اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۱۰,۰۹۷	۴,۰۲۶,۴۷۷	۸,۶۵۷,۷۸۴	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۰۰,۴۵۵)	(۳,۹۲۰,۶۶۷)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۹,۶۴۲	۱,۱۰۵,۸۱۰	۲,۴۲۳,۰۰۷	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۴,۶۲۸)	(۱۷۶,۱۰۰)	(۴۰۵,۶۰۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۰۲۳	۸۴,۵۲۴	۲۸,۸۲۱	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۱)	(۹,۷۳۵)	(۵۶,۱۶۷)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۲,۰۳۶	۱,۰۰۴,۴۹۹	۱,۹۹۰,۰۵۹	(۲۳)
هزینه های مالی	(۲۴,۷۸۸)	(۵۴,۹۷۲)	(۱۱۴,۶۶۱)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۵۳۷	(۶,۴۹۳)	۳۱,۰۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۸,۷۸۵	۹۴۳,۰۳۴	۱,۹۰۶,۴۳۳	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۱,۷۵۷)	(۱۹۸,۰۳۷)	(۳۳۳,۶۲۶)	۲۳
سال‌هاي قبل	(۱۲۸,۸۳۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۸,۱۹۶	۷۴۴,۹۹۷	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۸,۱۹۶	۷۴۴,۹۹۷	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۶	۷۹۴	۱,۶۴۳	(۴۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۴۹)	(۶۹)	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۶	۷۴۵	۱,۵۷۳	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۶	۷۴۵	۱,۵۷۳	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۸	۷۴۵	۱,۵۷۳	(۳۶)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۷۸,۱۹۶	۷۴۴,۹۹۷	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۶)
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	۴۷۸,۱۹۶	۷۴۴,۹۹۷	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه (تاریخ ناشناخته)	تجدید ارائه‌خلاصه‌شده‌بر‌مبنای‌تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌خلاصه‌شده‌بر‌مبنای‌تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۸,۳۱۰	۱۰۳,۰۴۲	۸۲,۶۴۳	۱۰۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴,۴۴۴	۳۰,۱۱۹	۸,۸۵۷	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۳,۸۲۴	۳۰,۸۲۸	۹,۶۲۱	۴۲
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹۸,۱۹۲	۱۷۵,۶۰۳	۱۱۲,۷۳۴	۷۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۸۲,۶۱۹	۱,۱۸۵,۴۵۴	۷۱۲,۵۳۵	۲۵
موجودي مواد و کالا	۳,۵۶۰,۴۲۴	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱,۶۵۲,۴۲۸	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۴۸,۰۱۶	۳,۰۷۲,۱۸۱	۳,۷۳۸,۶۸۴	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۱,۷۰۱	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	(۳۷)
	۷,۳۲۲,۷۶۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۲۲,۷۶۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۳
جمع داراييها	۷,۶۲۰,۹۵۲	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۰	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	۸۵۱,۵۲۲	۳,۳۷۳,۳۲۵	۲,۵۱۱,۸۱۸	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۵۱,۵۲۲	۴,۴۷۳,۳۲۵	۳,۶۰۰,۵۱۸	(۵۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۰۵,۳۴۶	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۵,۳۴۶	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۹,۶۷۷	۱,۶۸۶,۱۹۷	۸۲۶,۳۴۱	۲۳
مالیات پرداختني	۱۵۱,۷۵۷	۳۸۵,۹۳۹	۳۶۰,۳۱۶	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۸,۷۵۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۶۲,۴۶۷	۳۲۸,۵۴۱	۵۴۷,۰۳۸	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۴۲۸	۳۶,۵۲۲	۱۴,۷۷۷	(۴۱)
	۵,۱۶۴,۰۸۴	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۱۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۶۴,۰۸۴	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۱۱۲
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۹,۴۳۰	۲,۷۹۲,۰۳۴	۲,۰۱۴,۲۰۴	۱۰۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۶۲۰,۹۵۲	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۳,۸۰۷		۱,۵۷۳,۸۰۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
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					۱۱,۳۰۰				(۱۱,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۵	۰	۴,۴۷۳,۳۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۷۸,۱۹۷		۴۷۸,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۱۹۷	۰	۴۷۸,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۵۲۲	۰	۱,۹۵۱,۵۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۷,۸۰۴	۵۳۹,۰۱۳	۱,۴۷۲,۶۲۱	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۴,۷۷۱)	(۲۷۱,۲۳۵)	(۳۲۶,۶۱۶)	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۳,۰۳۳	۲۶۷,۷۷۸	۱,۱۴۶,۰۰۵	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۶۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۰,۶۷۷)	(۲۳,۳۴۵)	(۴۵,۵۰۱)	(۴۱۷)
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	(۴,۳۲۵)	(۹,۲۷۹)	(۲۱,۲۶۲)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۴,۱۳۲	۳,۳۲۰	۶,۰۲۹	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۰,۸۷۰)	(۲۹,۳۰۴)	(۴۲,۱۲۰)	(۳۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۱۶۳	۲۳۸,۴۷۴	۱,۱۰۳,۸۸۵	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۶۳۱,۴۰۵	۴۴۰,۰۰۰	۹۶۵,۷۰۱	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰۴,۱۹۰)	(۵۲۸,۸۸۰)	(۱,۱۷۵,۰۲۳)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸,۰۷۷)	(۵۹,۸۴۱)	(۱۲۳,۸۳۵)	۷۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۵۱,۲۴۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۲,۱۰۷)	(۱۴۸,۷۲۱)	(۳۳۳,۱۵۷)	(۱۹۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲۹,۹۴۴)	۸۹,۷۵۳	۷۷۰,۷۲۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۰	۳۹۸,۳۴۱	۱۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۹,۸۲۰)	(۷,۴۲۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۱,۷۰۱	۴۷۸,۲۷۳	۱,۱۶۱,۶۴۵	۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر	۳,۰۰۷,۵۷۳	۳,۶۱۸,۷۶۱	۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱	۱,۲۹۷,۰۳۶	۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۵۴۹,۸۹۰	۳۹۴,۴۳۴	۱,۰۰۹,۱۸۳	۳۹۸,۰۵۶	(۲۵۵,۱۵۹)	۱۴۳,۸۹۷	۲۷۰,۹۶۵	۲۱۵,۵۷۴	۴,۱۷۵,۵۵۵	۹۰۰,۱۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۱۲۳,۵۹۳	۱,۰۲۱,۴۱۷	۲,۲۰۵,۲۳۵	۲,۲۵۲,۴۶۵	(۱,۷۴۳,۷۴۳)	۵۰۸,۷۲۲	۱,۶۲۴,۳۹۴	۲,۲۴۲,۴۸۶	۲,۱۲۵,۹۹۸	۴,۷۸۹,۹۴۵
محصولات گروه پلاستیزول	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۹۷۷,۷۹۸	۹۵۶,۵۴۸	۱,۱۶۱,۶۰۴	۱,۱۱۱,۱۳۰	(۷۶۱,۲۰۵)	۳۴۹,۹۲۵	۱,۸۶۷,۲۰۲	۱,۸۸۸,۲۴۷	۱,۲۰۸,۰۶۴	۲,۲۸۱,۱۲۴
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۲۳,۹۱۲	۲۶,۶۳۷	۱,۰۸۶,۳۸۴	۲۸,۹۳۸	(۲۳,۰۰۹)	۵,۹۲۹	۱۸۰,۰۶۲	۱۸۲,۵۸۸	۱,۴۱۸,۱۱۶	۲۵۸,۹۳۱
جمع فروش داخلی				۳,۰۰۷,۵۷۳	۳,۶۱۸,۷۶۱	۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱		۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۲,۶۷۵,۱۹۳	۲,۳۹۹,۰۳۶		۳,۷۹۰,۵۸۹	(۲,۷۸۳,۱۱۶)	۱,۰۰۷,۴۷۷	۳,۹۴۲,۶۲۳	۴,۵۲۸,۸۹۵		۸,۲۳۰,۱۴۱
فروش صادراتی:																						
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۹	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲	۴۶۲,۵۹۰	۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۴۰,۶۰۰	۴۰,۶۰۰	۴۸۰,۴۹۳	۱۹,۵۰۸	(۱۷,۳۳۹)	۲,۱۶۹	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰	۴۷۷,۰۵۶	۱۸,۷۹۶
جمع فروش صادراتی				۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۹	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲		۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۴۰,۶۰۰	۴۰,۶۰۰		۱۹,۵۰۸	(۱۷,۳۳۹)	۲,۱۶۹	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰		۱۸,۷۹۶
درآمد ارائه خدمات:																						
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۱۶۷,۳۴۵	۳۹۱,۰۴۷	۰	۳۲۱,۲۹۲	۲,۳۶۷,۸۳۴	۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۶۷,۳۴۵	۳۹۱,۰۴۷	۰	۳۲۱,۲۹۲		۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				
جمع				۳,۲۱۴,۹۱۸	۴,۰۲۶,۴۷۷	۶,۱۴۶,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۴۵		۸,۶۵۷,۷۸۴	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	۲,۴۲۳,۰۰۷	۲,۷۱۵,۷۹۳	۲,۴۳۹,۶۳۶		۳,۸۱۰,۰۹۷	(۲,۸۰۰,۴۵۵)	۱,۰۰۹,۶۴۲	۳,۹۸۲,۰۲۳	۴,۵۶۸,۲۹۵		۸,۲۴۸,۹۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۳,۸۱۰,۰۹۷	۸,۲۴۸,۹۳۷

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۲,۸۰۰,۴۵۵)	(۵,۴۶۴,۶۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودرپی و محصولات دانش بنیان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۰,۴۰۱	۲,۶۱۳,۱۲۵	۴,۶۴۸,۱۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۶,۳۸۸	۱۲۸,۸۷۰	۱۹۰,۲۳۹
سربارتولید	۷۹۸,۱۹۷	۷۴۳,۶۱۵	۴۱۶,۶۵۶
جمع	۵,۶۰۴,۹۸۶	۳,۴۸۴,۶۱۰	۵,۲۵۵,۰۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۶۰۴,۹۸۶	۳,۴۸۴,۶۱۰	۵,۲۵۵,۰۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۷,۴۶۰	(۷۹,۹۵۳)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۹,۷۱۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۵۲,۷۲۷	۳,۴۰۴,۶۵۷	۵,۲۵۵,۰۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۰,۲۸۰	۴۰۵,۱۷۹	۴۰۵,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۱۷۹)	(۱,۰۰۹,۳۸۱)	(۱۹۵,۶۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۳۷,۸۲۸	۲,۸۰۰,۴۵۵	۵,۴۶۴,۶۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۹۶,۹۴۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۳۴,۷۷۷	۲,۸۰۰,۴۵۵	۵,۴۶۴,۶۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		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 شده‌ورده 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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۲۷۴,۸۸۳	۱,۴۷۴,۰۰۵	۴۰۵,۱۷۹	۲,۴۷۳,۲۶۵	۱,۳۷۶,۵۸۴	۳,۴۰۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۲,۴۳۹,۶۳۶	۱,۱۴۷,۸۹۹	۲,۸۰۰,۴۵۵	۳۰۸,۵۱۲	۳,۲۷۱,۷۷۲	۱,۰۰۹,۳۸۱
جمع کل				۴۰۵,۱۷۹			۳,۴۰۴,۶۵۷			۰			۲,۸۰۰,۴۵۵			۱,۰۰۹,۳۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۳۰۸,۵۱۲	۳,۲۷۱,۷۷۲	۱,۰۰۹,۳۸۱	۴,۲۳۹,۵۷۸	۱,۲۱۲,۴۰۹	۵,۱۲۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۴,۳۴۳,۰۲۷	۱,۲۵۸,۲۵۱	۵,۴۶۴,۶۱۶	۱۹۵,۰۶۳	۳,۴۴۸,۸۵۰	۶۷۳,۷۴۳
جمع کل				۱,۰۰۹,۳۸۱			۵,۱۲۷,۹۷۸			۰			۵,۴۶۴,۶۱۶			۶۷۳,۷۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۱۹۹,۶۳۹	۱,۰۳۳,۵۳۳	۱,۲۳۹,۸۶۶	۲,۴۸۱,۱۲۷	۱,۱۳۴,۷۱۱	۲,۸۱۵,۳۶۱	۲,۴۸۹,۶۰۳	۱,۰۴۹,۶۱۵	۲,۶۱۳,۱۲۵	۱,۱۹۱,۱۶۳	۱,۲۱۰,۶۶۷	۱,۴۴۳,۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۸۶۶			۲,۸۱۵,۳۶۱			۲,۶۱۳,۱۲۵			۱,۴۴۳,۱۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۸۶۶			۲,۸۱۵,۳۶۱			۲,۶۱۳,۱۲۵			۱,۴۴۳,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	کیلو گرم	۱,۱۹۱,۱۶۳	۱,۲۱۰,۶۶۷	۱,۴۴۲,۱۰۲	۳,۰۶۵,۴۴۱	۱,۴۸۹,۱۵۹	۴,۵۶۴,۹۳۰	۲,۹۷۹,۰۶۱	۱,۵۲۲,۷۸۲	۴,۵۳۶,۴۶۱	۱,۲۷۷,۵۴۳	۱,۱۵۱,۰۹۳	۱,۴۷۰,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۲,۱۰۲			۴,۵۶۴,۹۳۰			۴,۵۳۶,۴۶۱			۱,۴۷۰,۵۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۴۲,۱۰۲			۴,۵۶۴,۹۳۰			۴,۵۳۶,۴۶۱			۱,۴۷۰,۵۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۹۲۳	۳۷۰,۴۶۴	۱۷۹,۰۹۹	۱۸۴,۸۵۰	۱۵۱,۵۵۵	۶۴,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۷۰۰	۶,۹۱۲	۳,۲۷۸	۱۶,۴۵۱	۷,۵۷۳	۷,۴۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۶۰	۱,۳۴۸	۳,۳۷۴	۱,۵۶۰	۱,۰۳۱	۲,۱۳۴
هزینه مواد مصرفی	۱۵۸,۸۰۲	۸۴,۳۳۶	۸۵,۱۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۶۰	۵۷۵	۷۰۷
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	۱۶,۸۷۰	۰	۲۶,۴۸۲
سایر هزینه ها	۳۳۷,۳۱۲	۲۷۹,۵۵۵	۱۴۵,۷۴۳	۱۸۲,۲۱۱	۹۳,۸۹۴	۶۸,۱۳۹
جمع	۷۹۸,۱۹۷	۷۴۲,۶۱۵	۴۱۶,۶۵۶	۴۰۵,۶۰۲	۲۵۴,۶۲۸	۱۶۸,۹۱۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۱۲	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۵,۵۷۰	۳۷,۰۵۹	۴۴,۴۵۰	۱۹,۵۰۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۱۷۴,۱۱۶	۱,۰۲۹,۴۷۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۳۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۸,۸۲۱	۱۸,۰۲۳	۳,۲۳۴
جمع	۲۸,۸۲۱	۱۸,۰۲۳	۳,۲۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۶,۱۶۷	۱,۰۰۱	۰
جمع	۵۶,۱۶۷	۱,۰۰۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۸,۵۴۱	۳۶۲,۴۶۷		۰	۰	۳۶۲,۴۶۷	۰	۲۴,۷۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۸,۵۴۱	۳۶۲,۴۶۷			۰	۳۶۲,۴۶۷	۰	۲۴,۷۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴,۷۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶۲,۴۶۷	۸۴۰,۰۰۰		۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۶۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۳,۴۶۷	۸۴۰,۰۰۰			۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷۰,۶۰۰	

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 تهیه و تدوین طرح افزایش سرمایه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۱,۰۳۵	۱۱,۵۳۷	۷۱,۱۱۰
جمع	۳۱,۰۳۵	۱۱,۵۳۷	۷۱,۱۱۰

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

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۳۷۳,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»