اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۹۱,۶۳۲	۱,۰۰۱,۰۸۷	۳,۵۴۶,۸۰۱	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴۰,۶۰۰)	(۴۰۵,۱۶۳)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۱,۰۳۲	۵۹۵,۹۲۴	۱,۵۰۸,۲۷۳	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۹۱۴)	(۲۲۳,۳۵۲)	(۵۶۹,۵۸۲)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۶,۱۲۰	۱	۱,۱۱۳,۱۶۷	۳۴,۶۱۱,۹۰۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲,۸۱۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۵,۲۳۸	۳۵۹,۷۵۶	۲,۰۵۱,۸۵۸	۷۴
هزینه های مالی	(۱۷,۶۷۱)	(۴۵۴)	(۳,۱۶۵)	(۳,۷۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۴۸	۱۷۹,۷۶۶	۳۶۰,۵۶۶	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۰,۶۱۵	۵۳۹,۰۶۸	۲,۴۰۹,۲۵۹	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۷۷۴)	(۱۱۸,۴۱۸)	(۱۴۵,۶۴۱)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۱,۸۴۱	۴۲۰,۶۵۰	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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	
سود(زيان) خالص	۵۵۱,۸۴۱	۴۲۰,۶۵۰	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۱
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۳۶	۱۰۰	۸۰۶	۱۳۶
غيرعملياتي (ريال)	(۶)	۷۵	۱۳۷	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۳۰	۱۷۵	۹۴۳	۳۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۳۰	۱۷۵	۹۴۳	۳۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۳۰	۱۷۵	۹۴۳	۳۱
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	
سود(زيان) خالص	۵۵۱,۸۴۱	۴۲۰,۶۵۰	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	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	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۵۱,۸۴۱	۴۲۰,۶۵۰	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۶۷,۵۷۴	۷۶۹,۶۸۷	۷۳۹,۹۹۳	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۹۰۴	۶,۲۴۶	۸,۸۷۹	(۲۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹,۰۰۳	۸۵,۹۹۷	۲,۳۸۲	(۹۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۸۱,۶۲۴	۸۶۲,۰۷۳	۷۴۱,۳۹۹	(۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۶۱,۳۹۸	۱۱۷,۲۸۶	۴۳,۲۴۶	۱۲۳
موجودي مواد و كالا	۳,۹۲۳,۶۷۹	۲,۲۲۶,۹۳۵	۱,۱۹۷,۴۳۶	۷۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۱۷,۶۲۲	۳,۰۰۶,۱۸۳	۳,۳۰۴,۸۸۴	(۴۶)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۰۱,۲۲۴	۵۳	۳۵,۴۱۲	۱۹۰,۸۸۹
موجودي نقد	۴۲۴,۸۴۷	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	۱۴۷
	۶,۳۲۸,۷۷۰	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	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 نشده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۲۸,۷۷۰	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۷,۱۱۰,۳۹۴	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۷۷۳	۱۷۳,۱۸۱	۶۰,۰۰۰	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۳۶,۲۷۵	۲,۴۳۲,۰۲۶	۲,۳۰۱,۱۸۹	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۳۷,۰۴۸	۵,۰۰۵,۲۰۷	۲,۹۶۱,۱۸۹	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۶۵,۷۲۰	۱,۲۳۰,۵۵۷	۴۳۰,۵۴۸	(۳۰)
ماليات پرداختني	۱۹۳,۱۵۹	۱۴۶,۹۶۸	۱۷۹,۴۴۳	۳۱
سود سهام پرداختني	۱,۹۲۰,۹۴۰	۱,۶۵۹	۱,۰۹۱,۱۹۶	۱۱۵,۶۸۹
تسهيلات مالي	۴۹۳,۵۲۷	۰	۴۳,۰۴۱	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۷۳,۳۴۶	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۱۵۲

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 نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۷۳,۳۴۶	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۱۵۲
جمع بدهي‌ها	۳,۴۷۳,۳۴۶	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۱۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۱۱۰,۳۹۴	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۱۸۹	۰	۲,۹۶۱,۱۸۹
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۱۸۹	۰	۲,۹۶۱,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۶۳,۶۱۸		۲,۲۶۳,۶۱۸
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	۲,۲۶۳,۶۱۸	۰	۲,۲۶۳,۶۱۸
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	۲,۲۶۳,۶۱۸	۰	۲,۲۶۳,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۲۱۹,۶۰۰)		(۲۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۳,۱۸۱				(۱۱۳,۱۸۱)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۰۲۶	۰	۵,۰۰۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۵۱,۸۴۱		۵۵۱,۸۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۸۴۱	۰	۵۵۱,۸۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۹۲۰,۰۰۰)		(۱,۹۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۵۹۲				(۲۷,۵۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۲۷۵	۰	۳,۶۳۷,۰۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۱,۰۷۴)	(۳۵۳,۵۳۱)	۹۱۹,۵۶۶	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۵۸۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۳,۶۵۸)	(۳۵۳,۵۳۱)	۹۱۹,۵۶۶	۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۴۵,۰۰۰	۴۹۲,۰۲۸	--

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 ثابت مشهود	(۹۰,۱۱۸)	(۱۹۲,۶۶۷)	(۳۰۱,۳۶۹)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۳۵,۴۷۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶,۲۴۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴	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	۳۵,۳۳۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۱,۱۷۰)	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۱,۲۸۸)	۸۷,۶۷۲	۲۱۹,۸۹۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۴,۹۴۶)	(۲۶۵,۸۵۹)	۱,۱۳۹,۴۵۹	۱۵
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	۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲,۳۲۲)	(۴۳,۰۴۱)	(۱۷۹,۰۴۱)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۴۱۳)	۰	۰	--
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

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	
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	(۷۱۹)	(۵۲,۰۰۰)	(۱,۳۰۹,۱۳۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۷۷,۵۴۶	(۹۵,۰۴۱)	(۱,۳۵۲,۱۷۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۲,۶۰۰	(۳۶۰,۹۰۰)	(۲۱۲,۷۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	۳۸۳,۰۴۰	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۶	۴۲۵	۱,۵۴۰	(۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲۴,۸۴۷	۳۲,۵۶۵	۱۷۱,۸۶۱	۱,۷۸۳
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:																					

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
خاک بوکسیت	تن	۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۸۰
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۲۰,۷۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۹۵		۱۳۲,۳۸۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۱,۹۶۴	۱,۰۰۱,۰۸۷	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۵۸۴,۷۹۸,۱۸۶	۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۲	۲,۵۳۵	۱,۴۴۲	۷۵۷,۰۲۶,۳۵۲	۱,۰۹۱,۶۳۲	(۵۴۰,۶۰۰)	۵۵۱,۰۳۲	۳,۴۶۵	۴,۵۵۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۹۶۴	۱,۰۰۱,۰۸۷	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۲	۲,۵۳۵	۱,۴۴۲		۱,۰۹۱,۶۳۲	(۵۴۰,۶۰۰)	۵۵۱,۰۳۲	۳,۴۶۵	۴,۵۵۸		۳,۱۹۰,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۹۶۴	۱,۰۰۱,۰۸۷	۲۶,۸۰۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۲	۲,۵۳۵	۱,۴۴۲		۱,۰۹۱,۶۳۲	(۵۴۰,۶۰۰)	۵۵۱,۰۳۲	۲۸,۴۶۵	۳۷,۶۵۳		۳,۳۲۲,۹۸۰

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	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۱,۰۹۱,۶۳۲	۳,۳۲۲,۹۸۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۵۴۰,۶۰۰)	(۲,۲۷۷,۳۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرآیند تولید و فروش و صادرات محصولات است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۷۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۰۰۰ دلار است.	

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	۱,۶۶۹,۶۵۴	۶۳۳,۲۹۵	۸۶۵,۶۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۸,۷۶۴	۱۰۰,۴۹۴	۱۳۷,۳۶۲
سربارتولید	۵۴۷,۰۰۶	۴۷۹,۹۶۲	۷۱۸,۵۴۲
جمع	۲,۳۵۵,۴۲۴	۱,۲۱۳,۷۵۱	۱,۷۲۱,۵۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۵۵,۴۲۴	۱,۲۱۳,۷۵۱	۱,۷۲۱,۵۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۵۵,۴۲۴	۱,۲۱۳,۷۵۱	۱,۷۲۱,۵۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۳,۰۳۵	۶۳۹,۹۳۱	۱,۳۱۳,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۹۳۱)	(۱,۳۱۳,۰۸۲)	(۷۵۷,۲۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۸,۵۲۸	۵۴۰,۶۰۰	۲,۲۷۷,۳۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۸,۵۲۸	۵۴۰,۶۰۰	۲,۲۷۷,۳۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت افزایش مبالغ هزینه ها و تورم ، عوامل بهای تمام شده به نسبت تغییر خواهند نمود.
«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	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
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۵۱	۳۷۴,۷۷۹,۴۶۲	۵۴۳,۸۰۵	۲,۵۳۵	۴۷۸,۰۰۷,۱۰۱	۱,۲۱۱,۷۴۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۲	۳۷۴,۸۹۵,۹۷۸	۵۴۰,۶۰۰	۲,۵۴۴	۴۷۷,۵۷۵,۸۶۵	۱,۲۱۴,۹۵۳
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۹۰۴,۵۴۸	۹۶,۱۲۶	۰		۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۲,۹۶۵,۰۷۰	۹۸,۱۲۹
جمع کل				۶۳۹,۹۳۱			۱,۲۱۳,۷۵۱			۰			۵۴۰,۶۰۰			۱,۳۱۳,۰۸۲

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	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
کنسانتره سرب	تن	۲,۵۴۴	۴۷۷,۵۷۵,۸۶۵	۱,۲۱۴,۹۵۳	۳,۴۶۵	۴۷۸,۷۹۷,۱۱۴	۱,۶۵۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۴,۵۵۸	۴۷۸,۵۵۴,۸۴۹	۲,۱۸۱,۲۵۳	۱,۴۵۱	۴۷۷,۴۱۶,۹۵۴	۶۹۲,۷۳۲
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۹۶۵,۰۷۰	۹۸,۱۲۹	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۲,۹۰۴,۵۴۸	۹۶,۱۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۵۸۰,۱۲۰	۶۴,۵۰۳
جمع کل				۱,۳۱۳,۰۸۲			۱,۷۲۱,۵۳۲			۰			۲,۲۷۷,۳۷۹			۷۵۷,۲۳۵

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		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۴۱,۹۲۶	۵,۷۵۳,۸۷۶	۲۴۱,۲۳۷	۱۲۶,۶۱۵	۱۳,۱۳۶,۷۸۵	۱,۶۶۳,۳۱۴	۱۱۲,۳۹۹	۱۳,۸۳۸,۰۷۷	۱,۵۵۵,۳۸۶	۵۶,۱۴۲	۶,۲۱۹,۳۱۹	۳۴۹,۱۶۵
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۱۳,۳۵۵	۲,۴۶۲,۲۸۲	۲۷۹,۱۱۲	۳۹,۲۵۶	۱۵,۷۱۹,۱۵۱	۶۱۷,۰۷۱	۸۵,۰۲۴	۷,۱۷۹,۴۴۳	۶۱۰,۴۲۵	۶۷,۵۸۷	۴,۲۲۸,۰۰۲	۲۸۵,۷۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۰,۳۴۹			۲,۲۸۰,۳۸۵			۲,۱۶۵,۸۱۱			۶۳۴,۹۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۰,۳۴۹			۲,۲۸۰,۳۸۵			۲,۱۶۵,۸۱۱			۶۳۴,۹۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۵۶,۱۴۲	۶,۲۱۹,۳۱۹	۳۴۹,۱۶۵	۱۷۳,۰۶۵	۱۳,۱۳۶,۸۲۱	۲,۲۷۳,۵۲۴	۱۵۳,۶۳۴	۱۳,۸۳۸,۰۸۹	۲,۱۲۶,۰۰۱	۷۵,۵۷۳	۶,۵۷۲,۲۹۴	۴۹۶,۶۸۸
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۶۷,۵۸۷	۴,۲۲۸,۰۰۲	۲۸۵,۷۵۸	۵۳,۶۵۸	۱۵,۷۱۹,۰۳۵	۸۴۳,۴۵۲	۱۱۶,۲۱۶	۷,۱۷۹,۴۵۹	۸۳۴,۳۶۸	۵,۰۲۹	۵۸,۶۲۸,۳۵۶	۲۹۴,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۴,۹۲۳			۳,۱۱۶,۹۷۶			۲,۹۶۰,۳۶۹			۷۹۱,۵۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۴,۹۲۳			۳,۱۱۶,۹۷۶			۲,۹۶۰,۳۶۹			۷۹۱,۵۳۰

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	افزایش در هزینه ها با توجه به تورم موجود در ابزار و لوازم استخراج و حفاری و قطعات یدکی.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۴۵۹	۳۳,۹۷۷	۳۷,۳۷۵	۱۱۰,۹۱۳	۵۵,۲۴۹	۶۳,۵۳۶
هزینه استهلاک	۲۴,۵۹۴	۳۱,۵۶۵	۳۲,۹۶۵	۶,۱۶۴	۵,۷۴۰	۶,۶۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۸,۰۲۰	۱۰۶,۸۳۳	۳۰۴,۹۴۷	۳۳۶	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۷,۱۹۲	۱۶۰,۴۸۶	۲۱۱,۴۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۷,۹۰۰	۱۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
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	۲۳۱,۹۵۱	۹۹,۱۰۶	۱۱۳,۹۷۲
سایر هزینه ها	۴۵,۵۳۱	۱۹,۶۰۲	۷۱,۸۵۰	۴۷,۶۳۴	۱۷,۵۷۲	۲۰,۲۰۸
پذيرايي و آبدارخانه	۲۴,۲۱۰	۹,۸۵۴	۱۴,۸۳۹	۲۰,۹۲۵	۶,۵۱۹	۹,۴۹۷
تعمیر و استهلاک وسایل نقلیه	۰	۱۱۷,۶۴۵	۴۵,۰۸۰	۴,۹۶۰	۴,۴۴۹	۷,۹۵۸
اجاره محل	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۰	۳۴,۴۱۵	۳۴,۴۱۵
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۱	۱,۶۳۶	۲,۶۷۳
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۵,۳۲۸	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۲,۰۴۰
مشاوره حقوقي	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۵	۲۶,۵۰۰
جمع	۵۴۷,۰۰۶	۴۷۹,۹۶۲	۷۱۸,۵۴۲	۵۶۹,۵۸۲	۲۷۱,۹۱۴	۳۴۱,۰۶۰

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	افزایش در هزینه ها باتوجه به افزایشات قانونی و تورم

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

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	۱۴۷	۱۴۹	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۹	۱۹

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۰۹۳,۵۲۸	۲,۷۸۸,۵۲۴	۰	۱,۹۰۷,۶۰۲	۱,۳۱۹,۸۴۲	۰	۳,۵۰۰,۷۳۴	۲,۴۵۰,۵۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۷۰۴	۴,۱۷۰	۰	۶,۷۰۴	۴,۷۵۲	۰	۶,۷۰۴	۴,۷۵۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۴۵۰,۰۴۰	۳,۴۳۸,۲۷۲	۰	۳,۷۶۶,۳۶۸	۲,۵۷۸,۱۸۹	۰	۲,۱۸۴,۴۲۶	۱,۵۲۹,۰۹۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۰,۵۴۳,۵۶۸	۵,۷۲۵,۶۲۸	۰	۱,۵۷۹,۴۷۱	۱,۰۹۱,۶۳۱	۰	۳,۷۷۸,۵۲۹	۲,۶۴۴,۹۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۰۰۰	۹۰	۰	۳,۰۰۰	۹۰	۰	۳,۰۰۰	۹۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دارایی های در جریان تکمیل بابت هزینه های طرح توسعه کارخانه شماره دو به مبلغ ۱۶.۱۲۵ میلیون ریال و مخارج باقیمانده پروژه ۱.۱۶۳.۸۷۵ میلیون ریال و درصد پیشرفت کار یک درصد است که پس از ارزیابی اقتصادی و مهندسی پروژه در مراحل اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن تجارت استان می باشد. عملیات اجرایی پس از اخذ مجوز آغاز می‌شود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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 شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حسب تصمیم هیئت مدیره، وضعیت شرکت های سرمایه پذیر بدون تغییر باقی ماند.

«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
خالص اضافي انبار	۳	۲	۲
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۸۸۸,۸۲۲	۴۰,۷۲۱	۶۰۱,۸۸۲
سود ناشي از طلاي حاصل از ارز صادراتي	۲۲۴,۳۴۲	۳۰۵,۳۹۷	۰
جمع	۱,۱۱۳,۱۶۷	۳۴۶,۱۲۰	۶۰۱,۸۸۴

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 تسعير ارز حاصل از صادرات	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۲۳	۴۳,۰۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۹۳,۵۲۷		۰	۰	۴۹۳,۵۲۷	۰	۱۷,۶۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴۳,۰۴۱)							۰	
جمع		۰	۴۹۳,۵۲۷			۰	۴۹۳,۵۲۷	۰	۱۷,۶۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۶۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۵۰,۰۰۰			۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۹۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۴۰۴ جهت انجام اهداف و امور جاری شرکت نسبت به اخذ تسهیلات مرابحه از بانک اقدام نموده است.

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

شرکت جهت استفاده مناسب از منابع ارزی خود، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام خواهد نمود.

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
فروش مواد اولیه	۵۶۸	۵۵۶	۸۷,۸۶۷
فروش داراييهاي ثابت	۱۷۹,۵۴۴	۰	۰
سود سپرده بانكي	۷۹۵	۲,۱۰۶	۲,۷۴۰
سود سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۱,۵۴۰	۳۸۶	۳۹۵
درآمد حاصل از اجاره ماشین الات	۰	۰	۰
تعدیل مالیات عملکرد	۱۷۸,۱۱۶	۰	۰
جمع	۳۶۰,۵۶۶	۳,۰۴۸	۹۱,۰۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۳۲,۰۲۶	۱,۶۱۲,۸۲۸	۲,۲۶۳,۶۱۸	۱,۹۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به انتظار بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از صادرات، هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره های مشابه افزایشی نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح گزارش تفسیری ضمیمه
«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.»