اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۰۱,۰۸۷	۱,۵۸۲,۵۳۳	۲,۶۸۸,۴۹۴	(۳۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۵,۱۶۳)	(۷۰۵,۸۷۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۴۳
سود(زیان) ناخالص	۵۹۵,۹۲۴	۸۷۶,۶۶۱	۱,۲۴۸,۶۲۰	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۳,۲۴۵)	(۱۵۹,۷۲۶)	(۵۳۸,۴۱۷)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱	۲۱۳,۲۴۳	۹۷۳,۷۲۰	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۱۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۹,۸۶۳	۹۳۰,۱۷۸	۱,۶۸۳,۹۲۳	(۶۱)
هزینه های مالی	(۴۵۴)	(۳۳,۲۹۰)	(۵۵,۵۲۶)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۹,۷۶۶	۴۰۱,۵۵۴	۷۴۵,۹۱۹	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۹,۱۷۵	۱,۲۹۸,۴۴۲	۲,۳۷۴,۳۱۶	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۸,۴۱۸)	(۷۵,۹۲۶)	(۱۷۸,۱۱۵)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۰,۷۵۷	۱,۲۲۲,۵۱۶	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۰,۷۵۷	۱,۲۲۲,۵۱۶	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۸	۱,۴۲۴	۲,۵۳۷	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹۹	۶۱۴	۱,۱۲۳	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۷	۲,۰۳۸	۳,۶۶۰	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۷	۲,۰۳۸	۳,۶۶۰	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۱	۲,۰۳۸	۳,۶۶۰	(۶۶)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲۰,۷۵۷	۱,۲۲۲,۵۱۶	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۶۶)
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۲۰,۷۵۷	۱,۲۲۲,۵۱۶	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۳۳,۵۳۱	۷۲۹,۹۹۳	۷۳۳,۱۵۸	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۵۶۳	۸,۸۷۹	۹۸۰	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۳۸۲	۲,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۴۳,۶۲۱	۷۴۱,۳۹۹	۸۸۹,۰۶۰	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۹۷۰	۴۳,۲۴۶	۳۳,۴۲۸	۹۹
موجودي مواد و کالا	۱,۷۰۵,۴۸۵	۱,۱۹۷,۴۳۶	۱,۰۵۷,۳۷۶	۴۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۷۸۱,۳۰۷	۲,۳۰۴,۸۸۴	۸۸۸,۲۸۲	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۳	۳۵,۴۱۲	۲۰,۷۵۷	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲۲,۶۷۲	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	(۹۴)
	۴,۵۹۵,۵۰۷	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۹۵,۵۰۷	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱۶
جمع دارايي‌ها	۵,۳۳۹,۱۲۸	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
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	۲,۵۰۲,۳۴۷	۲,۳۰۱,۱۹۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۶۲,۳۴۷	۲,۹۶۱,۱۹۰	۲,۴۴۴,۹۸۹	۷
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	۶۲۱,۴۵۱	۴۳۰,۵۴۷	۱۹۷,۷۷۹	۴۴
ماليات پرداختني	۲۹۶,۵۳۴	۱۷۹,۴۴۳	۸۳,۲۶۴	۶۵
سود سهام پرداختني	۱,۲۵۸,۷۹۶	۱,۰۹۱,۱۹۶	۰	۱۵
تسهيلات مالي	۰	۴۳,۰۴۱	۲۰۳,۰۷۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۷۶,۷۸۱	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۷۶,۷۸۱	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۲۵
جمع بدهي‌ها	۲,۱۷۶,۷۸۱	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۳۳۹,۱۲۸	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۰	۲,۴۴۴,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۰	۲,۴۴۴,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۹۶,۲۰۱		۲,۱۹۶,۲۰۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
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

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
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۱۹۰	۰	۲,۹۶۱,۱۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۲۰,۷۵۷		۴۲۰,۷۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۷۵۷	۰	۴۲۰,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۲۱۹,۶۰۰)		(۲۱۹,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲,۳۴۷	۰	۳,۱۶۲,۳۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۵۳,۴۲۴)	(۵۷۴,۶۰۸)	۵۸۰,۳۶۴	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۰,۲۱۵)	(۸۲,۰۳۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۵۳,۴۲۴)	(۶۱۴,۸۲۳)	۴۹۸,۳۲۷	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۵,۰۰۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۲,۶۶۷)	(۴۶,۹۳۶)	(۲۴۱,۳۴۲)	(۳۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱۱,۷۱۰	۱۱,۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۶۵۷)	(۷,۸۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۳۸,۶۷۰	۵۳۸,۳۹۲	--
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	۳۵,۳۳۹	۲۱۴,۲۴۴	۲۱۵,۳۹۲	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۲۷,۸۷۴)	(۲۲۸,۲۸۶)	--
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	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۸۲	۷۲۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۷,۶۷۲	۴۹۰,۱۱۵	۶۴۸,۳۶۴	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۵,۷۵۲)	(۱۲۴,۷۰۸)	۱,۱۴۶,۶۹۱	(۱۱۳)
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	۰	۲۷۸,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۰۴۱)	(۱۲۸,۸۳۱)	(۴۳۷,۲۹۹)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۸,۹۸۶)	(۵۶,۲۶۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
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	(۵۲,۰۰۰)	۰	(۵۸۸,۸۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۵,۰۴۱)	۱۲۰,۱۸۳	(۸۰۴,۳۶۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶۰,۷۹۳)	(۴,۵۲۵)	۳۴۲,۳۲۵	(۷,۸۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	۴۰,۳۰۶	۸۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲۵	۲۲۲	۴۰۹	۹۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲,۶۷۲	۳۶,۰۰۳	۳۸۳,۰۴۰	(۳۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد دوره ۶ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعداد تولید	تعداد فروش	سابقه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود ناخالص	تعداد دوره ۶ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	سابقه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش			تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش			تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش						نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
خاک بوکسیت	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																						
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۴,۰۳۵	۱,۵۸۲,۵۳۳	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۹۰۶	۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۰	۳,۰۱۴	۱,۹۷۳	۵۰۷,۳۹۳,۳۱۰	۱,۰۰۱,۰۸۷	(۴۰۵,۱۶۳)	۵۹۵,۹۲۴	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۰۰,۶۵۲,۴۰۰	۳,۰۰۳,۲۶۲
جمع فروش صادراتی				۴,۰۳۵	۱,۵۸۲,۵۳۳	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۰	۳,۰۱۴	۱,۹۷۳		۱,۰۰۱,۰۸۷	(۴۰۵,۱۶۳)	۵۹۵,۹۲۴	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰		۳,۰۰۳,۲۶۲
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۴,۰۳۵	۱,۵۸۲,۵۳۳	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۰	۳,۰۱۴	۱,۹۷۳		۱,۰۰۱,۰۸۷	(۴۰۵,۱۶۳)	۵۹۵,۹۲۴	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰		۳,۰۰۳,۲۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۷,۱۴۹	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۱,۰۰۱,۰۸۷	۳,۰۰۳,۲۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۴۰۵,۱۶۳)	(۱,۲۱۵,۴۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۴,۳۴۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۱,۳۳۲	۲۸۶,۱۳۵	۵۹۸,۲۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۸,۲۳۰	۶۲,۰۹۶	۱۸۶,۲۸۸
سربارتولید	۴۵۶,۳۹۲	۲۳۴,۱۲۷	۴۴۰,۲۶۴
جمع	۱,۴۹۵,۹۵۴	۵۸۲,۳۵۸	۱,۲۲۴,۸۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۴۹۵,۹۵۴	۵۸۲,۳۵۸	۱,۲۲۴,۸۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۴۹۵,۹۵۴	۵۸۲,۳۵۸	۱,۲۲۴,۸۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۹۵۵	۳۲۳,۰۳۵	۳۲۳,۰۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۳,۰۳۵)	(۵۰۰,۲۳۰)	(۳۳۲,۳۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۳۹,۸۷۴	۴۰۵,۱۶۳	۱,۲۱۵,۴۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۳۹,۸۷۴	۴۰۵,۱۶۳	۱,۲۱۵,۴۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۵۸۳۶۰۰ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۲۰۰دلار است

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۸,۷۵۰	۴,۴۹۷,۶۰۰	۳۹,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۵	۲,۳۵۸,۴۷۴	۴۹,۷۵۲
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۵۹	۲۱۴,۲۸۱,۷۰۰	۳۱۲,۶۳۷	۳,۰۱۴	۱۸۰,۱۶۰,۵۸۴	۵۴۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۱,۹۷۴	۲۰۵,۲۴۹,۷۴۷	۴۰۵,۱۶۳	۲,۴۹۹	۱۸۰,۲۶۳,۳۰۵	۴۵۰,۴۷۸
جمع کل				۳۲۳,۰۳۵			۵۸۲,۳۵۸			۰			۴۰۵,۱۶۳			۵۰۰,۲۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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
خاک بوکسیت	تن	۲۱,۰۹۵	۲,۳۵۸,۴۷۴	۴۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۵	۲,۳۵۸,۴۷۴	۴۹,۷۵۲
کنسانتره سرب	تن	۲,۴۹۹	۱۸۰,۲۶۳,۳۰۵	۴۵۰,۴۷۸	۳,۵۰۰	۲۷۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۴۳,۰۹۷,۴۰۰	۱,۲۱۵,۴۸۷	۹۹۹	۱۹۵,۱۸۶,۱۸۶	۱۹۴,۹۹۱
جمع کل				۵۰۰,۲۳۰			۹۶۰,۰۰۰			۰			۱,۲۱۵,۴۸۷			۲۴۴,۷۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	واحد	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	۹۴,۶۲۱	۲,۸۴۳,۵۹۷	۲۶۹,۰۶۴	۱۴۷,۶۱۱	۳,۱۲۱,۹۴۲	۴۶۰,۸۳۳	۱۶۷,۳۲۰	۹۶۹,۷۵۳	۱۶۲,۲۵۹	۷۴,۹۱۲	۷,۵۷۷,۳۹۷	۵۶۷,۶۳۸
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۴,۵۸۱	۱,۳۶۲,۰۴۶	۱۶۹,۶۸۵	۴۴,۳۲۵	۳,۵۷۶,۱۰۸	۱۵۸,۵۱۱	۴۷,۷۶۸	۲,۵۹۳,۲۸۴	۱۲۳,۸۷۶	۱۲۱,۱۳۸	۱,۶۸۶,۶۷۱	۲۰۴,۳۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۸,۷۴۹			۶۱۹,۳۴۴			۲۸۶,۱۳۵			۷۷۱,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۸,۷۴۹			۶۱۹,۳۴۴			۲۸۶,۱۳۵			۷۷۱,۹۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۴,۹۱۲	۷,۵۷۷,۳۹۷	۵۶۷,۶۳۸	۹۵,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۰	۱۶۷,۳۰۰	۱,۴۰۷,۲۹۲	۲۳۵,۴۴۰	۲,۶۱۲	۲۵۹,۲۰۶,۷۳۸	۶۷۷,۰۴۸
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۱,۱۳۸	۱,۶۸۶,۶۷۱	۲۰۴,۳۲۰	۳۲,۰۰۰	۵,۲۷۱,۹۰۶	۱۶۸,۷۰۱	۴۷,۷۷۰	۴,۲۰۸,۴۹۹	۲۰۱,۰۴۰	۱۰۵,۳۶۸	۱,۶۳۲,۱۹۴	۱۷۱,۹۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۱,۹۵۸			۵۱۳,۵۵۱			۴۳۶,۴۸۰			۸۴۹,۰۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۱,۹۵۸			۵۱۳,۵۵۱			۴۳۶,۴۸۰			۸۴۹,۰۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۲۲۲	۲۴,۹۲۴	۵۹,۸۴۸	۸۶,۸۳۰	۵۶,۷۴۰	۱۱۳,۴۸۰
هزینه استهلاک	۱۸,۷۵۹	۱۱,۲۱۷	۲۲,۴۳۴	۲,۰۹۲	۴,۲۱۰	۸,۴۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۱۶	۲۵,۱۲۳	۵۰,۲۴۶	۳۶۲	۴۲۹	۸۵۸
هزینه مواد مصرفی	۲۳۷,۲۱۷	۱۲۴,۴۸۵	۲۴۸,۹۷۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۴۰۱	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	۳۱۸,۸۱۸	۱۱۰,۵۳۷	۲۲۱,۰۷۴
سایر هزینه ها	۱۰۳,۶۷۸	۴۸,۳۷۸	۹۶,۷۵۶	۱۲۵,۹۱۴	۵۱,۳۲۹	۱۰۲,۶۵۸
جمع	۴۵۶,۳۹۲	۲۳۴,۱۲۷	۴۷۸,۲۵۴	۵۳۸,۴۱۷	۲۲۳,۲۴۵	۴۴۶,۴۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۲۰	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال ۴		مبلغ دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مبلغ برآوردی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۰۸۵,۰۳۰	۴,۱۵۰,۵۵۶	۶,۳۳۵,۱۹۶	۳,۱۷۹,۹۱۳	۱۰,۱۶۰,۹۰۰	۴,۹۷۸,۸۴۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۹۲۴,۱۳۴	۱,۹۷۱,۷۲۹	۱,۲۹۰,۴۷۲	۷۵۹,۶۳۰	۹,۱۷۵,۹۰۰	۴,۴۷۶,۴۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۱۶۰,۸۹۶	۲,۱۷۸,۸۲۷	۵,۰۴۴,۷۳۴	۲,۴۲۰,۲۸۳	۹۸۵,۰۰۰	۵۰۲,۳۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۷۰۴	۲,۷۹۲	۶,۷۰۴	۳,۰۵۴	۶,۷۰۴	۴,۳۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۹۰	۳,۰۰۰	۹۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه شماره دو	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰		۱۶,۱۲۵	۱,۱۶۳,۸۷۵	۱	۱	۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	درخواست پروانه بهره برداری

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص اضافي انبار	۳	۱	۲
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۹۷۳,۷۱۷	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۹۷۳,۷۲۰	۱	۳۰۰,۰۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۰	۱۲,۸۱۷	۰
جمع	۰	۱۲,۸۱۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۰۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۰۴۱	۰			۰	۰	۰	۴۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۱,۷۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۱,۷۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱,۷۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تصمیم هیات مدیره ، افزایش سرمایه شرکت در دستور کار خواهد گرفت.

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

تسهیلات دریافتی با توجه به فروش ارز حاصل از صادرات تسویه خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه	۴,۵۴۶	۰	۰
فروش داراييهاي ثابت	۲۷۹,۰۶۰	۱۷۹,۵۴۵	۰
سود سپرده بانكي	۷۲۱	۲۲۰	۱,۰۰۰
سود سرمايه گذاري ها	۱,۶۷۶	۱	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۹۹,۳۶۷	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۴۰۹	۰	۴۳۲
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۶۰,۱۴۰	۰	۰
جمع	۷۴۵,۹۱۹	۱۷۹,۷۶۶	۱,۴۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۲,۳۰۱,۱۹۰	۱,۱۰۴,۱۱۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	۲۱۹,۶۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انتظار بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از صادرات هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۳در مقایسه با سال قبل افزایشی نخواهد بود.

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.»