## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعتي دوده فام | سرمایه ثبت شده: 700,000 |
| نماد: شصدف | سرمایه ثبت نشده: 700,000 |
| کد صنعت (ISIC): 442904 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۷۴۷,۶۴۴ | ۱۰,۲۸۷,۱۷۹ | ۲۰,۴۰۵,۷۸۵ | (۵) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۷,۱۸۴,۸۹۱) | (۷,۸۹۶,۳۶۰) | (۱۶,۰۵۱,۷۵۱) | ۹ |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۵۶۲,۷۵۳ | ۲,۳۹۰,۸۱۹ | ۴,۳۵۴,۰۳۴ | ۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۱۹,۰۵۳) | (۳۳۱,۶۶۵) | (۹۷۷,۶۵۳) | (۸۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۴,۴۸۲ | ۴۷,۲۰۸ | ۹۸,۸۷۵ | (۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۲۵,۸۶۹) | (۳۳,۱۱۷) | (۶۰,۲۲۳) | (۳۱۰) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۸۵۲,۳۱۳ | ۲,۰۷۳,۲۴۵ | ۳,۴۱۵,۰۳۳ | (۱۱) |
| هزینه های مالی | (۳۳۲,۱۲۴) | (۲۲۰,۹۲۰) | (۶۱۶,۴۳۹) | (۵۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۹۵ | ۲,۶۲۷ | (۵۶,۱۴۱) | (۸۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۵۲۰,۴۷۴ | ۱,۸۵۴,۹۵۲ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | (۱۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۵۲۰,۴۷۴ | ۱,۸۵۴,۹۵۲ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | (۱۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۵۲۰,۴۷۴ | ۱,۸۵۴,۹۵۲ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | (۱۸) |

| 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) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۶۴۶ | ۲,۹۶۲ | ۴,۸۷۹ | (۱۱) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۷۴) | (۳۱۲) | (۹۶۱) | (۵۲) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۱۷۲ | ۲,۶۵۰ | ۳,۹۱۸ | (۱۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۱۷۲ | ۲,۶۵۰ | ۳,۹۱۸ | (۱۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۱۷۲ | ۲,۶۵۰ | ۳,۹۱۸ | (۱۸) |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | 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 | ۱,۵۲۰,۴۷۴ | ۱,۸۵۴,۹۵۲ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | (۱۸) |
| 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 |

| 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) جامع سال | ۱,۵۲۰,۴۷۴ | ۱,۸۵۴,۹۵۲ | ۲,۷۴۳,۴۵۳ | (۱۸) |
| توضیحات | | | | |
| سود و زیان جامع شش ماهه سال ۱۴۰۲ | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۷۵۴,۴۲۴ | ۳,۰۱۰,۶۵۱ | ۱,۵۹۷,۷۷۲ | ۲۵ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱۲,۶۷۴ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۱,۱۱۳ | ۲ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۳,۷۷۹,۵۹۸ | ۳,۰۳۵,۶۱۴ | ۱,۶۰۸,۸۸۵ | ۲۵ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۰۸,۱۸۱ | ۳۴۲,۳۰۷ | ۱۵۸,۰۷۶ | ۷۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۷۸۲,۰۰۸ | ۲,۷۵۲,۷۶۹ | ۲,۳۶۴,۱۲۳ | ۱ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۳,۲۶۳,۲۱۷ | ۲,۴۹۱,۶۴۰ | ۲,۰۱۸,۶۰۲ | ۳۱ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۸۳,۴۱۸ | ۱,۹۰۸,۹۳۷ | ۴۴۳,۳۴۸ | (۷۵) |
| | ۷,۱۳۶,۸۲۴ | ۷,۴۹۵,۶۵۳ | ۴,۹۸۴,۱۴۹ | (۵) |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۷,۱۳۶,۸۲۴ | ۷,۴۹۵,۶۵۳ | ۴,۹۸۴,۱۴۹ | (۵) |
| جمع دارایي‌ها | ۱۰,۹۱۶,۴۲۲ | ۱۰,۵۳۱,۲۶۷ | ۶,۵۹۳,۰۳۴ | ۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| 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 نشده | |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۹۰۴,۴۳۰ | ۳,۵۸۸,۹۵۶ | ۲,۲۵۱,۵۰۳ | (۱۹) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۶۷۴,۴۳۰ | ۴,۳۵۸,۹۵۶ | ۳,۱۲۱,۵۰۳ | (۱۶) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۴۴,۷۰۱ | ۴۰,۵۴۲ | ۳۱,۸۳۰ | ۱۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان | ۱۱۶,۱۸۷ | ۸۶,۸۰۲ | ۴۷,۴۷۶ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۶۰,۸۸۸ | ۱۲۷,۳۴۴ | ۷۹,۳۰۶ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۳,۴۴۲,۰۶۲ | ۴,۲۸۵,۲۲۰ | ۱,۹۱۲,۵۲۶ | (۲۰) |
| مالیات پرداختني | ۳۰ | ۳۰ | ۱,۴۹۶ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۱۵۸,۶۵۵ | ۱۷۸,۱۰۴ | ۵۳۲,۰۵۳ | ۱,۱۱۲ |
| تسهیلات مالي | ۱,۳۱۶,۲۷۵ | ۱,۰۰۶,۵۶۹ | ۸۶۵,۳۷۲ | ۳۱ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۶۴,۰۸۲ | ۵۷۵,۰۴۴ | ۸۰,۷۷۸ | (۷۱) |
| | ۷,۰۸۱,۱۰۴ | ۶,۰۴۴,۹۶۷ | ۳,۲۹۲,۲۲۵ | ۱۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷,۰۸۱,۱۰۴ | ۶,۰۴۴,۹۶۷ | ۳,۲۹۲,۲۲۵ | ۱۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۷,۲۴۱,۹۹۲ | ۶,۱۷۲,۳۱۱ | ۳,۴۷۱,۵۳۱ | ۱۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۰,۹۱۶,۴۲۲ | ۱۰,۵۳۱,۲۶۷ | ۶,۵۹۳,۰۳۴ | ۴ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۱,۵۰۳ | ۰ | ۳,۱۲۱,۵۰۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۱,۵۰۳ | ۰ | ۳,۱۲۱,۵۰۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | | ۲,۷۴۲,۴۵۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | ۰ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | ۰ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۵,۰۰۰) | | (۱,۵۰۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۸,۹۵۶ | ۰ | ۴,۳۵۸,۹۵۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۵۲۰,۴۷۴ | | ۱,۵۲۰,۴۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۰,۴۷۴ | ۰ | ۱,۵۲۰,۴۷۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۲۰۵,۰۰۰) | | (۲,۲۰۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۴,۴۳۰ | ۰ | ۳,۶۷۴,۴۳۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۲۸۵,۵۲۷) | ۱,۰۸۱,۴۲۴ | ۴,۶۶۳,۸۹۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱,۴۶۶) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۲۸۵,۵۲۷) | ۱,۰۸۱,۴۲۴ | ۴,۶۶۲,۴۳۳ | -- |
| 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 | (۸۹۷,۲۱۵) | (۹۴۱,۷۵۸) | (۱,۶۸۰,۵۲۱) | ۵ |
| 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 | (۳۳۰) | ۰ | (۱,۷۰۰) | -- |
| 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 | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۷۹ | ۶۳۵ | ۷۲۴ | (۵۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۹۷,۲۶۶) | (۹۴۱,۱۲۳) | (۱,۶۸۱,۴۹۷) | ۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۱۸۲,۷۹۳) | ۱۴۰,۳۰۱ | ۲,۹۸۰,۹۳۶ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۰۰۰ | ۲,۵۱۴,۰۰۰ | (۴۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷۱۷,۱۰۴) | (۱,۰۶۵,۲۵۸) | (۲,۳۷۲,۸۰۳) | ۳۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۹,۴۳۰) | (۱۷۳,۸۷۴) | (۲۳۶,۶۷۱) | ۵۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | (۲۲۵,۸۹۴) | ۰ | (۳۶۲,۰۸۹) | -- |
| 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 | (۲۲۰,۳۰۶) | (۳۹۴,۱۲۷) | (۱,۰۲۳,۱۰۰) | ۴۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۴۲,۷۳۴) | ۲۲۱,۷۴۱ | (۱,۴۸۰,۶۶۳) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱,۴۲۵,۵۲۷) | ۳۶۲,۰۴۲ | ۱,۵۰۰,۲۷۳ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۹۰۸,۹۳۷ | ۴۴۳,۳۴۸ | ۴۴۳,۳۴۸ | ۳۳۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۸ | ۲,۹۸۳ | (۳۴,۶۸۴) | (۱۰۰) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۸۳,۴۱۸ | ۸۰۸,۳۷۳ | ۱,۹۰۸,۹۳۷ | (۴۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۱۰۴ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دوده صنعتي | تن | ۰ | سایر | ۱۴,۳۲۶ | ۵,۹۱۰,۸۷۸ | ۵۶,۸۹۴ | ۲۵,۱۰۸ | ۳۷۵,۹۳۸,۷۸۴ | ۹,۴۳۹,۰۷۱ | (۷,۳۸۳,۸۰۵) | ۲,۰۵۵,۲۶۶ | ۲۵,۴۵۵ | ۹,۸۸۳ | ۴۳۲,۵۶۵,۵۱۷ | ۴,۱۷۶,۲۱۵ | (۳,۰۸۹,۵۰۳) | ۱,۰۸۶,۷۱۲ | ۲۸,۸۷۵ | ۱۱,۵۵۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۸,۵۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۴,۳۲۶ | ۵,۹۱۰,۸۷۸ | ۵۶,۸۹۴ | ۲۵,۱۰۸ | | ۹,۴۳۹,۰۷۱ | (۷,۳۸۳,۸۰۵) | ۲,۰۵۵,۲۶۶ | ۲۵,۴۵۵ | ۹,۸۸۳ | | ۴,۱۷۶,۲۱۵ | (۳,۰۸۹,۵۰۳) | ۱,۰۸۶,۷۱۲ | ۲۸,۸۷۵ | ۱۱,۵۵۰ | | ۵,۴۲۸,۵۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دوده صنعتي | تن | ۰ | سایر | ۱۳,۹۶۰ | ۴,۳۷۶,۳۰۱ | ۰ | ۳۵,۲۹۷ | ۳۱۱,۲۴۴,۰۴۳ | ۱۰,۹۸۵,۹۸۱ | (۸,۶۶۷,۹۴۶) | ۲,۳۱۸,۰۳۵ | ۰ | ۱۵,۹۶۰ | ۳۴۹,۰۸۷,۰۳۰ | ۵,۵۷۱,۴۲۹ | (۴,۰۹۵,۳۸۸) | ۱,۴۷۶,۰۴۲ | ۰ | ۱۷,۳۲۵ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۳,۹۶۰ | ۴,۳۷۶,۳۰۱ | ۰ | ۳۵,۲۹۷ | | ۱۰,۹۸۵,۹۸۱ | (۸,۶۶۷,۹۴۶) | ۲,۳۱۸,۰۳۵ | ۰ | ۱۵,۹۶۰ | | ۵,۵۷۱,۴۲۹ | (۴,۰۹۵,۳۸۸) | ۱,۴۷۶,۰۴۲ | ۰ | ۱۷,۳۲۵ | | ۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | (۵۵) | | (۱۹,۲۶۷) | ۰ | (۱۹,۲۶۷) | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۸,۲۸۶ | ۱۰,۲۸۷,۱۷۹ | ۵۶,۸۹۴ | ۶۰,۳۵۰ | | ۲۰,۴۰۵,۷۸۵ | (۱۶,۰۵۱,۷۵۱) | ۴,۳۵۴,۰۳۴ | ۲۵,۴۵۵ | ۲۵,۸۴۳ | | ۹,۷۴۷,۶۴۴ | (۷,۱۸۴,۸۹۱) | ۲,۵۶۲,۷۵۳ | ۲۸,۸۷۵ | ۲۸,۸۷۵ | | ۱۲,۳۵۸,۵۰۰ |

**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 | ۲,۶۳۶,۳۲۴ | ۳,۲۹۸,۷۱۶ | ۵,۳۲۱,۵۰۹ | ۱۰,۵۹۳,۴۷۵ | ۲۰,۴۰۵,۷۸۵ | ۹,۷۴۷,۶۴۴ | ۱۲,۳۵۸,۵۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۷۷۹,۹۶۱) | (۲,۵۷۷,۲۲۸) | (۳,۹۱۴,۰۹۱) | (۸,۴۹۹,۱۱۹) | (۱۶,۰۵۱,۷۵۱) | (۷,۱۸۴,۸۹۱) | (۹,۸۸۶,۸۰۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در نظر دارد در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ دوده soft به مقدار ۹,۶۲۵ تن و دوده hard به مقدار ۱۹,۲۵۰ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ مقدار ۱۲,۵۰۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۱۶,۰۰۰ تن در بازار جهانی بفروش رساند .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۲۸ |

**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 | ۱۳,۵۹۸,۱۷۱ | ۵,۶۰۰,۳۷۴ | ۸,۱۲۸,۲۲۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۳۶,۳۴۷ | ۸۶,۶۶۶ | ۵۴۷,۳۷۸ |
| سربارتولید | ۱,۸۴۷,۲۳۴ | ۱,۳۹۴,۵۵۶ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۵,۵۸۱,۷۵۲ | ۷,۰۸۱,۵۹۶ | ۹,۵۷۵,۵۹۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱۵,۵۸۱,۷۵۲ | ۷,۰۸۱,۵۹۶ | ۹,۵۷۵,۵۹۹ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۵,۵۸۱,۷۵۲ | ۷,۰۸۱,۵۹۶ | ۹,۵۷۵,۵۹۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۲۵۸,۳۲۹ | ۷۸۸,۳۳۰ | ۴,۳۱۱,۲۰۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۸۸,۳۳۰) | (۶۸۵,۰۳۵) | (۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۶,۰۵۱,۷۵۱ | ۷,۱۸۴,۸۹۱ | ۹,۸۸۶,۸۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶,۰۵۱,۷۵۱ | ۷,۱۸۴,۸۹۱ | ۹,۸۸۶,۸۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه حدودا ۸۰ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت. |

«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 |
| دوده صنعتي | تن | ۲,۸۷۳ | ۲۷۴,۳۹۲,۶۲۱ | ۷۸۸,۳۳۰ | ۲۵,۴۵۵ | ۲۷۸,۲۰۰,۵۸۹ | ۷,۰۸۱,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۴۲ | ۲۷۸,۰۳۱,۵۳۸ | ۷,۱۸۴,۸۹۱ | ۲,۴۸۶ | ۲۷۵,۵۵۷,۱۲۰ | ۶۸۵,۰۳۵ |
| جمع کل | | | | ۷۸۸,۳۳۰ | | | ۷,۰۸۱,۵۹۶ | | | ۰ | | | ۷,۱۸۴,۸۹۱ | | | ۶۸۵,۰۳۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| دوده صنعتي | تن | ۲,۴۸۶ | ۲۷۵,۵۵۷,۱۲۰ | ۶۸۵,۰۳۵ | ۲۸,۸۷۵ | ۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۷۵ | ۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۶,۸۰۰ | ۲,۴۸۶ | ۲۷۵,۵۵۷,۱۲۰ | ۶۸۵,۰۳۵ |
| جمع کل | | | | ۶۸۵,۰۳۵ | | | ۹,۸۸۶,۸۰۰ | | | ۰ | | | ۹,۸۸۶,۸۰۰ | | | ۶۸۵,۰۳۵ |

**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 | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| روغن آرماتیک سنگین | کیلوگرم | ۹,۴۳۸,۶۰۶ | ۱۲۳,۲۵۶ | ۱,۱۶۳,۳۶۱ | ۴۰,۴۳۹,۶۹۵ | ۱۴۰,۳۲۵ | ۵,۶۷۴,۶۸۵ | ۴۱,۳۴۵,۷۶۴ | ۱۳۵,۴۵۲ | ۵,۶۰۰,۳۷۴ | ۸,۵۳۲,۵۳۷ | ۱۴۵,۰۵۳ | ۱,۲۳۷,۶۷۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۶۳,۳۶۱ | | | ۵,۶۷۴,۶۸۵ | | | ۵,۶۰۰,۳۷۴ | | | ۱,۲۳۷,۶۷۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۶۳,۳۶۱ | | | ۵,۶۷۴,۶۸۵ | | | ۵,۶۰۰,۳۷۴ | | | ۱,۲۳۷,۶۷۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| روغن آرماتیک سنگین | کیلوگرم | ۸,۵۳۲,۵۳۷ | ۱۴۵,۰۵۳ | ۱,۲۳۷,۶۷۲ | ۵۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۷۰,۵۸۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۳۷,۹۳۸ | ۸,۱۲۸,۲۲۱ | ۸,۵۳۵,۵۳۷ | ۲۴۷,۱۳۷ | ۲,۱۰۹,۴۵۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۳۷,۶۷۲ | | | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۸,۱۲۸,۲۲۱ | | | ۲,۱۰۹,۴۵۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۳۷,۶۷۲ | | | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۸,۱۲۸,۲۲۱ | | | ۲,۱۰۹,۴۵۱ |

**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 | ۱۷۶ |
| «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 | ۶۱۵,۸۷۳ | ۳۳۴,۰۸۴ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۶۵۷ | ۸۹,۵۱۷ | ۹۸,۵۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۵۶,۵۷۹ | ۱۳۷,۲۱۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۲ | ۱۶,۳۴۵ | ۱۷,۵۰۰ |

| 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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۵۰,۸۱۴ | ۶۴,۹۸۳ | ۷۰,۰۰۰ | 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 | ۳۷۲,۹۳۲ | ۳۴۶,۷۸۶ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۸۲۳,۹۶۸ | ۸۵۸,۲۷۴ | ۲۳۸,۴۱۲ | ۴۶۰,۴۶۲ | ۲۶۶,۴۰۵ | ۱۶۸,۶۹۶ |
| جمع | ۱,۸۴۷,۲۳۴ | ۱,۳۹۴,۵۵۶ | ۸۶۸,۴۱۲ | ۹۷۷,۶۵۳ | ۶۱۹,۰۵۳ | ۵۳۴,۶۹۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۴۸ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۸ | ۵۸ | ۵۸ |

**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 |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۴,۶۱۳,۴۹۳ | ۱۰,۹۸۵,۹۸۱ | ۱۱,۹۶۰,۸۹۵ | ۵,۵۷۱,۴۲۹ | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۴,۶۱۳,۴۹۳ | ۱۰,۹۸۵,۹۸۱ | ۱۱,۹۶۰,۸۹۵ | ۵,۵۷۱,۴۲۹ | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳,۴۰۳,۳۳۴ | ۱,۳۵۴,۳۶۶ | ۲,۱۴۴,۱۸۳ | ۹۰۸,۴۹۸ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵۰ | ۲۱ | ۵۰ | ۲۲ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | یوان | ۳۴ | ۲ | ۳۴ | ۲ | 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.»

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 |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۹۸,۸۷۵ | ۴۴,۴۸۲ | ۳۵,۰۰۰ |

| 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 | ۹۸,۸۷۵ | ۴۴,۴۸۲ | ۳۵,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي | ۶۰,۲۲۳ | ۱۳۵,۸۶۹ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۶۰,۲۲۳ | ۱۳۵,۸۶۹ | ۱۰۰,۰۰۰ |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱,۰۰۶,۵۶۹ | ۱,۳۱۶,۲۷۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۶,۲۷۵ | ۰ | ۳۳۲,۱۳۴ | |
| 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 | | ۱,۰۰۶,۵۶۹ | ۱,۳۱۶,۲۷۵ | | | ۰ | ۱,۳۱۶,۲۷۵ | ۰ | ۳۳۲,۱۳۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۳۲,۱۳۴ | |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۳۱۶,۲۷۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | |

| 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۳۱۶,۲۷۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۹۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

جزئیات منابع مالی مطابق افشای صورت گرفته درصورت های مالی است

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

با توجه به اخذ تسهیلات دریافتی و برنامه شرکت جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش افزایش هزینه مالی پیش بینی می گردد.

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 - اقلام متفرقه | (۵۶,۱۴۱) | ۲۹۵ | ۵۰,۰۰۰ |
| جمع | (۵۶,۱۴۱) | ۲۹۵ | ۵۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۵۸۸,۹۵۶ | ۲,۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۷۴۲,۴۵۳ | ۲,۲۰۵,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاشده است |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاشده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |