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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۴,۰۲۶,۴۷۷	۳,۲۰۱,۹۱۲	۷,۱۵۸,۸۵۶	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۲۰,۶۶۷)	(۲,۳۰۱,۱۲۳)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۵,۸۱۰	۹۰۰,۷۸۹	۲,۰۷۱,۹۹۷	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۶,۱۰۰)	(۱۱۲,۸۸۱)	(۳۲۶,۸۲۴)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۵۲۴	۸,۱۱۷	۱۳,۲۳۳	۹۴۱
سایر هزینه‌ها	(۹,۷۳۵)	۰	(۹۸,۷۷۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۴,۴۹۹	۷۹۶,۰۲۵	۱,۶۵۹,۷۲۹	۲۶
هزینه های مالی	(۵۴,۹۷۲)	(۷۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۰۲۸)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۴۹۳)	۸,۹۶۹	۴۵,۵۰۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۳,۰۳۴	۷۳۴,۹۹۴	۱,۵۵۴,۱۹۷	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۰۳۷)	(۱۸۳,۷۳۳)	(۲۶۰,۱۹۴)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۴,۹۹۷	۵۵۱,۲۶۱	۱,۲۹۴,۰۰۳	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۴,۹۹۷	۵۵۱,۲۶۱	۱,۲۹۴,۰۰۳	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۹۴	۲,۴۸۸	۱,۲۴۸	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۱۹۱)	۴۶	۷۴

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۴۵	۲,۲۹۷	۱,۲۹۴	(۶۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷۴۵	۲,۲۹۷	۱,۲۹۴	(۶۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۴۵	۲۳	۱۲,۹۴۰	۳,۱۳۹
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان 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(زيان) خالص	۷۴۴,۹۹۷	۵۵۱,۲۶۱	۱,۲۹۴,۰۰۳	۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۴۴,۹۹۷	۵۵۱,۲۶۱	۱,۲۹۴,۰۰۳	۳۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير

شرح	به خاطر سپردن نشده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۶,۳۳۹	۸۲,۶۴۳	۴۵,۵۴۷	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۱۳۶	۸,۸۵۷	۵,۵۸۲	۱۰۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۳۸,۹۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۱۷	۹,۶۲۱	۱۰,۸۸۵	۵۶
داراييِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۱,۱۰۶	۱۱۲,۷۳۴	۱۰۰,۹۵۰	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴۴,۳۱۹	۷۱۲,۵۳۵	۹۲۹,۳۶۴	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۱,۸۷۹,۶۵۰	۱,۶۵۲,۴۲۸	۱,۴۵۶,۲۹۸	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۸۶,۵۰۳	۲,۷۳۸,۶۸۴	۱,۸۵۵,۱۷۰	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۸,۲۷۳	۳۹۸,۳۴۱	۹۵,۹۶۳	۲۰
	۶,۸۸۸,۷۴۵	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۸۸,۷۴۵	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲۵
جمع داراييها	۷,۰۲۹,۸۵۱	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۷۰۰	۸۸,۷۰۰	۲۴,۰۰۰	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	۲,۵۵۶,۸۱۵	۲,۵۱۱,۸۱۸	۱,۷۸۲,۵۱۵	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۴۵,۵۱۵	۳,۶۰۰,۵۱۸	۲,۰۴۶,۵۱۵	۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۰,۱۲۸	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۰,۱۲۸	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۵۳,۱۸۹	۸۲۶,۳۴۱	۱,۲۵۸,۴۷۵	۸۸
ماليات پرداختني	۲۷۰,۰۷۲	۳۶۰,۳۱۶	۳۳۴,۰۰۳	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴۵۳,۲۸۹	۵۴۷,۰۳۸	۵۷۱,۵۱۱	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷,۶۵۸	۱۴,۷۷۷	۵۸,۱۷۷	۳۵۸
	۳,۰۴۴,۲۰۸	۱,۷۴۸,۴۷۳	۲,۲۲۲,۱۶۶	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۴۴,۲۰۸	۱,۷۴۸,۴۷۳	۲,۲۲۲,۱۶۶	۷۴
جمع بدهي‌ها	۳,۳۸۴,۳۳۶	۲,۰۱۴,۲۰۴	۲,۲۹۱,۲۳۰	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۰۲۹,۸۵۱	۵,۶۱۴,۷۲۳	۴,۴۳۷,۷۴۵	۲۵

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	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵
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	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۹۴,۰۰۳		۱,۲۹۴,۰۰۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۶۰,۰۰۰
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					۶۴,۷۰۰				(۶۴,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۴۴,۹۹۷		۷۴۴,۹۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۹۹۷	۰	۷۴۴,۹۹۷
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۸۱۵	۰	۳,۶۴۵,۵۱۵

صورت جریان‌هاي 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	۵۳۹,۰۱۳	۵۲۴,۶۴۹	۱,۱۷۲,۰۱۴	۳

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷۱,۲۳۵)	(۱۱۹,۸۷۰)	(۲۳۳,۸۸۱)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۷,۷۷۸	۴۰۴,۷۷۹	۹۳۸,۱۳۳	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۳۴۵)	(۳۱,۷۹۵)	(۴۳,۷۸۹)	۲۷
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	(۹,۳۷۹)	(۳,۰۵۷)	(۳,۲۷۵)	(۲۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۳۷	۵۹,۵۶۶	--
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	۳,۳۲۰	۳,۹۱۷	۸,۱۱۲	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۳۰۴)	(۳۰,۱۹۸)	۲۰,۶۱۴	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۸,۴۷۴	۳۷۴,۵۸۱	۹۵۸,۷۴۷	(۳۶)
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	۴۴۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۹۱	۹۴۵,۲۱۹	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۸,۸۸۰)	(۲۸۷,۲۱۰)	(۹۶۵,۹۵۳)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۸۴۱)	(۷۸,۰۸۰)	(۱۴۷,۷۳۳)	۲۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۸,۷۳۱)	(۴۳۶,۹۹۹)	(۶۶۸,۴۶۶)	۶۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۹,۷۵۳	(۶۲,۴۱۸)	۲۹۰,۲۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۸,۳۴۰	۹۵,۹۶۳	۹۵,۹۶۳	۳۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۹,۸۲۰)	۸۰۱	۱۲,۰۹۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۸,۲۷۳	۳۴,۳۴۶	۳۹۸,۳۴۱	۱,۲۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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
فروش داخلي:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	كيلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	ساير	۳,۲۶۰,۵۱۴	۳,۲۰۱,۹۱۲	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲	۱,۰۱۹,۲۲۳	۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۵۷۳	۱,۲۰۳,۲۱۶	۳,۶۱۸,۷۶۱	(۲,۵۴۵,۲۸۷)	۱,۰۷۳,۴۷۴	۴,۹۸۰,۵۷۸	۴,۴۸۸,۵۸۶	۱,۱۸۹,۷۳۱	۵,۳۴۰,۲۰۸
جمع فروش داخلی				۳,۲۶۰,۵۱۴	۳,۲۰۱,۹۱۲	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲		۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۵۷۳		۳,۶۱۸,۷۶۱	(۲,۵۴۵,۲۸۷)	۱,۰۷۳,۴۷۴	۴,۹۸۰,۵۷۸	۴,۴۸۸,۵۸۶		۵,۳۴۰,۲۰۸
فروش صادراتی:																					

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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳	۳۵۱,۳۰۵	۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۲۵	۱۶,۶۶۹	(۱۳,۵۸۸)	۳,۰۸۱	۰	۶۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۸۳	۳۴,۹۳۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳		۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۱۶,۶۶۹	(۱۳,۵۸۸)	۳,۰۸۱	۰	۶۰,۰۰۰		۳۴,۹۳۱
درآمد ارائه خدمات:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۴۵	۲,۳۳۶,۷۷۱	۳۹۱,۰۴۷	(۳۶۱,۷۹۲)	۲۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۴۵		۳۹۱,۰۴۷	(۳۶۱,۷۹۲)	۲۹,۲۵۵	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳,۲۶۰,۵۱۴	۳,۲۰۱,۹۱۲	۷,۰۲۵,۰۰۰	۷,۰۴۸,۴۲۵		۷,۱۵۸,۸۵۶	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	۲,۰۷۱,۹۹۷	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۹۱۸		۴,۰۲۶,۴۷۷	(۲,۹۲۰,۶۶۷)	۱,۱۰۵,۸۱	۴,۹۸۰,۵۷۸	۴,۵۴۸,۵۸۶		۵,۳۷۵,۱۳۹

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	۸۸۱,۳۳۲	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۴,۰۲۶,۴۷۷	۵,۳۷۵,۱۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۲,۹۲۰,۶۶۷)	(۳,۷۹۸,۴۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودرویی و محصولات دانش بنیان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۴,۵۴۰,۸۴۳	۲,۰۶۵,۷۱۳	۳,۴۸۴,۴۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۹۱۸	۱۲۸,۹۹۳	۲۵۷,۹۸۶
سربارتولید	۶۴۰,۵۹۴	۳۷۱,۱۲۱	۹۴,۵۳۱
جمع	۵,۳۸۶,۳۵۵	۲,۵۶۵,۸۲۷	۳,۸۳۶,۹۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۳۸۶,۳۵۵	۲,۵۶۵,۸۲۷	۳,۸۳۶,۹۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۱,۹۲۲)	(۳۸,۲۰۲)	۳۸,۲۰۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۸۴,۴۳۳	۲,۵۲۷,۶۲۵	۳,۸۷۵,۱۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۲,۷۰۶	۳۹۰,۲۸۰	۳۹۰,۲۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۰,۲۸۰)	(۳۶۳,۹۱۶)	(۴۶۶,۹۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۸۶,۸۵۹	۲,۵۵۳,۹۸۹	۳,۷۹۸,۴۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۳۶۶,۶۷۸	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۸۶,۸۵۹	۲,۹۲۰,۶۶۷	۳,۷۹۸,۴۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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
رنگ هاي صنعتي و رزین	کیلوگرم	۳۵۳,۵۵۷	۱,۱۰۳,۸۶۷	۳۹۰,۲۸۰	۳,۸۵۰,۷۲۷	۷۵۱,۶۲۵	۲,۸۹۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۳۷۱	۷۴۷,۲۸۵	۲,۹۲۰,۶۶۷	۲۹۵,۹۱۳	۱,۲۲۹,۸۰۷	۳۶۳,۹۱۶
جمع کل				۳۹۰,۲۸۰			۲,۸۹۴,۳۰۳			۰			۲,۹۲۰,۶۶۷			۳۶۳,۹۱۶

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۲۹۵,۹۱۳	۱,۲۲۹,۸۰۷	۳۶۳,۹۱۶	۷,۶۲۰,۵۷۸	۵۱۱,۹۶۷	۳,۹۰۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۷,۵۹۶,۱۵۹	۵۰۰,۰۵۲	۳,۷۹۸,۴۷۷	۳۲۰,۳۳۲	۱,۴۵۷,۶۱۹	۴۶۶,۹۲۲
جمع کل				۳۶۳,۹۱۶			۳,۹۰۱,۴۸۳			۰			۳,۷۹۸,۴۷۷			۴۶۶,۹۲۲

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	کیلو گرم	۱,۶۵۹,۳۳۰	۷۴۳,۴۰۴	۱,۲۳۳,۵۵۳	۲,۶۲۳,۷۰۳	۸۰۸,۱۲۸	۲,۱۲۰,۲۸۸	۲,۵۴۶,۹۲۰	۸۱۱,۰۶۳	۲,۰۶۵,۷۱۳	۱,۷۳۶,۱۱۳	۷۴۱,۹۶۱	۱,۲۸۸,۱۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۳,۵۵۳			۲,۱۲۰,۲۸۸			۲,۰۶۵,۷۱۳			۱,۲۸۸,۱۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۳,۵۵۳			۲,۱۲۰,۲۸۸			۲,۰۶۵,۷۱۳			۱,۲۸۸,۱۲۸

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	کیلو گرم	۱,۷۳۶,۱۱۳	۷۴۱,۹۶۱	۱,۲۸۸,۱۲۸	۹,۲۵۵,۵۵۱	۶۳۱,۵۴۷	۵,۸۴۵,۳۱۷	۷,۴۹۵,۷۶۸	۷۴۰,۴۳۳	۵,۵۵۰,۱۱۳	۳,۴۹۵,۸۹۶	۴۵۲,۹۱۲	۱,۵۸۳,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۸,۱۲۸			۵,۸۴۵,۳۱۷			۵,۵۵۰,۱۱۳			۱,۵۸۳,۳۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۸۸,۱۲۸			۵,۸۴۵,۳۱۷			۵,۵۵۰,۱۱۳			۱,۵۸۳,۳۳۲

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	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 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	۲۵۵,۰۱۴	۱۵۱,۲۶۰	۱۶۸,۶۶۹	۲۰۵,۹۸۴	۹۳,۵۵۶	۱۶۳,۹۲۴
هزینه استهلاک	۳,۹۵۳	۳,۰۵۶	۱,۶۸۸	۲,۷۳۹	۶,۵۹۳	۱۳,۱۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۸۰	۱,۶۶۳	۳,۳۵۳	۱,۰۴۲	۴۵۱	۷۹۹
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۴۰۶	۷۳,۷۷۴	۸۹,۹۱۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۸۶	۷۳۲	۱۰,۱۳۶
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	۱۳,۱۷۶	۱۳,۰۹۰	۳,۳۸۰
سایر هزینه ها	۳۴۱,۰۴۱	۱۴۱,۳۶۸	۹۹,۴۴۳	۹۵,۱۹۷	۶۱,۶۸۸	۴۳,۱۹۹
جمع	۶۴۰,۵۹۴	۳۷۱,۱۲۱	۳۶۳,۰۶۶	۳۲۶,۸۲۴	۱۷۶,۱۰۰	۳۳۳,۶۲۴

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۶	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۶۲

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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال		مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال		مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۳۹۰	۱۳,۱۸۲	۴۵,۵۷۰	۲۶۱,۲۶۸	۹۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱۸۳,۶۷۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در این شرکت مورد ندارد

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

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
سایر	۱۳,۳۳۳	۸۴,۵۲۴	۵۶,۳۹۵
جمع	۱۳,۳۳۳	۸۴,۵۲۴	۵۶,۳۹۵

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
سایر	۹۸,۷۷۷	۹,۷۳۵	۰
جمع	۹۸,۷۷۷	۹,۷۳۵	۰

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	۵۴۷,۰۳۸	۴۵۳,۲۸۹		۰	۰	۴۵۳,۲۸۹	۰	۵۴,۹۷۳	مورد ندارد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۷,۰۳۸	۴۵۳,۲۸۹			۰	۴۵۳,۲۸۹	۰	۵۴,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۹۷۳	

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۹۰,۳۴۵	۷۳۶,۰۸۲		۰	۰	۷۳۶,۰۸۲	۰	۱۱۰,۷۷۴	مورد ندارد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹۰,۳۴۵	۷۳۶,۰۸۲			۰	۷۳۶,۰۸۲	۰	۱۱۰,۷۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۰,۷۷۴	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۵,۵۰۶	(۶,۴۹۳)	۱۴,۱۰۰
جمع	۴۵,۵۰۶	(۶,۴۹۳)	۱۴,۱۰۰

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
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۱۱,۸۱۸	۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«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.»