اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	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	۳,۵۰۲,۷۷۲	۱,۸۱۸,۷۹۱	۴,۶۱۰,۴۲۱	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۳۷,۷۹۵)	(۱,۴۰۵,۴۹۸)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۶۴,۹۷۷	۴۱۳,۲۹۳	۱,۳۵۴,۷۱۹	۱۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۲,۵۷۷)	(۱۳۹,۰۳۱)	(۳۱۹,۲۳۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳,۰۲۵	۴۳,۹۵۸	۶۲,۷۹۸	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۰۷۲)	(۲۲,۶۸۹)	(۲۷,۳۸۲)	۲۹
سود(زیان) عملیاتی	۹۵۹,۳۵۳	۲۹۵,۵۳۱	۱,۰۷۰,۸۹۹	۲۲۵
هزینه های مالی	(۱۳۰,۶۶۷)	(۸۲,۸۸۲)	(۱۸۹,۵۸۹)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۱	۵,۵۲۲	۳۸,۶۰۶	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۹,۴۶۷	۲۱۸,۱۷۱	۹۱۹,۹۱۶	۳۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳,۷۳۶)	(۱۶,۰۸۹)	(۴۷,۰۶۰)	(۲۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۸۳۳	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۵,۷۳۱	۲۰۲,۰۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۳۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۵,۷۳۱	۲۰۲,۰۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۳۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۶۸۳	۱,۰۹۶	۴,۲۱۴	۲۳۶
غيرعملياتي (ریال)	(۴۹۳)	(۲۵۴)	(۵۷۴)	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۱۹۱	۸۴۲	۳,۶۴۰	۲۷۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۹۱	۸۴۲	۳,۶۴۰	۲۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۹۱	۸۴۲	۳,۶۴۰	۲۷۹
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۷۶۵,۷۳۱	۲۰۲,۰۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۲۷۹
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	۳,۳۴۶,۴۵۴	۳,۲۹۶,۹۵۴	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۵۸۰,۲۶۳)	(۵۱۸,۸۰۷)	--
جمع	۰	۲,۷۶۶,۱۹۱	۲,۸۲۷,۶۴۷	--
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	۲,۷۶۶,۱۹۱	۲,۸۲۷,۶۴۷	--
سود(زیان) جامع سال	۷۶۵,۷۳۱	۲,۹۶۸,۲۷۳	۳,۷۰۱,۳۳۶	(۷۴)
توضیحات				
دلیل اضافه شدن مبلغ ۴۹،۵۰۰ میلیون ریال در قسمت سایر بابت مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت نامشهود می باشد				

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	۴,۸۸۶,۸۲۸	۴,۵۴۵,۹۶۷	۹۲۶,۶۸۱	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۳,۹۳۰	۸۲,۹۵۲	۲۹,۶۶۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۷۰,۷۵۸	۴,۶۲۸,۹۱۹	۹۵۶,۳۴۸	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۲۵,۱۵۰	۳۵۳,۲۱۷	۲۶۰,۹۳۹	۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۹۲۱,۸۷۵	۱,۴۰۱,۲۵۵	۹۲۹,۷۷۱	(۳۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۲,۴۲۱	۳۳۶,۲۷۳	۱۱۱,۷۱۷	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۴۳,۲۶۳	(۲)
موجودي نقد	۶۴۴,۸۴۳	۲۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۱۳۲
	۲,۸۲۹,۲۸۹	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۲,۸۶۷	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۲۹,۲۸۹	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۲,۸۶۷	۱۸
جمع داراييها	۷,۸۰۰,۰۴۷	۷,۰۳۲,۸۳۵	۳,۴۹۹,۲۱۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۶۸۸,۲۷۹	۲,۷۹۵,۹۰۰	۱۴۱,۳۸۲	(۴)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۷۰,۱۲۷	۱,۳۳۶,۷۷۵	۸۳۴,۹۵۷	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۳۲,۴۰۶	۴,۳۹۶,۶۷۵	۱,۲۴۰,۳۳۹	۱۲

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴۸۹,۹۳۶	۵۱۲,۸۷۹	۳۴,۳۰۱	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳,۴۱۸	۵۹,۸۱۱	۳۵,۳۱۰	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۳,۳۵۴	۵۷۲,۶۹۰	۶۹,۶۱۱	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۱,۴۴۹	۳۳۴,۷۷۰	۲۳۱,۷۰۷	(۴)
ماليات پرداختني	۱۵۸,۲۹۹	۱۰۰,۰۳۳	۸۱,۹۷۹	۵۸
سود سهام پرداختني	۱۷۹,۰۷۹	۱۸۰,۲۰۰	۰	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۴۹۸,۸۵۶	۱,۲۳۶,۵۳۳	۸۵۸,۲۷۸	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۶,۶۰۴	۲۱۱,۹۳۵	۱۷,۳۰۱	(۳۱)
	۲,۳۰۴,۲۸۷	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۰۴,۲۸۷	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۱۲
جمع بدهي‌ها	۲,۸۷۷,۶۴۱	۲,۶۳۶,۱۶۰	۱,۲۵۸,۸۷۶	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۸۰۰,۰۴۷	۷,۰۳۲,۸۳۵	۳,۴۹۹,۲۱۵	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۲۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۲۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۲۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۳,۶۸۹		۸۷۳,۶۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۶۸۹	۰	۸۷۳,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۸۲۷,۶۴۷	۰			۲,۸۲۷,۶۴۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۶۴۷	۰	۸۷۳,۶۸۹	۰	۳,۷۰۱,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۵۴۵,۰۰۰)		(۵۴۵,۰۰۰)
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			(۱۷۳,۱۲۹)	۰	۱۷۳,۱۲۹		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۰	۱,۳۳۶,۷۷۵	۰	۴,۳۹۶,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۶۵,۷۳۱		۷۶۵,۷۳۱
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	۷۶۵,۷۳۱	۰	۷۶۵,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۰۷,۶۲۱)	۰	۱۰۷,۶۲۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۸۸,۲۷۹	۰	۱,۹۷۰,۱۲۷	۰	۴,۹۲۲,۴۰۶

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	۹۹۰,۹۳۳	۵۷۸,۲۲۷	۸۷۰,۶۰۹	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۴۱۳)	(۲۳,۷۰۰)	(۶۸,۴۰۲)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۶۲,۵۲۰	۵۵۴,۵۲۷	۸۰۲,۲۰۷	۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۵۱۵	۵,۰۹۶	۱۱,۳۸۳	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۹,۹۰۵)	(۲۳۹,۱۵۶)	(۵۹۶,۴۶۵)	(۱۱۳)
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	(۱,۸۰۳)	۰	(۶,۰۴۲)	--
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	۷۶۳	۵۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰)	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	۴,۷۵۷	۵,۰۴۱	۹,۴۱۹	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۲,۶۷۳)	(۱۷۴,۵۱۹)	(۵۷۴,۲۰۵)	(۱۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۹,۸۴۷	۳۸۰,۰۰۸	۲۲۸,۰۰۲	۲۴
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	۱,۳۱۷,۰۰۰	۰	۲,۰۳۹,۷۵۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۶۰,۵۲۲)	۰	(۱,۶۸۱,۵۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۷,۷۶۹)	(۵,۰۶۲)	(۱۶۱,۰۸۸)	(۲,۲۲۷)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت 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	(۲۴۱,۱۲۱)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۸۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۲,۴۱۲)	(۲۴۵,۰۶۲)	(۱۶۷,۶۳۷)	۵۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۷,۴۳۵	۱۳۴,۹۴۶	۶۰,۳۶۵	۱۷۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۴۰۸	۳۱,۲۱۸	۱۹۷,۱۷۷	۷۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹,۸۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۴,۸۴۳	۱۶۶,۱۶۴	۲۷۷,۴۰۸	۲۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				
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:																					
خميرمايه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۳,۶۵۲,۸۶۶	۷۰۹,۶۷۳	۸,۱۶۱,۲۵۰	۸,۱۵۶,۵۸۶	۲۲۵,۶۵۸	۱,۸۴۰,۵۹۸	(۱,۲۲۹,۵۳۲)	۶۱۱,۰۶۶	۴,۵۸۰,۸۶۰	۴,۵۳۷,۴۲۰	۲۹۹,۶۶۷	۱,۳۵۹,۷۱۳	(۹۱۰,۶۷۸)	۴۴۹,۰۳۵	۳,۲۶۸,۵۴۲	۳,۴۱۲,۰۲۲	۳۴۹,۷۴۱	۱,۱۹۳,۳۲۳
خميرمايه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۷۳۰,۶۹۳.۶۴	۳۶۷,۶۹۲	۱,۲۷۴,۸۳۴	۱,۲۷۰,۵۰۸	۵۵۵,۸۶۲	۷۰۶,۲۲۷	(۴۳۴,۰۸۵)	۲۷۲,۱۴۲	۸۵۱,۰۷۲	۸۴۴,۹۲۱	۸۳۷,۲۱۷	۷۰۷,۳۸۲	(۴۹۱,۹۵۳)	۲۱۵,۴۲۹	۴۷۸,۹۲۸	۴۸۵,۰۷۹	۶۱۹,۷۳۰	۳۰۰,۶۱۸
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۰۲۸	۸۲۱	۱,۵۲۰	۱,۶۰۸	۹۸۵,۶۹۷	۱,۵۸۵	۰	۱,۵۸۵	۵۹۸	۵۵۸	۱,۶۱۶,۴۸۷	۹۰۲	۰	۹۰۲	۰	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 فروش داخلی				۴,۳۸۴,۵۸۷.۶۴	۱,۰۷۸,۱۸۶	۹,۴۳۷,۶۰۴	۹,۴۲۸,۷۰۲		۲,۵۴۸,۴۱۰	(۱,۶۶۳,۶۱۷)	۸۸۴,۷۹۳	۵,۴۳۲,۵۳۰	۵,۳۸۲,۸۹۹		۲,۰۶۷,۹۹۷	(۱,۴۰۲,۶۳۱)	۶۶۵,۳۶۶	۳,۸۴۷,۴۷۰	۳,۸۹۷,۱۰۱		۱,۴۹۳,۹۴۱
فروش صادراتی:																					
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۳۶۱,۶۹۹	۷۴۰,۶۰۵	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴	۶۵۰,۸۷۴	۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۴۸,۱۵۴	۱,۶۸۱,۲۹۸	۸۵۳,۳۲۳	۱,۴۳۴,۷۷۵	(۱,۰۳۵,۱۶۴)	۳۹۹,۶۱۱	۱,۸۷۱,۸۴۶	۱,۸۳۸,۶۰۲	۹۸۰,۷۹۲	۱,۸۰۳,۲۸۷
جمع فروش صادراتی				۱,۳۶۱,۶۹۹	۷۴۰,۶۰۵	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴		۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۴۸,۱۵۴	۱,۶۸۱,۲۹۸		۱,۴۳۴,۷۷۵	(۱,۰۳۵,۱۶۴)	۳۹۹,۶۱۱	۱,۸۷۱,۸۴۶	۱,۸۳۸,۶۰۲		۱,۸۰۳,۲۸۷
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			
جمع				۵,۷۴۶,۲۸۶.۶۴	۱,۸۱۸,۷۹۱	۱۲,۶۳۰,۸۶۰	۱۲,۵۹۶,۷۶۶		۴,۶۱۰,۴۲۱	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	۱,۳۵۴,۷۱۹	۷,۰۸۰,۶۸۴	۷,۰۶۴,۲۹۷		۳,۵۰۲,۷۷۲	(۲,۴۳۷,۷۹۵)	۱,۰۶۴,۹۷۷	۵,۷۱۹,۳۱۶	۵,۷۳۵,۷۰۳		۳,۲۹۷,۲۲۸

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	۶۹۰,۶۰۶	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۳,۵۰۲,۷۷۲	۳,۲۹۷,۲۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۲,۹۱۶)	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۲,۴۳۷,۷۹۵)	(۲,۴۰۰,۷۵۹)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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	۲,۴۳۷,۴۰۰	۱,۸۱۰,۶۵۷	۲,۰۳۷,۰۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۹۴۲	۱۳۰,۰۴۴	۹۵,۲۱۰
سربارتولید	۶۷۸,۶۶۹	۵۰۵,۰۴۸	۲۶۱,۹۴۸
جمع	۳,۲۹۷,۰۱۱	۲,۴۴۵,۷۴۹	۲,۳۹۴,۲۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۴۸۳)	(۷,۵۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۲۸۳,۵۲۸	۲,۴۳۸,۲۴۹	۲,۳۹۴,۲۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹,۰۵۴)	(۵۳۸)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۰۷۱)	(۱,۴۴۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۷۳,۴۰۳	۲,۴۳۶,۲۶۷	۲,۳۹۴,۲۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۴	۲۵,۴۱۵	۶,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۴۱۵)	(۲۳,۸۸۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۵۵,۷۰۲	۲,۴۳۷,۷۹۵	۲,۴۰۰,۷۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۵۵,۷۰۲	۲,۴۳۷,۷۹۵	۲,۴۰۰,۷۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«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 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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۵۸۰,۸۶۰	۲۰۰,۷۰۴	۹۱۹,۳۹۶	(۱,۳۲۸)	۲۰۰,۳۰۱	(۲۶۶)	۴,۵۳۷,۴۲۰	۲۰۰,۷۰۴	۹۱۰,۶۷۸	۴۲,۱۱۲	۲۰۰,۷۰۳	۸,۴۵۲
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۶۴۵	۴۶۵,۰۹۳	۲۵,۴۱۵	۲,۴۹۹,۸۲۴	۶۰۷,۳۷۰	۱,۵۱۸,۳۱۷	(۱,۸۷۱)	۶۳۰,۶۷۹	(۱,۱۸۰)	۲,۵۲۶,۸۷۷	۶۰۴,۳۵۰	۱,۵۲۷,۱۱۷	۲۵,۷۲۱	۶۰۰,۰۹۳	۱۵,۴۳۵
جمع کل				۲۵,۴۱۵			۲,۴۳۷,۷۱۳			(۱,۴۴۶)			۲,۴۳۷,۷۹۵			۲۳,۸۸۷

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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۴۲,۱۱۲	۲۰۰,۷۰۳	۸,۴۵۲	۳,۳۶۹,۱۴۰	۲۱۲,۹۶۹	۷۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۳,۴۱۱,۲۵۲	۲۱۲,۸۱۸	۷۲۵,۹۷۵	۰	۰	۰

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
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۲۵,۷۲۱	۶۰۰,۰۹۳	۱۵,۴۳۵	۲,۳۲۳,۳۸۲	۷۱۴,۱۹۶	۱,۶۵۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۱۰۳	۷۱۲,۹۴۶	۱,۶۷۴,۷۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳,۸۸۷			۲,۳۷۶,۸۷۲			۰			۲,۴۰۰,۷۵۹			۰

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:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۶۹۵,۱۴۵	۶۲,۷۶۰	۴۳,۶۲۷	۹۷۴,۵۳۰	۸۳,۸۰۰	۸۱,۶۶۶	۱,۶۶۹,۶۷۵	۷۵,۰۴۰	۱۲۵,۲۹۳	۰	۰	۰
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۲,۲۳۲,۸۲۸	۵۷,۴۷۲	۷۰۳,۰۴۳	۷,۹۸۳,۵۷۵	۷۶,۹۰۰	۶۱۳,۹۳۶	۱۷,۵۲۴,۱۹۰	۶۳,۸۴۶	۱,۱۱۸,۸۵۷	۲,۶۹۲,۲۱۳	۷۳,۵۹۱	۱۹۸,۱۲۲
سایر	کیلوگرم	۱	۴۶۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۹۶۵	۱	۵۹۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۷۸	۱	۵۶۶,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۷	۱	۴۹۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۹,۶۳۵			۱,۲۹۳,۳۸۰			۱,۸۱۰,۶۵۷			۶۹۲,۳۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۹,۶۳۵			۱,۲۹۳,۳۸۰			۱,۸۱۰,۶۵۷			۶۹۲,۳۵۸

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:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶,۹۳۰,۳۲۵	۳۸,۵۹۹	۲۶۷,۵۰۷	۶,۹۳۰,۳۲۵	۳۸,۵۹۹	۲۶۷,۵۰۷	۰	۰	۰
ملاس چغندري	کیلوگرم	۲,۶۹۲,۲۱۳	۷۳,۵۹۱	۱۹۸,۱۲۲	۳۶,۱۸۳,۵۹۷	۶۶,۵۳۱	۱,۷۴۲,۰۲۱	۱۱,۲۰۳,۸۱۰	۶۵,۷۲۴	۷۳۶,۳۵۶	۱۷,۶۷۲,۰۰۰	۶۸,۱۱۸	۱,۲۰۳,۷۸۷
سایر	کیلوگرم	۱	۴۹۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۳۶	۱	۶۴۰,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۸۱	۱	۹۶۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۴۸	۱	۱۶۸,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۲,۳۵۸			۲,۶۴۹,۷۰۹			۱,۹۷۰,۲۱۱			۱,۳۷۱,۸۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۲,۳۵۸			۲,۶۴۹,۷۰۹			۱,۹۷۰,۲۱۱			۱,۳۷۱,۸۵۶

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	.....
«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	۱۹۲,۳۰۴	۱۵۲,۱۵۴	۷۲,۶۵۰	۱۰۱,۷۰۸	۶۴,۷۴۲	۸۶,۶۲۱
هزینه استهلاک	۲۳۷,۷۶۶	۱۳۶,۶۲۸	۱۵۳,۳۷۲	۳۰,۴۶۸	۱۵,۶۵۶	۱۴,۸۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۳۰۰	۳۷,۴۵۵	۲۴,۵۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۶۲	۵۱۲	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	۳,۹۲۱	۳,۸۶۶	۰
سایر هزینه ها	۲۰۳,۲۹۹	۱۷۸,۸۱۱	۰	۱۷۹,۱۷۷	۷۷,۸۰۰	۱۲۷,۹۵۸
جمع	۶۷۸,۶۶۹	۵۰۵,۰۴۸	۲۵۰,۵۶۷	۳۱۹,۲۳۶	۱۶۲,۵۷۷	۲۲۹,۴۲۳

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	.....

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	۶۲	۸۵	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۱۱۷	۸۹

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	۶,۳۵۸,۶۶۸	۲,۰۶۲,۰۱۱	۳,۵۴۶,۴۴۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۶۰,۶۷۷	۱,۸۶۳,۸۲۴	۳,۱۴۷,۴۱۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۷,۹۲۱	۱۶۲,۳۴۴	۳۹۹,۰۲۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۷	۱۴۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۳,۹۸۴	۳۵,۶۹۹	۰	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.»

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
بهسازي و نوسازي پساب شرکت	۰	۰		۴۴۷,۵۶۰	۷۰,۰۰۰	۶۳	۷۱	۰		۰	
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۱۸۷,۵۹۵	۸,۰۰۰	۸۷	۸۵	۰		۰	
ساختمان کارگاه فني جدید	۰	۰		۱۴,۸۱۰	۰	۰	۹۹	۰		۰	
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۱۸۱,۲۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۰	۰		۰	
تاسیسات گرمایشي دیگ بخار	۰	۰		۴۷,۱۹۶	۵,۰۰۰	۰	۹۵	۰		۰	
خط ۲۰ کیلو ولت	۰	۰		۳۳,۱۱۱	۱۷,۰۰۰	۰	۷۰	۰		۰	
راه ورودي شرکت	۰	۰		۱۶,۷۷۸	۶,۰۰۰	۰	۸۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۶۲,۷۹۸	۷۳,۰۲۵	۰
جمع	۶۲,۷۹۸	۷۳,۰۲۵	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 هزینه هاي عملياتي	۲۷,۳۸۲	۱۶,۰۷۲	۱,۹۲۸
جمع	۲۷,۳۸۲	۱۶,۰۷۲	۱,۹۲۸

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	۰	۱,۲۳۶,۵۳۲	۱,۴۹۸,۸۵۶		۰	۰	۱,۴۹۸,۸۵۶	۰	۱۳۰,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۶,۵۳۲	۱,۴۹۸,۸۵۶			۰	۱,۴۹۸,۸۵۶	۰	۱۳۰,۶۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۰,۶۶۷	

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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۳۸,۶۰۶	۷۸۱	۰
جمع	۳۸,۶۰۶	۷۸۱	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
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
۱,۲۳۶,۷۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۸۷۳,۶۸۹	۲۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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.»