اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي جام دارو	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فجام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289905	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 بورس تهران

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	۲,۴۵۳,۹۰۱	۱,۵۵۹,۰۵۸	۳,۳۲۸,۰۰۱	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۵۵,۳۶۴)	(۸۰۵,۵۲۰)	(۱,۷۲۰,۵۰۰)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۸,۵۳۷	۷۵۳,۵۳۸	۱,۶۰۷,۵۰۱	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۲۹۸)	(۱۰۶,۵۲۸)	(۲۳۸,۵۷۹)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۳۳۰	۱۷,۸۴۳	۳۷,۲۲۱	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۴,۳۵۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۴۳,۴۶۹	۶۶۴,۸۵۳	۱,۳۵۱,۷۹۳	۷۲
هزینه های مالی	۰	(۱۰,۶۸۱)	(۱۸,۶۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۳۸۵	۳۶,۷۸۵	۹۸,۵۳۹	۱۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۲,۸۵۴	۶۹۰,۹۵۷	۱,۴۳۱,۶۴۴	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۸,۸۲۲)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۲۰۰,۷۸۰)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۴,۰۳۲	۵۵۹,۵۲۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۴,۰۳۲	۵۵۹,۵۲۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۱۸	۵۳۵	۱,۱۵۴	۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	۹۱	۲۸	۸۲	۲۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۹	۵۶۳	۱,۲۳۶	۷۹

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 متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۹	۵۶۳	۱,۲۳۶	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۴	۵۶۰	۱,۲۳۱	۷۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۴,۰۳۲	۵۵۹,۵۲۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۷۹
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	۱,۰۰۴,۰۳۲	۵۵۹,۵۲۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۷۹
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۱۷,۰۰۷	۴,۳۰۴,۱۲۹	۷۳۲,۹۲۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۲۸۹	۱,۵۳۲	۱,۳۲۸	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۲	۵۰۲	۴۹۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۱۸,۸۹۸	۴,۳۰۶,۱۷۳	۷۳۴,۷۵۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰,۰۵۴	۸۷,۹۰۴	۹۳,۲۱۸	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۶۹,۰۸۴	۱,۱۴۳,۹۶۲	۷۶۳,۱۲۹	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۱۴,۷۶۵	۷۷۶,۸۱۹	۴۶۲,۵۶۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۹۱,۵۰۰	۲۵۱,۶۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۴
موجودي نقد	۷۱۶,۸۶۹	۲۷۳,۹۷۴	۱۶۱,۵۳۹	۱۶۲
	۴,۳۶۲,۲۷۲	۲,۵۳۴,۲۶۷	۱,۶۳۰,۴۵۵	۷۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۳۶۲,۲۷۲	۲,۵۳۴,۲۶۷	۱,۶۳۰,۴۵۵	۷۲
جمع داراييها	۸,۶۸۱,۱۷۰	۶,۸۴۰,۴۴۰	۲,۳۵۵,۲۰۵	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۹۷۱	۲۰,۱۹۴	۲۰,۸۴۸	(۱)
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۶۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳,۵۷۰,۴۰۰	۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۹۳,۴۸۶	۱,۴۵۹,۴۵۴	۵۳۷,۳۲۲	۹
سهام خزانه	(۳۸,۳۷۲)	(۳۶,۷۲۴)	(۵۱,۸۵۸)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۴۵,۴۸۵	۶,۱۱۳,۳۲۴	۱,۵۹۷,۵۸۰	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۸۱۰	۴,۷۵۰	۳,۳۳۶	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۱۰	۴,۷۵۰	۳,۳۳۶	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۰,۰۰۳	۱۴۶,۴۵۴	۱۱۸,۶۹۰	۹۸
ماليات پرداختني	۴۰۷,۱۲۳	۲۷۴,۲۲۰	۱۷۶,۸۳۸	۴۸
سود سهام پرداختني	۹۹۴,۰۲۱	۱۲۴,۱۹۳	۱۰۴,۲۹۱	۷۰۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۲۵,۲۳۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۷,۷۲۸	۱۷۷,۳۹۹	۲۲۹,۲۲۳	۳۱۶
	۲,۴۲۸,۸۷۵	۷۲۲,۲۶۶	۷۵۴,۲۸۹	۲۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۲۸,۸۷۵	۷۲۲,۲۶۶	۷۵۴,۲۸۹	۲۳۶
جمع بدهي‌ها	۲,۴۳۵,۶۸۵	۷۲۷,۱۱۶	۷۵۷,۶۲۵	۲۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۶۸۱,۱۷۰	۶,۸۴۰,۴۴۰	۳,۲۵۵,۲۰۵	۲۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۴۸	۹۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۳۷,۳۲۲	(۵۱,۸۵۸)	۱,۵۹۷,۵۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۴۸	۹۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۳۷,۳۲۲	(۵۱,۸۵۸)	۱,۵۹۷,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۳۰,۸۶۴		۱,۲۳۰,۸۶۴
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۸۶۴	۰	۱,۲۳۰,۸۶۴
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	۱,۲۳۰,۸۶۴	۰	۱,۲۳۰,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۹۸۵)	(۱۸,۹۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۶۵۴)						۳۴,۱۱۹	۳۳,۴۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۰		۳,۵۷۰,۴۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۷۳۲				(۸,۷۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۱,۴۵۹,۴۵۴	(۳۶,۷۳۴)	۶,۱۱۳,۳۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۰۴,۰۳۲		۱,۰۰۴,۰۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۳۲	۰	۱,۰۰۴,۰۳۲
سود سهام مصوب									(۸۷۰,۰۰۰)		(۸۷۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴,۹۳۷)	(۴,۹۳۷)
فروش سهام خزانه				(۲۲۳)						۳,۲۸۹	۳,۰۶۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۱,۵۹۳,۴۸۶	(۳۸,۳۷۳)	۶,۲۴۵,۴۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۵۴,۵۵۴	۶۵۴,۱۸۳	۶۸۶,۰۶۹	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶,۰۱۹)	(۶۷,۲۰۷)	(۱۰۳,۲۹۸)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۵۸,۵۳۵	۵۸۶,۹۷۶	۵۸۲,۷۷۱	۱۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۰۶۳)	(۵۱,۱۱۴)	(۵۳,۸۷۹)	۴۱
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

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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴)	(۴)	--
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	۶۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۳۹,۸۹۲)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۵۱,۶۰۸)	(۲۱۳)
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	۳۴۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵,۸۶۵	۳۳,۴۶۰	۹۲,۷۵۹	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱۴,۰۹۰)	(۳۱۷,۶۵۸)	(۶۲,۹۳۹)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۴,۴۴۵	۲۶۹,۳۱۸	۵۱۹,۸۳۲	۶۵
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	۳,۰۶۶	۴۶۹	۳۳,۴۶۵	۵۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴,۹۳۷)	۰	(۱۸,۹۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸۶,۲۱۹)	(۱۲۵,۲۳۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۰,۶۸۲)	(۱۸,۶۸۸)	--
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
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	(۱۷۱)	(۱۶۲)	(۲۸۰,۰۹۸)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۴۲)	(۹۶,۵۹۴)	(۴۰۹,۵۴۳)	۹۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۲,۴۰۳	۱۷۲,۷۲۴	۱۱۰,۲۸۹	۱۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۹۷۴	۱۶۱,۵۳۹	۱۶۱,۵۳۹	۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۹۲	۵۵۳	۲,۱۴۶	(۱۱)

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	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱۶,۸۶۹	۳۳۴,۸۱۶	۲۷۳,۹۷۴	۱۱۴
معاملات غیرنقدي	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:																					
اپلیکاتور	عدد	۰	سایر	۵,۰۸۶,۳۰۰	۵۲,۵۴۵	۹,۸۰۱,۵۵۰	۹,۹۱۵,۴۵۰	۱۰,۸۰۹	۱۰۷,۱۷۶	(۷۰,۷۷۹)	۳۶,۲۹۷	۴,۸۲۸,۵۷۵	۴,۷۷۷,۹۲۵	۱۵,۸۸۱	۷۵,۸۷۶	(۴۲,۴۵۷)	۳۳,۴۱۹	۷,۱۷۱,۴۲۵	۷,۲۲۲,۰۷۵	۱۴,۱۷۷	۱۰۲,۳۸۴
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۰	سایر	۴۳,۶۸۴,۸۰۴	۱,۳۲۰,۴۸۲	۹۰,۵۸۶,۰۴۱	۹۰,۵۶۹,۶۴۶	۳۱,۱۷۶	۲,۸۲۳,۶۲۷	(۱,۲۸۶,۹۱۳)	۱,۴۳۶,۷۱۴	۴۶,۱۸۶,۷۰۱	۴۷,۱۹۱,۳۵۱	۴۶,۴۴۷	۲,۱۹۱,۸۸۷	(۱,۰۰۲,۹۵۰)	۱,۱۸۸,۹۳۷	۵۰,۲۱۳,۲۹۹	۴۹,۲۰۸,۶۴۹	۴۲,۰۸۷	۲,۰۷۱,۰۳۳
قاشق داروئي	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱,۲۸۶	(۶۲۳)	۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰
کپ پلاستیکي	عدد	۰	سایر	۹۱۹,۶۰۰	۳,۲۷۳	۸۱,۰۰۴	۲,۵۱۱,۸۵۰	۳,۲۹۶	۸,۵۲۹	(۵,۲۷۵)	۳,۱۵۴	۳۶,۶۷۰	۹۹۶,۷۲۵	۴,۳۹۶	۴,۳۸۲	(۲,۲۶۶)	۲,۱۱۶	۵۵,۶۰۸	۰		۱۳,۵۶۴
چاپ لیبل	عدد	۰	سایر	۱۵۵,۰۶۷,۳۹۲	۲۴,۶۱۰	۱۹۹,۰۸۱,۹۲۱	۲۲۲,۶۲۲,۳۱۲	۲۷۳	۶۰,۷۲۰	(۵۲,۰۴۳)	۸,۶۷۷	۴۳,۹۰۹,۵۲۱	۵۴,۹۰۵,۹۳۳	۲۵۲	۱۳,۸۳۸	(۸,۶۴۴)	۵,۱۹۴	۱۲۴,۰۹۰,۴۷۹	۱۱۳,۲۰۹,۰۶۷	۱۷۴	۱۹,۷۰۱
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	سایر	۳۳,۶۲۶	۲۸,۷۰۵	۳۶۸,۹۲۶	۶۳,۵۴۴	۶۶۸,۴۳۴	۴۲,۴۷۵	(۲۹,۶۱۸)	۱۲,۸۵۷	۱۸۱,۸۶۵	۱۶,۴۵۰	۸۱۵,۸۰۵	۱۳,۴۲۰	(۱۰,۷۵۴)	۲,۶۶۶	۱۵۵,۵۳۹	۲۸,۵۵۰	۴۶۶,۴۴۵	۱۳,۳۱۷
تیوب لمینیت	عدد	۰	سایر	۴,۸۱۰,۳۳۴	۱۳۲,۰۷۴	۱۰,۲۱۸,۱۶۳	۱۰,۳۶۶,۴۳۹	۲۷,۸۴۷	۲۸۸,۶۷۴	(۱۷۳,۴۷۰)	۱۱۵,۲۰۴	۴,۵۱۵,۴۸۰	۴,۰۱۰,۶۰۳	۳۹,۸۶۵	۱۵۹,۸۸۲	(۸۷,۹۴۷)	۷۱,۹۳۵	۵,۴۸۴,۵۲۰	۵,۹۸۹,۳۹۷	۴۳,۲۳۶	۲۵۸,۹۵۸
جمع فروش داخلی				۲۰۹,۶۰۲,۰۶۶	۱,۵۶۱,۶۸۹	۳۱۰,۱۳۷,۶۱۵	۳۳۶,۵۴۹,۲۴۱		۳,۳۳۲,۴۸۷	(۱,۷۱۸,۸۲۱)	۱,۶۱۳,۶۶۴	۹۹,۶۵۸,۸۱۲	۱۱۱,۸۹۸,۹۸۷		۲,۴۵۹,۲۸۵	(۱,۱۵۵,۰۱۸)	۱,۳۰۴,۲۶۷	۱۸۸,۱۷۰,۸۷۰	۱۷۶,۷۵۷,۷۳۸		۲,۴۸۲,۵۵۷
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							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 صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	سایر	۴,۶۰۱	۱,۷۲۶	۰	۵,۳۶۸	۳۷۷,۹۸۱	۲,۰۲۹	(۱,۶۷۹)	۳۵۰	۸۲۲	۸۲۲	۵۹۶,۱۰۷	۴۹۰	(۳۴۶)	۱۴۴	۰	۰		۲,۵۰۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۶۰۱	۱,۷۲۶	۰	۵,۳۶۸		۲,۰۲۹	(۱,۶۷۹)	۳۵۰	۸۲۲	۸۲۲		۴۹۰	(۳۴۶)	۱۴۴	۰	۰		۲,۵۰۴
سایر				(۱۷۶,۴۶۴)	(۴,۳۵۷)	۰	(۲۰۰,۰۷۴)		(۶,۵۱۵)	۰	۰	۰	(۱۰۹,۱۵۰)		(۵,۸۷۴)	۰	۰	۰			
جمع				۲۰۹,۴۳۰,۲۰۳	۱,۵۵۹,۰۵۸	۳۱۰,۱۳۷,۶۱۵	۳۳۶,۳۵۴,۵۳۵		۳,۳۲۸,۰۰۱	(۱,۷۲۰,۵۰۰)	۱,۶۱۴,۰۱۴	۹۹,۶۵۹,۶۳۴	۱۱۱,۷۹۰,۶۵۹		۲,۴۵۳,۹۰۱	(۱,۱۵۵,۳۶۴)	۱,۳۰۴,۴۱۱	۱۸۸,۱۷۰,۸۷۰	۱۷۶,۷۵۷,۷۳۸		۲,۴۸۵,۰۶۱

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	۷۹۰,۳۵۱	۱,۱۰۹,۵۴۸	۱,۵۷۰,۴۰۹	۲,۱۲۲,۰۷۹	۳,۳۲۸,۰۰۱	۲,۴۵۳,۹۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۰,۷۲۰)	(۶۷۷,۸۶۶)	(۹۸۳,۹۱۸)	(۱,۳۲۱,۹۲۳)	(۱,۷۲۰,۵۰۰)	(۱,۱۵۵,۳۶۴)	(۱,۶۷۲,۳۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و وجود تحریم ها و سیاست های جدید ارزی اعمال شده توسط دولت محترم جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است که :۱)بابت خرید مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز با ارز به نرخ های جدید اقدام گردد.۲)نسبت به تامین ذخیره کافی برای مواد اولیه اقدام گردد.۳)بابت تامین مالی از منابع بانکی اقدام گردید۴) تلاش برای جذب سهم بیشتری از بازار اقدام شود۵)قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام شود که انگیزه واردات کالای مشابه کاهش یافته یا از بین برود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط اقتصادی و برگزاری جلسات با انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات تیوب و پولک آلومینیوم پیرامون نرخ فروش محصولات اتخاذ تصمیم میگردد.

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	۷۲۱,۲۱۸	۴۷۸,۲۹۴	۹۹۵,۸۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۷,۶۱۱	۳۰۸,۴۹۰	۲۹۷,۵۴۴
سربارتولید	۶۹۴,۷۰۳	۴۷۷,۳۲۰	۳۷۸,۶۱۵
جمع	۱,۸۸۳,۵۳۲	۱,۲۶۴,۱۰۴	۱,۶۷۱,۹۶۳

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
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۷۳۰)	(۸۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۸۳۶,۸۰۲	۱,۲۶۴,۰۱۹	۱,۶۷۱,۹۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۴,۷۰۸)	(۸۴,۷۰۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۷۳۲,۰۹۴	۱,۱۷۹,۳۱۸	۱,۶۷۱,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸,۳۹۸	۵۱,۶۷۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۶۷۱)	(۷۵,۹۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۱۸,۸۲۱	۱,۱۵۵,۰۱۸	۱,۶۷۱,۹۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۷۹	۳۴۶	۳۴۶
جمع بهای تمام شده	۱,۷۲۰,۵۰۰	۱,۱۵۵,۲۶۴	۱,۶۷۲,۳۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله : مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
«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	نرخ - ریال	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
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۳,۱۸۸,۱۹۵	۴۶,۰۶۶	۱۴,۴۴۹	۴۶,۱۸۶,۷۰۱	۱,۰۱۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۵,۸۹۳	۲۱,۳۰۰	۱,۰۰۲,۹۵۰	۲,۲۸۹,۰۰۳	۲۴,۵۱۶	۵۶,۱۱۷
تیوب لمینیت	عدد	۱۶۳,۷۷۰	۲,۸۰۴	۱۷,۱۲۲	۴,۵۱۵,۴۸۰	۱۰۰,۱۱۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۶,۹۱۱	۲۱,۹۴۹	۸۷,۹۴۷	۶۷۲,۳۳۹	۲۲,۲۶۴	۱۴,۹۶۹
قاشق داروئي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اپلیکاتور	عدد	۲۹۹,۴۰۰	۲,۲۵۹	۷,۵۴۵	۴,۸۲۸,۵۷۵	۴۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۷,۹۲۵	۸,۸۸۶	۴۲,۴۵۷	۳۵۰,۰۵۰	۹,۰۳۳	۳,۱۶۲
چاپ لیبل	عدد	۲۱۲,۰۳۴	۵۲۲	۲,۴۶۲	۶,۰۴۶,۴۲۸	۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۵,۰۵۰,۶۳۶	۱,۷۱۱	۸,۶۴۴	۱,۲۰۷,۸۲۶	۱,۳۲۶	۱,۶۰۱
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۰	۱۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۰	۶۵۳,۷۳۹	۱۰,۷۵۴	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي	عدد	۸,۶۴۵	۲۰	۲,۳۱۳	۱,۱۷۱	۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۹۶	۲,۰۶۷,۵۱۸	۲,۲۶۶	۸,۷۲۰	۱۳,۹۹۱	۱۲۲
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۲۲	۳۴۶	۰	۰	۰	۸۲۲	۴۲۰,۹۲۵	۳۴۶	۰	۰	۰
جمع کل			۵۱,۶۷۱			۱,۱۷۹,۶۶۴			۰			۱,۱۵۵,۲۶۴			۷۵,۹۷۱

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
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۲,۲۸۹,۰۰۳	۲۴,۵۱۶	۵۶,۱۱۷	۵۰,۲۱۳,۲۹۹	۲۶,۷۰۰	۱,۳۴۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۱۴,۱۰۷	۲۷,۳۹۱	۱,۳۵۰,۷۷۳	۳,۱۸۸,۱۹۵	۱۴,۴۴۹	۴۶,۰۶۵
تیوب لمینیت	عدد	۶۷۲,۳۳۹	۲۲,۲۶۴	۱۴,۹۶۹	۵,۴۸۴,۵۲۰	۳۰,۶۳۶	۱۶۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۵,۹۹۳,۰۸۹	۳۰,۰۶۶	۱۸۰,۱۸۸	۱۶۳,۷۷۰	۱۷,۱۲۸	۲,۸۰۵
قاشق داروئي	عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۰	۰	۰
اپلیکاتور	عدد	۳۵۰,۰۵۰	۹,۰۳۳	۳,۱۶۲	۷,۱۷۱,۴۲۵	۱۴,۲۶۸	۱۰۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۲,۰۷۵	۱۴,۲۹۳	۱۰۳,۲۲۳	۲۹۹,۴۰۰	۷,۵۴۵	۲,۲۵۹
چاپ لیبل	عدد	۱,۲۰۷,۸۲۶	۱,۲۲۶	۱,۶۰۱	۱۶۳,۱۷۱,۴۲۵	۱۰۸	۱۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۴۹,۲۶۴	۱۱۵	۱۸,۷۵۷	۱,۴۲۹,۸۸۷	۲۶۵	۵۲۲
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۵۴	۲۶,۵۵۵	۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۵۴	۲۶,۵۵۵	۸,۵۲۳	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي	عدد	۸,۷۲۰	۱۳,۹۹۱	۱۲۲	۰		۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰		۸,۱۶۲	۸,۷۲۰	۲,۲۹۴	۲۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۲۲	۴۲۰,۹۲۵	۳۴۶	۰	۰	۰	۸۲۲	۴۲۰,۹۲۵	۳۴۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷۵,۹۷۱			۱,۶۴۸,۰۰۸			۰			۱,۶۷۲,۳۰۸			۵۱,۶۷۱

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لاکها	کیلوگرم	۳۱,۰۰۲	۲,۲۹۸,۳۰۲	۷۱,۲۵۲	۱۲,۵۰۶	۲,۷۲۳,۳۳۳	۳۴,۰۵۸	۲۵,۲۹۲	۲,۳۱۴,۹۶۱	۵۸,۵۵۰	۱۸,۲۱۶	۲,۵۶۶,۹۷۴	۴۶,۷۶۰
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۶۵,۲۵۷	۲۰۵,۴۰۳	۱۳,۴۰۴	۱,۲۸۰	۱۷۰,۳۱۳	۲۱۸	۵,۷۵۲	۲۷۲,۰۷۹	۱,۵۶۵	۶۰,۷۸۵	۱۹۸,۳۵۵	۱۲,۰۵۷
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۲۸,۲۸۶	۲,۰۸۸,۱۷۸	۲۶۷,۸۸۴	۱۲۳,۸۷۰	۲,۱۷۴,۵۳۰	۲۶۹,۳۵۹	۱۶۰,۹۴۹	۲,۱۰۴,۵۴۹	۳۳۸,۷۲۵	۹۱,۲۰۷	۲,۱۷۶,۵۶۵	۱۹۸,۵۱۸
پلي اتیلن	کیلوگرم	۱۶۲,۸۲۸	۴۶۶,۷۹۹	۷۶,۰۰۸	۷۵,۲۵۰	۶۶۲,۰۵۷	۴۹,۸۸۶	۶۸,۴۷۷	۵۲۰,۴۰۸	۳۵,۶۳۶	۱۶۹,۷۰۱	۵۳۱,۸۶۵	۹۰,۲۵۸
ورق لمینیت	مترمربع	۳,۵۵۷	۲۲۹,۴۰۷	۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۷	۲۲۹,۴۰۷	۸۱۶
سایرموادمصرفي	مختلف	۴۶۱,۵۶۸	۱۸۸,۵۹۲	۸۷,۰۴۸	۱۷۷,۱۰۹	۳۱۸,۸۲۱	۵۶,۴۶۶	۲۵۷,۴۳۵	۴,۱۱۰	۱,۰۵۸	۳۸۱,۲۴۲	۳۷۳,۶۶۳	۱۴۲,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۶,۴۱۲			۴۰۹,۹۸۷			۴۳۵,۵۳۴			۴۹۰,۸۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
ورق لمینیت وارداتي	مترمربع	۱۸,۸۹۶	۲۹۷,۳۶۵	۵,۶۱۹	۵۶,۲۳۵	۸۹۴,۷۲۷	۵۰,۳۱۵	۴۰,۹۹۷	۷۸۷,۴۹۷	۳۲,۲۸۵	۳۴,۱۳۴	۶۹۲,۸۲۸	۲۳,۶۴۹
پولک آلومینیومي	کیلوگرم	۶۹,۴۷۳	۱,۳۰۳,۹۰۲	۹۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۴,۹۷۸	۲,۱۰۴,۲۵۹	۱۰,۴۷۵	۶۴,۴۹۵	۱,۳۴۲,۱۲۷	۸۰,۱۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۶,۲۰۵			۵۰,۳۱۵			۴۲,۷۶۰			۱۰۳,۷۶۰
جمع کل				۶۱۲,۶۱۷			۴۶۰,۳۰۲			۴۷۸,۲۹۴			۵۹۴,۶۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			موجود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
لاكها	كيلوگرم	۱۸,۲۱۶	۲,۵۶۶,۹۷۴	۴۶,۷۶۰	۳۸,۷۸۰	۲,۲۵۳,۴۸۱	۸۷,۳۹۰	۲۵,۹۹۴	۲,۴۱۹,۷۱۲	۶۲,۸۹۸	۳۱,۰۰۲	۲,۲۹۸,۳۰۳	۷۱,۲۵۲
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۶۰,۷۸۵	۱۹۸,۳۵۵	۱۲,۰۵۷	۱۸,۶۱۶	۲۹۶,۶۲۷	۵,۵۲۳	۱۴,۱۴۴	۲۹۵,۱۷۸	۴,۱۷۵	۶۵,۲۵۷	۲۰۵,۴۰۳	۱۳,۴۰۴
شمش آلومينيوم	كيلوگرم	۹۱,۲۰۷	۲,۱۷۶,۵۶۵	۱۹۸,۵۱۸	۱۶۷,۵۹۶	۳,۰۳۲,۸۸۳	۵۰۸,۲۹۹	۱۳۰,۵۱۷	۳,۲۶۳,۰۴۱	۴۲۸,۹۳۴	۱۲۸,۲۸۶	۲,۰۸۸,۱۷۰	۲۶۷,۸۸۳
پلي اتيلن	كيلوگرم	۱۶۹,۷۰۱	۵۳۱,۸۶۵	۹۰,۲۵۸	۶۸,۹۸۲	۵۸۹,۵۰۲	۴۰,۶۶۵	۷۵,۸۵۵	۷۲۳,۹۴۷	۵۴,۹۱۵	۱۶۲,۸۲۸	۴۶۶,۷۹۹	۷۶,۰۰۸
ورق لمينيت	مترمربع	۳,۵۵۷	۲۲۹,۴۰۷	۸۱۶	۴,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰	۴,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰	۳,۵۵۷	۲۲۹,۴۰۷	۸۱۶
سايرموادمصرفي	مختلف	۳۸۱,۲۴۲	۳۷۳,۶۶۳	۱۴۲,۴۵۶	۳۱۱,۴۳۵	۲۸۴,۱۲۳	۸۸,۴۸۶	۲۳۱,۱۰۹	۶۲۲,۶۳۳	۱۴۳,۸۹۶	۴۶۱,۵۶۸	۱۸۸,۵۸۸	۸۷,۰۴۶
جمع مواد اوليه داخلی				۴۹۰,۸۶۵			۷۳۴,۹۱۲			۷۰۹,۲۶۸			۵۱۶,۴۰۹
مواد اوليه وارداتی:													
ورق لمينيت وارداتي	مترمربع	۳۴,۱۲۴	۶۹۲,۸۲۸	۲۳,۶۴۹	۳۵,۹۱۲	۱,۴۴۶,۳۹۷	۵۱,۹۴۳	۵۱,۱۵۰	۱,۲۶۷,۹۹۶	۶۹,۹۷۳	۱۸,۸۹۶	۲۹۷,۲۶۵	۵,۶۱۹
پولک آلومينيومي	كيلوگرم	۶۴,۴۹۵	۱,۲۴۲,۱۲۷	۸۰,۱۱۱	۳۳,۲۱۳	۳,۵۲۷,۷۷۸	۱۱۷,۸۵۴	۲۸,۳۳۵	۳,۷۸۹,۶۲۴	۱۰۷,۲۷۹	۶۹,۴۷۳	۱,۲۰۳,۹۰۲	۹۰,۵۸۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰۳,۷۶۰			۱۶۹,۷۹۷			۱۷۷,۲۵۲			۹۶,۲۰۵
جمع كل				۵۹۴,۶۲۵			۹۰۴,۷۰۹			۸۸۶,۷۲۰			۶۱۲,۶۱۴

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	با توجه به وجود تحریم ها و فشار اقتصادی امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود خواهد داشت
«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
هزينه حقوق و دستمزد	۲۳۵,۲۹۸	۱۶۶,۴۳۶	۳۹۸,۱۳۱	۹۴,۶۴۰	۶۳,۰۸۴	۱۱۴,۴۸۳
هزينه استهلاک	۴۰,۴۷۸	۱۵,۳۷۸	۹,۳۵۱	۲,۹۳۶	۱,۹۵۸	۱,۶۲۸
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۳۸۵	۲۶,۶۷۷	۵۱,۷۷۴	۰	۰	۷۹۰
هزينه مواد مصرفی	۳۴,۴۲۳	۱۸,۳۴۹	۲۳,۰۲۲	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰

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
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	۲,۷۴۱	۱,۷۱۱	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۲,۵۶۵	۴۰,۷۱۵	۳,۸۰۰	۱۵,۰۹۸	۱۵,۹۲۶	۱۴,۰۰۰
هزینه هاي پرسنلي	۱۲۶,۲۵۱	۷۷,۳۸۵	۶۶,۳۰۰	۱۴,۶۲۰	۸,۴۰۴	۷,۰۰۰
هزینه تعمیر و نگه داشت	۷۷,۲۹۷	۶۱,۸۶۸	۶۱,۰۰۰	۳,۸۲۱	۴۸۲	۲۵۰
بیمه سهم شرکت و بیمه بیکاري	۵۰,۶۶۴	۳۷,۵۲۹	۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۴۵	۱۰,۱۰۱	۱۰,۱۰۱
اباب و ذهاب	۲۳,۰۰۸	۱۸,۵۳۳	۱۶,۰۰۰	۷,۳۴۷	۵,۰۰۹	۵,۰۰۰
ابزاروملزومات مصرفي	۱۰,۶۸۱	۶,۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۲۵	۱۷۶	۱۶۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۹۰۲	۶,۶۶۵	۶,۰۰۰	۵,۸۶۲	۵,۰۸۶	۵,۰۸۶
سهم از هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۳۷,۷۸۳	۲۶,۰۹۵	۲۶,۰۰۰
هزینه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰	۱۲,۱۴۶	۱۱,۰۰۰
حق الزحمه خرید خدمت	۰	۰	۰	۵,۸۳۴	۸,۷۰۷	۷,۰۰۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۳	۱۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۲۷۵	۳,۳۸۹	۲,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حقوقي و قضائي	۰	۰	۰	۳,۴۹۷	۱,۳۴۴	۱,۰۰۰
هزینه عضویت و اشتراک	۰	۰	۰	۱,۴۳۷	۱,۴۴۱	۱,۰۰۰
هزینه سفر و ماموریت	۰	۰	۰	۳۲۶	۱,۰۴۰	۱,۰۰۰
جمع	۶۹۴,۷۰۳	۴۷۷,۳۲۰	۶۷۶,۸۸۸	۲۳۸,۵۷۹	۱۶۴,۳۹۸	۲۰۷,۴۹۸

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	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی حاکم ، تغییرات محسوسی در این قسمت متصور نیست.

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	۱۱۱	۱۱۱	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۸۸	۸۹

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

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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۴۷,۲۸۰	۸۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۰۰	۴۰۳,۲۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۰,۰۲۴	۴۰,۷۴۱	۰	۰	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.»

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	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								

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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	۰	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰
داروسازي اسوه	۰	۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعاوني فراهم قالب	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
درآمد حاصل از حمل کالا	۱,۱۹۷	۱,۰۶۳	۴۳۰
درآمد حاصل از ساخت کلیشه	۲۰,۶۳۲	۸,۲۶۷	۱۵,۷۳۲
سودفروش ضایعات	۵,۳۹۲	۰	۹,۰۰۰
جمع	۲۷,۲۲۱	۹,۳۳۰	۲۵,۱۶۲

سایر هزینه‌های 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
زیان ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۴۴,۳۵۰	۰	۰
جمع	۴۴,۳۵۰	۰	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به 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)				

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	۲۳	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

شرکت درنظر دارد در صورت فراهم بودن شرایط از تسهیلات بانکی استفاده نماید.

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

انتظار می روند در صورت دریافت تسهیلات بانکی هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یابد.

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 سهام دريافتي	۳۴۸	۳۲۷	۰
سود سپرده بانكي	۹۱,۱۵۱	۵۵,۸۶۵	۵۵,۶۴۳
سودسپرده نزد صندوق هاي سرمايه گذاري	۱,۶۰۸	۳۲,۶۵۱	۰
جمع	۹۳,۱۰۷	۸۸,۷۴۳	۵۵,۶۴۳

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
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
سود(زيان)حاصل از فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۳,۲۸۶	۱۵۱	۱۴۹
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۲,۱۴۶	۴۹۱	۵۵۸
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۵,۴۳۲	۶۴۲	۷۰۷

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
۱,۴۵۹,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۶۴	۸۷۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق مصوبه ۸۹۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ طبق بند ۱ماده ۱۱ دستورالعمل پذیرش بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ جهت حفظ حداقل سرمایه پذیرش در تابلوی اصلی بازار دوم بورس ، با توجه به اینکه در حال حاضر سرمایه شرکت ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد ،شرکت طبق ضوابط قانونی باگذشت پنج سال از تجدید ارزیابی زمین نسبت به درخواست آن از کانون کارشناسان رسمی دادگستری (هیات چهارنفره)طی نامه شماره ۰۳/۹۹۶۱۵ مورخ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ اقدام نموده وبراساس کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان و اعلام آن طی نامه شماره ۳۶۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ ارزش زمین شرکت به مبلغ ۴،۱۱۰،۴۰۰ میلیون ریال اعلام گردید.همچنین شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹،۶۰۰ میلیون ریال بابت افزایش سرمایه منظور نماید و مجموعاً سرمایه شرکت را از ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد . امید است با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار این امر در ماه های آتی محقق گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق مصوبه ۸۹۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ طبق بند ۱ماده ۱۱ دستورالعمل پذیرش بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ جهت حفظ حداقل سرمایه پذیرش در تابلوی اصلی بازار دوم بورس ، با توجه به اینکه در حال حاضر سرمایه شرکت ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد ،شرکت طبق ضوابط قانونی باگذشت پنج سال از تجدید ارزیابی زمین نسبت به درخواست آن از کانون کارشناسان رسمی دادگستری (هیات چهارنفره)طی نامه شماره ۰۳/۹۹۶۱۵مورخ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ اقدام نموده وبراساس کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان و اعلام آن طی نامه شماره ۳۶۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ ارزش زمین شرکت به مبلغ ۴،۱۱۰،۴۰۰ میلیون ریال اعلام گردید.همچنین شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹،۶۰۰ میلیون ریال بابت افزایش سرمایه منظور نماید و مجموعاً سرمایه شرکت را از ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد . امید است با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار این امر در ماه های آتی محقق گردد.

«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.»