اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 879,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰۶,۷۸۱	۵۸۰,۱۱۴	۱,۵۷۱,۴۸۴	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۰,۳۵۱)	(۴۳۶,۰۷۷)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	۸
سود(زیان) ناخالص	۲۰۶,۴۳۰	۱۴۴,۰۳۷	۴۶۳,۵۳۵	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۸۹۷)	(۴۷,۶۹۲)	(۹۶,۰۲۷)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۳	۵,۳۴۹	۸,۳۲۰	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴)	(۶۶)	(۱۴۷)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۳,۸۴۲	۱۰۱,۶۲۸	۳۷۵,۶۸۱	۴۲
هزینه های مالی	(۵,۱۲۶)	(۵,۵۳۷)	(۱۱,۲۷۶)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۶	۴,۴۹۸	(۷,۷۵۸)	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۹,۳۹۲	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۹,۳۹۲	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۳۹
عملیات متوقف شده:				

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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۹,۳۹۲	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۴	۱۴۵	۴۲۷	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	(۱)	(۲۲)	(۴۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۱۴۴	۴۰۵	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۹	۱۴۴	۴۰۵	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۹	۱۴۴	۴۰۶	۱۰
سرمایه	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۲۶
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				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۳۹,۳۹۲	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۳۹
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

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 نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۳۹,۳۹۲	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۲,۴۱۱	۵۵,۲۹۸	۴۴,۲۸۲	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸۵	۱۹۲	۲۰۵	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۲,۶۱۵	۵۵,۵۰۹	۴۴,۵۰۶	۱۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۵۸۵	۷۳,۵۵۸	۳۹,۰۱۸	(۷۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۶,۹۰۱	۹۳۶,۲۶۵	۸۱۸,۴۲۲	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۳۰,۳۴۰	۳۶۲,۳۵۶	۲۵۴,۵۳۷	۱۹

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 نشده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۵۴۷	۹,۵۴۷	۱۲۰,۱۷۲	۰
موجودي نقد	۹۷,۰۴۱	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۳	(۶)
	۱,۶۶۰,۴۱۴	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۶۰,۴۱۴	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱,۷۲۳,۰۲۹	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۷۹,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۹۵۲	۶۶,۹۵۲	۴۹,۰۵۲	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	۴۲۲,۷۰۳	۳۸۸,۷۹۱	۳۴۳,۵۰۶	۹
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۰۶۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۶۸,۶۵۵	۱,۳۳۴,۷۴۳	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳
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	۱۱,۰۷۷	۴,۲۲۶	۲,۹۲۶	۱۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۰۷۷	۴,۲۲۶	۲,۹۲۶	۱۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۴,۵۱۱	۷۰,۳۰۹	۶۸,۰۴۰	۶۳
ماليات پرداختني	۲۶	۲۶	۲۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۰۴۷	۵۷,۸۰۸	۵۳,۶۸۲	۱۸۲
تسهيلات مالي	۴۷,۰۲۴	۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۴۸	(۳)
ذخاير	۱۸,۴۳۵	۱۷,۸۱۷	۱۶,۵۸۱	۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۴	۷,۳۶۵	۳۹,۱۷۰	(۹۷)
	۳۴۳,۲۹۷	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴۳,۲۹۷	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۷۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۴,۳۷۴	۲۰۶,۰۳۹	۲۲۷,۴۷۳	۷۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۷۲۳,۰۲۹	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۵۶,۶۴۷		۳۵۶,۶۴۷
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	۳۵۶,۶۴۷	۰	۳۵۶,۶۴۷
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	۳۵۶,۶۴۷	۰	۳۵۶,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۷۹,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۰,۸۰۹)	(۵۰,۸۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۸,۸۷۲	۶۸,۸۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۴۶۲)		(۹,۴۶۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷,۹۰۰				(۱۷,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۹۱	۰	۱,۳۳۴,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳۹,۳۹۲		۱۳۹,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۹۲	۰	۱۳۹,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۴۸۰)		(۱۰۵,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۴۲۲,۷۰۳	۰	۱,۳۶۸,۶۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۸۲۸	(۸۴,۴۷۱)	۷۹,۶۷۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۸۲۸	(۸۴,۴۷۱)	۷۹,۶۷۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۱۶۵)	(۳,۵۲۹)	(۱۶,۷۱۳)	(۱۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۵۰,۲۶۱	۱۵۰,۳۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۰,۰۱۵)	(۴۰,۰۴۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۳۲۲	۱,۱۶۵	۱,۵۱۹	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۰	۴,۲۳۰	۴,۲۵۴	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۶۲۳)	۱۱۲,۱۱۲	۹۹,۳۲۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۵	۲۷,۶۴۱	۱۷۹,۰۰۱	(۹۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵۹,۴۱۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۸۰۹)	(۵۰,۸۰۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷,۲۳۲	۳۹,۱۷۳	۹۲,۸۸۸	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۱۱۲)	(۴۱,۰۴۲)	(۹۱,۴۴۸)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۶۹۶)	(۵,۴۴۰)	(۱۱,۰۵۷)	(۶۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۱)	(۲۱۴)	(۱۰۰,۸۷۶)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۸۱۷)	(۸,۳۳۲)	(۱۰۱,۸۹۲)	۱۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۶۱۲)	۱۹,۳۰۹	۷۷,۱۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۳	۲۵,۳۱۳	۳۰۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۶	۲۵۸	۱,۱۲۵	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۰۴۱	۴۴,۸۸۰	۱۰۳,۵۴۷	۱۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				

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:																					
انواع مشمع كلندري	تن	۰		۴۴۸	۳۱۳,۷۹۲	۹۵۶	۱,۱۳۷	۶۹۳,۲۴۴,۵۰۳	۷۸۸,۲۱۹	(۶۴۲,۹۱۵)	۱۴۵,۳۰۴	۴۷۹	۳۲۹	۱,۱۰۶,۴۵۵,۹۲۷	۳۶۴,۰۲۴	(۳۴۰,۷۱۹)	۱۲۳,۳۰۵	۴۵۷	۴۵۷	۸۸۶,۲۱۴,۴۴۲	۴۰۵,۰۰۰
انواع فـــوم	تن	۰		۴	۵,۱۰۱	۳۵	۵	۱,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۳,۷۷۱)	۲,۴۶۰	۲۸	۵	۱,۶۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۱	(۵,۲۱۹)	۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۵۲	۳۱۸,۸۹۳	۹۹۱	۱,۱۴۲		۷۹۴,۴۵۰	(۶۴۶,۶۸۶)	۱۴۷,۷۶۴	۵۰۷	۳۳۴		۳۷۲,۴۴۵	(۲۴۵,۹۳۸)	۱۲۶,۵۰۷	۴۵۷	۴۵۷		۴۰۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
انواع مشمع كلندري	تن	۰		۵	۳,۴۳۲	۵۱	۲۱	۳۶,۲۹۱,۴۷۶,۱۹۰	۷۶۲,۱۲۱	(۴۵۰,۲۹۲)	۳۱۱,۸۲۹	۴	۶	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵	(۴,۷۲۰)	۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۰
انواع فـــوم	تن	۰		۲۰۴	۲۵۷,۷۸۹	۴۷۲	۵۱۱	۲۹,۱۸۳,۹۵۳	۱۴,۹۱۳	(۱۰,۹۷۱)	۳,۹۴۲	۱۳۲	۱۲۱	۱,۸۸۸,۶۸۵,۹۵۰	۲۲۸,۵۳۱	(۱۴۹,۶۹۳)	۷۸,۸۳۸	۳۰۰	۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۹	۲۶۱,۲۲۱	۵۲۳	۵۲۲		۷۷۷,۰۳۴	(۴۶۱,۲۶۳)	۳۱۵,۷۷۱	۱۳۶	۱۲۷		۲۳۴,۳۳۶	(۱۵۴,۴۱۳)	۷۹,۹۲۲	۳۰۰	۳۰۰		۴۹۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

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
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				۶۶۱	۵۸۰,۱۱۴	۱,۵۱۴	۱,۶۷۴		۱,۵۷۱,۴۸۴	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	۴۶۳,۵۳۵	۶۴۳	۴۶۱		۶۰۶,۷۸۱	(۴۰۰,۳۵۱)	۲۰۶,۴۳۰	۷۵۷	۷۵۷		۹۰۰,۰۰۰

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	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۵۷۱,۴۸۴	۶۰۶,۷۸۱	۹۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۴۰۰,۳۵۱)	(۵۹۳,۷۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر بر اساس پسند و خواست بازار ،فروش بیشتر و فراگیرتر .در صورت لزوم با توجه به شرایط رقابتی شدید اقدامات ساختاری (در صورت امکان)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	علت افزایش نرخ فروش متوسط محصولات در ۶ ماهه اول سال بدلیل فروش چند نوع محصول با حاشیه سود بیشتر بوده است و بدیهی است در ۶ ماهه آتی فروش محصولات از انواع مختلف محصولات خواهد بود .

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	۸۱۶,۰۷۱	۳۹۸,۶۳۴	۴۹۹,۰۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۹,۷۱۳	۸۰,۵۸۹	۸۷,۰۰۹

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
سربارتولید	۱۵۵,۸۴۵	۱۰۴,۳۳۱	۱۰۷,۸۳۷
جمع	۱,۰۹۱,۶۲۹	۵۸۳,۵۵۴	۶۹۳,۹۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۹۱,۶۲۹	۵۸۳,۵۵۴	۶۹۳,۹۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۹۴۳)	(۳,۸۵۱)	(۸۰,۱۳۱)
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۵۶۶)	(۲,۹۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۳۶,۱۲۰	۵۷۶,۷۵۱	۶۱۳,۷۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۹,۷۵۷	۹۷,۹۲۸	۲۷۴,۳۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷,۹۲۸)	(۲۷۴,۳۲۸)	(۲۹۴,۳۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۰۷,۹۴۹	۴۰۰,۳۵۱	۵۹۳,۷۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۰۷,۹۴۹	۴۰۰,۳۵۱	۵۹۳,۷۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در ۶ ماهه آتی در بخش مواد اولیه در خصوص برخی از مواد روند افزایشی داشته باشیم .در بخش دستمزد و سربار هم همین روند کنونی ادامه خواهد داشت .
«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 مشمع کلندري	تن	۱۷۵	۵۴۹,۹۷۱,۴۲۹	۹۶,۲۴۵	۴۸۳	۷۸۵,۸۲۸,۱۵۷	۳۷۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۳۳۵	۷۳۲,۶۵۶,۷۱۶	۲۴۵,۴۴۰	۳۲۳	۷۱۳,۱۸۸,۸۵۴	۲۳۰,۳۶۰
انواع فــوم	تن	۵	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳	۱۶۰	۱,۲۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۱۲۶	۱,۲۲۹,۴۵۲,۳۸۱	۱۵۴,۹۱۱	۳۹	۱,۱۲۷,۳۸۴,۶۱۵	۴۳,۹۶۸
جمع کـل				۹۷,۹۲۸			۵۷۶,۷۵۱			۰			۴۰۰,۳۵۱			۲۷۴,۳۲۸

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 مشمع کلندري	تن	۳۲۳	۷۱۳,۱۸۸,۸۵۴	۲۳۰,۲۶۰	۴۵۷	۷۰۹,۱۴۲,۲۳۳	۳۲۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۴۵۷	۶۶۲,۶۳۰,۱۹۷	۳۰۲,۸۲۲	۳۲۳	۷۷۸,۹۹۶,۹۰۴	۲۵۱,۶۱۶
انواع فـــوم	تن	۳۹	۱,۱۲۷,۳۸۴,۶۱۵	۴۳,۹۶۸	۳۰۰	۹۶۵,۶۸۳,۳۳۳	۲۸۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۶۹,۸۲۳,۳۳۳	۲۹۰,۹۴۷	۳۹	۱,۰۹۵,۵۳۸,۴۶۲	۴۲,۷۲۶
جمع کـل				۲۷۴,۳۲۸			۶۱۳,۷۸۳			۰			۵۹۳,۷۶۹			۲۹۴,۳۴۲

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 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:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۵۱۴,۹۴۰	۵۴۷,۱۴۷	۲۸۱,۷۴۸	۸۸,۰۰۰	۶۲۴,۰۳۴	۵۴,۹۱۵	۶۸,۲۶۰	۵۵۷,۶۹۱	۳۸,۰۶۸	۵۳۴,۶۸۰	۵۵۸,۴۵۶	۲۹۸,۵۹۵
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۵۹,۲۶۵	۵۴۸,۷۰۹	۱۴۲,۲۶۱	۹۹,۰۰۰	۵۳۰,۸۴۸	۵۲,۵۵۴	۲۴۱,۱۱۵	۵۳۸,۲۶۲	۱۲۹,۷۸۳	۱۱۷,۱۵۰	۵۵۵,۱۱۷	۶۵,۰۳۲
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۱۸۰	۹۶۰,۶۰۹	۹,۷۷۹	۱۳۴,۷۷۵	۱,۰۸۰,۲۴۵	۱۴۵,۵۹۰	۱۲۶,۹۶۸	۱,۰۶۰,۶۳۷	۱۳۴,۶۶۷	۱۷,۹۸۷	۱,۱۵۰,۹۴۲	۲۰,۷۰۲
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۴۶,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۴	۱	۷۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۳	۱	۸۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۵	۱	۳۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۰,۰۶۲			۳۲۴,۹۹۲			۳۸۵,۷۰۳			۴۱۹,۳۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۱۶۸	۳۰۸,۷۹۱	۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۵۷	۳۱۵,۷۸۹	۱۸	۹,۱۱۱	۳۰۸,۷۴۸	۲,۸۱۳
کاغذ	کیلوگرم	۱۵,۶۵۰	۲,۲۵۱,۶۲۹	۳۵,۲۳۸	۱۹,۲۱۰	۳,۱۷۴,۷۵۳	۶۰,۹۸۷	۳,۵۰۰	۲,۳۳۱,۱۴۳	۸,۱۵۹	۳۱,۳۶۰	۲,۸۰۸,۲۲۷	۸۸,۰۶۶
رنگ	کیلوگرم	۹,۱۰۳	۹,۹۰۶,۴۰۴	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۴۷۴	۱۰,۰۲۹,۵۳۶	۴,۷۵۴	۸,۶۲۹	۹,۸۹۹,۶۴۱	۸۵,۴۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۸,۲۴۷			۶۰,۹۸۷			۱۲,۹۳۱			۱۷۶,۳۰۳
جمع کـل				۶۰۸,۳۰۹			۳۸۵,۹۷۹			۳۹۸,۶۳۴			۵۹۵,۶۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۵۳۴,۶۸۰	۵۵۸,۴۵۶	۲۹۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۵۸,۴۵۸	۶۷,۰۱۵	۴۱۴,۶۸۰	۵۵۸,۴۵۵	۲۳۱,۵۸۰
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۱۷,۱۵۰	۵۵۵,۱۱۷	۶۵,۰۳۲	۱۵۷,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۵۰	۱۵۷,۰۰۰	۶۰۹,۴۵۲	۹۵,۶۸۴	۱۱۷,۱۵۰	۶۰۹,۴۵۸	۷۱,۳۹۸
روغن dop	کیلوگرم	۱۷,۹۸۷	۱,۱۵۰,۹۴۲	۲۰,۷۰۲	۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۴۶	۲۳۳,۰۰۳	۱۷,۹۸۷	۱,۳۳۱,۴۶۲	۲۳,۹۴۹
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۳۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲	۱	۵۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳	۱	۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰	۱	۱۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۹,۳۵۱			۳۹۱,۳۱۳			۴۶۹,۹۰۲			۳۴۰,۷۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۱۱۱	۳۰۸,۷۴۸	۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۶۸	۳۰۹,۵۲۴	۵۲	۸,۹۴۳	۳۰۸,۷۳۳	۲,۷۶۱
کاغذ	کیلوگرم	۳۱,۳۶۰	۲,۸۰۸,۲۲۷	۸۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۷,۷۳۱	۲,۸۰۸,۱۷۵	۲۱,۷۱۰	۲۳,۶۲۹	۲,۸۰۸,۲۴۴	۶۶,۳۵۶
رنگ	کیلوگرم	۸,۶۲۹	۹,۸۹۹,۶۴۱	۸۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۴۸	۹,۸۹۸,۳۹۶	۷,۴۰۴	۷,۸۸۱	۹,۸۹۹,۷۵۹	۷۸,۰۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۶,۳۰۳			۰			۲۹,۱۶۶			۱۴۷,۱۳۷
جمع کل				۵۹۵,۶۵۴			۳۹۱,۳۱۳			۴۹۹,۰۶۸			۴۸۷,۸۹۹

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	به نظر می رسد در ۶ ماهه آتی در خصوص نرخ برخی از مواد روند افزایشی داشته باشیم .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۳۲۰	۲۴,۴۹۷	۲۹,۳۹۶	۶۶,۰۲۲	۴۲,۲۵۷	۵۱,۰۱۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۴,۹۵۹	۲,۶۱۷	۵,۲۳۴	۷۵۱	۴۴۲	۴۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۸۲۷	۲۱,۲۵۳	۲۰,۱۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۵۵۴	۲,۱۷۵	۰	۸,۱۶۴	۴,۹۳۸	۵,۸۷۳
خرید سایر خدمات	۱۱,۹۸۹	۹,۴۵۲	۱۰,۴۰۳	۰	۰	۰
رستوران	۱۵,۷۹۲	۱۰,۰۷۹	۱۰,۰۷۹	۰	۰	۰
بیمه اموال ، مسئولیت مدني ،آتش نشاني و نگهباني	۱۴,۸۰۷	۱۰,۱۰۷	۱۰,۷۲۸	۰	۰	۰
ملزومات فني,مصرفي و نوشت افزار	۱۹,۹۹۱	۱۳,۸۳۷	۱۰,۵۴۴	۱,۱۶۶	۵۶۱	۵۶۱
هزینه اجاره خودرو	۷,۲۲۰	۵,۲۰۵	۵,۷۲۶	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۵,۳۸۶	۵,۱۰۹	۵,۶۲۰	۶۷۹	۷۳۵	۷۳۵
حق الزحمه خدمات حقوقي ، پشتيباني ، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۶۶۹	۷,۲۲۰	۶,۳۷۵
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۳,۱۶۴	۰
هزینه حفاظت از محیط زیست	۰	۰	۰	۴,۰۲۶	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰
حق حضور در جلسات هیات مدیره	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰
جمع	۱۵۵,۸۴۵	۱۰۴,۳۳۱	۱۰۷,۸۳۷	۹۶,۰۲۷	۶۲,۸۹۷	۶۸,۵۸۵

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	با توجه به افزایش در ابتدای سال ۱۴۰۴ به نظر می رسد تغییر چندانی نخواهد داشت .

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	۴۵	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۳	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۸,۶۰۱	۱۱۰,۱۶۷	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۶۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۹۰۴	۴۲۴	۰	۹۰۴	۶۹۲	۰	۹۰۴	۷۵۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۸۲,۹۰۰	۱۰۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۶۹	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۰۴	۶۹۲	۰	۹۰۴	۷۵۷	۰	۹۰۴	۷۵۷

«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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲,۲۲۵	۱,۵۸۴	۱۶۰	۲۱	۰	۲,۲۲۵	۱,۲۴۴	۵۰۰	۶۷
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۸۴۹	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۱۵۰	۰	۸۴۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۶۰۷	۳۶۰	۷	۰	۳۵	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۰	۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۵۴۵	۱۷۹	۲۰	۵	۰	۵۴۵	۱۷۹	۲۰	۵
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۶۶۴	۲۸۰	۱۲۲	۰	۲۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴,۳۶۸	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۰	۰	۴,۳۶۸	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱,۰۵۳
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۴۲۷	۱۸۷	۲۰	۰	۰	۴۲۷	۶۷۳	۴۵۰	۲
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۴۶۲	۶۳۱	۲۰۰	۶۴	۰	۴۶۲	۵۸۶	۳۰۰	۹۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰۹	۲۲۹	۲۳	۶	۰	۶۰۹	۰	۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۶۹۲	۳۴۰	۰	۰	۱	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
فروش ضایعات	۸,۳۲۰	۳۲۳	۴۲۷
مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۲۰	۳۲۳	۴۲۷

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
جریمه دیرکرد تسویه خرید مواد از پتروشیمي	۱۳۴	۱۴	۰
زیان حاصل از سفارشات	۱۳	۰	۰
جمع	۱۴۷	۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۲۴		۰	۰	۴۷,۰۲۴	۰	۵,۱۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۲۴			۰	۴۷,۰۲۴	۰	۵,۱۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۲۶	

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	۴۷,۰۲۴	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۰۲۴	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش محصولات شرکت تامین می گردد لیکن برآورد می شود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت تسهیلات دریافتی از بانکها موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .

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
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	(۳۵۷)	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۲۷۰	۲۱۹	۲۲۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۲,۵۸۰	۶۴۰	۱,۲۲۳
جمع	۵,۴۹۳	۸۵۹	۱,۴۴۳

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
تفاوت حق بیمه	(۱۴,۳۷۷)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص سود حاصل از تسعیر موجودي نقد ارزي	۱,۱۲۵	۱۰۶	۰
جرائم مالیات عملکرد	۰	(۲۲۸)	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۱	(۹)	۰
تفاوت مالیات هاي تکلیفي و حقوق	۰	(۵۲)	۰
جمع	(۱۳,۲۵۱)	(۱۸۳)	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
۳۸۸,۷۹۱	۳۶,۰۳۹	۳۵۶,۶۴۷	۱۰۵,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۴۰۴ برنامه دارد در خط تولید اسپردینگ با خرید یکدستگاه دیگ روغن ،سیستم حرارتی این دستگاه را از بخار به روغن تغییر دهد که مزیت آن جلوگیری از نوسان حرارت در تولید محصول و احیانا" صرفه جویی در انرژی بخار و به طبع آن انرژی گاز می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

پیرامون موضوع عرصه کارخانه پیرو توضیحات کامل قبلی باید عرض شود تغییرات و نتایج حاصله در همان سطح قبلی می باشد و هیچگونه تغییر قابل توجه حاصل نشده است و این موضوع کماکان طبق آخرین شرایط ذکر شده 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.»