اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گز سکه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	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	۱۴۷,۴۰۸	۹۵,۴۶۸	۳۲۷,۲۶۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۹,۴۹۹)	(۷۰,۰۹۳)	(۲۳۳,۷۱۹)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۹۰۹	۲۵,۳۷۵	۹۴,۵۴۹	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۸۵۳)	(۲۱,۶۶۱)	(۵۵,۸۷۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸)	(۵۷۲)	(۱۲۶)	۵۸
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۱۸	۳,۱۴۲	۳۸,۵۴۴	۱۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۵۲۸	۰	۱۴,۲۸۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۳۴۶	۳,۱۴۲	۴۹,۹۳۳	۹۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹۵۵)	(۵,۰۹۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۴,۸۳۷	۱,۴۲۵

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 متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۰۴	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۵,۴۴۱	۱,۴۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰	۱۰	۴۶۶	۱۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶۶	۸۱	۱۳۸	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶	۹۱	۶۰۴	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۹۱	۶۰۴	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۶	۱۱۷	۱,۳۳۳
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۵,۴۴۱	۱,۴۲۵
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

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	
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	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۵,۴۴۱	۱,۴۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۵,۸۷۴	۸۴,۰۳۷	۸۹,۸۶۵	۲
سرمايهگذاري در املاک	۱۲,۹۹۱	۱۳,۲۸۵	۱۳,۸۶۲	(۲)
داراييهاي نامشهود	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۲,۱۲۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴	۴	۱,۰۱۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۴,۳۰۵	۱۱۲,۷۶۳	۱۲۰,۷۰۰	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۲۳۶	۲,۷۰۰	۷,۵۸۴	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۱۰۳,۴۸۱	۹۲,۹۲۷	۲۷,۹۱۹	۱۱

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۹,۱۰۳	۲۹۲,۲۸۷	۶۹,۲۶۴	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷,۹۲۵	۱۴,۷۷۷	۰	۸۹
موجودي نقد	۱۸,۶۷۱	۳۳,۲۸۷	۱۸,۸۹۷	(۴۴)
	۳۳۱,۴۱۶	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۳۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳۱,۴۱۶	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۳۴)
جمع دارايي‌ها	۴۴۵,۷۲۱	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	(۱۹)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷	۱۷	۱۷	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	(۸۶,۰۱۰)	(۱۱۹,۳۵۶)	(۱۶۹,۷۳۷)	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰۳,۱۹۷	۲۶۹,۸۵۱	(۱۲۰,۵۲۰)	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۷۹۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۳۷۹	۶,۳۸۶	۳,۳۱۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۳۷۹	۶,۳۸۶	۱۴,۱۱۶	۱۶
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۰,۵۹۸	۲۶۴,۴۸۰	۲۴۷,۴۰۰	(۵۱)
ماليات پرداختني	۴,۵۴۷	۸,۰۲۳	۲,۹۲۰	(۴۳)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۹۸,۹۸۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱,۴۶۴	۰
	۱۳۵,۱۴۵	۲۷۲,۵۰۳	۳۵۰,۷۶۸	(۵۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۵,۱۴۵	۲۷۲,۵۰۳	۳۵۰,۷۶۸	(۵۰)
جمع بدهي‌ها	۱۴۲,۵۲۴	۲۷۸,۸۸۹	۳۶۴,۸۸۴	(۴۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴۵,۷۲۱	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	(۱۹)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۶۳,۷۸۳)	۰	(۱۱۴,۵۷۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۹)	۰	(۴۰۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۶۴,۱۹۲)	۰	(۱۱۴,۹۸۵)
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۸۳۶		۴۴,۸۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات								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) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۴۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۱۹,۳۵۶)	۰	۲۶۹,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۳,۳۴۶		۳۳,۳۴۶
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	۳۳,۳۴۶	۰	۳۳,۳۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۸۶,۰۱۰)	۰	۳۰۳,۱۹۷

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	۷,۵۱۷	۲,۸۸۲	۹۳,۰۸۱	۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۷۷)	(۱,۰۹۲)	(۱,۰۹۲)	(۲۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۴۰	۱,۷۹۰	۹۱,۹۸۹	۱۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۵۳۱)	(۴۳۹)	(۵,۵۴۳)	(۱,۱۶۰)
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	۱۶,۰۲۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳,۱۴۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۷۷)	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲	۲۴۲	۹۷	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۸,۶۵۶)	(۱۳,۰۶۹)	(۲۱۹,۱۲۳)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۶۱۶)	(۱۱,۲۷۹)	(۱۲۷,۱۳۴)	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۸۰,۴۶۳	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	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۲)	(۵۶,۱۷۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۵۲)	۱۲۱,۳۹۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۶۱۶)	(۱۱,۳۳۱)	(۵,۷۴۳)	(۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۲۸۷	۳۹,۰۳۰	۳۹,۰۳۰	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۶۷۱	۲۷,۶۹۹	۳۳,۲۸۷	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵۹,۵۳۷	۰
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:																					
شکلات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۸,۸۵۷	۹,۴۷۲	۲,۲۴۶,۰۹۴	۲۱,۲۷۵	(۱۶,۳۰۴)	۴,۹۷۱	۵,۲۷۲	۴,۷۵۴	۳,۳۹۳,۹۸۴	۱۶,۱۳۵	(۱۱,۲۰۵)	۴,۹۳۰	۱۳,۱۵۷	۱۴,۳۴۰	۴,۲۴۱,۲۱۳	۶۰,۸۱۹
سایر	کیلوگرم	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶	۶۴	۲۱	۵۳	۵۸۴,۹۰۶	۳۱	(۱۴)	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۷,۵۰۰	نرخ بازار	۳۱۶	۵۰۵	۵۰۳	۴۸۷	۱,۶۲۰,۱۲۳	۷۸۹	(۷۴۳)	۴۶	۱۹۴	۱۹۱	۲,۰۳۶,۶۴۹	۳۸۹	(۴۶۳)	(۷۴)	۳۰۰	۲۸۰	۲,۵۴۶,۴۲۹	۷۱۳
پشمک	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳۸	۲۹۳	۶۳۳	۶۰۵	۸۹۰,۹۰۹	۵۳۹	(۹۶۳)	(۴۲۴)	۳۵	۷۲	۸۶۱,۱۱۱	۶۲	(۷۳)	(۱۱)	۲۲۰	۲۱۰	۱,۰۷۶,۱۹۰	۲۲۶
سوهان	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۱۰۸	۲,۳۸۷	۲,۴۰۱	۲,۴۰۳	۲,۳۳۰,۴۲۰	۵,۶۰۰	(۳,۶۳۰)	۱,۹۷۰	۷۲۱	۶۹۵	۳,۰۲۴,۴۶۰	۲,۱۰۲	(۱,۵۹۶)	۵۰۶	۲,۱۰۰	۲,۰۵۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۷,۷۴۹
گز	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۴۱۹	۹۲,۲۱۳	۱۱۳,۷۵۳	۱۱۱,۰۱۵	۲,۶۹۳,۵۷۳	۲۹۹,۰۲۷	(۲۱۱,۰۵۶)	۸۷,۹۷۱	۲۴,۹۴۹	۲۸,۸۷۳	۳,۴۰۸,۱۲۲	۹۸,۴۰۳	(۷۲,۳۱۷)	۲۶,۰۸۶	۷۵,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۴۰
عسل	کیلوگرم	۸,۷۵۰	نرخ بازار	۳	۶	۱۴	۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷	(۹)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزیجات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۶	۳,۹۴۶	۷,۶۸۲,۹۷۰	۳۰,۳۱۷	(۲۳,۸۴۵)	۶,۴۷۲	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸,۹۴۱,۲۰۰	۴۰۲,۳۵۴
جمع فروش داخلی				۲۵,۱۹۰	۹۵,۴۶۸	۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۲۷,۲۶۸	(۳۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۳۵,۱۱۷	۳۸,۵۳۱		۱۴۷,۴۰۸	(۱۰۹,۴۹۹)	۳۷,۹۰۹	۱۳۵,۷۷۷	۱۳۵,۸۸۰		۷۸۷,۱۰۱
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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۵,۱۹۰	۹۵,۴۶۸	۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۲۷,۲۶۸	(۳۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۳۵,۱۱۷	۳۸,۵۳۱		۱۴۷,۴۰۸	(۱۰۹,۴۹۹)	۳۷,۹۰۹	۱۳۵,۷۷۷	۱۳۵,۸۸۰		۷۸۷,۱۰۱

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	۵۴,۰۴۲	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۲,۳۴۳	۳۲۷,۲۶۸	۱۴۷,۴۰۸	۷۸۷,۱۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۹۴۹)	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۳۳۲,۷۱۹)	(۱۰۹,۴۹۹)	(۵۷۰,۶۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات در شش ماهه دوم سال شرکت در نظر دارد مقدار تولید را متناسب با تقاضا برای محصولات افزایش دهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه نرخ فروش محصولات با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

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	۱۸۸,۸۹۷	۴۵,۹۳۱	۱۴۰,۳۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۶۱۰	۲۱,۸۸۰	۳۲,۸۱۹
سربارتولید	۳۱,۶۷۲	۱۹,۲۴۲	۳۸,۵۰۴
جمع	۲۵۰,۱۷۹	۸۷,۰۵۳	۲۱۱,۷۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵۰,۱۷۹	۸۷,۰۵۳	۲۱۱,۷۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۰۶۲)	۵,۷۵۲	۱۵,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۷,۱۱۷	۹۲,۸۰۵	۲۲۶,۷۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۳۴۰	۱۶,۷۳۸	۲۲,۹۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۷۳۸)	(۲۲,۹۹۸)	(۳۷,۴۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۳,۷۱۹	۸۶,۵۴۵	۲۱۲,۲۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۲,۹۵۴	۳۵۸,۳۸۹
جمع بهای تمام شده	۲۳۳,۷۱۹	۱۰۹,۴۹۹	۵۷۰,۶۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار افزایش یابد.
«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

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
شکلات	کیلوگرم	۶۵۱	۱,۵۷۶,۰۳۷	۱,۰۲۶	۵,۵۷۲	۲,۴۸۷,۰۷۸	۱۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۴,۷۵۴	۲,۳۵۶,۹۶۳	۱۱,۲۰۵	۱,۴۶۹	۲,۵۰۴,۴۲۵	۳,۶۷۹
سایر	کیلوگرم	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴
کافي گز	کیلوگرم	۱۱	۱,۵۴۵,۴۵۵	۱۷	۲۲۵	۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۱۹۱	۲,۴۲۴,۰۸۴	۴۶۳	۴۵	۲,۴۸۸,۸۸۹	۱۱۲
پشمک	کیلوگرم	۳۸	۶۸۴,۲۱۱	۲۶	۳۴	۱,۳۸۲,۳۵۳	۴۷	۰	۰	۰	۷۲	۱,۰۱۳,۸۸۹	۷۳	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۲۲	۱,۵۴۵,۴۵۵	۳۴	۸۱۶	۲,۳۱۳,۷۲۵	۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۶۹۵	۲,۲۹۶,۴۰۳	۱,۵۹۶	۱۴۳	۲,۲۷۹,۷۲۰	۳۲۶
گز	کیلوگرم	۸,۰۸۱	۱,۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۶۲۱	۲۸,۲۰۰	۲,۶۷۹,۵۳۹	۷۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۳	۲,۵۰۴,۶۵۸	۷۲,۳۱۷	۷,۴۰۸	۲,۵۴۶,۸۴۱	۱۸,۸۶۷
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۹۴۶	۶,۰۴۲,۸۲۸	۲۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۳,۹۴۶	۶,۰۴۲,۸۲۸	۲۳,۸۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۷۳۸			۱۱۵,۷۵۹			۰			۱۰۹,۴۹۹			۲۲,۹۹۸

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
شکلات	کیلوگرم	۱,۴۶۹	۲,۵۰۴,۴۲۵	۳,۶۷۹	۱۳,۱۵۷	۲,۵۱۷,۲۱۵	۳۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۰	۲,۵۱۰,۹۴۸	۳۶,۰۰۷	۲۸۶	۲,۷۶۵,۷۳۴	۷۹۱
سایر	کیلوگرم	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴
کافي گز	کیلوگرم	۴۵	۲,۴۸۸,۸۸۹	۱۱۲	۳۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۷۶۲	۰	۰	۰	۲۸۰	۲,۵۱۴,۲۸۶	۷۰۴	۶۵	۲,۶۱۵,۳۸۵	۱۷۰
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۲۰	۱,۰۸۶,۳۶۴	۲۳۹	۰	۰	۰	۲۱۰	۱,۰۸۵,۷۱۴	۲۲۸	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱
سوهان	کیلوگرم	۱۴۳	۲,۲۷۹,۷۲۰	۳۲۶	۲,۱۰۰	۲,۴۵۹,۰۴۸	۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۲,۳۶۹,۲۶۸	۴,۸۵۷	۱۹۳	۳,۲۷۹,۷۹۳	۶۳۳
گز	کیلوگرم	۷,۴۰۸	۲,۵۴۶,۸۴۱	۱۸,۸۶۷	۷۵,۰۰۰	۲,۹۲۶,۶۴۰	۲۱۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۲,۷۳۶,۷۰۳	۲۰۲,۵۱۶	۸,۴۰۸	۴,۲۶۳,۶۷۷	۳۵,۸۴۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۷,۲۵۱,۴۰۰	۰	۳۲۶,۳۱۳	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۷,۲۵۱,۴۰۰	۰	۳۲۶,۳۱۳	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۲,۹۹۸					۵۸۵,۰۹۵	۰					۵۷۰,۶۲۵	۳۷,۴۶۸

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:													
گلوکز	کیلوگرم	۱۱,۱۳۰	۲۲۸,۸۴۱	۲,۵۴۷	۲۴,۵۸۰	۲۳۹,۹۹۲	۵,۸۹۹	۱۱,۰۵۰	۲۳۲,۵۷۹	۲,۵۷۰	۲۴,۶۶۰	۲۳۸,۲۸۱	۵,۸۷۶
جعبه گز	عدد	۵۲۴,۴۲۱	۲۳,۱۱۵	۱۲,۱۲۲	۱۴۳,۹۸۶	۵۷,۹۶۴	۸,۳۴۶	۱۰۱,۶۹۲	۳۷,۹۴۸	۳,۸۵۹	۵۶۶,۷۱۵	۲۹,۳۰۸	۱۶,۶۰۹
سایر	کیلو گرم	۳۴۶,۹۴۸	۹۰,۹۱۰	۳۱,۵۴۱	۲۹۵,۱۶۲	۵۰,۶۷۷	۱۴,۹۵۸	۱۴۴,۸۷۲	۷۱,۱۱۸	۱۰,۳۰۳	۴۹۷,۲۳۸	۷۲,۷۹۴	۳۶,۱۹۶
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۲,۱۵۶	۴,۴۱۲,۸۰۱	۹,۵۱۴	۱۰,۵۶۰	۴,۵۳۶,۹۳۲	۴۷,۹۱۰	۷,۶۳۵	۳,۸۳۴,۳۶۱	۲۹,۱۹۹	۵,۰۸۱	۵,۵۵۵,۰۰۹	۲۸,۲۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۷۲۴			۷۷,۱۱۳			۴۵,۹۳۱			۸۶,۹۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵,۷۲۴			۷۷,۱۱۳			۴۵,۹۳۱			۸۶,۹۰۶

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

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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:													
گلوکز	کیلوگرم	۲۴,۶۶۰	۲۳۸,۲۸۱	۵,۸۷۶	۷۳,۷۴۰	۲۹۳,۹۵۲	۲۱,۶۷۶	۳۳,۱۵۰	۲۶۶,۷۲۷	۸,۸۴۲	۶۵,۲۵۰	۲۸۶,۷۴۳	۱۸,۷۱۰
جعبه گز	عدد	۵۶۶,۷۱۵	۲۹,۳۰۸	۱۶,۶۰۹	۴۳۱,۹۵۸	۷۱,۲۹۶	۳۰,۷۹۷	۳۰۵,۰۷۷	۵۰,۳۰۲	۱۵,۳۴۶	۶۹۳,۵۹۶	۴۶,۲۲۳	۳۲,۰۶۰
سایر	کیلو گرم	۴۹۷,۲۳۸	۷۲,۷۹۴	۳۶,۱۹۶	۸۸۵,۴۸۶	۶۲,۳۳۳	۵۵,۱۹۵	۳۶۲,۱۸۰	۶۷,۵۶۳	۲۴,۴۷۰	۱,۰۲۰,۵۴۴	۶۵,۵۷۴	۶۶,۹۲۱
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۵,۰۸۱	۵,۵۵۵,۰۰۹	۲۸,۲۲۵	۳۱,۶۸۰	۵,۳۶۷,۲۹۸	۱۷۰,۰۳۶	۱۶,۷۹۶	۵,۴۶۱,۱۸۱	۹۱,۷۲۶	۱۹,۹۶۵	۵,۳۳۶,۰۸۸	۱۰۶,۵۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶,۹۰۶			۲۷۷,۷۰۴			۱۴۰,۳۸۴			۲۲۴,۲۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶,۹۰۶			۲۷۷,۷۰۴			۱۴۰,۳۸۴			۲۲۴,۲۲۶

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	نرخ خرید مواد اولیه به طور میانگین با ۲۳ درصد افزایش محاسبه شده 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	۱۶,۹۶۸	۱۰,۷۷۳	۱۳,۴۶۶	۲۸,۱۵۷	۱۹,۸۹۷	۱۹,۸۹۷
هزینه استهلاک	۳,۵۸۸	۲,۴۸۱	۲,۴۸۱	۳,۶۳۲	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵	۴۱۸	۷۸۲	۴۵۴	۱۱۴	۵۴۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۳۰۰	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	۴,۱۸۷	۲,۷۶۱	۳,۳۱۳	۱,۳۶۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۶۸۱	۲,۸۰۹	۳,۳۷۳	۱۹,۲۱۱	۸,۰۳۴	۹,۶۴۰
جمع	۳۱,۶۷۲	۱۹,۲۴۲	۲۳,۴۱۴	۵۵,۸۷۹	۲۹,۸۵۳	۳۱,۵۸۹

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	هزینه های سربار با افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است

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	۳۴	۳۲	۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷

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

«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

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	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
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
هزينه هاي عملياتي	۱۲۶	۲۳۸	۰
جمع	۱۲۶	۲۳۸	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وصول مطالبات مربوط به عملیات فروش محصولات می باشد

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

با توجه به اینکه منابع تامین مالی شرکت از محل وصول مطالبات مربوط به عملیات فروش محصولات می باشد شرکت برنامه برای دریافت تسهیلات ندارد

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
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۴,۲۸۳	۲۵,۵۲۸	۰
جمع	۱۴,۲۸۳	۲۵,۵۲۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۱۹,۳۵۶)	۰	۴۵,۴۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به زیان انباشته برنامه ای برای تقسیم سود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

منابع تامین مالی شرکت از محل وصول مطالبات مربوط به عملیات فروش محصولات می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»