اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۱۳,۵۵۵	۳,۵۰۲,۷۷۳	۸,۷۳۳,۳۶۹	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۵۰,۳۵۴)	(۳,۴۱۴,۶۰۰)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۶۳,۲۰۱	۱,۰۸۸,۱۷۳	۲,۴۴۹,۱۰۲	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۶,۹۵۴)	(۱۷۴,۱۴۶)	(۳۹۳,۴۶۸)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۸۳۱	۷۳,۰۲۵	۱۲۶,۲۶۸	(۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۷۲۵)	(۱۵,۲۰۰)	(۳۰,۶۳۸)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۳,۳۵۳	۹۷۱,۸۵۱	۲,۱۵۱,۲۶۴	(۵۶)
هزینه های مالی	(۲۴۹,۱۸۳)	(۱۳۰,۶۶۷)	(۲۹۸,۰۷۰)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۹۱۹	۷۸۸	۱۸,۵۴۷	۱,۱۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۳,۰۸۹	۸۴۱,۹۷۲	۱,۸۷۱,۷۴۱	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۵۲۶)	(۵۶,۶۴۵)	(۱۷۷,۷۱۲)	۸۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۲,۵۶۳	۷۸۵,۳۲۷	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۲,۵۶۳	۷۸۵,۳۲۷	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۰۰	۳,۷۷۰	۸,۰۹۴	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۲)	(۴۹۸)	(۱,۰۳۶)	۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۳,۲۷۲	۷,۰۵۸	(۹۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۳,۲۷۲	۷,۰۵۸	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۸	۳,۲۷۲	۷,۰۵۸	(۹۶)
سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۲,۵۶۳	۷۸۵,۳۲۷	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۷۷)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸۲,۵۶۳	۷۸۵,۳۲۷	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۷۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۴۸۴,۳۷۳	۵,۱۸۴,۰۶۴	۴,۵۴۵,۹۶۷	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۵,۰۱۷	۸۴,۸۵۶	۸۲,۹۵۲	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۸	۳	۰	۵۰۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۷۹,۴۰۷	۵,۲۶۸,۹۲۳	۴,۶۲۸,۹۱۹	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۷۹,۹۶۷	۵۷۰,۵۰۸	۳۵۳,۲۱۷	۷۲
موجودي مواد و کالا	۲,۱۰۲,۶۶۷	۲,۳۲۱,۲۸۰	۱,۴۰۱,۲۵۵	(۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۰۳,۴۳۳	۲۶۶,۳۳۷	۳۳۶,۲۷۳	۱۶۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۲۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۳,۵۴۳
موجودي نقد	۳۳۴,۰۰۲	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	(۵۴)
	۵,۳۸۵,۰۶۹	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۳۸۵,۰۶۹	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۳۸
جمع داراييها	۱۱,۹۶۴,۴۷۶	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۳۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۴۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳,۱۲۸	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۵۱۴,۷۳۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۲,۷۹۵,۹۰۰	(۳)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۳۷,۴۰۹	۲,۹۸۱,۲۵۱	۱,۳۳۶,۷۷۵	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۰۵,۲۶۷	۵,۸۵۰,۷۰۴	۴,۳۹۶,۶۷۵	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۲,۱۴۳	۱۵۳,۶۳۰	۲۶,۷۴۹	۳۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴۴۷,۸۰۲	۴۶۸,۷۳۸	۵۱۲,۸۷۹	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۷,۰۵۲	۹۰,۰۷۰	۵۹,۸۱۱	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸۶,۹۹۷	۷۱۲,۴۳۸	۵۹۹,۴۳۹	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶۶,۹۲۵	۴۷۸,۲۹۱	۳۰۸,۰۲۱	۱۰۲
مالیات پرداختني	۱۹۹,۲۵۴	۲۶۱,۹۷۳	۱۰۰,۰۳۳	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۳۹۹,۱۰۰	۰	۱۸۰,۲۰۰	
تسهيلات مالي	۳,۸۳۲,۷۰۸	۱,۶۰۸,۲۸۴	۱,۲۳۶,۵۳۲	۱۲۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۴,۲۲۵	۲۶۰,۰۶۹	۲۱۱,۹۳۵	۵
	۵,۶۷۲,۲۱۲	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۳۶,۷۲۱	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۷۲,۲۱۲	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۳۶,۷۲۱	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۶,۴۵۹,۲۰۹	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲,۶۳۶,۱۶۰	۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۶۴,۴۷۶	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۰	۱,۳۳۶,۷۷۵	۰	۴,۳۹۶,۶۷۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۰	۱,۳۳۶,۷۷۵	۰	۴,۳۹۶,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۹۴,۰۲۹		۱,۶۹۴,۰۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۹۰,۴۴۷)	۰	۱۹۰,۴۴۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۲,۹۸۱,۲۵۱	۰	۵,۸۵۰,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۸۲,۵۶۳		۱۸۲,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۶۳	۰	۱۸۲,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۰۰۰)		(۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۸۰,۰۰۰)		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			(۹۰,۷۲۳)	۰	۹۰,۷۲۳		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۱۲۸				(۹,۱۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۸	۰	۲,۵۱۴,۷۳۰	۰	۱,۶۳۷,۴۰۹	۰	۵,۵۰۵,۲۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۵۸,۶۸۷	۹۹۴,۳۰۱	۱,۷۵۸,۳۴۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۴,۱۸۱)	(۳۸,۴۱۳)	(۵۹,۹۱۳)	(۳۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۴,۵۰۶	۹۶۵,۸۸۸	۱,۶۹۸,۴۲۷	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۰	۱۳,۵۱۵	۱۹,۵۵۹	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۶۶,۶۰۹)	(۵۱۳,۲۸۹)	(۹۶۱,۶۸۰)	(۱۸۶)
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	(۶,۳۴۵)	(۱,۸۰۳)	(۳,۶۵۸)	(۲۵۲)
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	۷۶۳	۷۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۷۸۶	۴,۷۶۴	۸,۸۳۲	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۰۶,۰۰۸)	(۴۹۶,۰۵۰)	(۹۳۶,۱۸۴)	(۴۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۴۱,۵۰۲)	۴۶۹,۸۳۸	۷۶۲,۲۴۳	--
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	۳,۷۷۶,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۳۳,۳۵۹)	(۱,۰۶۰,۵۲۲)	(۲,۰۴۴,۱۴۳)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۸,۹۹۷)	(۱۱۷,۷۶۹)	(۲۳۷,۷۴۹)	(۲۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۸,۹۰۰)	(۲۴۱,۱۲۱)	(۴۲۰,۲۰۰)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۵۴,۷۴۴	(۱۰۲,۴۱۲)	(۳۳۴,۰۹۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۶,۷۵۸)	۳۶۷,۴۲۶	۴۲۸,۱۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۲۷۷,۴۰۸	۱۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۹	۰	۴,۱۵۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۴,۰۰۲	۶۴۴,۸۳۴	۷۰۹,۷۱۱	(۵۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۴,۵۳۷,۴۲۰	۱,۳۵۹,۷۱۳	۹,۹۴۳,۴۸۰	۹,۹۳۹,۷۴۲	۳۴۶,۹۶۸	۳,۴۴۸,۷۷۴	(۲,۴۶۵,۴۹۱)	۹۸۳,۲۸۳	۵,۰۱۱,۸۵۰	۴,۹۴۵,۹۳۰	۴۰۶,۱۱۵	۲,۰۰۸,۶۱۴	(۱,۶۸۸,۸۸۶)	۳۱۹,۷۲۸	۴,۸۸۸,۱۵۰	۴,۹۵۴,۰۷۰	۵۱۶,۹۲۲	۲,۵۶۰,۸۶۸
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۸۴۴,۹۲۱	۷۰۷,۳۸۲	۱,۶۲۳,۰۳۶	۱,۶۱۷,۲۴۴	۹۶۳,۶۳۲	۱,۵۵۸,۴۲۸	(۱,۱۳۴,۲۹۶)	۴۲۴,۱۳۲	۸۳۴,۳۵۹	۷۲۷,۷۳۳	۱,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۵,۴۰۲	(۶۹۳,۱۸۳)	۸۲,۲۱۹	۱,۱۶۵,۳۱۹	۱,۲۷۲,۲۴۵	۱,۶۸۱,۲۶۶	۲,۱۳۸,۹۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۵۵۸	۹۰۲	۱,۶۷۸	۱,۶۵۰	۱,۶۱۵,۷۵۸	۲,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶	۳۲۲	۳۲	۱,۶۳۶,۳۶۴	۳۶	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۳۸۲,۸۹۹	۲,۰۶۷,۹۹۷	۱۱,۵۶۸,۱۹۴	۱۱,۵۵۸,۶۳۶		۵,۰۰۹,۸۶۸	(۳,۵۹۹,۷۸۷)	۱,۴۱۰,۰۸۱	۵,۸۴۶,۵۳۱	۵,۶۷۳,۶۸۵		۲,۷۸۴,۰۵۲	(۳,۳۸۲,۰۶۹)	۴۰۱,۹۸۱	۶,۰۵۳,۴۶۹	۶,۲۲۶,۳۱۵		۴,۶۹۹,۸۵۰
فروش صادراتی:																						
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۶۸۱,۳۹۸	۱,۴۳۴,۷۷۵	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹	۹۹۶,۰۱۲	۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲۱	۱,۹۷۲,۴۴۱	۱,۹۱۰,۵۷۶	۱,۱۱۴,۵۸۷	۲,۱۲۹,۵۰۳	(۱,۸۶۸,۲۸۵)	۲۶۱,۲۱۸	۲,۰۲۷,۵۵۹	۲,۰۸۹,۴۲۴	۱,۲۹۵,۳۷۸	۲,۷۰۶,۵۹۴
جمع فروش صادراتی				۱,۶۸۱,۳۹۸	۱,۴۳۴,۷۷۵	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹		۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲۱	۱,۹۷۲,۴۴۱	۱,۹۱۰,۵۷۶		۲,۱۲۹,۵۰۳	(۱,۸۶۸,۲۸۵)	۲۶۱,۲۱۸	۲,۰۲۷,۵۵۹	۲,۰۸۹,۴۲۴		۲,۷۰۶,۵۹۴
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				
جمع				۷,۰۶۴,۲۹۷	۳,۵۰۲,۷۷۳	۱۵,۲۵۴,۸۹۶	۱۵,۲۸۷,۰۰۵		۸,۷۲۳,۳۶۹	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	۲,۴۴۹,۱۰۲	۷,۸۱۸,۹۷۲	۷,۵۸۴,۲۶۱		۴,۹۱۳,۵۵۵	(۴,۲۵۰,۳۵۴)	۶۶۳,۲۰۱	۸,۰۸۱,۰۲۸	۸,۳۱۵,۷۳۹		۷,۴۰۶,۴۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۳۱	۸,۷۲۳,۳۶۹	۴,۹۱۳,۵۵۵	۷,۴۰۶,۴۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۴,۲۵۰,۳۵۴)	(۵,۱۰۹,۶۴۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۶۳,۹۰۴	۳,۵۹۱,۰۷۴	۴,۲۲۲,۸۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۳۹۸	۲۲۳,۲۹۳	۱۳۴,۰۵۵
سربارتولید	۱,۰۹۹,۴۹۳	۶۵۷,۹۵۱	۵۳۰,۷۷۷
جمع	۶,۲۸۰,۷۹۵	۴,۴۷۲,۳۱۸	۴,۸۸۷,۶۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۴۳۵)	(۷,۰۵۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۲۶۱,۳۶۰	۴,۴۶۵,۲۶۱	۴,۸۸۷,۶۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۸۵۸	(۲۶,۸۷۴)	۲۵,۹۱۳
ضايعات غيرعادي	(۲,۴۴۶)	(۳,۹۰۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۲۶۰,۷۷۲	۴,۴۳۴,۴۸۵	۴,۹۱۳,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۱۵	۱۱,۹۲۰	۱۹۶,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۹۲۰)	(۱۹۶,۰۵۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۷۴,۲۶۷	۴,۲۵۰,۳۵۴	۵,۱۰۹,۶۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۴,۲۶۷	۴,۲۵۰,۳۵۴	۵,۱۰۹,۶۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۰	۰	۰	۵,۰۱۱,۸۵۰	۳۴۱,۴۷۰	۱,۷۱۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۴,۹۴۵,۹۳۰	۳۴۱,۴۷۰	۱,۶۸۸,۸۸۶	۶۵,۹۲۰	۳۴۱,۴۷۵	۲۲,۵۱۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۶,۷۲۹	۷۱۲,۵۲۵	۱۱,۹۲۰	۲,۸۰۷,۱۲۲	۹۷۱,۴۵۵	۲,۷۲۶,۹۹۲	۰		(۳,۹۰۳)	۲,۶۳۸,۳۳۱	۹۷۰,۸۶۷	۲,۵۶۱,۴۶۸	۱۸۵,۵۲۰	۹۳۵,۴۳۰	۱۷۳,۵۴۱
جمع کل				۱۱,۹۲۰			۴,۴۳۸,۳۸۸			(۳,۹۰۳)			۴,۲۵۰,۳۵۴			۱۹۶,۰۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				فروش				تعدیلات				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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۶۵,۹۲۰	۳۴۱,۴۷۵	۲۲,۵۱۰	۴,۸۸۸,۱۵۰	۳۱۶,۴۰۸	۱,۵۴۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۴,۹۵۴,۰۷۰	۳۱۶,۷۴۱	۱,۵۶۹,۱۵۹	۰	۰	۰			
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۸۵,۵۲۰	۹۳۵,۴۳۰	۱۷۳,۵۴۱	۳,۱۹۲,۸۷۸	۱,۰۵۷,۰۲۸	۳,۳۷۴,۹۶۳	(۱۶,۷۳۹)	۴۷۹,۲۲۸	(۸,۰۱۷)	۳,۳۶۱,۶۶۹	۱,۰۵۳,۱۹۳	۳,۵۴۰,۴۸۷	۰	۰	۰			
جمع کل				۱۹۶,۰۵۱			۴,۹۲۱,۶۱۲			(۸,۰۱۷)			۵,۱۰۹,۶۴۶			۰			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۲۴۸,۲۳۹	۱۴۲,۳۹۵	۳۵,۳۴۸	۱,۹۹۹,۶۵۰	۱۵۴,۲۰۰	۳۰۸,۳۴۶	۱,۹۳۴,۳۳۳	۱۵۲,۶۶۰	۲۹۵,۲۹۵	۳۱۳,۵۵۶	۱۵۴,۳۵۵	۴۸,۳۹۹
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۰,۶۵۶,۳۱۶	۱۲۲,۹۸۱	۱,۳۱۰,۵۲۷	۱۳,۳۹۵,۸۷۵	۱۳۳,۷۲۲	۱,۷۹۱,۳۲۷	۱۶,۷۴۳,۰۱۳	۱۲۷,۸۸۶	۲,۱۴۱,۱۹۸	۷,۳۰۹,۱۷۸	۱۳۱,۴۳۱	۹۶۰,۶۵۶
سایر	کیلوگرم	۱	۶۷۵,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۱۶۷	۱	۱,۰۴۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۲۲	۱	۱,۱۵۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۵۸۱	۱	۵۶۹,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۱,۰۴۲			۳,۱۴۸,۶۹۵			۳,۵۹۱,۰۷۴			۱,۵۷۸,۶۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۱,۰۴۲			۳,۱۴۸,۶۹۵			۳,۵۹۱,۰۷۴			۱,۵۷۸,۶۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۳۱۳,۵۵۶	۱۵۴,۳۵۵	۴۸,۳۹۹	۸,۰۰۰,۳۵۰	۱۶۱,۴۵۰	۱,۲۹۱,۶۵۴	۶,۹۷۱,۶۶۷	۱۲۵,۲۲۳	۸۷۳,۰۱۴	۱,۳۴۲,۲۳۹	۳۴۷,۹۵۵	۴۶۷,۰۳۹
ملاس چغندري	کیلوگرم	۷,۳۰۹,۱۷۸	۱۳۱,۴۳۱	۹۶۰,۶۵۶	۲۴,۶۰۴,۱۲۵	۱۴۳,۴۱۸	۳,۵۲۸,۶۷۳	۱۸,۸۷۹,۹۸۷	۱۲۵,۲۵۷	۲,۵۵۵,۵۴۰	۱۳,۰۳۳,۳۱۶	۱۴۸,۲۷۳	۱,۹۳۳,۷۸۹
سایر	کیلوگرم	۱	۵۶۹,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۶۰۸	۱	۲۲۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۵۸	۲	۳۹۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۷۸,۶۶۳			۵,۰۴۹,۸۸۵			۴,۲۲۷,۷۲۰			۲,۴۰۰,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۷۸,۶۶۳			۵,۰۴۹,۸۸۵			۴,۲۲۷,۷۲۰			۲,۴۰۰,۸۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۰۳۴	۲۳۴,۵۱۴	۱۵۶,۹۷۸	۱۲۳,۹۹۲	۱۰۰,۳۲۳	۴۰,۳۹۱
هزینه استهلاک	۲۷۰,۱۰۵	۱۴۳,۶۶۱	۲۶,۳۳۹	۳۲,۵۲۳	۱۸,۸۰۹	۱۲,۴۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۱۹۸	۸۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۷	۵۸۱	۱۱,۴۱۹
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	۳,۲۵۷	۷,۹۴۵	۰
سایر هزینه ها	۴۴۴,۱۵۶	۱۹۰,۲۶۱	۳۴۷,۴۶۰	۲۲۲,۲۴۹	۱۴۹,۲۹۶	۳۳,۷۴۵
جمع	۱,۰۹۹,۴۹۳	۶۵۷,۹۵۱	۵۳۰,۷۷۷	۳۹۳,۴۶۸	۲۷۶,۹۵۴	۹۸,۰۴۶

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۳	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۲۰	۱۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۵۶,۰۳۴	۳,۷۱۳,۵۰۱	۴,۰۴۷,۵۲۷	۲,۱۲۹,۵۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۴۰,۴۹۲	۳,۵۵۸,۴۹۰	۳,۱۱۷,۸۶۰	۱,۵۳۵,۱۰۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۷,۶۶۸	۱۲۰,۹۷۸	۱,۰۲۵,۹۳۱	۵۵۵,۰۲۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۱۱	۱,۷۴۰	۳,۷۱۱	۲,۰۲۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۲,۷۶۲	۳۲,۲۹۳	۲۵۲,۶۴۷	۳۷,۳۵۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهسازي و نوسازي پساب شرکت	۰	۰		۵۶۹,۹۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۱۹۷,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۹۰	۹۳	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	
خط ۲۰ کیلو ولت	۰	۰		۱۰۷,۰۰۷	۰	۹۷	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۶۱۷,۰۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۸	۷۶	۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۱۹۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۵	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۲۶,۲۶۸	۶۴,۸۳۱	۴۳,۱۶۹
جمع	۱۲۶,۲۶۸	۶۴,۸۳۱	۴۳,۱۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۰,۶۳۸	۱۸,۷۲۵	۰
جمع	۳۰,۶۳۸	۱۸,۷۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۰۸,۲۸۴	۳,۸۳۲,۷۰۸		۰	۰	۳,۸۳۲,۷۰۸	۰	۲۴۹,۱۸۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۶۰۸,۲۸۴	۳,۸۳۲,۷۰۸			۰	۳,۸۳۲,۷۰۸	۰	۲۴۹,۱۸۳
							انتقال به دارایی		۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲۴۹,۱۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

.....

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۸,۵۴۷	۹,۹۱۹	۰
جمع	۱۸,۵۴۷	۹,۹۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۹۸۱,۲۵۱	۱۶۹,۴۰۳	۱,۶۹۴,۰۲۹	۵۲۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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.»