۰۹۴		۰	۰	۱,۷۵۱,۰۹۴	۰	۸۹,۴۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۲,۵۸۵	۱,۷۵۱,۰۹۴			۰	۱,۷۵۱,۰۹۴	۰	۸۹,۴۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹,۴۴۵	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۵۱,۰۹۴	۳,۰۵۰,۲۴۶		۰	۰	۳,۰۵۰,۲۴۶	۰	۱۱۷,۱۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۱,۰۹۴	۳,۰۵۰,۲۴۶			۰	۳,۰۵۰,۲۴۶	۰	۱۱۷,۱۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۷,۱۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ پیش دریافت از مشتریان و تمرکز بر انتشار اوراق مرابحه هم اکنون از اهداف تامین مالی شرکت می باشد.

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

باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه طی سال جاری (تورم ریالی- ارزی) لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد. از طرفی باتوجه به طرح های توسعه دردست اقدام پیش بینی خروج نقدینگی بیشتر از دوره های قبلی محسوس باشد. از طرفی بهره برداری از واحد ED منجر به نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی می باشد لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در ۶ ماهه دوم دارای رشد می باشد.

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	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
درآمد ها و هزینه هاي غير عملياتي	۵۲,۱۱۰	۳,۶۵۱	۲۲,۸۵۴
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۴,۶۶۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴,۴۹۱	۳,۹۴۳	۰
سود (زيان) حاصل از فروش موجوديهاي مواد اوليه	(۴,۹۷۳)	۲۵,۷۲۵	۰
سود حاصل از فروش دارائي ثابت	۰	۰	۰
ساير	۳۰	۰	۰
جمع	۵۶,۳۱۸	۳۳,۳۱۹	۲۲,۸۵۴

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
۱,۵۸۴,۶۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۳۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
«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.»