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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۸۲,۵۳۳	۸۵۹,۴۶۴	۲,۲۱۹,۲۱۸	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰۵,۸۷۲)	(۳۱۹,۲۴۴)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۶,۶۶۱	۵۴۰,۲۲۰	۱,۱۷۱,۶۷۶	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۷۲۶)	(۱۶۸,۷۳۴)	(۳۵۹,۵۳۵)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۳,۲۴۳	۱۵۳,۶۵۲	۴۳۴,۰۹۶	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۰,۱۷۸	۵۲۵,۱۲۸	۱,۲۴۶,۲۳۷	۷۷
هزینه های مالی	(۳۳,۲۹۰)	(۳۷,۳۵۵)	(۴۱,۰۴۹)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱,۵۵۴	۱۱۵,۷۹۹	۵۶۲,۳۰۸	۳۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۸,۴۴۲	۶۰۳,۵۸۲	۱,۷۶۷,۴۹۶	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۹۲۶)	(۱,۷۲۰)	(۸۳,۳۶۴)	(۴,۳۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۱۷۰	۹۷۶	۱,۹۴۰	۲۰
غيرعملياتي (ريال)	۸۶۷	۲۷	۸۶۷	۳,۱۱۱
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۰۳۷	۱,۰۰۳	۲,۸۰۷	۱۰۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۰۳۷	۱,۰۰۳	۲,۸۰۷	۱۰۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۰۳۸	۱,۰۰۳	۲,۸۰۷	۱۰۳
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
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 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	
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	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۸۵,۱۵۲	۷۳۳,۱۵۸	۴۱۹,۱۳۱	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۵,۱۰۲	۹۸۰	۹۷۸	۱۴,۷۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	۱۰۲,۰۶۷	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۸,۷۹۸	(۸۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۳۲,۷۸۱	۸۸۹,۰۶۰	۵۳۰,۹۷۴	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۷,۲۲۸	۳۳,۴۲۷	۴۶,۲۹۲	۴۰۰
موجودي مواد و کالا	۱,۲۴۷,۵۴۱	۱,۰۵۷,۳۷۷	۹۷۳,۹۷۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۵۷,۳۱۰	۸۸۸,۲۸۲	۶۴۳,۸۲۹	۱۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۷۷۷	۲۰,۷۵۷	۲۷۵,۶۱۵	۷۲
موجودي نقد	۳۶,۰۰۳	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۲۸	(۱۱)
	۳,۸۴۳,۸۵۹	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۸۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	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	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۴۳,۸۵۹	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۸۸
جمع دارايي‌ها	۴,۶۷۶,۶۴۰	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۶۰
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	۱,۳۲۷,۵۰۵	۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۰۶۰,۸۵۷	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۸۷,۵۰۵	۲,۴۴۴,۹۸۹	۱,۷۲۰,۸۵۷	(۱۹)
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	۱۲,۱۶۴	۰	۹۱۲	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۱۶۴	۰	۹۱۲	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹۱,۲۸۸	۱۹۷,۷۷۹	۲۵۶,۶۱۲	۲۵۰
ماليات پرداختني	۷۸,۹۳۲	۸۳,۳۶۴	۴,۷۰۶	(۵)
سود سهام پرداختني	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۲۶,۷۵۱	۲۰۳,۰۷۷	۵۲۰,۹۲۵	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۶۷۶,۹۷۱	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۴۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۷۶,۹۷۱	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۴۵۳
جمع بدهي‌ها	۲,۶۸۹,۱۳۵	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۳,۱۵۵	۴۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۶۷۶,۶۴۰	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۶۰

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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۵۷	۰	۱,۷۲۰,۸۵۷
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۵۷	۰	۱,۷۲۰,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۶۸۴,۱۳۲		۱,۶۸۴,۱۳۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۰	۲,۴۴۴,۹۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۲۲,۵۱۶		۱,۲۲۲,۵۱۶
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	۱,۲۲۲,۵۱۶	۰	۱,۲۲۲,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۵۰۵	۰	۱,۹۸۷,۵۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۰۲,۴۲۴	۱,۴۵۲,۵۱۱	۱,۰۰۶,۶۶۶	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰,۳۵۷)	(۳,۷۵۵)	(۴,۷۰۶)	(۲,۰۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۲۲,۰۶۷	۱,۴۴۸,۷۵۶	۱,۰۰۱,۹۶۰	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۳۶۱)	(۳۵۲,۵۴۴)	(۴۵۱,۰۸۲)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۷۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۴,۱۲۲)	(۷,۰۷۲)	(۵,۲۹۶)	(۱,۹۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۸,۶۷۰	۱۱۹,۳۵۰	۶۱۹,۱۲۶	۳۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱۱,۶۳۴)	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	۲۱۴,۲۴۴	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۷,۸۷۴)	(۱,۱۰۶)	(۲۱,۱۴۳)	(۲۰,۵۰۳)
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	۱,۶۷۶	۴,۶۷۰	۴,۶۷۰	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۲	۹,۹۲۶	۱۰,۲۰۱	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۱,۲۲۵	۴۹,۲۲۴	۳۲۰,۹۴۲	۶۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۸۳,۲۹۲	۱,۴۹۷,۹۸۰	۱,۳۲۲,۹۰۲	۱۲
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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۸,۸۳۱)	(۵۲۰,۹۲۵)	(۵۰۰,۰۰۰)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۹۸۶)	(۳۷,۳۵۵)	(۵۶,۶۷۳)	۲۲

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 نشده	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	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۸۷,۸۱۷)	(۱,۵۱۸,۲۸۰)	(۱,۳۱۶,۶۷۳)	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۵۲۵)	(۲۰,۳۰۰)	۶,۲۲۹	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۲۸	۳۳,۳۲۸	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۲	۳۰	۷۴۹	۶۴۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶,۰۰۳	۱۳,۰۵۸	۴۰,۳۰۶	۱۷۶
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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
				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
				۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
فروش داخلي:																					
خاک بوکسیت	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱۶,۲۹۰	۱۵,۹۶۹	۱,۵۰۰,۰۳۱	۲۳,۹۵۴	(۵,۸۷۲)	۱۸,۰۸۲	۰		۰				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۹۷	۱۹,۳۲۵	۹۷	۹۷	۱۹۹,۲۲۶,۸۰۴	۱۹,۳۲۵	(۱۲,۱۴۷)	۷,۱۷۸	۰		۰				۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۷	۱۹,۳۲۵	۱۶,۳۸۷	۱۶,۰۶۶		۴۳,۲۷۹	(۱۸,۰۱۹)	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲۱,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۳,۲۶۹	۸۴۰,۱۳۹	۷,۰۵۳	۸,۲۲۱	۲۶۴,۶۸۰,۵۷۴	۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۳,۳۲۵	۴,۰۳۵	۳۹۲,۲۰۱,۴۸۷	۱,۵۸۲,۵۳۳	(۷۰۵,۸۷۲)	۸۷۶,۶۶۱	۳,۴۹۵	۳,۸۸۵	۴۵۰,۲۲۷,۷۹۹	۱,۷۴۹,۱۳۵
جمع فروش صادراتی				۳,۲۶۹	۸۴۰,۱۳۹	۷,۰۵۳	۸,۲۲۱		۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۳,۳۲۵	۴,۰۳۵		۱,۵۸۲,۵۳۳	(۷۰۵,۸۷۲)	۸۷۶,۶۶۱	۳,۴۹۵	۳,۸۸۵		۱,۷۴۹,۱۳۵
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	۰		
جمع				۳,۲۶۶	۸۵۹,۴۶۴	۲۳,۴۴۰	۲۴,۲۸۷		۲,۲۱۹,۲۱۸	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	۱,۱۷۱,۶۷۶	۳,۳۲۵	۴,۰۳۵		۱,۵۸۲,۵۳۳	(۷۰۵,۸۷۲)	۸۷۶,۶۶۱	۱۳,۴۹۵	۱۳,۸۸۵		۱,۷۷۰,۱۳۵

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	۴۷۴,۵۶۱	۱,۰۶۷,۱۴۹	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۱,۵۸۲,۵۳۳	۱,۷۷۰,۱۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۶,۵۲۵)	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۷۰۵,۸۷۲)	(۶۸۸,۴۲۴)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۵,۶۳۳,۲۰۵

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	۶۶۷,۳۵۱	۴۰۳,۴۵۴	۴۰۳,۴۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۲,۶۷۸	۴۸,۸۲۵	۴۸,۸۲۵
سربارتولید	۳۰۷,۷۴۷	۲۰۸,۴۶۰	۲۰۸,۴۶۰
جمع	۱,۰۴۷,۷۷۶	۶۶۰,۷۳۹	۶۶۰,۷۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۴۷,۷۷۶	۶۶۰,۷۳۹	۶۶۰,۷۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۴۷,۷۷۶	۶۶۰,۷۳۹	۶۶۰,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۷۲۱	۲۶۶,۹۵۵	۲۲۱,۸۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۶,۹۵۵)	(۲۲۱,۸۲۲)	(۱۹۴,۱۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۴۷,۵۴۲	۷۰۵,۸۷۲	۶۸۸,۴۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۷,۵۴۲	۷۰۵,۸۷۲	۶۸۸,۴۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۴۴۰۰۰۰ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۱۰۰دلار 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 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
کنسانتره سرب	تن	۱,۷۷۴	۱۴۴,۶۲۰,۶۳۱	۲۵۶,۵۵۷	۳,۳۲۵	۱۹۸,۷۱۸,۴۹۶	۶۶۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۴,۰۳۵	۱۷۴,۹۳۷,۲۹۹	۷۰۵,۸۷۲	۱,۰۶۴	۱۹۸,۷۰۶,۷۶۷	۲۱۱,۴۲۴
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸
جمع کل				۲۶۶,۹۵۵			۶۶۰,۷۳۹			۰			۷۰۵,۸۷۲			۲۲۱,۸۲۲

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
کنسانتره سرب	تن	۱,۰۶۴	۱۹۸,۷۰۶,۷۶۷	۲۱۱,۴۲۴	۳,۴۹۵	۱۸۶,۵۳۶,۷۶۷	۶۵۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۱۷۴,۹۳۷,۱۹۴	۶۷۹,۶۳۱	۶۷۴	۲۷۲,۶۰۹,۷۹۲	۱۸۳,۷۳۹
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۰۰	۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۰۰	۸,۷۹۳	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸
جمع کل				۲۲۱,۸۲۲			۶۶۰,۷۳۹			۰			۶۸۸,۴۲۴			۱۹۴,۱۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۹۵,۵۶۵	۱,۶۱۳,۱۲۲	۱۵۴,۱۵۸	۱۷۵,۶۵۸	۱,۵۹۸,۷۵۴	۲۸۰,۸۳۴	۱۵۳,۸۲۷	۱,۲۱۶,۶۸۵	۱۸۷,۱۵۹	۱۱۷,۳۹۶	۲,۱۱۱,۰۸۶	۲۴۷,۸۳۳
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۴۸,۹۷۴	۱,۱۱۷,۶۹۸	۱۶۶,۵۰۸	۴۲,۵۸۷	۳,۹۳۴,۶۹۸	۱۶۷,۵۶۷	۶۶,۶۷۶	۳,۲۴۳,۹۷۱	۲۱۶,۲۹۵	۱۲۴,۸۸۵	۹۴۳,۱۰۸	۱۱۷,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۰,۶۶۶			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۳۶۵,۶۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۰,۶۶۶			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۳۶۵,۶۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۱۷,۳۹۶	۲,۱۱۱,۰۸۶	۲۴۷,۸۳۳	۵۹,۵۰۰	۴,۷۱۹,۸۹۹	۲۸۰,۸۳۴	۴۹,۹۰۲	۳,۷۵۰,۵۳۱	۱۸۷,۱۵۹	۱۲۶,۹۹۴	۲,۶۸۹,۱۶۶	۳۴۱,۵۰۸
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۴,۸۸۵	۹۴۳,۱۰۸	۱۱۷,۷۸۰	۳۳,۹۹۹	۴,۹۲۸,۵۸۶	۱۶۷,۵۶۷	۴۹,۸۷۲	۴,۳۳۷,۰۰۳	۲۱۶,۲۹۵	۱۰۹,۰۱۲	۶۳۳,۴۳۵	۶۹,۰۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۵,۶۱۳			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۴۱۰,۵۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۵,۶۱۳			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۴۱۰,۵۶۰

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	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 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	۲۸,۴۵۲	۱۹,۵۳۸	۱۹,۵۳۸	۵۰,۹۴۰	۴۵,۶۳۱	۴۵,۶۳۱
هزینه استهلاک	۱۸,۵۲۶	۹,۱۷۰	۹,۱۷۰	۶۰۹	۳۷۴	۳۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۲۰۳	۱۴,۰۷۱	۱۴,۰۷۱	۴۸۹	۱۶۸	۱۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۱۴	۱۱۵,۹۱۰	۱۱۵,۹۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۷۰۱	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴
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	۲۵۱,۵۳۰	۶۹,۴۸۶	۶۹,۴۸۶
سایر هزینه ها	۲۴,۲۵۲	۴۹,۷۷۱	۴۹,۷۷۱	۵۱,۲۶۶	۴۱,۱۳۳	۴۱,۱۳۳
جمع	۳۰۷,۷۴۷	۲۰۸,۴۶۰	۲۰۸,۴۶۰	۳۵۹,۵۳۵	۱۵۹,۷۲۶	۱۵۹,۷۲۶

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	افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم است .

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	۱۵۱	۱۴۸	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۲۰	۲۰

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

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	۹,۸۱۷,۴۱۹	۲,۸۰۷,۷۷۴	۶,۴۶۳,۱۴۱	۲,۴۱۸,۰۷۵	۹,۱۹۸,۷۳۲	۳,۷۲۱,۳۹۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۵۷,۵۹۸	۱,۹۷۲,۲۳۳	۱,۲۴۶,۵۳۴	۴۶۶,۸۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۵۹,۸۲۱	۸۳۵,۵۴۱	۵,۲۱۶,۶۰۷	۲,۱۲۷,۴۶۵	۱۹۸,۷۳۲	۸۰,۳۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۷۰۴	۲,۳۸۲	۶,۷۰۴	۲,۶۰۳	۶,۷۰۴	۲,۶۰۳
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 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
پروژه کارخانه شماره دو	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰		۸۸۴	۱,۱۶۴,۸۸۲	۱	۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید و سود آوری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت پیگیر اخذ مجوزات ، از جمله افزایش پروانه بهره برداری به منظور شروع ساخت این واحد است .

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
باما	۱	۲۹,۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني امير	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۴۳۴,۰۹۲	۲۱۳,۲۴۲	۲۲۵,۲۱۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۴	۱	۲
جمع	۴۳۴,۰۹۶	۲۱۳,۲۴۳	۲۲۵,۲۱۲

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
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 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	۱۸	۳۹۳,۴۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۷,۴۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۳,۰۷۷	۱۱۰,۹۷۹		۰	۰	۱۱۰,۹۷۹	۰	۱۸,۴۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۵,۷۷۲		۰	۰	۱۱۵,۷۷۲	۰	۱۴,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۵۲۰,۹۲۵)							۰	
جمع		۲۰۳,۰۷۷	۲۲۶,۷۵۱			۰	۲۲۶,۷۵۱	۰	۳۳,۲۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳,۲۹۰	

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	۲۳	۱۱۰,۹۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۵,۷۷۲	۴۳,۰۴۱		۰	۰	۰	۴۳,۰۴۱	۳۲,۱۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۶,۷۵۱	۴۳,۰۴۱			۰	۰	۴۳,۰۴۱	۵۸,۶۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۸,۶۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان ۳۱ شهریور۱۴۰۲تسهیلات به مبلغ ۲۲۶۷۵۱میلیارد با سود ۲۳درصد با بازپرداخت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲جهت تامین نقدینگی استفاده کرده است .

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	۳۳۲	۰	۳۰,۱۵۰
فروش داراييهاي ثابت	۱۰۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۰,۲۰۱	۲۸۲	۵,۰۵۲
سود سرمايه گذاري ها	۴,۶۷۰	۱,۶۷۶	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵۴۶,۲۵۶	۳۹۹,۳۷۴	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۷۴۹	۲۲۲	۰
جمع	۵۶۲,۳۰۸	۴۰۱,۵۵۴	۳۵,۲۰۲

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
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
۱,۷۸۴,۹۸۹	۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انتظار بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از صادرات هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل افزایشی نخواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

نرخ تسعیر ارز شرکت در دوره مالی منتهی به پایان شهریور ۴۰۷،۸۷۷ریال به ازای هر دلار است و آخرین نرخ فروش ارز شرکت در مهرماه ۱۴۰۲برابر ۴۸۱،۰۹۸ریال به ازای هر دلار 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.»