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 نشده	
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)	(۱۲۹,۰۳۱)	(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)	(۲۷,۲۸۲)	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	۲۸۰
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	۲۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۵,۷۳۱	۲۰۲,۰۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۲۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۶۸۳	۱,۰۹۶	۴,۲۱۴	۲۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹۲)	(۲۵۴)	(۵۷۴)	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۹۱	۸۴۳	۳,۶۴۰	۲۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۹۱	۸۴۳	۳,۶۴۰	۲۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۹۱	۸۴۳	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 داراییهاي 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 وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	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	۲,۴۹۹,۲۱۵	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

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	
سود(زیان) انباشته	۱,۹۷۰,۱۲۷	۱,۲۳۶,۷۷۵	۸۳۴,۹۵۷	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۲۲,۴۰۶	۴,۳۹۶,۶۷۵	۱,۲۴۰,۳۳۹	۱۲
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)
مالیات پرداختني	۱۵۸,۲۹۹	۱۰۰,۰۳۳	۸۱,۹۷۹	۵۸
سود سهام پرداختني	۱۷۹,۰۷۹	۱۸۰,۲۰۰	۰	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۴۹۸,۸۵۶	۱,۲۳۶,۵۳۲	۸۵۸,۲۷۸	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	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 مالکانه و بدهي‌ها	۷,۸۰۰,۰۴۷	۷,۰۳۲,۸۳۵	۲,۴۹۹,۲۱۵	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۳۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۶۸۹	۰	۸۷۳,۶۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲,۸۲۷,۶۴۷	۰			۲,۸۲۷,۶۴۷
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۷۳,۱۲۹)	۰	۱۷۳,۱۲۹		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۶۵,۷۳۱		۷۶۵,۷۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۰۷,۶۲۱)	۰	۱۰۷,۶۲۱		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير 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 جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۹۰,۹۳۳	۵۷۸,۲۲۷	۸۷۰,۶۰۹	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۴۱۳)	(۲۳,۷۰۰)	(۶۸,۴۰۳)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۶۲,۵۲۰	۵۵۴,۵۲۷	۸۰۲,۲۰۷	۷۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۵۱۵	۵,۰۹۶	۱۱,۳۸۳	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۹,۹۰۵)	(۲۳۹,۱۵۶)	(۵۹۶,۴۶۵)	(۱۱۳)
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	(۱,۸۰۳)	۰	(۶,۰۴۳)	--
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	۷۶۳	۵۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰)	۰	--
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	۴,۷۵۷	۵,۰۴۱	۹,۴۱۹	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۹۲,۶۷۳)	(۱۷۴,۵۱۹)	(۵۷۴,۲۰۵)	(۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۶۹,۸۴۷	۳۸۰,۰۰۸	۲۲۸,۰۰۲	۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۱۷,۰۰۰	۰	۲,۰۳۹,۷۵۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۰,۵۲۲)	۰	(۱,۶۸۱,۵۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۷,۷۶۹)	(۵,۰۶۲)	(۱۶۱,۰۸۸)	(۲,۲۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۲۴۱,۱۲۱)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۸۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۲,۴۱۲)	(۲۴۵,۰۶۲)	(۱۶۷,۶۳۷)	۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۷,۴۳۵	۱۳۴,۹۴۶	۶۰,۳۶۵	۱۷۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۴۰۸	۳۱,۲۱۸	۱۹۷,۱۷۷	۷۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹,۸۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴۴,۸۴۳	۱۶۶,۱۶۴	۲۷۷,۴۰۸	۲۸۸
معاملات غیرنقدي	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:																					
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰		۳,۶۵۲,۸۵۶	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
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰		۲,۰۹۲,۳۹۲	۳۶۸,۵۱۳	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

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
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰		۰	۰	۱,۵۲۰	۱,۶۰۸	۹۸۵,۶۹۷	۱,۵۸۵	۰	۱,۵۸۵	۵۹۸	۵۵۸	۱,۶۱۶,۴۸۷	۹۰۲	۰	۹۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۷۴۵,۲۴۸	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		۱,۳۶۲	۷۴۰,۶۰۵	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴	۶۵۰,۸۷۴	۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۴۸,۱۵۴	۱,۶۸۱,۳۹۸	۸۵۳,۳۲۳	۱,۴۳۴,۷۷۵	(۱,۰۳۵,۱۶۴)	۳۹۹,۶۱۱	۱,۸۷۱,۸۴۶	۱,۸۳۸,۶۰۲	۹۸۰,۷۹۲	۱,۸۰۳,۲۸۷
جمع فروش صادراتی				۱,۳۶۲	۷۴۰,۶۰۵	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴		۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۴۸,۱۵۴	۱,۶۸۱,۳۹۸		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		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				
جمع				۵,۷۴۶,۶۱۰	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)	۱,۰۶۴,۹۷۶	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)	۲۰۰,۳۰۲	(۲۶۶)	۴,۵۳۷,۴۲۰	۲۰۰,۷۰۴	۹۱۰,۶۷۸	۴۳,۱۱۲	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
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	۲۶,۱۸۳,۵۹۷	۶۶,۵۳۱	۱,۷۴۳,۰۲۱	۱۱,۲۰۳,۸۱۰	۶۵,۷۲۴	۷۳۶,۳۵۶	۱۷,۶۷۳,۰۰۰	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 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 شركت	۰	۰		۴۴۷,۵۶۰	۷۰,۰۰۰	۶۳	۷۱	۰		۰	
سرمايش فرآيند توليد	۰	۰		۱۸۷,۵۹۵	۸,۰۰۰	۸۷	۸۵	۰		۰	
ساختمان كارگاه فني جديد	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	
تاسيسات گرمايشي ديگ بخار	۰	۰		۴۷,۱۹۶	۵,۰۰۰	۰	۹۵	۰		۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط ۲۰ کیلو ولت	۰	۰		۳۳,۱۱۱	۱۷,۰۰۰	۰	۷۰	۰		۰	
راه ورودي شركت	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	۱۶,۰۷۳	۱,۹۲۸
جمع	۲۷,۳۸۲	۱۶,۰۷۳	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
۱,۳۳۶,۷۷۵	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.»