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	۶۰۶,۷۳۱	۵۸۰,۱۱۴	۱,۵۷۱,۴۸۴	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۰,۳۵۳)	(۴۳۶,۰۷۷)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	۸
سود(زیان) ناخالص	۲۰۶,۳۷۸	۱۴۴,۰۳۷	۴۶۳,۵۳۵	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۶۶۶)	(۴۷,۶۹۲)	(۹۶,۰۲۷)	(۳۱)
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	۱۴۴,۰۲۱	۱۰۱,۶۲۸	۳۷۵,۶۸۱	۴۲
هزینه های مالی	(۵,۱۲۶)	(۵,۵۳۷)	(۱۱,۳۷۶)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۸۲۴)	۴,۴۹۸	(۷,۷۵۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۰,۰۷۱	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۲۰۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۲,۸۶۳	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۲
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	۱۲۲,۸۶۳	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۶	۱۴۵	۴۲۷	۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	(۱)	(۲۲)	(۱,۵۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۰	۱۴۴	۴۰۵	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۰	۱۴۴	۴۰۵	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۰	۱۴۴	۴۰۶	(۳)
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	۱۲۲,۸۶۳	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۲
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	۱۲۲,۸۶۳	۱۰۰,۵۸۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۲
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	۶۲,۲۳۶	۵۵,۲۹۸	۴۴,۲۸۲	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹۲	۱۹۲	۲۰۵	۰
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	۶۲,۴۴۷	۵۵,۵۰۹	۴۴,۵۰۶	۱۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۰۸۲	۷۳,۵۵۸	۳۹,۰۱۸	(۷۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۲,۶۹۹	۹۳۶,۲۶۵	۸۱۸,۴۲۲	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۳۰,۳۶۰	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)
	۱,۶۶۱,۷۲۹	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۶۱,۷۲۹	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱,۷۲۴,۱۷۶	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	۴۰۶,۱۷۴	۳۸۸,۷۹۱	۳۴۳,۵۰۶	۴
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۰۶۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۵۲,۱۲۶	۱,۳۳۴,۷۴۳	۱,۰۷۴,۴۹۵	۱
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	۱۱,۰۷۸	۴,۲۲۶	۲,۹۲۶	۱۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۰۷۸	۴,۲۲۶	۲,۹۲۶	۱۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۴,۹۷۹	۷۰,۳۰۹	۶۸,۰۴۰	۷۸
ماليات پرداختني	۷,۲۳۴	۲۶	۲۶	۲۷,۷۲۳

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	۴۷,۰۲۳	۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۴۸	(۳)
ذخاير	۱۸,۴۳۵	۱۷,۸۱۷	۱۶,۵۸۱	۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۴	۷,۳۶۵	۳۹,۱۷۰	(۹۷)
	۳۶۰,۹۷۲	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶۰,۹۷۲	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۷۹
جمع بدهي‌ها	۳۷۲,۰۵۰	۲۰۶,۰۳۹	۲۲۷,۴۷۳	۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۷۲۴,۱۷۶	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									۱۲۲,۸۶۳		۱۲۲,۸۶۳
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	۱۲۲,۸۶۳	۰	۱۲۲,۸۶۳
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	۴۰۶,۱۷۴	۰	۱,۳۵۲,۱۲۶

صورت جریان‌های 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	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۸۲۹	(۸۴,۴۷۱)	۷۹,۶۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۸۲۹	(۸۴,۴۷۱)	۷۹,۶۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۱۶۶)	(۳,۵۲۹)	(۱۶,۷۱۳)	(۴۷۱)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۵۰,۲۶۱	۱۵۰,۳۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰,۰۱۵)	(۴۰,۰۴۲)	--
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	۱,۳۲۲	۱,۱۶۵	۱,۵۱۹	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۰	۴,۲۳۰	۴,۲۵۴	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۶۲۴)	۱۱۲,۱۱۲	۹۹,۳۲۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۵	۲۷,۶۴۱	۱۷۹,۰۰۱	(۹۹)
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	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	۱,۱۰۶,۳۰۳,۹۵۱	۳۶۳,۹۷۴	(۳۴۰,۷۲۰)	۱۲۳,۲۵۴	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	(۵,۲۲۰)	۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۵۲	۳۱۸,۸۹۳	۹۹۱	۱,۱۴۲		۷۹۴,۴۵۰	(۶۴۶,۶۸۶)	۱۴۷,۷۶۴	۵۰۷	۳۳۴		۳۷۲,۳۹۵	(۲۴۵,۹۴۰)	۱۲۶,۴۵۵	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		۶۰۶,۷۳۱	(۴۰۰,۳۵۳)	۲۰۶,۳۷۸	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	۶۰۶,۷۳۱	۹۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۴۰۰,۳۵۳)	(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	۳۹۸,۸۹۳	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	۱۰۴,۳۳۳	۱۰۷,۸۳۷
جمع	۱,۰۹۱,۶۲۹	۵۸۳,۸۱۵	۶۹۳,۹۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۹۱,۶۲۹	۵۸۳,۸۱۵	۶۹۳,۹۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۹۴۳)	(۴,۱۱۰)	(۸۰,۱۳۲)
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۵۶۶)	(۲,۹۵۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۳۶,۱۲۰	۵۷۶,۷۵۲	۶۱۳,۷۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۹,۷۵۷	۹۷,۹۲۸	۲۷۴,۳۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷,۹۲۸)	(۲۷۴,۳۲۷)	(۲۹۴,۳۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۰۷,۹۴۹	۴۰۰,۳۵۳	۵۹۳,۷۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۰۷,۹۴۹	۴۰۰,۳۵۳	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	۷۸۵,۸۳۰,۲۲۸	۳۷۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۳۳۵	۷۳۲,۶۵۹,۷۰۱	۲۴۵,۴۴۱	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	۱,۲۲۹,۴۶۰,۳۱۷	۱۵۴,۹۱۲	۳۹	۱,۱۲۷,۳۵۸,۹۷۴	۴۳,۹۶۷
جمع کـل				۹۷,۹۲۸			۵۷۶,۷۵۲			۰			۴۰۰,۳۵۳			۲۷۴,۳۲۷

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	۲۳۰,۳۶۰	۴۵۷	۷۰۹,۱۴۰,۰۴۴	۳۲۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۵۷	۶۶۲,۶۳۰,۱۹۷	۳۰۲,۸۲۲	۳۲۳	۷۷۸,۹۹۳,۸۰۸	۲۵۱,۶۱۵
انواع فـــوم	تن	۳۹	۱,۱۲۷,۳۵۸,۹۷۴	۴۳,۹۶۷	۳۰۰	۹۶۵,۶۸۳,۳۳۳	۲۸۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۶۹,۸۲۳,۳۳۳	۲۹۰,۹۴۷	۳۹	۱,۰۹۵,۵۱۲,۸۲۱	۴۲,۷۲۵
جمع کـل				۲۷۴,۳۲۷			۶۱۳,۷۸۲			۰			۵۹۳,۷۶۹			۲۹۴,۳۴۰

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	۸۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۴	۱	۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۰,۰۶۲			۳۲۴,۹۹۲			۳۸۵,۹۶۲			۴۱۹,۰۹۲
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			۳۹۸,۸۹۳			۵۹۵,۳۹۵

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	۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۳	۱	۵۳,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳	۱	۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰	۱	۱۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۹,۰۹۲			۳۹۱,۳۱۳			۴۶۹,۹۰۲			۳۴۰,۵۰۳
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				۵۹۵,۳۹۵			۳۹۱,۳۱۳			۴۹۹,۰۶۸			۴۸۷,۶۴۰

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	۴۲,۵۱۶	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	۰	۰	۸,۱۶۴	۵,۸۷۳	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	۱۰,۷۲۸	۱۰,۷۲۸	۰	۰	۰
ملزومات فني,مصرفي و نوشت افزار	۱۹,۹۹۱	۱۵,۳۹۳	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	۵,۷۹۵	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	۱۰۴,۳۳۳	۱۰۷,۸۳۷	۹۶,۰۲۷	۶۲,۶۶۶	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	۴۷,۰۲۳		۰	۰	۴۷,۰۲۳	۰	۵,۱۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۲۳			۰	۴۷,۰۲۳	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	۴۷,۰۲۳	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		۴۷,۰۲۳	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	۲۲۰	۲۲۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۲,۵۸۰	۶۴۰	۱,۲۲۳
جمع	۵,۴۹۳	۸۶۰	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)	(۹,۵۰۰)	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 تسعير موجودي نقد ارزي	۱,۱۲۵	۱۰۶	۰
جرائم مالیات عملکرد	۰	(۲۲۸)	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۱	(۹)	۰
تفاوت مالیات هاي تکليفي و حقوق	۰	(۵۳)	۰
جمع	(۱۳,۲۵۱)	(۹,۶۸۴)	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.»