اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 4,860,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	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	۶,۲۹۶,۳۳۳	۵,۵۶۰,۷۹۶	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۷۹,۱۲۳)	(۴,۲۷۲,۱۹۰)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۱۷,۲۱۰	۱,۲۸۸,۶۰۶	۲,۵۰۴,۷۲۳	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۵,۰۷۶)	(۵۸۸,۶۱۹)	(۱,۰۷۷,۴۹۱)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۷۱۰	۱۰۴,۲۲۸	۴۶۸,۵۵۶	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۶,۵۵۰)	(۸,۹۲۸)	(۴۰,۸۳۶)	(۱,۵۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۸۶۷,۳۹۴	۷۹۵,۲۷۷	۱,۸۵۴,۹۵۲	۹
هزینه های مالی	(۲۱۲,۳۶۰)	(۱۳۸,۰۳۶)	(۳۴۶,۵۲۸)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۳۴	۵۴,۹۳۰	۸۲,۸۸۷	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۵,۲۶۸	۷۱۲,۱۷۱	۱,۵۹۱,۳۱۱	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۶,۱۰۴)	(۷۵,۲۶۱)	(۵۹,۶۶۰)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۹,۱۶۴	۶۳۶,۹۱۰	۱,۵۳۱,۶۵۱	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱۱۶	۲۳۹	۳۱۹	(۵۱)
سود(زیان) خالص	۵۵۹,۲۸۰	۶۳۷,۱۴۹	۱,۵۳۱,۹۷۰	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۲	۲۶۷	۳۷۲	(۴۳)

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	
غيرعملياتي (ريال)	(۳۵)	(۲۸)	(۵۳)	(۳۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۱۷	۲۳۹	۳۱۹	(۵۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۱۷	۲۳۹	۳۱۹	(۵۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۱۵	۱۳۱	۳۱۵	(۱۲)
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	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	۵۵۹,۲۸۰	۶۳۷,۱۴۹	۱,۵۳۱,۹۷۰	(۱۲)
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۵۹,۲۸۰	۶۳۷,۱۴۹	۱,۵۳۱,۹۷۰	(۱۲)
توضيحات				

صورت وضعيت 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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۳۳,۶۱۳	۹۵۰,۴۴۹	۸۲۹,۹۳۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۷۲۴	۱۸,۹۵۵	۱۵,۱۵۳	(۶)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰,۸۲۴	۱۱,۲۱۸	۱۶,۴۵۶	(۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۶۲,۱۶۱	۹۸۰,۶۲۲	۸۶۱,۵۴۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۶,۸۱۲	۷۹۱,۳۴۵	۴۹۴,۶۲۲	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۲۸۸,۳۲۶	۹,۴۴۵,۹۷۷	۷,۳۸۲,۳۰۷	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۷۵۸,۴۷۱	۱,۸۱۱,۳۸۷	۲,۲۱۶,۲۷۳	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۹۲,۴۲۲	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	(۳)
	۱۳,۰۵۶,۰۳۱	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۰۵۶,۰۳۱	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	۱۰,۲۸۵,۲۰۸	۲
جمع داراييها	۱۴,۰۱۸,۱۹۲	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۱,۸۱۸	۶۸,۵۶۹	۶۶,۶۲۳	۵
اندوخته قانوني	۳۳۵,۶۹۹	۳۰۷,۷۴۱	۲۳۱,۱۵۹	۹
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۹۴,۵۱۰	۱,۶۴۷,۹۸۳	۲,۷۳۰,۹۱۵	۲۱

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	
سهام خزانه	(۲۱۴,۲۳۲)	(۲۱۳,۱۲۴)	(۲۱۳,۵۶۷)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۷۲,۸۰۳	۶,۶۹۶,۱۷۷	۵,۵۴۰,۱۳۸	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۱۱,۲۸۲	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۱۱,۲۸۲	۱,۱۳۲,۲۴۵	۸۹۳,۴۴۴	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۰۶,۸۳۵	۲,۸۱۸,۵۱۱	۲,۱۳۴,۱۲۷	(۲۹)
مالیات پرداختني	۴۱۴,۲۲۴	۳۶۲,۲۴۱	۵۲۶,۵۱۸	۱۴
سود سهام پرداختني	۶۵۷,۳۰۹	۴۹۷,۵۰۰	۲۴۳,۷۳۷	۳۲
تسهيلات مالي	۱,۸۳۲,۱۰۸	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۳۴۱,۱۵۳	(۱)
ذخاير	۱۷۴,۶۴۰	۱۶۹,۴۷۹	۲۳۸,۶۵۴	۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۸,۹۹۱	۲۳۵,۵۲۰	۲۲۸,۹۷۹	۱۰
	۵,۳۳۴,۱۰۷	۵,۹۱۸,۳۸۳	۴,۷۱۳,۱۶۸	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۳۴,۱۰۷	۵,۹۱۸,۳۸۳	۴,۷۱۳,۱۶۸	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۶,۹۴۵,۳۸۹	۷,۰۵۰,۶۲۸	۵,۶۰۶,۶۱۲	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۱۸,۱۹۲	۱۳,۷۴۶,۸۰۵	۱۱,۱۴۶,۷۵۰	۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۳,۵۶۷)	۵,۵۴۰,۱۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۲۳۱,۱۵۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۹۱۵	(۲۱۳,۵۶۷)	۵,۵۴۰,۱۳۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۳۱,۶۵۰		۱,۵۳۱,۶۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۰	۰	۱,۵۳۱,۶۵۰
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۱۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۱۶۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۰,۰۱۵)	(۲۰,۰۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۹۴۶						۲۰,۴۵۸	۲۲,۴۰۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۶,۵۸۲				(۷۶,۵۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹	۳۰۷,۷۴۱	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۶۴۷,۹۸۳	(۳۱۳,۱۲۴)	۶,۶۹۶,۱۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۵۹,۱۶۵		۵۵۹,۱۶۵
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	۵۵۹,۱۶۵	۰	۵۵۹,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۶۸۰)		(۱۸۴,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۰۰۶)	(۱۰,۰۰۶)
فروش سهام خزانه				۳,۲۴۹						۸,۸۹۸	۱۲,۱۴۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۷,۹۵۸				(۲۷,۹۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۸	۳۳۵,۶۹۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۹۹۴,۵۱۰	(۲۱۴,۲۳۲)	۷,۰۷۲,۸۰۳

صورت جريان‌هاي 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	۳۶۰,۵۰۳	۸۶۳,۶۱۳	۲۳۸,۳۹۷	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۱۲۱)	(۱۰۵,۹۱۹)	(۲۱۷,۱۹۹)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۶,۳۸۲	۷۵۷,۶۹۴	۲۱,۱۹۸	(۶۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۷۷۳	۱۴,۸۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۷۹۰)	(۱۰۲,۱۶۴)	(۲۷۹,۸۰۲)	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵,۲۱۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۴	۵,۶۳۲	۱۲,۳۵۶	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶,۶۷۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶	۱,۲۹۸	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۸	۸۹	۱۹۶	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۶,۲۹۸)	(۹۴,۶۶۴)	(۲۶۲,۹۹۸)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳۰,۰۸۴	۶۶۳,۰۳۰	(۲۴۱,۸۰۰)	(۶۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۷۲۷,۷۶۶	۲,۱۷۴,۴۳۱	۶,۱۰۳,۲۵۳	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۳۸,۹۵۶)	(۲,۳۰۵,۸۹۰)	(۴,۸۷۵,۶۰۸)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۴,۱۹۵)	(۱۵۰,۵۴۰)	(۳۵۱,۸۸۳)	(۴۲)

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 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	(۳۴,۸۷۰)	(۳۱,۰۳۶)	(۱۲۴,۲۳۷)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵۰,۲۵۵)	(۳۱۳,۰۳۵)	۷۵۱,۵۲۵	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۱۷۱)	۳۴۹,۹۹۵	۵۰۹,۷۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۷,۴۷۴	۱۹۲,۰۰۷	۱۹۲,۰۰۷	۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۸۸۱)	۳,۱۷۷	۱۵,۷۴۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۲,۴۲۲	۵۴۵,۱۷۹	۷۱۷,۴۷۴	۲۷
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
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۹,۵۱۹	۲,۶۵۸,۵۶۱	۴۴,۳۸۶	۴۴,۲۳۳	۱۰۳,۱۶۳,۲۲۷	۴,۵۶۳,۲۱۹	۰	۴,۵۶۳,۲۱۹	۱۵,۲۰۳	۳۳,۸۷۶	۱۳۶,۵۲۸,۳۳۹	۴,۶۲۵,۰۳۴	۰	۴,۶۲۵,۰۳۴	۲۶,۷۹۷	۱۵,۱۲۴	۱۷۰,۲۶۳,۲۹۰	۲,۵۷۵,۰۶۲
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹,۵۶۴	۲۷۴,۶۲۸	۱۲۸,۰۴۲	۱۱۸,۸۷۶	۲۹,۵۶۰,۷۷۸	۳,۵۱۴,۰۶۷	۰	۳,۵۱۴,۰۶۷	۲۱,۰۱۰	۱۸,۱۰۷	۳۷,۷۲۲,۵۹۳	۶۸۳,۰۴۳	۰	۶۸۳,۰۴۳	۵۶,۹۹۰	۸۰,۸۹۳	۳۴,۵۲۰,۱۹۳	۲,۷۹۲,۴۴۲
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۹,۰۲۳	۳,۰۹۰,۲۸۳	۳۵,۶۶۳	۴۱,۲۴۵	۱۱۴,۰۳۹,۲۰۵	۴,۷۰۳,۵۴۷	۰	۴,۷۰۳,۵۴۷	۱۶,۳۸۸	۹,۱۰۷	۱۵۲,۰۱۲,۲۹۸	۱,۳۸۴,۳۷۶	۰	۱,۳۸۴,۳۷۶	۳۶,۶۱۲	۳۵,۸۹۳	۱۵۶,۹۲۴,۹۷۱	۵,۶۳۲,۵۰۸
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰			۱۳۰,۱۶۸	۰			۳۰۱,۵۶۲	۰	۳۰۱,۵۶۲	۰			۱۱۹,۰۸۴	۰	۱۱۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰			(۵۹۲,۸۴۴)	۰			(۱,۳۴۵,۷۹۶)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۱۰,۴۷۷,۶۷۲)	۰			(۵۱۵,۲۰۴)	(۴,۵۷۹,۱۲۳)	(۵,۰۹۴,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۸,۱۰۶	۵,۵۶۰,۷۹۶	۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۵۴		۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۳	۵۲,۶۰۱	۶۱,۰۹۰		۶,۲۹۶,۳۳۳	(۴,۵۷۹,۱۲۳)	۱,۷۱۷,۲۱	۱۲۰,۳۹۹	۱۳۱,۹۱۰		۱۱,۰۰۰,۰۱۲
فروش صادراتی:																					
انواع كولر آبي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۸,۱۰۶	۵,۵۶۰,۷۹۶	۲۰۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۵۴		۱۱,۶۳۶,۵۹۹	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۲,۵۰۴,۷۲۳	۵۲,۶۰۱	۶۱,۰۹۰		۶,۲۹۶,۳۳۳	(۴,۵۷۹,۱۲۳)	۱,۷۱۷,۲۱	۱۲۰,۳۹۹	۱۳۱,۹۱۰		۱۱,۰۰۰,۰۱۲

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	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۱۲,۸۷۴,۴۲۵	۱۱,۶۳۶,۵۹۹	۶,۲۹۶,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۹,۴۷۰,۱۶۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	(۴,۵۷۹,۱۲۳)	(۸,۴۶۹,۰۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

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	۷,۲۵۵,۹۸۷	۳,۲۰۵,۷۴۰	۷,۳۲۹,۹۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۹۵,۱۷۲	۶۸۰,۰۷۵	۱,۰۲۰,۱۱۳
سربارتولید	۱,۹۱۶,۳۹۶	۱,۳۱۷,۸۳۸	۱,۹۷۶,۷۵۷
جمع	۱۰,۲۶۷,۵۵۵	۵,۲۰۳,۶۵۳	۱۰,۳۲۶,۷۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۰۵۹)	(۱۳,۰۴۴)	(۱۳,۰۴۴)
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۲۳۸,۴۹۶	۵,۱۹۰,۶۰۹	۱۰,۳۱۳,۷۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۸,۶۴۹	(۲۸۱,۵۲۴)	(۲۸۱,۵۲۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	(۳۳۴,۶۸۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۶۷,۱۴۵	۴,۹۰۹,۰۸۵	۹,۶۹۷,۵۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۵۰,۶۵۲	۳,۴۴۰,۸۴۲	۳,۴۷۸,۷۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۴۴۰,۸۴۲)	(۳,۴۷۸,۷۶۸)	(۴,۷۷۱,۲۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۷۶,۹۵۵	۴,۸۷۱,۱۵۹	۸,۴۰۵,۰۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۴۵,۰۷۹)	(۲۹۲,۰۳۶)	۶۴,۰۴۸
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۱,۸۷۶	۴,۵۷۹,۱۲۳	۸,۴۶۹,۰۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

«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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۴۷,۵۶۷	۱۸,۹۱۶,۳۷۱	۸۹۹,۷۹۵	۲۱,۰۱۰	۳۷,۲۸۷,۶۲۵	۷۸۳,۴۱۳	۳	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷	۱۸,۱۰۹	۲۵,۳۶۰,۰۹۷	۴۵۹,۲۴۶	۵۰,۴۷۱	۲۴,۲۵۳,۷۱۰	۱,۲۲۴,۱۰۹
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۱,۸۶۱	۷۶,۴۴۷,۶۹۵	۲,۴۳۵,۷۰۰	۱۵,۲۰۳	۱۲۵,۱۲۰,۷۰۰	۱,۹۰۲,۲۱۰	(۵۳)	۱۳۵,۴۱۵,۰۹۴	(۷,۱۷۷)	۳۳,۸۷۶	۹۰,۰۵۱,۷۷۷	۳,۰۵۰,۵۹۴	۱۳,۱۳۵	۹۷,۴۶۰,۱۴۵	۱,۲۸۰,۱۳۹
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۱,۲۲۷	۸۱,۱۹۰,۷۰۹	۹۹,۶۲۱	۱۶,۳۸۸	۱۱۵,۲۵۳,۴۷۸	۱,۸۸۸,۷۷۴	(۱۵)	۱۴۹,۹۳۳,۳۳۳	(۲,۲۴۹)	۹,۱۰۶	۱۱۱,۶۵۰,۸۹۰	۱,۰۱۶,۶۹۳	۸,۴۹۴	۱۱۴,۱۳۳,۸۵۹	۹۶۹,۴۵۳
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۸۶	۶۶,۵۸۱,۳۹۵	۵,۷۲۶	۰	۰	۰	(۱)	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۹)	۰	۰	۰	۸۵	۵۹,۶۱۱,۷۶۵	۵,۰۶۷
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۲,۵۹۰	۰		۵۲,۵۹۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۴۴۰,۸۴۲			۴,۵۷۴,۳۹۷			۴۲,۶۵۲			۴,۵۷۹,۱۲۳			۳,۴۷۸,۷۶۸

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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۵۰,۴۷۱	۲۴,۲۵۳,۷۱۰	۱,۲۲۴,۱۰۹	۵۶,۹۹۰	۳۷,۲۸۷,۶۱۲	۲,۱۲۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۸۰,۸۹۳	۳۱,۱۶۶,۰۰۹	۲,۵۲۱,۱۱۲	۲۶,۵۶۸	۳۱,۱۶۵,۹۸۹	۸۲۸,۰۱۸
انواع كولر آبي	دستگاه	۱۳,۱۳۵	۹۷,۴۶۰,۱۴۵	۱,۲۸۰,۱۳۹	۲۶,۷۹۷	۱۲۵,۱۲۰,۷۲۲	۳,۲۵۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۴	۱۱۶,۰۲۲,۱۵۰	۱,۷۵۴,۷۱۹	۲۴,۸۰۸	۱۱۶,۰۲۲,۲۵۱	۲,۸۷۸,۲۸۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۸,۴۹۴	۱۱۴,۱۳۳,۸۵۹	۹۶۹,۴۵۳	۳۶,۶۱۲	۱۱۵,۲۵۳,۴۶۹	۴,۲۱۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۳	۱۱۵,۰۴۲,۶۵۵	۴,۱۲۹,۲۲۶	۹,۲۱۳	۱۱۵,۰۴۲,۵۴۹	۱,۰۵۹,۸۸۷
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۸۵	۵۹,۶۱۱,۷۶۵	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۵۹,۶۱۱,۷۶۵	۵,۰۶۷
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۴,۰۴۰	۰		۶۴,۰۴۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۴۷۸,۷۶۸			۹,۶۹۷,۵۴۱			۶۴,۰۴۰			۸,۴۶۹,۰۹۷			۴,۷۷۱,۲۵۲

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

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
		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	
مواد اولیه داخلی:														
داخلي و وارداتي	عدد	۳۴,۳۳۳,۱۹۳	۱۱۵,۷۹۱	۳,۹۷۵,۴۶۱	۸,۲۶۲,۶۰۹	۴۲۶,۱۲۲	۳,۵۲۰,۸۸۰	۱۰,۶۸۴,۹۱۳	۳۰۰,۰۲۵	۳,۲۰۵,۷۴۰	۳۱,۹۱۰,۸۸۹	۱۳۴,۴۵۶	۴,۲۹۰,۶۰۱	
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۷۵,۴۶۱			۳,۵۲۰,۸۸۰			۳,۲۰۵,۷۴۰			۴,۲۹۰,۶۰۱	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰	
جمع کل				۳,۹۷۵,۴۶۱			۳,۵۲۰,۸۸۰			۳,۲۰۵,۷۴۰			۴,۲۹۰,۶۰۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
		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	
مواد اولیه داخلی:														
داخلي و وارداتي	عدد	۳۱,۹۱۰,۸۸۹	۱۳۴,۴۵۶	۴,۲۹۰,۶۰۱	۱۳,۷۱۵,۹۳۰	۴۲۶,۱۲۲	۵,۸۴۴,۶۶۱	۱۷,۷۳۶,۹۵۵	۴۱۳,۲۵۷	۷,۳۲۹,۹۱۸	۲۷,۸۸۹,۸۶۴	۱۰۰,۵۸۷	۲,۸۰۵,۳۴۴	
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۹۰,۶۰۱			۵,۸۴۴,۶۶۱			۷,۳۲۹,۹۱۸			۲,۸۰۵,۳۴۴	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰	
جمع کل				۴,۲۹۰,۶۰۱			۵,۸۴۴,۶۶۱			۷,۳۲۹,۹۱۸			۲,۸۰۵,۳۴۴	

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
«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

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	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 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	۱,۲۵۹,۹۸۳	۹۷۵,۴۰۱	۱,۴۶۳,۱۰۱	۵۲۴,۶۹۵	۵۹۰,۸۴۵	۶۴۹,۹۲۹
هزینه استهلاک	۱۴۵,۲۲۶	۸۹,۰۷۵	۱۳۳,۶۱۲	۹,۲۶۰	۵,۷۵۳	۶,۳۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۳۳۴	۱۱,۲۴۶	۱۶,۸۶۹	۷۲۲	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۷,۸۱۳	۱۷۰,۸۴۵	۲۵۶,۲۶۷	۴۰,۷۲۳	۲۰,۷۴۴	۲۲,۸۱۸
هزینه تبلیغات	۱۲۱	۲۴	۳۶	۲,۰۰۰	۴,۵۲۱	۴,۹۷۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۳۳	۳۱,۵۶۹	۳۴,۷۲۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۸۷۹	۲,۸۲۶	۴,۲۳۹	۱۰	۸,۱۳۸	۸,۹۵۳
سایر هزینه ها	۱۲۹,۰۵۰	۶۸,۴۲۱	۱۰۲,۶۳۳	۱۰۷,۷۴۸	۷۳,۵۰۶	۸۰,۸۵۷
جمع	۱,۹۱۶,۳۹۶	۱,۳۱۷,۸۳۸	۱,۹۷۶,۷۵۷	۱,۰۷۷,۴۹۱	۷۳۵,۰۷۶	۸۰۸,۵۸۳

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	99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

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	۳۶۳	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۴۰۴	۴۰۴

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 ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۹,۶۲۳	۳۷۲,۲۲۴	۸,۳۲۰	۰	۴۵۰,۶۹۸	۳۳۲,۷۱۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۰۸۴	۸۹,۰۳۵	۱۶,۵۸۸	۰	۳۱,۰۰۱	۵,۹۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۰۹,۲۲۹	۵۹۱	۳۱۰	۰	۵۹۱	۳۲۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۲۸۲,۲۰۰	۴۰	۱۱	۰	۴۰	۱۲	۰	۰	۰

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	وون	۴۷۱	۱۷۴,۲۰۵	۸۲	۰	۱۷۴,۲۰۵	۸۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۵۰۲	۱,۲۰۹	۱۱۴	۰	۱,۸۴۳	۱۸۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۱۰)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲,۵۰۲	۵۰,۲۷۰	۱۲۶	۰	۵۰,۲۷۰	۱۲۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۶۱۸,۷۵۳)	(۴۶۴,۵۶۱)	۰	(۴۷۳,۶۱۶)	(۳۸۸,۵۳۵)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۷۹,۰۰۰	۴۲	۰	۳۲,۷۲۰	۱۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۴,۴۵۳	۱۲,۱۹۷	۹,۰۹۶	۰	۱۲,۴۶۶	۱۰,۱۴۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۲۳)	(۲,۷۰۵)	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	نرخ 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
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳		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
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۹۳۰	۳,۴۸۹	۳,۸۳۸
فروش ضایعات	۱۳۴,۱۰۷	۲۸,۲۲۱	۳۱,۰۴۳
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۳۰,۵۱۹	۰	۰
جمع	۴۶۸,۵۵۶	۳۱,۷۱۰	۳۴,۸۸۱

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
سایر هزینه هاي عملياتي	۴,۰۸۳	۱۳۳,۵۰۶	۱۴۶,۸۵۶
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۶,۷۵۳	۱۳,۰۴۴	۱۴,۳۴۸
جمع	۴۰,۸۳۶	۱۴۶,۵۵۰	۱۶۱,۲۰۴

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۸۲۲,۱۰۸		۰	۰	۱,۸۲۲,۱۰۸	۲۱۲,۳۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۸۳۵,۱۳۲	۱,۸۲۲,۱۰۸			۰	۱,۸۲۲,۱۰۸	۲۱۲,۳۶۰	
						انتقال به دارایی		۰	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
								هزینه مالی دوره	۲۱۲,۳۶۰	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۲۲,۱۰۸	۲,۰۰۴,۳۱۸		۰	۰	۲,۰۰۴,۳۱۸	۰	۲۵۴,۸۳۱	
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		۱,۸۲۲,۱۰۸	۲,۰۰۴,۳۱۸			۰	۲,۰۰۴,۳۱۸	۰	۲۵۴,۸۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۴,۸۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

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

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

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
جمع	۰	۰	۰

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶,۱۲۳	(۶,۸۹۵)	(۷,۵۸۴)
فروش مواد متفرقه و خدمات	۴۵,۶۷۳	۲۲,۰۱۲	۲۴,۲۱۳
سود حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۱۵,۷۴۳	(۴,۸۸۱)	(۵,۳۶۹)
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۷۲	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي و سرمایه گذاري در سهام	۱,۴۷۶	۹۸	۱۰۸
جمع	۸۲,۸۸۷	۱۰,۳۳۴	۱۱,۳۶۸

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
۱,۶۴۷,۹۸۳	۱۸۴,۶۸۰	۱,۵۳۱,۹۷۰	۱۸۴,۶۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

سایر توضیحات با اهمیت

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
«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.»