اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 2,574,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۵۶,۵۱۲	۴,۹۱۳,۵۵۵	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۳۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۸۹,۹۴۴)	(۴,۲۵۰,۳۵۴)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۶۶,۵۶۸	۶۶۳,۲۰۱	۲,۶۹۰,۶۱۵	۲۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۰,۷۱۱)	(۲۷۶,۹۵۴)	(۶۱۲,۹۹۷)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۸,۳۵۱	۶۴,۸۳۱	۴۰۹,۶۴۴	۲۶۸
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۵۳)	(۱۸,۷۲۵)	(۵۲,۸۸۷)	۳۷
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۵۲,۴۵۵	۴۳۲,۳۵۳	۲,۴۳۳,۳۷۵	۳۷۵
هزینه های مالی	(۵۶۶,۵۲۶)	(۳۱۸,۳۷۶)	(۷۸۲,۵۴۸)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۹۳۶	۲۸,۳۶۲	۶۳,۳۴۱	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۱,۸۶۵	۱۴۲,۳۳۹	۱,۷۱۴,۱۶۸	۹۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۱,۴۵۸)	۰	(۴۲,۸۰۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۰,۴۰۷	۱۴۲,۳۳۹	۱,۶۷۱,۳۵۹	۸۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۰,۴۰۷	۱۴۲,۳۳۹	۱,۶۷۱,۳۵۹	۸۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۲۲	۱۵۲	۹۲۲	۲۴۳
غيرعملياتي (ريال)	۳	(۹۷)	(۲۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۲۵	۵۵	۶۴۹	۸۵۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۵	۵۵	۶۴۹	۸۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۵	۵۵	۶۴۹	۸۵۵
سرمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۰,۴۰۷	۱۴۲,۳۳۹	۱,۶۷۱,۳۵۹	۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۵۰,۴۰۷	۱۴۲,۳۳۹	۱,۶۷۱,۳۵۹	۸۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سپردن نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۴۶۱,۶۱۸	۶,۳۱۰,۳۲۶	۵,۱۸۴,۰۶۴	۵۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵۴,۹۰۶	۱۷۲,۹۸۶	۸۴,۸۵۶	۱۰۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۲۱	۳	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۸۱۶,۵۴۴	۶,۴۸۳,۳۳۳	۵,۲۶۸,۹۲۳	۵۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۲,۹۹۹	۹۳۳,۵۹۸	۵۷۰,۵۰۸	(۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۴۸۰,۱۵۱	۵,۵۶۱,۶۰۱	۲,۳۲۱,۲۸۰	(۵۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۱,۹۱۱	۲۹۴,۸۱۵	۲۶۶,۳۳۷	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۱,۲۶۷	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	۱۵۵
	۴,۸۱۱,۳۲۸	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۳۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۸۱۱,۳۲۸	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۳۳)
جمع داراييها	۱۴,۶۲۷,۸۷۲	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	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	۱۷۵,۰۴۵	۱۰۷,۵۶۸	۲۴,۰۰۰	۶۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۳۳۵,۳۲۱	۲,۴۲۶,۷۴۷	۲,۶۰۵,۴۵۳	(۴)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۷۶,۲۴۹	۱,۸۸۵,۷۴۸	۲,۹۸۱,۲۵۱	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۳۶۰,۶۱۵	۶,۹۹۴,۰۶۳	۵,۸۵۰,۷۰۴	۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۱,۳۱۱	۵۱,۲۰۳	۱۵۳,۶۳۰	۳۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴۰۶,۱۹۵	۴۲۷,۳۶۲	۴۶۸,۷۳۸	(۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۴,۵۷۵	۱۲۸,۰۴۴	۹۰,۰۷۰	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۷۲,۰۸۱	۲,۱۰۶,۶۰۹	۷۱۲,۴۳۸	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸۳,۹۴۴	۱,۳۶۵,۷۶۷	۴۷۸,۲۹۱	(۳۵)
ماليات پرداختني	۲۸۰,۵۴۰	۱۴۵,۸۹۴	۲۶۱,۹۷۳	۹۳
سود سهام پرداختني	۱,۰۰۳,۸۶۴	۴	۰	۲۵,۰۹۶,۵۰۰
تسهيلات مالي	۲,۴۱۲,۰۱۴	۲,۶۰۷,۲۶۶	۱,۶۰۸,۲۸۴	(۷)
ذخاير	۲۰۷,۱۶۲	۱۴۱,۹۶۳	۰	۴۶
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۷,۶۵۲	۳۴۳,۸۴۴	۲۶۰,۰۶۹	(۱۱)
	۵,۰۹۵,۱۷۶	۴,۶۰۴,۷۳۸	۲,۶۰۸,۶۱۷	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۹۵,۱۷۶	۴,۶۰۴,۷۳۸	۲,۶۰۸,۶۱۷	۱۱
جمع بدهي‌ها	۷,۲۶۷,۲۵۷	۶,۷۱۱,۳۴۷	۳,۳۲۱,۰۵۵	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۳۷,۸۷۲	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۲,۹۸۱,۲۵۱	۰	۵,۸۵۰,۷۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۲,۹۸۱,۲۵۱	۰	۵,۸۵۰,۷۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۶۷۱,۳۵۹		۱,۶۷۱,۳۵۹
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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۰۰۰)		(۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۳۳۴,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۳۳۴,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۷۸,۷۰۶)	۰	۱۷۸,۷۰۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۳,۵۶۸				(۸۳,۵۶۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۰	۲,۴۲۶,۷۴۷	۰	۱,۸۸۵,۷۴۸	۰	۶,۹۹۴,۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۳۵۰,۴۰۷		۱,۳۵۰,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۴۰۷	۰	۱,۳۵۰,۴۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۳,۸۶۰)		(۱,۰۰۳,۸۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۹۱,۴۲۶)	۰	۱۱۱,۴۳۱		۲۰,۰۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۴۷۷				(۶۷,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۴۵	۰	۲,۳۳۵,۳۲۱	۰	۲,۲۷۶,۲۴۹	۰	۷,۳۶۰,۶۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۳۰,۴۷۴	(۲۱,۶۲۰)	۱۰,۵۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۹۷۹)	(۹۴,۱۸۱)	(۱۹۷,۶۸۱)	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۹۲,۴۹۵	(۱۱۵,۸۰۱)	(۱۸۷,۱۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶۰	۱۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۷۷,۵۹۲)	(۱,۴۶۱,۸۰۹)	(۱,۴۵۹,۶۱۱)	(۱۳۱)
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	(۱۸۳,۴۸۸)	(۱۱,۱۳۰)	(۹۰,۵۷۸)	(۱,۵۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۲۴۰,۰۱۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۸۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۵۰۲	۲۵,۲۲۹	۵۵,۱۷۲	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۵۶,۵۷۸)	(۲,۶۸۷,۵۶۵)	(۱,۴۹۴,۸۵۷)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۳۵,۹۱۷	(۲,۸۰۳,۳۶۶)	(۱,۶۸۲,۰۰۹)	--
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	۱,۷۴۵,۰۰۰	۴,۲۵۶,۰۰۰	۶,۹۴۷,۵۰۰	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۴۰,۶۷۳)	(۱,۴۲۳,۳۵۹)	(۴,۴۹۵,۹۶۰)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۷,۶۶۰)	(۲۶۸,۶۹۰)	(۵۵۵,۲۰۸)	(۵۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۲۸,۹۰۰)	(۵۲۷,۹۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۳,۳۳۳)	۲,۴۳۵,۰۵۱	۱,۳۶۸,۳۳۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۱۲,۵۸۴	(۳۶۸,۳۱۵)	(۳۱۳,۶۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	۷۰۹,۷۱۱	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۲۰	۱,۰۴۹	۱,۰۲۵	۵۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۱,۲۶۷	۳۴۲,۴۴۵	۳۹۷,۰۶۳	۱۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۲۲	۳۶	۲۴,۶۴۱	۱۹,۲۱۶	۱,۹۴۷,۵۹۶	۳۷,۴۲۵	۰	۳۷,۴۲۵	۲۶,۵۴۸	۲۹,۰۳۳	۲,۴۳۲,۹۹۰	۷۰,۶۳۷	۰	۷۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۷۲۷,۷۳۳	۷۷۵,۴۰۲	۱,۵۰۱,۵۷۶	۱,۴۸۰,۰۵۰	۱,۱۷۰,۹۸۰	۱,۷۳۳,۱۰۹	(۱,۴۲۶,۹۵۱)	۳۰۶,۱۵۸	۵۷۷,۰۰۲	۵۸۴,۲۷۲	۱,۵۶۱,۰۶۱	۹۱۲,۰۸۴	(۶۷۵,۱۰۸)	۲۳۶,۹۷۶	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۰,۶۹۶	۱,۹۵۲,۱۶۰
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۴,۹۴۵,۹۳۰	۲,۰۰۸,۶۱۳	۱۰,۸۳۳,۶۴۰	۱۰,۸۲۳,۹۶۱	۴۴۶,۲۳۸	۴,۸۳۰,۰۶۸	(۳,۴۱۲,۴۴۰)	۱,۴۱۷,۶۲۸	۵,۰۷۶,۴۵۰	۵,۰۳۲,۳۹۰	۵۵۳,۰۱۰	۲,۷۸۲,۹۶۲	(۱,۷۶۷,۹۱۳)	۱,۰۱۵,۰۴۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۳,۱۹۶,۸۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۵,۶۷۳,۶۸۵	۲,۷۸۴,۰۵۱	۱۲,۳۵۹,۸۵۷	۱۲,۳۲۳,۲۲۷		۶,۶۰۰,۶۰۲	(۴,۸۳۹,۳۹۱)	۱,۷۶۱,۲۱۱	۵,۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۴۵,۶۹۵		۳,۷۶۵,۶۸۳	(۲,۴۴۳,۰۲۱)	۱,۳۲۲,۶۶۴	۶,۷۸۵,۰۰۰	۶,۷۸۵,۰۰۰		۵,۱۴۸,۹۶۰
فروش صادراتی:																					
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۹۱۰,۵۷۶	۲,۱۲۹,۵۰۴	۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵	۱,۲۱۰,۷۰۹	۴,۵۸۰,۶۶۴	(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۲,۱۱۰,۱۰۰	۲,۰۰۱,۰۶۴	۱,۴۹۴,۶۱۹	۲,۹۹۰,۸۲۹	(۲,۱۴۶,۹۲۳)	۸۴۳,۹۰۶	۲,۴۵۵,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۶۷	۳,۵۵۷,۴۶۰
جمع فروش صادراتی				۱,۹۱۰,۵۷۶	۲,۱۲۹,۵۰۴	۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵		۴,۵۸۰,۶۶۴	(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۲,۱۱۰,۱۰۰	۲,۰۰۱,۰۶۴		۲,۹۹۰,۸۲۹	(۲,۱۴۶,۹۲۳)	۸۴۳,۹۰۶	۲,۴۵۵,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰		۳,۵۵۷,۴۶۰
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		
جمع				۷,۵۸۴,۲۶۱	۴,۹۱۳,۵۵۵	۱۶,۱۶۰,۳۹۴	۱۶,۱۰۶,۶۸۲		۱۱,۱۸۱,۲۶۶	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	۲,۶۹۰,۶۱۵	۷,۷۹۰,۱۰۰	۷,۶۴۶,۷۵۹		۶,۷۵۶,۵۱۲	(۴,۵۸۹,۹۴۴)	۲,۱۶۶,۵۶۸	۹,۲۴۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰		۸,۷۰۶,۴۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۳۶۹	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۶,۷۵۶,۵۱۲	۸,۷۰۶,۴۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۴,۵۸۹,۹۴۴)	(۵,۸۷۲,۶۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۱۰,۴۵۰	۳,۴۳۸,۹۲۹	۴,۸۹۲,۰۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۹,۴۶۳	۳۲۲,۶۳۳	۲۴۹,۳۷۷
سربارتولید	۱,۳۷۰,۶۵۳	۹۶۲,۴۹۹	۷۳۱,۱۴۸
جمع	۸,۵۷۰,۵۶۶	۴,۷۲۴,۰۶۱	۵,۸۷۲,۶۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۵۷۰)	(۶,۶۴۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۵۵,۹۹۶	۴,۷۱۷,۴۲۰	۵,۸۷۲,۶۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۰۳۷)	(۲,۸۰۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴,۶۲۱)	(۹۹۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۴۰,۳۳۸	۴,۷۱۳,۶۲۶	۵,۸۷۲,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۲۰	۶۱,۶۰۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۱,۶۰۷)	(۱۸۵,۲۸۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۹۰,۶۵۱	۴,۵۸۹,۹۴۴	۵,۸۷۲,۶۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۴۹۰,۶۵۱	۴,۵۸۹,۹۴۴	۵,۸۷۲,۶۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۵,۰۷۶,۴۵۰	۳۵۱,۳۰۷	۱,۷۸۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۵,۰۳۲,۳۹۰	۳۵۱,۳۰۷	۱,۷۶۷,۹۱۳	۴۴,۰۶۰	۳۵۱,۲۹۴	۱۵,۴۷۸
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۴۹۰	۹۵۸,۷۸۱	۲,۶۸۷,۱۰۲	۱,۰۹۰,۸۵۱	۲,۹۳۱,۲۲۸	۰		(۹۹۳)	۲,۵۸۵,۳۳۶	۱,۰۹۱,۵۵۳	۲,۸۲۲,۰۳۱	۱۵۶,۲۵۶	۱,۰۲۶,۸۲۸	۱۶۰,۴۴۸
بهبود دهنده	کیلوگرم	۵,۰۳۰	۱,۸۶۱,۴۳۱	۲۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۳۳	۰	۰	۲,۵۴۵	۳,۶۷۸,۹۷۸	۹,۳۶۳
جمع کل						۴,۷۱۴,۶۱۹			(۹۹۳)			۴,۵۸۹,۹۴۴			۱۸۵,۲۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات				فروش				موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۴۴,۰۶۰	۳۵۱,۲۹۴	۵,۴۲۳,۵۵۰	۲۷۰,۶۹۹	۱,۴۶۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۵,۴۲۳,۵۵۰	۲۷۰,۶۹۹	۱,۴۶۸,۱۵۱	۴۴,۰۶۰	۳۵۱,۲۹۴	۱۵,۴۷۸			
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۵۶,۲۵۶	۱,۰۲۶,۸۲۸	۴,۱۶۹,۹۸۴	۱,۰۵۶,۲۲۸	۴,۴۰۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۴,۱۶۹,۹۸۴	۱,۰۵۶,۲۲۸	۴,۴۰۴,۴۵۳	۱۵۶,۲۵۶	۱,۰۲۶,۸۲۸	۱۶۰,۴۴۸			
بهبود دهنده	کیلوگرم	۲,۵۴۵	۳,۶۷۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵	۳,۶۷۸,۹۷۸	۹,۳۶۳			
جمع کل						۵,۸۷۲,۶۰۴			۰			۵,۸۷۲,۶۰۴			۱۸۵,۲۸۹			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۰۹۱,۶۳۵	۱۱۲,۵۸۹	۴۶۰,۶۷۴	۲,۶۷۶,۰۸۲	۱۱۲,۶۹۹	۳۰۱,۵۹۱	۱,۴۱۵,۵۵۳	۱۱۲,۳۸۲	۱۵۹,۰۸۳
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۷,۵۶۳,۰۵۸	۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۴,۱۹۱	۹,۴۰۱,۹۱۰	۱۰۶,۱۰۵	۹۹۷,۵۸۹	۱۹,۸۵۳,۵۵۴	۱۰۱,۲۹۵	۲,۰۱۱,۰۷۰	۷,۱۱۱,۴۱۴	۱۰۴,۱۵۸	۷۴۰,۷۱۰
سایر	کیلوگرم	۱	۸۱۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۳۳۶	۱	۱,۳۰۸,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۱۱	۱	۱,۰۹۹,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۳۵۴	۱	۱,۰۲۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۶,۵۲۷			۲,۷۶۶,۶۷۴			۳,۴۱۲,۰۱۵			۱,۹۳۱,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۶,۵۲۷			۲,۷۶۶,۶۷۴			۳,۴۱۲,۰۱۵			۱,۹۳۱,۱۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۱,۴۱۵,۵۵۳	۱۱۲,۳۸۲	۱۵۹,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵,۰۰۰	۷۷,۳۳۲	۴۰۹,۷۱۵	۶,۱۱۰,۵۵۳	۱۸۸,۰۹۶	۱,۱۴۹,۳۶۸
ملاس چغندري	کیلوگرم	۷,۱۱۱,۴۱۴	۱۰۴,۱۵۸	۷۴۰,۷۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۴۳	۲,۵۰۹,۳۳۳	۱۹,۸۹۰,۴۱۴	۱۱۶,۲۱۱	۲,۳۱۱,۴۸۸
سایر	کیلوگرم	۱	۱,۰۲۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۹۳	۱	۱,۶۴۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۴۰	۱	۱,۹۷۳,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۴۳	۱	۶۸۸,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۹۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۱,۱۸۶			۷,۱۲۰,۱۴۰			۴,۸۹۲,۰۷۹			۴,۱۴۹,۲۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۱,۱۸۶			۷,۱۲۰,۱۴۰			۴,۸۹۲,۰۷۹			۴,۱۴۹,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۰,۷۸۸	۳۰۵,۸۵۲	۲۹۱,۴۱۶	۱۸۹,۹۶۱	۱۴۱,۲۷۹	۱۲۷,۳۶۰
هزینه استهلاک	۲۹۸,۹۴۶	۱۷۰,۲۰۵	۱۴۷,۱۲۴	۳۷,۵۰۱	۱۹,۵۷۸	۱۹,۶۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۱,۴۰۵	۷۵,۱۷۸	۹۸,۰۸۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۳۶۵	۱۸,۰۴۴	۰
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	۹,۴۶۶	۱۷,۱۰۵	۰
سایر هزینه ها	۸۹,۵۱۴	۸۴,۹۴۶	۵۳,۶۶۲	۴۹,۷۰۴	۳۴,۰۷۱	۱۴,۶۹۷
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۱۸	۱۴۰,۸۶۴	۳۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۴	۱۶۶,۹۰۱
جمع	۱,۳۷۰,۶۵۳	۹۶۲,۴۹۹	۷۳۱,۱۴۸	۶۱۲,۹۹۷	۳۴۰,۷۱۱	۳۲۸,۵۷۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۳	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۴	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۸,۰۰۳,۴۰۴	۴,۵۸۰,۶۶۴	۰	۴,۲۳۳,۵۲۸	۲,۹۹۰,۸۲۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۷۱۰,۳۲۸	۴,۳۷۵,۴۳۰	۰	۴,۰۲۱,۲۰۸	۲,۸۴۶,۵۹۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۳,۰۷۶	۲۰۵,۲۳۴	۰	۲۰۲,۳۲۰	۱۴۴,۲۳۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۶۹۱	۲,۸۲۳	۰	۳,۶۹۱	۳,۰۹۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۰,۶۳۹	۹,۸۱۶	۰	۷۲۲,۴۹۲	۱۴۰,۳۴۸	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۸۸۶,۹۴۴	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۲۲۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۸	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۳۶۶,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰	۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بهسازي و نوسازي پساب شرکت	۰	۰		۷۰۳,۵۱۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰
فیلتر وکیوم	۰	۰		۱۱۰,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰
افزایش ظرفیت(سپراتور کرم)	۰	۰		۲,۵۷۰,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰
توسعه بارانداز	۰	۰		۳۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰
ساختمان اداري	۰	۰		۱,۲۴۵	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسر و اضافه انبار	۹۵۵	۰	۰
درآمد تسعیر ارز	۲۸۹,۴۹۳	۱۹۹,۵۸۸	۸۰,۰۰۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۱۹,۱۹۷	۳۸,۷۶۳	۰
جمع	۴۰۹,۶۴۴	۲۳۸,۳۵۱	۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
توفقات غير عادي توليد	۱۴,۵۷۰	۶,۶۴۲	۰
زيان تسعير ارز	۳۹,۳۱۷	۵,۱۱۱	۰
انحراف كارايي دستمزد	۰	۰	۰
انحراف كارايي سربار	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۸۸۷	۱۱,۷۵۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۱۰۷,۲۶۶	۲,۳۸۸,۰۸۴		۰	۰	۲,۳۸۸,۰۸۴	۰	۵۶۶,۵۲۶	
اوراق مرابحه	۰	۰	۱,۵۲۳,۹۳۰		۰	۰	۲۳,۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۰۷,۲۶۶	۳,۹۱۲,۰۱۴			۰	۲,۴۱۲,۰۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۶,۵۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلندمدت	۵۵,۱۷۲	۴,۵۰۲	۸,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱,۰۲۵	۱,۶۲۰	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۶۴	۱,۵۹۳	۰
سود و زیان حاصل از فروش ضایعات	۶,۹۲۰	۲,۷۱۷	۰
سود(زیان) ناشي ازفروش داراییِ هاي ثابت مشهود	۱۶۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۱,۵۹۳	۰
سایر درآمدهاي و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۱,۵۹۳	۰
سایر درآمد و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۱,۵۹۳	۰
سایر درآمدها و هزینه غیرعملیاتي	۰	۷۲۵	۰
جمع	۶۳,۳۴۱	۱۵,۹۳۶	۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۸۸۵,۷۴۸	۱۶۷,۱۳۶	۱,۶۷۱,۳۵۹	۱,۰۰۳,۸۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»