## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کربن ایران | سرمایه ثبت شده: 6,385,128 |
| نماد: شکربن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 442903 | 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 | ۱۱,۱۵۱,۳۰۲ | ۸,۲۷۷,۹۳۳ | ۱۶,۵۷۸,۷۱۴ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۷,۵۲۹,۰۹۲) | (۶,۲۴۷,۶۷۶) | (۱۲,۶۴۴,۹۰۶) | (۲۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۶۲۲,۲۱۰ | ۲,۰۳۰,۲۵۷ | ۳,۹۳۳,۸۰۸ | ۷۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۸۲,۱۳۱) | (۴۷۴,۷۸۹) | (۱,۰۴۱,۷۲۵) | (۲۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۰,۱۹۹ | ۲۱,۶۴۸ | ۴۱,۴۵۳ | ۱۷۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۱۷,۷۷۸) | (۱۰۷,۳۶۶) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۱۰۰,۲۷۸ | ۱,۵۵۹,۳۳۸ | ۳,۸۲۶,۱۷۰ | ۹۹ |
| هزینه های مالی | (۶۲,۳۹۰) | (۳۲,۶۲۲) | (۶۶,۶۹۱) | (۱۷۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۶,۴۱۷) | ۹,۳۵۴ | ۱,۵۶۴,۸۱۶ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۰۳۱,۴۷۱ | ۱,۵۴۶,۰۷۰ | ۴,۳۲۴,۲۹۵ | ۹۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۵۴,۷۲۱) | (۲۷۹,۸۹۵) | (۲۴۴,۴۱۵) | (۶۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۵۷۶,۷۵۰ | ۱,۲۶۶,۱۷۵ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | ۱۰۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۵۷۶,۷۵۰ | ۱,۲۶۶,۱۷۵ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | ۱۰۴ |

| 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) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۱۲ | ۲۳۰ | ۶۶۶ | ۷۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲) | (۲۹) | (۲۸) | ۹۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۱۰ | ۲۰۱ | ۶۳۸ | ۱۰۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۱۰ | ۲۰۱ | ۶۳۸ | ۱۰۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴۰۴ | ۱۹۸ | ۶۳۹ | ۱۰۴ |
| سرمایه | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | 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 نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۵۷۶,۷۵۰ | ۱,۲۶۶,۱۷۵ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | ۱۰۴ |
| 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 |

| 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 نشده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۵۷۶,۷۵۰ | ۱,۲۶۶,۱۷۵ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | ۱۰۴ |
| 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 | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۶,۵۴۷,۵۸۶ | ۶,۵۵۱,۷۲۰ | ۶,۵۳۲,۷۹۵ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۲,۴۶۶ | ۲۲,۳۸۳ | ۲۳,۸۱۲ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸۶۹,۴۵۹ | ۸۶۹,۴۵۹ | ۸۶۹,۴۵۹ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۷,۴۳۹,۵۱۱ | ۷,۴۴۳,۵۶۲ | ۷,۴۲۶,۰۶۶ | ۰ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۴۷,۸۰۷ | ۱,۱۸۱,۲۸۰ | ۶۱۴,۷۴۶ | (۴۵) |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۷۹۲,۳۶۲ | ۱,۷۰۴,۰۶۴ | ۱,۸۱۸,۶۱۸ | ۶۴ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۶,۳۱۴,۹۷۷ | ۵,۰۹۲,۸۶۷ | ۲,۶۲۲,۰۵۶ | ۲۴ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲,۹۷۲ | ۲,۹۷۲ | ۲,۹۷۲ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۵۵۸,۳۹۹ | ۸۸۴,۳۶۵ | ۴۷۴,۳۵۶ | ۷۶ |
| | ۱۱,۳۱۶,۵۱۷ | ۸,۸۶۵,۵۴۸ | ۵,۵۳۲,۷۴۸ | ۲۸ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۱۱,۳۱۶,۵۱۷ | ۸,۸۶۵,۵۴۸ | ۵,۵۳۲,۷۴۸ | ۲۸ |
| جمع دارایي‌ها | ۱۸,۷۵۶,۰۲۸ | ۱۶,۳۰۹,۱۱۰ | ۱۲,۹۵۸,۸۱۴ | ۱۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |

| 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 | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۱۶,۵۲۹ | ۶۱,۰۸۷ | ۱۹,۰۶۴ | ۹۱ |
| اندوخته قانوني | ۳۵۷,۸۳۲ | ۲۲۸,۹۹۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۶ |
| سایر اندوخته‌ها | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۳,۴۱۹,۶۲۳ | ۴,۵۲۱,۹۹۵ | ۲,۹۲۶,۸۹۸ | (۲۴) |
| سهام خزانه | (۲۳۲,۸۹۷) | (۲۸۲,۰۶۹) | (۳۴۴,۷۷۷) | ۱۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۰۴۶,۴۳۳ | ۱۰,۹۱۵,۳۵۳ | ۹,۰۱۱,۵۳۱ | (۸) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱,۵۲۴,۸۶۶ | ۱,۲۹۷,۹۲۸ | ۸۶۱,۲۰۳ | ۱۷ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۱۴,۵۰۲ | ۶۹,۱۸۱ | ۵۲,۹۳۶ | ۶۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۶۳۹,۳۶۸ | ۱,۳۶۷,۱۰۹ | ۹۱۴,۱۳۹ | ۲۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۴۶۲,۴۰۱ | ۱,۶۶۹,۳۲۹ | ۱,۳۲۳,۶۴۴ | (۱۲) |
| ماليات پرداختني | ۷۱۳,۴۵۳ | ۴۶۱,۷۵۹ | ۳۳۴,۵۰۴ | ۵۵ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۹۲۱,۹۴۰ | ۷۵۱,۰۶۱ | ۶۱۶,۷۶۹ | ۴۲۲ |
| تسهيلات مالي | ۳۱۸,۷۸۲ | ۱,۰۷۸,۶۳۳ | ۳۲۷,۷۱۷ | (۷۰) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۵۳,۶۵۱ | ۶۵,۸۶۶ | ۴۴۰,۵۱۰ | ۸۹۲ |
| | ۷,۰۷۰,۲۲۷ | ۴,۰۲۶,۶۴۸ | ۳,۰۳۳,۱۴۴ | ۷۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷,۰۷۰,۲۲۷ | ۴,۰۲۶,۶۴۸ | ۳,۰۳۳,۱۴۴ | ۷۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۷۰۹,۵۹۵ | ۵,۳۹۳,۷۵۷ | ۳,۹۴۷,۲۸۳ | ۶۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۸,۷۵۶,۰۲۸ | ۱۶,۳۰۹,۱۱۰ | ۱۲,۹۵۸,۸۱۴ | ۱۵ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۶۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۲۶,۸۹۸ | (۳۴۴,۷۷۷) | ۹,۰۱۱,۵۳۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۶۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۲۶,۸۹۸ | (۳۴۴,۷۷۷) | ۹,۰۱۱,۵۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | | ۴,۰۷۹,۸۸۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | ۰ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ |
| 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 | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | ۰ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۳۱۱,۴۱۶) | | (۲,۳۱۱,۴۱۶) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۴۳,۱۲۴) | (۳۴۳,۱۲۴) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۴۲,۰۲۳ | | | | | | ۴۰۵,۸۳۲ | ۴۴۷,۸۵۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۲۷ | | ۳۰,۶۲۷ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۰۳,۹۹۴ | | | | (۲۰۳,۹۹۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۸۷ | ۲۲۸,۹۹۴ | ۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۱,۹۹۵ | (۲۸۲,۰۶۹) | ۱۰,۹۱۵,۳۵۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۵۷۶,۷۵۰ | | ۲,۵۷۶,۷۵۰ |
| 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 | ۲,۵۷۶,۷۵۰ | ۰ | ۲,۵۷۶,۷۵۰ |

| 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 سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۵۹۴,۸۲۷) | | (۳,۵۹۴,۸۲۷) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۴۴,۵۴۳ | | ۴۴,۵۴۳ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۳۹,۵۲۰) | (۱۳۹,۵۲۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۵۵,۴۴۲ | | | | | | ۱۸۸,۶۹۲ | ۲۴۴,۱۳۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۲۸,۸۳۸ | | | | (۱۲۸,۸۳۸) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۵۲۹ | ۳۵۷,۸۳۲ | ۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۹,۶۲۳ | (۲۳۲,۸۹۷) | ۱۰,۰۴۶,۴۳۳ |

**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 | ۲,۰۸۰,۹۳۹ | ۶۵۴,۱۳۲ | ۲,۰۹۶,۱۰۰ | ۲۱۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۲۴,۰۹۷) | (۳۲,۲۶۰) | (۱۰۷,۱۶۰) | (۵۹۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۸۵۶,۸۴۲ | ۶۲۱,۸۷۲ | ۱,۹۸۸,۹۴۰ | ۱۹۹ |
| 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 | (۵۷,۶۹۷) | (۸۸,۳۱۸) | (۱۲۷,۹۶۲) | ۳۵ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 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 | ۱,۴۳۷ | ۱,۷۹۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۱,۶۲۴ | ۲,۹۴۹ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۷,۶۹۷) | (۸۵,۲۵۷) | (۱۲۳,۲۲۳) | ۳۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۷۹۹,۱۴۵ | ۵۳۶,۶۱۵ | ۱,۸۶۵,۷۱۷ | ۲۳۵ |
| 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 | ۱۰۰,۷۸۴ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۹۶,۸۷۹ | ۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۶۶۲ | ۲۰۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۹۷۴,۶۲۰) | (۲۰۴,۷۰۷) | (۳۶۹,۶۲۶) | (۳۷۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۸,۶۶۸) | (۴۵,۲۴۴) | (۴۹,۸۱۱) | (۵۲) |
| 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 |
| 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 | (۳۷۹,۴۸۶) | (۴۱۹,۴۰۶) | (۲,۱۴۶,۴۹۷) | ۱۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۱۲۵,۱۱۱) | (۶۰۴,۲۵۷) | (۱,۴۶۲,۲۷۳) | (۸۶) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۶۷۴,۰۳۴ | (۶۷,۷۴۲) | ۴۰۳,۴۴۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۸۴,۳۶۵ | ۴۷۴,۳۵۶ | ۴۷۴,۳۵۶ | ۸۶ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۱,۵۷۹ | ۶,۵۶۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۵۵۸,۳۹۹ | ۴۰۸,۱۹۳ | ۸۸۴,۳۶۵ | ۲۸۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱۰,۷۶۲ | ۰ | -- |
| دلايل تغييرات 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دوده صنعتي | تن | ۳۶,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱۶,۳۲۳ | ۶,۷۱۵,۰۷۰ | ۴۲,۹۰۶ | ۳۴,۹۷۷ | ۳۸۶,۳۵۰,۰۸۷ | ۱۳,۵۱۳,۲۶۷ | (۱۰,۲۹۶,۷۴۷) | ۳,۲۱۶,۶۲۱ | ۲۶,۲۴۲ | ۲۴,۸۳۹ | ۴۳۶,۶۲۹,۴۱۳ | ۱۰,۸۴۵,۴۳۸ | (۷,۳۲۲,۰۴۲) | ۳,۵۲۳,۳۹۶ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۲ | ۴۷۰,۵۹۲,۶۳۱ | ۵,۴۴۰,۹۹۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۶,۳۲۳ | ۶,۷۱۵,۰۷۰ | ۴۲,۹۰۶ | ۳۴,۹۷۷ | | ۱۳,۵۱۳,۲۶۷ | (۱۰,۲۹۶,۷۴۷) | ۳,۲۱۶,۶۲۱ | ۲۶,۲۴۲ | ۲۴,۸۳۹ | | ۱۰,۸۴۵,۴۳۸ | (۷,۳۲۲,۰۴۲) | ۳,۵۲۳,۳۹۶ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۲ | | ۵,۴۴۰,۹۹۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دوده صنعتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۴,۸۲۸ | ۱,۵۶۶,۲۶۲ | ۰ | ۱۰,۰۴۹ | ۳۰۶,۴۷۱,۴۹۰ | ۳,۰۷۹,۷۳۲ | (۲,۳۴۸,۱۵۹) | ۷۳۱,۵۷۳ | ۰ | ۱,۰۰۵ | ۳۶۶,۵۶۲,۱۸۹ | ۳۶۸,۳۹۵ | (۲۰۷,۰۵۰) | ۱۶۱,۳۴۵ | ۰ | ۹,۴۳۸ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۹,۸۱۲ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴,۸۲۸ | ۱,۵۶۶,۲۶۲ | ۰ | ۱۰,۰۴۹ | | ۳,۰۷۹,۷۳۲ | (۲,۳۴۸,۱۵۹) | ۷۳۱,۵۷۳ | ۰ | ۱,۰۰۵ | | ۳۶۸,۳۹۵ | (۲۰۷,۰۵۰) | ۱۶۱,۳۴۵ | ۰ | ۹,۴۳۸ | | ۳,۵۲۹,۸۱۲ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دوده صنعتي | تن | ۰ | | (۹) | (۳,۳۹۹) | ۰ | (۴۰) | ۳۵۹,۶۲۵,۰۰۰ | (۱۴,۳۸۵) | ۰ | (۱۴,۳۸۵) | ۰ | (۳۸) | ۳۹۷,۳۹۴,۷۳۷ | (۱۵,۱۰۱) | ۰ | (۱۵,۱۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | (۹) | (۳,۳۹۹) | ۰ | (۴۰) | | (۱۴,۳۸۵) | ۰ | (۱۴,۳۸۵) | ۰ | (۳۸) | | (۱۵,۱۰۱) | ۰ | (۱۵,۱۰۱) | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | (۴۷,۴۳۰) | ۰ | ۰ | ۰ | | | |

| 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 |
| جمع | | | | ۲۱,۱۴۲ | ۸,۲۷۷,۹۳۳ | ۴۲,۹۰۶ | ۴۴,۹۸۶ | | ۱۶,۵۷۸,۷۱۴ | (۱۲,۶۴۴,۹۰۶) | ۳,۹۳۳,۸۰۸ | ۲۶,۲۴۲ | ۲۵,۸۰۶ | | ۱۱,۱۵۱,۳۰۲ | (۷,۵۲۹,۰۹۲) | ۳,۶۶۹,۶۴ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | | ۸,۹۷۰,۸۰۴ |

**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 | ۲,۶۸۲,۹۴۰ | ۲,۹۸۶,۳۳۹ | ۵,۹۶۵,۴۳۵ | ۱۰,۱۰۳,۹۶۲ | ۱۶,۵۷۸,۷۱۴ | ۱۱,۱۵۱,۳۰۲ | ۸,۹۷۰,۸۰۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۹۱۵,۵۴۳) | (۲,۳۲۸,۶۱۷) | (۴,۴۵۰,۸۰۰) | (۷,۶۹۴,۹۶۳) | (۱۲,۶۴۴,۹۰۶) | (۷,۵۲۹,۰۹۲) | (۶,۲۰۷,۷۹۶) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تولید براساس امکان ظرفیت فروش به نحوهی برنامه ریزی شده است که همانند سال گذشته تولید و فروش بالاتر از ظرفیت اسمی انجام شود. همچنین شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه که عمدتاً از بورس انرژی خریداری می شود و براساس سایرهزینه هاو محاسبه بهای تمام شده محصولات و سود مجاز و سایر ملاحظات از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه وتقاضا ، قیمت فروش دوده تعیین شده است .همچنین با توجه به گشایش نسبی در شرایط حاکم بر خرید شرکتهایی مصرف کننده و حجم سفارشات قبلی آنها و تداوم سفارش گذاری مشتریان داخلی و هدف گذاری از این طریق در بازارهای داخلی و صادراتی ، تحقق مقداری فروش محصولات صورت پذیرفت.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درسال جاری خریدمواد اولیه از شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی و تامین کنندگان به طور مستقیم انجام شده است دراین خصوص شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه و تقاضا و براساس قیمت گذاری در بورس کالا فروش دوده را تعیین می کند. |

**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 | ۱۱,۱۷۲,۲۲۵ | ۶,۸۲۶,۵۵۵ | ۵,۶۳۳,۳۹۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۰۶,۹۱۷ | ۹۳,۲۱۱ | ۴۴,۷۵۲ |
| سربارتولید | ۱,۲۴۱,۱۵۶ | ۷۹۲,۷۱۹ | ۵۵۸,۵۱۵ |
| جمع | ۱۲,۵۲۰,۲۹۸ | ۷,۷۱۲,۴۸۵ | ۶,۲۳۶,۶۶۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲,۵۲۰,۲۹۸ | ۷,۷۱۲,۴۸۵ | ۶,۲۳۶,۶۶۲ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳۰,۷۱۰ | (۱۹,۲۹۸) | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱۲,۵۵۱,۰۰۸ | ۷,۶۹۳,۱۸۷ | ۶,۲۳۶,۶۶۲ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۸۳۵,۰۰۱ | ۷۴۱,۱۰۳ | ۹۰۵,۱۹۸ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۴۱,۱۰۳) | (۹۰۵,۱۹۸) | (۹۳۴,۰۶۴) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۲,۶۴۴,۹۰۶ | ۷,۵۲۹,۰۹۲ | ۶,۲۰۷,۷۹۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲,۶۴۴,۹۰۶ | ۷,۵۲۹,۰۹۲ | ۶,۲۰۷,۷۹۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱. از جمله مهمترین عامل تاثیر گذار در بهای تمام شده نرخ مواد اولیه می باشد. ۲. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت لوازم یدکی و مصرفی افزایش حقوق و دستمزد و انرژی و حمل مواد اولیه و تورم نیز در افزایش بهای تمام شده محصولات تاثیرگذار می باشد. لذا باتوجه به پیش بینی قیمت نفت و فرآورده های نفتی در محمدوده قیمت تیر ماه پیش بینی می شود همین روند قیمتی تا پایان سال وجود داشته 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. | |

**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 |
| دوده صنعتي | تن | ۲,۷۴۶ | ۲۶۹,۸۸۴,۵۵۹ | ۷۴۱,۱۰۳ | ۲۶,۲۴۲ | ۲۹۳,۱۶۳,۱۳۵ | ۷,۶۹۳,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۰۶ | ۲۹۱,۷۵۷,۴۲۱ | ۷,۵۲۹,۰۹۲ | ۳,۱۸۲ | ۲۸۴,۴۷۴,۵۴۴ | ۹۰۵,۱۹۸ |
| جمع کل | | | | ۷۴۱,۱۰۳ | | | ۷,۶۹۳,۱۸۷ | | | ۰ | | | ۷,۵۲۹,۰۹۲ | | | ۹۰۵,۱۹۸ |

**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 |
| دوده صنعتي | تن | ۳,۱۸۲ | ۲۸۴,۴۷۴,۵۴۴ | ۹۰۵,۱۹۸ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۹۶,۹۸۳,۹۰۵ | ۶,۲۳۶,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۶۰۹,۳۳۳ | ۶,۲۰۷,۷۹۶ | ۳,۱۸۲ | ۲۹۳,۵۴۶,۱۹۷ | ۹۳۴,۰۶۴ |

| 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 |
| جمع کل | | | | ۹۰۵,۱۹۸ | | | ۶,۲۳۶,۶۶۲ | | | ۰ | | | ۶,۲۰۷,۷۹۶ | | | ۹۳۴,۰۶۴ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |
| فورفورال اکستراکت و CFO | تن | ۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۷۵ | ۸۲۵,۰۰۲ | ۴۵,۴۳۳,۶۲۶ | ۱۴۵,۲۷۳ | ۶,۶۰۰,۲۷۱ | ۴۵,۶۹۲,۶۲۶ | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶,۳۸۷,۶۱۱ | ۶,۸۱۸,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۹۴ | ۱,۰۳۷,۶۶۲ |
| قطران | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۷۱,۶۶۰ | ۱۶۷,۳۵۶ | ۱,۰۴۹,۶۰۰ | ۲,۲۷۷,۶۶۰ | ۱۵۲,۵۶۴ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳,۹۹۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۹۲ | ۷۰۲,۱۱۲ |
| سایر مواد | - | ۲۷,۶۶۲ | ۴۰۴,۲۰۱ | ۱۱,۱۸۱ | ۲۱۵,۹۰۰ | ۳۷۱,۸۱۶ | ۸۰,۲۷۵ | ۲۴۳,۵۶۲ | ۳۷۵,۴۹۴ | ۹۱,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۳۶,۱۸۳ | | | ۷,۷۳۰,۱۴۶ | | | ۶,۸۲۶,۵۵۵ | | | ۱,۷۳۹,۷۷۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۳۶,۱۸۳ | | | ۷,۷۳۰,۱۴۶ | | | ۶,۸۲۶,۵۵۵ | | | ۱,۷۳۹,۷۷۴ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |
| فورفورال اکستراکت و CFO | تن | ۶,۸۱۸,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۹۴ | ۱,۰۳۷,۶۶۲ | ۳۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۴,۸۰۰ | ۳۰,۹۲۱,۲۴۰ | ۱۵۶,۲۴۵ | ۴,۸۳۱,۲۸۳ | ۶,۴۲۶,۷۶۰ | ۱۶۹,۷۸۷ | ۱,۰۹۱,۱۷۹ |
| قطران | تن | ۳,۹۹۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۹۲ | ۷۰۲,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۹۲ | ۷۰۲,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۹,۵۷۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۷۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۳۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۷۳۹,۷۷۴ | | | ۵,۰۳۲,۶۳۰ | | | ۵,۶۳۳,۲۹۵ | | | ۱,۱۳۹,۰۰۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۳۹,۷۷۴ | | | ۵,۰۳۲,۶۳۰ | | | ۵,۶۳۳,۳۹۵ | | | ۱,۱۳۹,۰۰۹ |

**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 می شود قیمت نفت و فراورده های نفتی در محدوده قیمتی فعلی شهریور ماه پایان سال وجود داشته 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 | ۴۵۷,۳۲۱ | ۴۱۶,۹۴۷ | ۳۶۸,۰۶۰ | ۱۵۲,۹۲۰ | ۱۰۱,۳۳۴ | ۲۰۵,۶۲۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۰۱,۷۵۲ | ۵۸,۳۴۴ | ۶۱,۹۷۸ | ۸,۶۶۴ | ۳,۸۰۵ | ۹,۶۴۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۰۹,۱۵۹ | ۱۱۸,۳۹۳ | ۱۵۳,۹۷۲ | ۱,۱۱۶ | ۵۲۸ | ۱,۹۷۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۹۵,۴۰۴ | ۱۹,۰۶۸ | ۶۳,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۱ | ۳۵,۰۰۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۳۸ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۷۷,۵۲۰ | ۱۷۹,۹۶۷ | ۱۳۹,۹۰۱ | ۸۵۶,۲۸۷ | ۴۷۵,۳۶۳ | ۵۱۲,۵۰۸ |
| جمع | ۱,۲۴۱,۱۵۶ | ۷۹۳,۷۱۹ | ۷۸۷,۳۱۸ | ۱,۰۴۱,۷۲۵ | ۵۸۳,۱۳۱ | ۷۶۴,۷۵۳ |

**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 | در ابتدای سال افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی بر اساس قوانین و دستورالعملهای ابلاغی به شرکت برآورد شده است . لذا تا پایان سال همین روند ادامه دارد ولی در بخش های هزینه های عمومی پیش بینی روند افزایش قیمت برابر تورم جاری کشور خواهد بود. |

**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 | ۹۵ | ۱۰۶ | ۱۰۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۸۱ | ۱۶۹ | ۱۶۹ |

**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 | ۱۱,۳۸۸,۴۳۰ | ۳,۰۷۹,۷۳۱ | ۹۷۵,۵۵۲ | ۳۶۸,۳۹۵ | ۹,۰۲۴,۴۴۸ | ۳,۵۲۹,۸۱۲ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۶۵,۹۲۸ | ۲۴,۱۹۶ | ۴۴,۴۷۳ | ۱۶۷,۷۳۴ | ۱۰,۵۰۰ | ۳,۹۴۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۰۹۶,۲۹۶ | ۴۰۲,۳۴۱ | ۱,۰۰۲,۱۱۷ | ۳۷۵,۲۳۸ | ۳۹۹,۹۴۳ | ۱۵۰,۱۳۸ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۴۴,۵۶۳ | ۱۴۴,۵۶۳ | ۲۱۷,۵۷۶ | ۲۲,۱۸۵ | ۱,۶۵۱ | ۱۶۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵۱۳ | ۲۰۲ | ۵۱۳ | ۲۰۶ | ۵۱۳ | ۲۰۶ |

«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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح احداث کارخانه تولید دوده صنعتي ایران | ۱۳,۲۱۱,۴۵۴ | ۰ | | ۹۴۵ | ۱۳,۲۱۱,۴۵۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | |
| ساخت و تعمیر و راه اندازي دو کوره بزرگ واحد دو | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید یک دستگاه بلوور ۲۵۰ کیلو وات ( ۱۶۰۰۰ M۳/h ) | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

هیات مدیره مصمم به اجرای پروژه انتقال کارخانه بر اساس مجوز هلدینگ بالادست در جهت رعایت الزامات سازمان محیط زیست می باشد.همچنین پروژه های مرتبط با خط تولید فعلی کارخانه به منظور حفظ ظرفیت تولید و کیفیت محصولات تا زمان راه اندازی کارخانه جدید و جایگزینی با کارخانه فعلی در دستور کار بوده و با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.

**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 |
| صنايع لاستيكي سهند | ۵۳ | ۲۴۱,۱۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۹۲۹,۴۰۱ | ۵۳ | ۲۴۱,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۲۴۱,۱۵۸ | ۸,۴۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۱,۳۹۲ |
| دوده صنعتي پارس | ۴۳ | ۳۱۷,۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۴۸,۲۳۳ | ۴۴ | ۳۱۷,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۳۱۷,۳۱۴ | ۳,۰۲۴ | ۰ | ۱,۲۵۷,۱۲۵ |
| سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي | ۹۹ | ۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱ | 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 |
|---|---|---|---|
| سایر | ۴۱,۴۵۳ | ۶۰,۱۹۹ | ۰ |
| جمع | ۴۱,۴۵۳ | ۶۰,۱۹۹ | 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 |
|---|---|---|---|
| سایر | ۱۰۷,۳۶۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰۷,۳۶۶ | ۰ | 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 | ۱۸ | ۳۱۳,۳۰۳ | ۱۰۸,۵۳۵ | | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۵۳۵ | ۰ | ۱۴,۱۴۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۷۶۵,۳۳۰ | ۲۱۰,۲۴۷ | | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۴۷ | ۰ | ۴۸,۲۴۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۷۸,۶۳۳ | ۳۱۸,۷۸۲ | | | ۰ | ۳۱۸,۷۸۲ | ۰ | ۶۲,۳۹۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۲,۳۹۰ | |

**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 | ۱۸ | ۱۰۸,۵۳۵ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۱۰,۲۴۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹,۱۷۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۱۸,۷۸۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰,۲۷۸ | |

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۴۰,۲۷۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

۱-استفاده حداکثری از تسهیلات بانکی. ۲-فروش نقدی (پیش دریافت) از محل فروش صادرات. ۳-در صورت امکان خرید اعتباری مواد اولیه.

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

شرکت در نظر دارد که جهت کاهش هزینه های مالی تا حدامکان از وام های با نرخ سود پایین استفاده نماید.

**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 | ۱,۶۷۷,۶۳۴ | ۰ | ۲,۸۱۷,۲۳۷ |
| جمع | ۱,۶۷۷,۶۳۴ | ۰ | ۲,۸۱۷,۲۳۷ |

**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 | (۱۱۲,۸۱۸) | (۶,۴۱۷) | ۰ |
| جمع | (۱۱۲,۸۱۸) | (۶,۴۱۷) | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۵۲۱,۹۹۵ | ۴۵۲,۱۹۹ | ۴,۰۷۹,۸۸۰ | ۳,۵۹۴,۸۲۷ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | از جمله اولویت برنامه های شرکت درسال ۱۴۰۲ تولید بالاتر از ظرفیت اسمی تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخلی- پیگیری اجرای پروژه انتقال کارخانه و توسعه کیفی محصولات مطابق درخواست مشتری برای جذب مشتریان جدید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| از جمله اولویت برنامه های شرکت درسال ۱۴۰۲ تولید بالاتر از ظرفیت اسمی تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخلی- پیگیری اجرای پروژه انتقال کارخانه و توسعه کیفی محصولات مطابق درخواست مشتری برای جذب مشتریان جدید. |
| «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.» |