اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	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 بورس تهران

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	۵,۷۱۱,۵۷۰	۳,۸۷۲,۹۱۹	۹,۰۴۶,۰۴۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۳,۴۹۹,۹۳۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۷,۴۳۳	۳۷۲,۹۸۲	۱,۵۱۹,۴۶۳	۲۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۴,۲۴۹)	(۳۰۹,۵۲۹)	(۶۴۹,۷۸۴)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۵,۴۲۸	۸۰,۱۶۲	۱۴۰,۸۰۴	۱۰۶
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۳۷۹)	(۳۰,۷۱۳)	(۵۷,۵۲۵)	۴۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۰۰,۲۳۳	۱۱۲,۹۰۲	۹۵۲,۹۵۸	۹۶۳
هزینه های مالی	(۹۰,۹۴۶)	(۵۳,۴۳۷)	(۱۴۰,۹۲۰)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۱۵۲	۰	۱۰۹,۳۵۵	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۳,۴۳۹	۵۹,۴۶۵	۹۲۱,۳۹۳	۱,۸۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۴,۰۲۴)	(۱۶,۷۹۵)	(۱۲۶,۲۲۰)	(۱,۴۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۹,۴۱۵	۴۲,۶۷۰	۷۹۵,۱۷۳	۲,۰۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۹۹	۰
سود(زیان) خالص	۹۰۹,۴۱۵	۴۲,۶۷۰	۷۹۵,۴۷۲	۲,۰۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۳۴۸	۴۹	۳۰۸	۶۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۱۶)	(۹)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۰	۳۳	۲۹۹	۹۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۰	۳۳	۲۹۹	۹۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۷	۱۶	۲۹۵	۲,۰۰۶
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۹۰۹,۴۱۵	۴۲,۶۷۰	۷۹۵,۴۷۲	۲,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۰۹,۴۱۵	۴۲,۶۷۰	۷۹۵,۴۷۲	۲,۰۳۱

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳۲,۵۴۳	۶۳۶,۹۶۶	۵۵۰,۲۴۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶۶	۷۰۸	۸۱۵	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲,۹۴۸	۱۰,۸۵۷	۱۰,۷۸۷	۱۱۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵۶,۱۵۷	۶۴۸,۵۳۱	۵۶۱,۸۴۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۳,۱۵۸	۳۷۰,۴۱۲	۳۳۳,۷۹۳	۱۲
موجودي مواد و کالا	۶,۹۲۱,۵۵۸	۵,۵۷۱,۴۷۴	۴,۰۱۳,۳۳۱	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۴۶,۹۹۱	۱,۱۱۸,۷۱۹	۸۵۷,۰۸۷	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۷,۲۲۴	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	۱
	۸,۲۲۸,۹۳۱	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۲۸,۹۳۱	۷,۳۰۴,۷۵۰	۵,۳۶۶,۱۸۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۸,۸۸۵,۰۸۸	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۷,۸۴۷	۱۲۷,۸۴۷	۸۸,۰۸۸	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	
سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۲۵,۹۹۱	۹۲۹,۹۸۷	۱,۲۳۷,۵۲۲	۸۶
سهام خزانه	(۱۹۰,۶۰۴)	(۱۵۲,۳۷۰)	(۱۱۵,۹۰۰)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۸۸,۲۴۲	۳,۶۳۰,۴۷۲	۳,۰۳۴,۷۱۸	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳,۴۱۰	۳۱,۴۶۳	۹۶,۷۶۲	(۲۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶۳,۸۴۹	۶۸۳,۸۹۱	۴۰۴,۲۰۵	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۸۷,۲۵۹	۷۱۵,۳۵۴	۵۰۰,۹۶۷	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۶۷,۴۵۳	۱,۶۲۹,۱۹۳	۷۹۶,۰۴۱	(۴)
مالیات پرداختنی	۳۳۵,۹۲۱	۲۶۲,۶۲۷	۳۳۴,۹۹۲	۲۸
سود سهام پرداختنی	۲۹۱,۸۸۵	۲۴۹,۷۷۶	۲۷۶,۴۵۴	۱۷
تسهیلات مالی	۸۹۷,۹۰۹	۱,۰۰۲,۶۵۹	۶۰۰,۰۶۱	(۱۰)
ذخایر	۱۱۰,۱۷۸	۱۵۶,۷۷۴	۱۰۹,۰۹۶	(۳۰)
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۶,۲۴۱	۳۰۶,۴۱۶	۳۷۵,۷۰۱	۳۳
	۳,۶۰۹,۵۸۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۲,۳۹۲,۳۴۵	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۰۹,۵۸۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	۲,۳۹۲,۳۴۵	۰
جمع بدهی‌ها	۴,۴۹۶,۸۴۶	۴,۳۲۲,۸۰۹	۲,۸۹۳,۳۱۲	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۸۸۵,۰۸۸	۷,۹۵۳,۲۸۱	۵,۹۲۸,۰۳۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۸	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۲۲	(۱۱۵,۹۰۰)	۳,۰۳۴,۷۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹۵,۱۷۳		۷۹۵,۱۷۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۳	۰	۷۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۷۵۱)		(۱۷۷,۷۵۱)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۱,۷۳۸)	(۱۲۱,۷۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۵,۲۶۸	۸۵,۲۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۸۰۲		۱۴,۸۰۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۹,۷۵۹				(۳۹,۷۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۹۲۹,۹۸۷	(۱۵۲,۳۷۰)	۳,۶۳۰,۴۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۰۹,۴۱۶		۹۰۹,۴۱۶
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	۹۰۹,۴۱۶	۰	۹۰۹,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۲,۷۶۹)	(۱۰۲,۷۶۹)
فروش سهام خزانه				۰						۶۴,۵۳۵	۶۴,۵۳۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ 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	۴۸,۵۸۸		۴۸,۵۸۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۴۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۷۲۵,۹۹۱	(۱۹۰,۶۰۴)	۴,۳۸۸,۲۴۲

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 شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۵۷,۹۶۹	۶۳,۶۶۸	۳۷۴,۴۶۷	۹۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۹,۲۱۷)	(۹۶,۹۹۶)	(۱۳۳,۲۲۹)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۸,۷۵۲	(۳۳,۳۲۸)	۲۴۱,۲۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۱۲۲	۰	۸,۳۰۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۴۷۲)	(۵۹,۵۴۶)	(۱۷۷,۰۴۱)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴۱)	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۱,۴۱۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۱,۰۶۴	۷۳	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳,۲۱۷)	(۵۸,۴۸۲)	(۱۶۷,۳۹۲)	۲۶

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۳۵,۵۳۵	(۹۱,۸۱۰)	۷۳,۸۴۶	--
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	۱,۳۰۷,۹۷۳	۱,۰۵۸,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۹۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۲۵,۶۳۳)	(۸۲۸,۱۶۷)	(۲,۱۵۱,۹۵۱)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۱,۰۹۲)	(۵۰,۳۹۸)	(۱۲۷,۴۶۶)	(۱۰۱)
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	(۱۱۹,۸۹۱)	(۱۱۳,۸۶۱)	(۲۰۴,۴۲۸)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۸,۶۴۳)	۶۵,۵۷۴	(۸,۰۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۰۸)	(۲۶,۲۳۶)	۶۵,۷۹۷	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۴,۱۴۵	۱۶۱,۹۷۱	۱۶۱,۹۷۱	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۱۸۷	۰	۱۶,۳۷۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۷,۲۲۴	۱۳۵,۷۳۵	۲۴۴,۱۴۵	۸۲
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	
				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:																					
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱,۷۳۱	۲,۰۲۱,۳۷۲	۵۱,۲۶۶	۶۳,۴۰۹	۴۵,۴۶۷,۶۳۱	۲,۸۸۳,۰۵۷	۰	۲,۸۸۳,۰۵۷	۳۲,۸۸۹	۳۶,۹۸۸	۷۴,۴۳۶,۱۹۶	۲,۷۵۳,۲۴۶	۰	۲,۷۵۳,۲۴۶	۳۲,۰۵۰	۱۹,۰۱۲	۸۴,۸۵۹,۵۱۰	۱,۶۱۳,۳۴۹
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۰,۷۲۴	۳۱۸,۹۴۸	۱۰۲,۹۰۰	۱۲۶,۰۶۹	۱۵,۴۸۶,۲۷۳	۱,۹۵۲,۳۳۹	۰	۱,۹۵۲,۳۳۹	۲۸,۸۶۰	۱۵,۷۰۴	۲۳,۱۱۷,۸۰۴	۳۶۳,۰۴۲	۰	۳۶۳,۰۴۲	۱۰۴,۶۴۰	۱۰۲,۲۹۶	۱۹,۴۷۵,۷۵۷	۱,۹۹۲,۲۹۲
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۰,۱۲۸	۱,۱۷۳,۴۴۶	۵۸,۴۰۸	۶۲,۶۱۵	۶۱,۸۵۶,۰۲۵	۳,۸۷۳,۱۱۵	۰	۳,۸۷۳,۱۱۵	۲۷,۸۰۱	۲۷,۲۱۰	۸۴,۹۶۷,۸۰۶	۲,۳۱۱,۹۷۴	۰	۲,۳۱۱,۹۷۴	۵۲,۱۹۹	۴۷,۷۶۷	۹۴,۶۹۷,۶۱۶	۴,۵۲۳,۴۲۱
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۳۶,۸۵۴	۰			۷۲,۳۰۱	۰	۷۲,۳۰۱	۰	۰		۶۸,۵۷۳	۰	۶۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۲,۵۸۳	۳,۵۵۰,۶۲۰	۲۱۲,۵۷۴	۲۵۲,۰۹۳		۸,۷۸۰,۸۱۲	۰	۸,۷۸۰,۸۱۲	۸۹,۵۵۰	۷۹,۹۰۲		۵,۴۹۶,۸۳۵	۰	۵,۴۹۶,۸۳۵	۱۸۸,۸۸۹	۱۶۹,۰۷۵		۸,۱۲۹,۰۶۲
فروش صادراتی:																					
انواع كولر آبي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۳,۶۰۰	۴۱۴,۵۴۱	۱۳,۸۱۴	۱۳,۶۸۳	۳۰,۸۰۶,۶۰۷	۴۲۱,۴۹۶	۰	۴۲۱,۴۹۶	۶,۸۲۶	۷,۲۶۵	۵۴,۷۶۸,۶۱۷	۳۹۷,۸۹۴	۰	۳۹۷,۸۹۴	۲,۲۳۵	۲,۲۳۵	۵۸,۴۶۷,۵۶۲	۱۳۰,۶۷۵
انواع بخاري گازي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۷,۰۰۳	۱,۹۵۰	۱۴,۴۱۸,۴۶۲	۲۸,۱۱۶	۰	۲۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۹,۱۳۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰	سایر		۱۹,۵۴۴	۰			۱۰۷,۳۴۵	۰	۱۰۷,۳۴۵	۰	۰		۱۴۴,۱۶۳	۰	۱۴۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	سایر			۰		۰	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)		۰	۰	۰	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات و برگشتي ها		۰			(۱۱۱,۷۸۶)	۰			(۲۹۱,۷۲۹)	۰	(۲۹۱,۷۲۹)	۰	۰		(۳۲۷,۳۲۲)	۰	(۳۲۷,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳,۶۰۰	۳۲۲,۲۹۹	۲۰,۸۱۷	۱۵,۶۳۲		۲۶۵,۲۲۸	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۷,۲۶۱,۳۴۹)	۶,۸۲۶	۷,۲۶۵		۲۱۴,۷۳۵	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۴,۰۶۹,۴۰۲)	۷,۲۳۵	۷,۲۳۵		۲۷۶,۳۴۵

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			
				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
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	۰			
جمع				۱۰۶,۱۸۳	۳,۸۷۲,۹۱۹	۲۳۳,۳۹۱	۲۶۷,۷۲۵		۹,۰۴۶,۰۴۰	۷,۵۲۶,۵۷۷	۱,۵۱۹,۴۶۳	۹۶,۳۷۶	۸۷,۱۶۷		۵,۷۱۱,۵۷۰	۴,۲۸۴,۱۳۷	۱,۴۲۷,۴۳۳	۱۹۶,۱۲۴	۱۷۶,۳۱۰		۸,۴۰۵,۴۰۷

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	۱,۷۱۱,۹۳۴	۲,۵۹۲,۶۹۳	۴,۹۳۵,۵۹۵	۶,۲۵۳,۱۹۴	۹,۰۴۶,۰۴۰	۵,۷۱۱,۵۷۰	۸,۴۰۵,۴۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۲,۹۵۸,۵۶۲)	(۴,۶۸۳,۱۵۷)	(۷,۵۲۶,۵۷۷)	(۴,۲۸۴,۱۳۷)	(۵,۷۳۲,۸۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درسالهای گذشته هدف اصلی شرکت دردرجه اول حفظ بقاوبعدازتولیدانواع جدیدکولروبخاری وطراحی جدیدلباسشویی بوده ولی اکنون باتوجه به هزینه های بالای تولیدوسیاستهای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت لوازم خانگی که ازاواخرسال گذشته اجرایی شده.آینده بسیارنامشخص وتاریک است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاستهای دولت دررابطه بانگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای برترلوازم خانگی که آبسال نیزجزوآن میباشدازاواخرسال گذشته متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخهانداشته این درحالی است که هم مواداولیه وهم قطعات واسطه ای وهم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاربالا باعث تورم فوق العاده شدیدی دراقلام مذکوروکلا همه چیزشدخ است.

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	۵,۶۵۲,۹۴۹	۳,۷۵۰,۸۶۲	۵,۹۳۰,۲۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۹,۲۰۶	۴۹۲,۴۹۲	۶۵۶,۶۵۶
سربارتولید	۱,۰۹۰,۵۳۴	۷۱۸,۵۵۳	۹۵۸,۰۷۰
جمع	۷,۴۷۲,۶۸۹	۴,۹۶۱,۹۰۷	۷,۵۴۴,۹۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۹۰۳)	(۸,۵۳۸)	(۱۷,۰۷۶)

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
جمع هزينه هاي توليد	۷,۴۶۰,۷۸۶	۴,۹۵۳,۳۶۹	۷,۵۲۷,۸۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۸,۴۸۵	(۲۵۷,۴۵۴)	(۲۵۷,۴۵۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۴۸۹,۲۷۱	۴,۶۹۵,۹۱۵	۷,۲۷۰,۴۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۶۸,۲۶۱	۱,۳۳۷,۹۰۴	۱,۵۵۳,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۳۷,۹۰۴)	(۱,۵۵۳,۴۸۷)	(۲,۷۳۳,۳۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۱۹,۶۲۸	۴,۴۸۰,۳۲۲	۶,۰۹۰,۵۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۹۳,۰۵۱)	(۱۹۶,۱۹۵)	(۳۵۷,۷۸۰)
جمع بهای تمام شده	۷,۵۲۶,۵۷۷	۴,۲۸۴,۱۳۷	۵,۷۳۲,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تورم وگرانیهای بازارروی مواداولیه موردنیازواقلام سرباروسایرهزینه های عمومی امکان برآوردداقلام امری غیرممکن است واقلام برآوردی صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است.لذاپیش بینی برای تولیدوفروش سال آینده بسیاردشواروردربعضی مواردحتی غیرممکن می باشد. «
«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
انواع بخاري گازي	دستگاه	۲۳,۰۲۴	۱۲,۳۹۵,۸۹۱	۲۸۵,۴۰۳	۲۸,۸۶۰	۱۷,۳۹۱,۱۶۴	۵۰۱,۹۰۹	۱۱	۱۱۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۲۴۰	۱۵,۷۰۴	۱۵,۷۰۴,۴۷۰	۲۴۶,۶۲۳	۳۶,۱۹۱	۱۴,۹۷۴,۱۲۷	۵۴۱,۹۲۹
انواع کولر آبي	دستگاه	۲۳,۳۲۰	۳۸,۸۲۲,۲۱۲	۹۰۵,۳۳۴	۳۹,۷۱۵	۵۴,۴۲۶,۱۶۱	۲,۱۶۱,۵۳۵	(۷)	۳۹۳,۱۴۲,۸۵۷	(۲,۷۵۲)	۴۴,۲۵۳	۵۰,۹۷۹,۴۸۲	۲,۲۵۵,۹۹۵	۱۸,۷۷۵	۴۳,۰۴۲,۴۵۰	۸۰۸,۱۲۲
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۲,۹۱۴	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۵	۲۷,۸۰۱	۶۰,۰۵۳,۰۹۲	۱,۶۶۹,۵۳۶	۲۶	۲۴۷,۱۵۳,۸۴۶	۶,۴۲۶	۲۷,۲۱۰	۵۹,۵۳۴,۵۰۹	۱,۶۱۹,۹۳۴	۳,۵۳۱	۵۷,۳۴۱,۵۴۶	۲۰۲,۴۷۳
ساير در آمدها	دستگاه	۷۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۳	۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۱	۰	۰	۰	۷۹	۱۲,۱۸۹,۸۷۳	۹۶۳
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶۱,۵۸۵	۰		۱۶۱,۵۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۳۷,۹۰۴			۴,۳۳۲,۹۸۰			۱۶۶,۷۴۰			۴,۲۸۴,۱۳۷			۱,۵۵۳,۴۸۷

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	

شرح محصول	واحد	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	۳۶,۱۹۱	۱۴,۹۷۴,۱۳۷	۵۴۱,۹۲۹	۱۰۹,۶۴۰	۱۷,۳۹۱,۱۸۰	۱,۹۰۶,۷۶۹	۱۱	۱۱۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۲۴۰	۱۰۷,۲۹۶	۱۶,۷۹۱,۳۴۴	۱,۸۰۱,۶۴۴	۳۸,۵۴۶	۱۶,۸۱۸,۷۱۰	۶۴۸,۲۹۴
انواع كولر آبي	دستگاه	۱۸,۷۷۵	۴۳,۰۴۲,۴۵۰	۸۰۸,۱۲۲	۳۴,۲۸۵	۵۴,۴۲۶,۱۶۳	۱,۸۶۶,۰۰۱	(۷)	۳۹۳,۱۴۲,۸۵۷	(۲,۷۵۲)	۲۱,۲۴۷	۵۰,۳۹۸,۰۸۰	۱,۰۷۰,۸۰۸	۳۱,۸۰۶	۵۰,۳۲۲,۶۷۵	۱,۶۰۰,۵۶۳
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۳,۵۳۱	۵۷,۳۴۱,۵۴۶	۲۰۲,۴۷۳	۵۲,۱۹۹	۶۰,۰۵۳,۰۸۵	۳,۱۳۴,۷۱۱	۲۶	۲۴۷,۱۵۳,۸۴۶	۶,۴۲۶	۴۷,۷۶۷	۵۹,۸۸۱,۲۹۹	۲,۸۶۰,۳۵۰	۷,۹۸۹	۶۰,۴۹۰,۶۷۵	۴۸۳,۲۶۰
ساير در آمدها	دستگاه	۷۹	۱۲,۱۸۹,۸۷۳	۹۶۳	۰	۰	۰	۰		۳۴۱	۰	۰	۰	۷۹	۱۵,۲۴۰,۵۰۶	۱,۲۰۴
بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
جمع كل				۱,۵۵۳,۴۸۷			۶,۹۰۷,۴۸۱			۵,۱۵۵			۵,۷۳۲,۸۰۲			۲,۷۳۳,۳۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۱۹,۵۷۶,۱۳۰	۱۸۱,۳۷۶	۳,۵۵۰,۶۳۹	۲۵,۵۱۵,۱۹۹	۱۷۰,۸۶۷	۴,۳۵۹,۷۰۸	۲۰,۷۵۹,۱۰۰	۱۸۰,۶۸۵	۳,۷۵۰,۸۶۲	۲۴,۳۳۲,۲۲۹	۱۷۰,۹۴۵	۴,۱۵۹,۴۸۵
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۵۵۰,۶۳۹			۴,۳۵۹,۷۰۸			۳,۷۵۰,۸۶۲			۴,۱۵۹,۴۸۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳,۵۵۰,۶۳۹			۴,۳۵۹,۷۰۸			۳,۷۵۰,۸۶۲			۴,۱۵۹,۴۸۵

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
داخلي و وارداتي	عدد	۲۴,۳۳۲,۲۲۹	۱۷۰,۹۴۵	۴,۱۵۹,۴۸۵	۲۸,۰۶۷,۵۱۱	۲۴۵,۴۲۰	۶,۸۸۸,۳۳۸	۲۰,۸۵۹,۱۰۰	۲۸۴,۲۹۹	۵,۹۳۰,۲۲۰	۳۱,۵۴۰,۶۴۰	۱۶۲,۲۵۴	۵,۱۱۷,۶۰۳
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۱۵۹,۴۸۵			۶,۸۸۸,۳۳۸			۵,۹۳۰,۲۲۰			۵,۱۱۷,۶۰۳

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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۵۹,۴۸۵			۶,۸۸۸,۳۳۸			۵,۹۳۰,۲۲۰			۵,۱۱۷,۶۰۳

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	توجه به افزایش قیمت هادرسال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹نیزاین روندراصعودی برآوردمیکنیم
«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	۶۹۰,۸۱۹	۳۹۱,۳۸۱	۶۰۳,۵۲۷	۳۰۲,۳۵۷	۲۲۱,۲۶۵	۲۹۴,۴۱۵
هزینه استهلاک	۸۰,۳۴۶	۴۹,۶۶۶	۶۶,۲۲۱	۷,۶۲۱	۴,۵۵۳	۶,۰۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۴۵۹	۸,۷۲۸	۱۱,۶۳۷	۴,۴۰۰	۹۲۳	۱,۲۲۸
هزینه مواد مصرفی	۲۳۵,۱۵۸	۱۵۸,۴۰۸	۲۱۱,۲۱۰	۵۶,۱۹۶	۲۱,۶۱۳	۲۸,۷۴۵
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۱۰	۱۳	۶,۴۰۲	۱,۰۵۳	۱,۴۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۴۸۵	۲,۴۳۸	۳,۲۵۱	۸,۸۳۰	۱۶,۸۸۷	۲۲,۴۵۹
سایر هزینه ها	۵۶,۰۸۲	۱۰۷,۹۲۲	۶۲,۲۱۱	۲۶۳,۹۷۸	۱۰۷,۸۵۵	۱۴۳,۴۴۸
جمع	۱,۰۹۰,۵۳۴	۷۱۸,۵۵۳	۹۵۸,۰۷۰	۶۴۹,۷۸۴	۳۷۴,۲۴۹	۴۹۷,۷۵۱

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	اتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله وهم چنین مشکلات بوجودآمده ناشی ازویروس کرونایقینابیش ازسال گذشته خواهدبود.

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	۴۳۰	۳۸۶	۳۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۰	۴۲۲	۴۲۲

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۲,۳۹۹	۱۲۵,۷۵۴	۳۲۲,۱۳۸	۳۹,۵۴۸	۳۲۲,۱۳۸	۳۹,۵۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۰۵	۱۹	۹۰۵	۱۴	۹۰۵	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۷۲۰	۶۴,۵۹۷	۸,۳۹۰	۳,۴۲۵	۸,۳۹۰	۳,۴۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۲۰۵	۱,۵۴۱	۱۴,۲۰۵	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۷۴۶	۲۴۱	۷۴۶	۲۵۱	۷۴۶	۲۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۳,۰۰۰	۶	۲۳,۰۰۰	۷	۲۳,۰۰۰	۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۹,۶۲۰)	(۱۲,۸۶۰)	(۳,۱۹۶)	(۲,۷۹۳)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۷,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵۰,۳۷۰	۱۰۰	۵۰,۳۷۰	۹۱	۵۰,۳۷۰	۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۴۰	۵	۴۰	۶	۴۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۷۴,۲۰۵	۴۸	۱۷۴,۲۰۵	۴۹	۱۷۴,۲۰۵	۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۶,۲۲۰	۳۴۴	۶,۲۲۰	۳۴۴

«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

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 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
سرامیک طوس	۹۵	۹,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۵	۹,۵۸۰	۰	۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳	۰	۰	۰	۹۸	۳۴۳	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 دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۸,۷۵۷	۵,۵۵۲	۶,۰۰۰
فروش ضایعات	۷۸,۶۵۳	۱۴۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۹۴	۱۹,۱۲۳	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۴۰,۸۰۴	۱۶۵,۴۲۸	۱۱۶,۰۰۰

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
ساير هزينه هاي عملياتي	۵۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۹	۱۵,۰۰۰
جمع	۵۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۹	۱۵,۰۰۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱,۴۶۳	۲۳,۴۱۰		۰	۰	۰	۲۳,۴۱۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۰۲,۶۵۹	۸۹۷,۹۰۹		۰	۰	۸۹۷,۹۰۹	۰	۹۰,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۱۲۲	۹۲۱,۳۱۹			۰	۸۹۷,۹۰۹	۲۳,۴۱۰	۹۰,۹۴۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۰,۹۴۶	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳,۴۱۰	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۹۷,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۱,۳۱۹	۹۳۰,۰۰۰			۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق روال گذشته درصورت نیازازطریق بانک هااین امرانجام خواهدگرفت.

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

هزینه های مالی شرکت باتوجه به نقدینگی شرکت وکمبودارزبرای تامین وجه واردات مواداولیه روبه کاهش میباشد

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۰۹,۳۵۵	۶۴,۱۵۲	۶۰,۰۰۰
جمع	۱۰۹,۳۵۵	۶۴,۱۵۲	۶۰,۰۰۰

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
۹۲۹,۹۸۷	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۷۲	۱۶۲,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد.
«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.»