اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي جام دارو	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: فجام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنعتي جام دارو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنعتي جام دارو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به «ساير اطلاعات» تسري ندارد و اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت آن بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده به شرح زير رعايت نشده است:
-برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شامل مفاد تبصره 5 ماده 7 اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، مفاد ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره، مفاد ماده 14 درخصوص تحليل مديريت ريسک در سطح كلان هيات مديره، بررسي اثر بخشي سيستم مديريت ريسک شركت و همچنين بررسي عملكرد مديريت ريسک و شناسايي نارسائي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيات مديره، مفاد ماده 16 درخصوص ارائه اقارنامه هيات مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود.

22آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmadzadeh [Sign	881616	1402/08/30 11:45:20
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1402/08/30 11:47:23
مدير موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi [Sign	800456	1402/08/30 11:50:50

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۳۶,۷۱۳	۷۲۴,۱۷۱	۱,۵۷۰,۴۰۹	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵۷,۰۶۵)	(۴۳۲,۷۲۵)	(۹۸۳,۹۱۸)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۹,۶۴۸	۲۹۱,۴۴۶	۵۸۶,۴۹۱	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۲۷۵)	(۵۴,۰۴۷)	(۱۰۰,۲۵۶)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۹۱	۸,۷۳۷	۱۳,۳۴۴	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۸۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۱,۴۸۰	۲۴۶,۱۳۶	۴۹۹,۵۷۹	۲۲
هزینه های مالی	(۹,۴۹۵)	(۸,۱۰۱)	(۱۵,۷۳۰)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۸۱۱	۱۴,۱۵۵	۴۳,۷۳۳	۱۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۵,۷۹۶	۲۵۲,۱۹۰	۵۲۷,۵۸۳	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۴۸۱)	(۵۰,۳۲۱)	(۸۷,۱۹۴)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۷,۳۱۵	۲۰۱,۸۶۹	۴۴۰,۳۸۸	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۷,۳۱۵	۲۰۱,۸۶۹	۴۴۰,۳۸۸	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۷۸	۲۴۷	۴۹۸	۱۳
غیرعملياتي (ریال)	۲۲	۶	(۶)	۲۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۰	۲۵۳	۴۹۲	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۰	۲۵۳	۴۹۲	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۷	۲۲۴	۴۸۹	۲۲
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۷,۳۱۵	۲۰۱,۸۶۹	۴۴۰,۳۸۸	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶۷,۳۱۵	۲۰۱,۸۶۹	۴۴۰,۳۸۸	۳۲
توضیحات				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۷۰,۹۱۶	۶۴۳,۶۳۲	۵۹۶,۹۳۰	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۲۷	۱,۴۲۱	۱,۱۹۸	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹۸	۴۹۸	۲۷۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷۲,۹۴۱	۶۴۵,۵۵۱	۵۹۸,۴۰۵	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۵۵,۹۶۹	۴۶,۶۹۴	۴۹,۹۱۶	۲۳۴
موجودي مواد و کالا	۶۸۵,۸۱۱	۶۵۷,۹۲۶	۴۳۶,۰۹۰	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵۷,۶۲۴	۲۷۴,۴۵۱	۲۲۶,۲۴۳	(۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۷
موجودي نقد	۱۱۴,۸۶۶	۱۶۲,۶۲۵	۱۱۱,۰۷۹	(۲۹)
	۱,۶۱۴,۲۷۰	۱,۲۹۱,۶۹۶	۹۰۳,۳۲۸	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۶۱۴,۲۷۰	۱,۲۹۱,۶۹۶	۹۰۳,۳۲۸	۲۵
جمع داراييها	۲,۲۸۷,۲۱۱	۱,۹۳۷,۲۴۷	۱,۵۰۱,۷۳۳	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۵۲۸	۷,۵۱۰	۰	۵۴
اندوخته قانوني	۷۷,۵۸۷	۶۴,۲۲۱	۴۲,۲۰۲	۲۱
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	۳۷۷,۳۷۷	۴۳۸,۴۲۸	۳۲۸,۰۵۹	(۱۴)
سهام خزانه	(۵۵,۰۰۲)	(۳۶,۶۱۳)	(۲۸,۵۰۹)	(۵۰)
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۱۱,۴۹۰	۱,۳۷۳,۵۴۶	۱,۱۴۱,۷۵۲	(۵)
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 کارکنان	۳,۲۸۸	۲,۵۴۸	۱,۳۲۹	۲۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۲۸۸	۲,۵۴۸	۱,۳۲۹	۲۹
بدهيهاي جاري				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۱,۶۸۴	۷۶,۲۵۵	۴۹,۶۸۳	۱۱۲
ماليات پرداختني	۱۰۹,۴۳۸	۸۵,۵۵۶	۴۹,۵۱۰	۲۸
سود سهام پرداختني	۳۹۰,۹۸۵	۷۶,۳۲۹	۶۰,۵۷۸	۴۱۲
تسهيلات مالي	۳۳,۴۱۱	۱۱۸,۱۹۱	۱۳۰,۳۳۹	(۷۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۶,۹۱۵	۲۰۴,۸۲۲	۶۸,۵۴۲	۳۵
	۹۷۲,۴۳۳	۵۶۱,۱۵۳	۳۵۸,۶۵۲	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۷۲,۴۳۳	۵۶۱,۱۵۳	۳۵۸,۶۵۲	۷۳
جمع بدهي‌ها	۹۷۵,۷۲۱	۵۶۳,۷۰۱	۳۵۹,۹۸۱	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۲۸۷,۲۱۱	۱,۹۳۷,۲۴۷	۱,۵۰۱,۷۳۳	۱۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۵۹	(۲۸,۵۰۹)	۱,۱۴۱,۷۵۲
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۵۹	(۲۸,۵۰۹)	۱,۱۴۱,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴۰,۳۸۸		۴۴۰,۳۸۸
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	۴۴۰,۳۸۸	۰	۴۴۰,۳۸۸
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	۴۴۰,۳۸۸	۰	۴۴۰,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۰۰۰)		(۲۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۴۷۹)	(۱۰۸,۴۷۹)

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
فروش سهام خزانه			۰	۷,۵۱۰						۱۰۰,۳۷۵	۱۰۷,۸۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲,۰۱۹				(۲۲,۰۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۱۰	۶۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۲۸	(۳۶,۶۱۳)	۱,۳۷۳,۵۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۶۷,۳۱۵		۲۶۷,۳۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۱۵	۰	۲۶۷,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۳۱۵,۰۰۰)		(۳۱۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۴,۳۳۳)	(۱۰۴,۳۳۳)
فروش سهام خزانه				۴,۰۱۸						۸۵,۹۴۴	۸۹,۹۶۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳,۳۶۶				(۱۳,۳۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۲۸	۷۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۷۷,۳۷۷	(۵۵,۰۰۲)	۱,۳۱۱,۴۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴۸,۴۴۲	۳۰۰,۸۲۷	۴۱۳,۹۴۹	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۵۹۹)	(۲۹,۷۲۲)	(۵۱,۱۴۸)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۳,۸۴۳	۲۷۱,۱۰۵	۳۶۲,۸۰۱	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۹۳۰)	(۱۴,۲۷۹)	(۵۷,۷۲۵)	(۱۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۵۰)	۰	(۴۶۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱۸)	(۲۲۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۴۸۹	۱۳,۰۳۵	۳۶,۸۷۳	۱۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۲,۶۹۱)	(۷۱,۴۶۲)	(۹۱,۵۳۸)	(۲۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۱,۱۵۲	۱۹۹,۶۴۳	۲۷۱,۲۶۳	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴,۰۱۸	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۵,۹۴۴	۲۵,۴۰۷	۱۰۷,۸۸۵	۲۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۴,۳۳۳)	(۲۲,۷۴۵)	(۱۰۸,۴۷۹)	(۳۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۸۴,۹۸۶	۱۷۰,۳۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴,۷۸۰)	(۹۵,۹۰۹)	(۱۸۲,۳۹۳)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۴۹۵)	(۸,۱۰۱)	(۱۵,۷۳۰)	(۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق 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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۴)	(۳۹۰)	(۱۹۲,۲۴۹)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۸,۹۹۰)	(۱۶,۷۵۲)	(۲۲۰,۷۲۱)	(۱,۱۴۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۷,۸۳۸)	۱۸۲,۸۹۱	۵۰,۵۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۶۲۵	۱۱۱,۰۷۹	۱۱۱,۰۷۹	۴۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۹	۳۳	۱,۰۰۴	۱۳۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۴,۸۶۶	۲۹۴,۰۰۳	۱۶۲,۶۲۵	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تيوب وقوطي آلومينيوم	عدد	۰	سایر	۴۷,۷۱۵,۳۸۳	۶۲۱,۲۸۳	۹۹,۴۴۵,۲۱۷	۱۰۱,۵۹۹,۷۹۶	۱۳,۲۲۳	۱,۳۴۳,۴۵۷	(۸۱۲,۵۶۶)	۵۳۰,۸۹۱	۴۳,۹۵۸,۴۳۹	۴۰,۲۳۶,۴۲۳	۱۹,۳۳۷	۷۷۸,۰۳۶	(۴۴۷,۸۲۷)	۳۳۰,۲۰۹	۵۷,۰۴۱,۵۶۱	۵۹,۷۶۳,۵۷۷	۱۸,۱۸۲	۱,۰۸۶,۶۱۹
تيوب لمينيت	عدد	۰	سایر	۳,۸۰۵,۲۱۲	۴۸,۱۸۰	۸,۸۳۵,۶۸۰	۸,۷۰۷,۶۴۹	۱۳,۱۲۷	۱۱۴,۳۰۲	(۸۳,۹۵۷)	۳۰,۳۴۵	۵,۳۶۴,۳۸۷	۵,۴۳۴,۴۸۴	۱۶,۷۷۴	۹۱,۱۵۸	(۵۸,۱۴۷)	۳۳,۰۱۱	۴,۶۳۵,۶۱۳	۴,۵۶۵,۵۱۶	۲۲,۶۰۲	۱۰۳,۱۹۲
چاپ لیبل	عدد	۰	سایر	۱۹,۱۹۷,۰۲۵	۱۴,۱۸۹	۷۱,۹۴۹,۰۵۹	۴۸,۳۴۴,۷۷۱	۸۳۹	۴۰,۵۴۶	(۲۷,۸۴۶)	۱۲,۷۰۰	۱۲,۲۸۱,۰۶۹	۱۳,۶۰۳,۲۰۶	۱,۵۸۷	۲۱,۵۹۱	(۱۷,۳۲۴)	۴,۲۶۷	۳۱,۷۱۸,۹۳۱	۲۶,۳۹۶,۷۹۴	۱,۰۹۹	۲۹,۰۰۹
قاشق داروئي	عدد	۰	سایر	۵۸۷,۵۰۰	۹۲۲	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۷,۵۰۰	۱,۵۷۰	۲,۴۹۲	(۱,۵۶۵)	۹۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۱,۶۷۰	۱,۵۱۱	(۱,۰۱۶)	۴۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۶,۴۱۱	۶۰۹

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
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	سایر	۲۰,۰۰۸	۱۱,۶۹۲	۳۲۱,۲۱۰	۴۲,۰۴۶	۴۱۳,۵۹۵	۱۷,۳۹۰	(۱۲,۴۹۶)	۴,۸۹۴	۱۳۴,۸۴۰	۲۵,۰۰۲	۲۵۴,۶۶۰	۶,۲۶۷	(۵,۷۸۱)	۵۸۶	۱۵۸,۹۵۷	۰		۱۲,۱۰۵
اپلیکاتور	عدد	۰	سایر	۶,۱۸۳,۶۷۵	۲۸,۶۳۴	۱۰,۷۶۶,۶۷۵	۱۱,۱۳۸,۰۰۰	۴,۷۵۶	۵۲,۹۷۳	(۴۰,۸۱۰)	۱۲,۱۶۳	۵,۳۷۵,۷۰۰	۴,۹۴۴,۶۲۵	۶,۵۲۴	۳۲,۲۵۸	(۲۲,۹۵۱)	۹,۳۰۷	۶,۶۲۴,۳۰۰	۷,۰۵۵,۳۷۵	۷,۶۰۳	۵۳,۶۴۳
کپ پلاستیکی	عدد	۰	سایر	۶۶۷,۸۵۲	۱,۰۰۱	۹۱,۸۲۶	۲,۷۰۸,۹۹۵	۱,۴۵۵	۳,۹۴۲	(۲,۴۷۸)	۱,۴۶۴	۴۴,۵۵۸	۲,۲۲۸,۰۰۵	۲,۰۴۶	۴,۵۵۸	(۲,۵۰۳)	۲,۰۵۵	۵۶,۴۴۰	۰		۲,۰۴۲
جمع فروش داخلی				۷۸,۱۷۶,۶۶۵	۷۲۵,۹۰۱	۱۹۳,۳۱۴,۶۶۷	۱۷۴,۱۲۸,۷۵۷		۱,۵۷۵,۱۰۲	(۹۸۱,۷۱۸)	۵۹۳,۳۸۴	۶۷,۰۵۸,۹۹۳	۶۷,۳۷۶,۷۴۵		۹۳۵,۴۷۹	(۵۵۵,۵۴۹)	۳۷۹,۹۳۰	۱۰۰,۳۳۵,۸۰۲	۹۷,۸۷۶,۲۶۲		۱,۲۸۷,۲۱۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	سایر	۱۲,۶۲۷	۲,۳۶۷	۰	۱۹,۰۰۵	۱۸۵,۸۹۸	۳,۵۳۳	(۲,۲۰۰)	۱,۳۳۳	۰	۵,۱۲۲	۲۵۶,۵۴۰	۱,۳۱۴	(۱,۵۱۶)	(۲۰۲)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲,۶۲۷	۲,۳۶۷	۰	۱۹,۰۰۵		۳,۵۳۳	(۲,۲۰۰)	۱,۳۳۳	۰	۵,۱۲۲		۱,۳۱۴	(۱,۵۱۶)	(۲۰۲)	۰	۰		۰
سایر				(۳,۹۲۰,۴۲۹)	(۴,۰۹۷)	۰	(۷,۶۵۹,۸۸۲)		(۸,۲۲۶)	۰	۰	۰	(۴۳۰,۰۳۰)		(۸۰)	۰	۰	۰			
جمع				۷۴,۲۶۸,۸۶۳	۷۲۴,۱۷۱	۱۹۳,۳۱۴,۶۶۷	۱۶۶,۴۸۷,۸۸۰		۱,۵۷۰,۴۰۹	(۹۸۳,۹۱۸)	۵۹۴,۷۱۷	۶۷,۰۵۸,۹۹۳	۶۶,۹۵۱,۸۳۷		۹۳۶,۷۱۳	(۵۵۷,۰۶۵)	۳۷۹,۷۲۵	۱۰۰,۳۳۵,۸۰۲	۹۷,۸۷۶,۲۶۲		۱,۲۸۷,۲۱۸

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	۳۳۲,۰۵۰	۴۸۵,۶۹۸	۷۹۰,۳۵۱	۱,۱۰۹,۵۴۸	۱,۵۷۰,۴۰۹	۹۳۶,۷۱۳	۱,۲۸۷,۲۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۱,۶۳۷)	(۳۱۷,۷۷۴)	(۴۴۰,۷۲۰)	(۶۷۷,۸۶۶)	(۹۸۳,۹۱۸)	(۵۵۷,۰۶۵)	(۹۰۱,۱۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور:۱)نسبت به خرید مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز با ارز به نرخ های جدید اقدام گردد.۲)نسبت به تامین ذخیره کافی برای مواد اولیه اقدام گردد.۳)نسبت به تامین مالی از منابع مختلف اقدام گردید۴)نسبت به تلاش بیشتر برای حفظ سهم بازار اقدام شود۵)قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام شود که انگیزه واردات کالای مشابه کاهش یافته یا از بین برود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط اقتصادی امکان افزایش نرخ محصولات دور از انتظار نیست.

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	۴۸۲,۷۶۵	۲۳۷,۸۲۹	۵۳۸,۲۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۸,۶۴۹	۱۶۱,۱۹۷	۱۷۲,۲۷۶
سربارتولید	۲۸۸,۹۱۷	۲۰۴,۷۹۰	۱۶۱,۸۳۷
جمع	۱,۰۲۰,۳۳۱	۶۰۳,۸۱۶	۸۷۲,۳۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۸)	(۱۸,۰۱۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۰۲۰,۰۹۳	۵۸۵,۸۰۳	۸۷۲,۳۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۱,۷۴۵)	۴,۴۴۹	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۷۸,۳۴۸	۵۹۰,۲۵۲	۸۷۲,۳۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۵۵۷	۲۱,۱۸۷	۵۵,۸۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱,۱۸۷)	(۵۵,۸۹۰)	(۲۷,۱۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸۱,۷۱۸	۵۵۵,۵۴۹	۹۰۱,۱۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۲۰۰	۱,۵۱۶	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸۳,۹۱۸	۵۵۷,۰۶۵	۹۰۱,۱۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله :دستمزد،مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده‌وره 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
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۱,۶۶۷,۲۳۱	۸,۷۶۱	۱۴,۶۰۷	۴۲,۹۵۸,۴۳۹	۱۱,۱۶۷	۴۷۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۳۶,۴۲۳	۱۱,۱۳۰	۴۴۷,۸۲۷	۴,۳۸۹,۲۴۷	۱۰,۵۹۶	۴۶,۵۱۰
تیوب لمینیت	عدد	۵۰۴,۳۴۸	۸,۱۹۱	۴,۱۳۱	۵,۳۶۴,۳۸۷	۱۰,۹۱۷	۵۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۵,۴۳۴,۴۸۴	۱۰,۷۰۰	۵۸,۱۴۷	۴۳۴,۲۵۱	۱۰,۴۷۳	۴,۵۴۸
قاشق داروئي	عدد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۵	۴۰۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۹۰۵,۰۰۰	۱,۱۲۳	۱,۰۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۴۸۸
اپلیکاتور	عدد	۴۹۵,۳۷۵	۳,۳۸۱	۱,۶۷۵	۵,۳۷۵,۷۰۰	۴,۷۶۶	۲۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۴,۶۲۵	۴,۶۴۲	۲۲,۹۵۱	۹۲۶,۴۵۰	۴,۶۸۹	۴,۳۴۴
چاپ لیبل	عدد	۸۹۲,۲۸۵	۴۱۱	۳۶۷	۱۲,۲۸۱,۰۶۹	۱,۳۸۱	۱۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۳,۲۵۴	۱,۳۱۵	۱۷,۳۲۴	۰	۰	۰
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۴	۲۳۲,۸۷۹	۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۴	۲۳۲,۸۷۹	۵,۷۸۱	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي ع	عدد	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۰۰۵	۱,۱۲۳	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۰۰۵	۱,۱۲۳	۲,۵۰۳	۰	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵,۱۲۲	۲۹۵,۹۷۸	۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۵,۱۲۲	۲۹۵,۹۷۸	۱,۵۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱,۱۸۷			۵۹۱,۷۶۸			۰			۵۵۷,۰۶۵			۵۵,۸۹۰

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
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۴,۳۸۹,۲۴۷	۱۰,۵۹۶	۴۶,۵۱۰	۵۷,۰۴۱,۵۶۱	۱۲,۴۹۱	۷۱۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۵۹,۷۶۳,۵۷۷	۱۲,۴۳۰	۷۴۲,۸۷۴	۱,۶۶۷,۲۳۱	۹,۶۷۱	۱۶,۱۲۳
تیوب لمینیت	عدد	۴۳۴,۲۵۱	۱۰,۴۷۳	۴,۵۴۸	۴,۶۳۵,۶۱۳	۱۷,۸۸۱	۸۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۴,۵۶۵,۵۱۶	۱۸,۲۴۷	۸۳,۳۰۶	۵۰۴,۳۴۸	۸,۱۹۱	۴,۱۳۱
قاشق داروئي	عدد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۴۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۱	۱۱۶	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۵	۴۰۷
اپلیکاتور	عدد	۹۲۶,۴۵۰	۴,۶۸۹	۴,۳۴۴	۶,۶۲۴,۳۰۰	۵,۲۶۸	۳۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۷,۰۵۵,۳۷۵	۵,۲۲۴	۳۷,۵۶۶	۴۹۵,۳۷۵	۳,۳۸۱	۱,۶۷۵
چاپ لیبل	عدد	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۸,۹۳۱	۷۵۱	۲۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۶,۶۴۶	۷۶۱	۲۳,۴۶۱	۸۹۲,۲۸۵	۴۱۱	۳۶۷
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۷۳	۴۴,۵۸۴	۱۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۷۳	۴۴,۵۸۴	۱۱,۹۹۲	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي ع	عدد	۰	۰	۰	۵۶,۴۴۱	۳۱,۸۲۱	۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۶,۴۴۱	۳۱,۸۲۱	۱,۷۹۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع کل		۵۵,۸۹۰					۸۶۷,۹۲۴			۰			۹۰۱,۱۱۱			۲۲,۷۰۳

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 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:													
لاکها	کیلوگرم	۲۹,۳۸۱	۱,۶۶۲,۳۳۳	۴۸,۸۴۱	۱۳,۲۳۱	۱,۴۵۴,۹۱۶	۱۹,۲۵۰	۲۶,۳۷۹	۱,۵۴۷,۳۲۹	۴۰,۸۱۷	۱۶,۲۳۳	۱,۶۸۰,۱۵۸	۲۷,۲۷۴
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۲۶۲,۲۱۵	۱۴۰,۷۹۷	۳۶,۹۱۹	۳۴,۳۳۳	۲۴۱,۹۵۴	۸,۲۰۷	۷۶,۰۴۴	۱۱۳,۶۵۸	۸,۶۴۳	۲۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۹۰۶	۳۶,۵۸۳
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۶۷,۵۷۹	۱,۰۲۵,۴۵۷	۱۷۱,۸۴۵	۹۹,۱۸۰	۱,۰۴۳,۶۷۸	۱۰۳,۵۱۲	۱۲۳,۳۴۸	۱,۰۲۵,۷۲۴	۱۲۶,۵۲۱	۱۴۳,۴۱۱	۱,۰۳۷,۸۲۸	۱۴۸,۸۳۶
شمش آلومینیوم (اماني)	کیلوگرم	۶,۴۳۴	۰	۰	۶۰,۹۶۵	۰	۰	۳۴,۹۲۱	۰	۰	۴۲,۴۷۸	۰	۰
پلي اتیلن	کیلوگرم	۹۷,۷۴۱	۲۸۳,۴۸۴	۲۷,۷۰۸	۵۶,۹۰۰	۳۴۳,۰۴۰	۱۹,۵۱۹	۷۷,۱۷۳	۳۰۱,۰۵۱	۲۳,۲۳۳	۷۷,۴۶۸	۳۰۹,۷۲۸	۲۳,۹۹۴
ورق لمینیت	مترمربع	۱۲,۰۸۵	۲۳۳,۴۳۰	۲,۸۲۱	۳۹,۷۵۲	۳۳۶,۱۸۴	۱۳,۳۶۴	۱۹,۶۸۱	۳۳۰,۱۵۶	۶,۳۰۱	۳۳,۱۵۶	۳۰۷,۳۷۷	۹,۸۸۴
سایرموادمصرفي	مختلف	۱۹۰,۰۲۷	۲۷۰,۶۴۰	۵۱,۴۲۹	۱۷۶,۳۵۳	۱۷۷,۲۲۴	۳۱,۲۵۴	۲۰۶,۴۹۶	۵۳,۶۷۷	۱۱,۰۸۴	۱۵۹,۸۸۴	۴۴۷,۸۱۸	۷۱,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۵۶۳			۱۹۵,۲۰۶			۲۱۶,۵۹۹			۳۱۸,۱۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
ورق لمینیت	مترمربع	۶۷,۸۵۲	۲۷۷,۴۱۳	۱۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۳۶,۷۸۲	۳۱۶,۴۸۶	۱۱,۶۴۱	۳۱,۰۷۰	۲۳۱,۱۵۵	۷,۱۸۲
پولک آلومینیومي	کیلوگرم	۴۵,۴۲۳	۵۹۹,۱۴۶	۲۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۷,۱۲۳	۱,۳۴۶,۲۰۲	۹,۵۸۹	۳۸,۳۰۰	۴۶۰,۲۰۹	۱۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۰۳۸			۰			۲۱,۲۳۰			۲۴,۸۰۸
جمع کل				۳۸۵,۶۰۱			۱۹۵,۲۰۶			۲۳۷,۸۲۹			۳۴۲,۹۷۸

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 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:													
لاکها	کیلوگرم	۱۶,۲۳۳	۱,۶۸۰,۱۵۸	۲۷,۲۷۴	۴۳,۴۶۹	۱,۸۴۶,۵۵۷	۸۰,۲۶۸	۳۰,۲۲۱	۱,۹۳۵,۹۸۵	۵۸,۷۰۱	۲۹,۲۸۱	۱,۶۶۲,۳۳۳	۴۸,۸۴۱
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۲۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۹۰۶	۳۶,۵۸۳	۸۴,۴۳۲	۱۱۴,۲۲۲	۹,۶۴۴	۴۲,۷۲۱	۲۱۷,۸۷۹	۹,۳۰۸	۲۶۲,۲۱۵	۱۴۰,۷۹۷	۳۶,۹۱۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۴۳,۴۱۱	۱,۰۳۷,۸۲۸	۱۴۸,۸۳۶	۲۰۹,۴۱۷	۱,۲۸۸,۷۷۳	۲۶۹,۸۹۱	۱۶۵,۲۰۷	۱,۳۴۷,۵۶۴	۲۲۲,۶۲۷	۱۸۷,۶۲۱	۱,۰۴۵,۱۹۲	۱۹۶,۱۰۰
شمش آلومینیوم (اماني)	کیلوگرم	۴۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتيلن	کیلوگرم	۷۷,۴۶۸	۳۰۹,۷۲۸	۲۳,۹۹۴	۷۶,۲۳۲	۴۳۸,۹۲۳	۳۳,۴۶۰	۹۰,۴۱۰	۴۸۱,۳۵۲	۴۳,۵۱۹	۶۳,۲۹۰	۳۲۰,۱۷۷	۱۲,۹۳۵
ورق لمینیت	مترمربع	۳۲,۱۵۶	۳۰۷,۳۷۷	۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۶	۳۰۷,۳۷۷	۹,۸۸۴
سایرموادمصرفي	مختلف	۱۵۹,۸۸۴	۴۴۷,۸۱۸	۷۱,۵۹۹	۳۳۴,۷۵۹	۱۵۲,۷۰۱	۵۱,۱۱۸	۳۵۲,۷۷۸	۲۰۲,۰۷۶	۷۱,۲۸۸	۱۴۱,۸۶۵	۳۶۲,۵۲۱	۵۱,۴۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۸,۱۷۰			۴۴۴,۳۸۱			۴۰۵,۴۴۳			۳۵۷,۱۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
ورق لمینیت	مترمربع	۳۱,۰۷۰	۲۳۱,۱۵۵	۷,۱۸۲	۸۷,۵۸۶	۵۶۲,۷۶۱	۴۹,۲۹۰	۵۰,۸۰۴	۷۴۱,۰۶۴	۳۷,۶۴۹	۶۷,۸۵۲	۲۷۷,۴۱۳	۱۸,۸۲۳
پولک آلومینیومي	کیلوگرم	۳۸,۳۰۰	۴۶۰,۲۰۹	۱۷,۶۲۶	۴۷,۰۱۱	۲,۱۳۹,۳۹۳	۱۰۰,۵۷۵	۳۹,۸۸۸	۲,۲۸۱,۰۳۷	۹۰,۹۸۶	۴۵,۴۲۳	۵۹۹,۱۴۶	۲۷,۲۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴,۸۰۸			۱۴۹,۸۶۵			۱۲۸,۶۳۵			۴۶,۰۳۸
جمع کل				۳۴۲,۹۷۸			۵۹۴,۲۴۶			۵۳۴,۰۷۸			۴۰۳,۱۴۶

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	با توجه به وجودمحدودیت هاو تحریم های اقتصادی امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود 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.		

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	۹۹,۰۲۳	۷۱,۵۱۱	۱۷۹,۸۸۴	۳۴,۸۰۷	۲۳,۷۶۷	۵۱,۸۹۵
هزینه استهلاک	۱۰,۴۴۲	۷,۴۴۳	۳,۱۵۶	۸۲۳	۳۴۷	۶۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۷۸۰	۱۲,۳۹۴	۸,۲۳۲	۲۷۱	۱۲۹	۱۹۷
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۶۲۴	۸,۷۹۶	۴,۳۵۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۷۰	۵۰۲	۰

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
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	۲,۰۵۳	۱,۳۳۹	۹۵۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۰,۹۹۵	۱۰۳,۳۰۷	۰	۶۳,۵۸۵	۴۳,۵۳۰	۱۲,۸۰۲
جمع	۲۸۸,۹۱۷	۲۰۴,۷۹۰	۱۹۶,۵۸۶	۱۰۰,۲۵۶	۶۸,۲۷۵	۶۵,۵۳۵

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	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی سال جاری ، تغییرات محسوسی در این قسمت متصور نیست.

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	۱۱۶	۱۲۲	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۸۱	۷۷

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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۹,۱۰۸	۱۲۸,۴۳۹	۲۳۳,۴۸۵	۹۷,۴۰۴	۱۰۲,۵۱۵	۸۰,۶۷۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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
تعاوني فراهم قالب	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹۴	۰	۰	۶	۰	۲۹۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۲	۰	۰	۱۶	۰	۱۲	۰	۰	۰
داروسازي اسوه	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۹	۰	۱۷۶	۰	۰	۸۷۹	۰	۸۷۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودفروش ضایعات	۳,۱۲۴	۰	۳,۰۰۰
درآمد حاصل از حمل کالا	۱,۱۴۰	۶۵۵	۷۲۵
درآمد حاصل از ساخت کلیشه	۱۰,۰۸۰	۷,۴۳۶	۵,۲۶۴
جمع	۱۳,۳۴۴	۸,۰۹۱	۸,۹۸۹

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
زیان ناشي از فروش ضایعات	۰	۱۷,۹۸۴	۰
جمع	۰	۱۷,۹۸۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۸,۱۹۱	۳۳,۴۱۱		۰	۰	۳۳,۴۱۱	۰	۹,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۸,۱۹۱	۳۳,۴۱۱			۰	۳۳,۴۱۱	۰	۹,۴۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۴۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳,۴۱۱	۱۴۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۴۱۱	۱۴۰,۰۰۰			۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی گذشته کاهش یافته است و در صورت لزوم از منابع مالی بانکی استفاده خواهد شد.

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

پیش بینی میشود هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مالی قبل افزایش یابد .

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
سود سهام دریافتي	۵۷۹	۹۰۱	۰
سود سپرده بانكي	۳۶,۸۷۲	۳۲,۴۸۸	۱۳,۸۱۲
جمع	۳۷,۴۵۱	۳۳,۳۸۹	۱۳,۸۱۲

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	۷۴۳	۸۱	۰
سود(زیان)حاصل از فروش مواد اولیه و لوازم یدکي	۳,۲۴۲	۰	۴۴۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۲,۲۹۷	۳۴۱	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۸۲	۴۲۲	۴۴۰

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
۴۳۸,۴۲۸	۳۱۵,۰۰۰	۴۴۰,۳۸۸	۳۱۵,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱-سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات نو یا حداقل دست دوم در بخش آلومینیوم. ۲-اجرای طرح های توسعه اقماری برای تولید محصولات مرتبط نظیر رنگ مو ، چسب و ... ۳-تلاش جهت افزایش بهره وری فردی و سازمانی ۴-ارتقاء سطح کیفی محصولات و جذب رضایت خریداران ۵-تکمیل اقدامات مربوط به دریافت تاییدیه GMP از وزارت بهداشت. ۶-تکمیل اقدامات ایمنی و دریافت تاییدیه از سازمان آتش نشانی

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت افزایش سرمایه ای از محل سود انباشته به میزان ۱۱/۱۱ درصد در دست اقدام دارد.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مجيد حاجي ابراهيم زرگر	مجيد حاجي ابراهيم زرگر	0043296963				رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم بانكي	☑
ميخک درمنش	ميخک درمنش	0050079921				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	شيمي	☑
مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	10101089200		محمدرضا نعمتي	0681684895	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت صنعتي	☑
سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي	سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي	10102694700		اكبر ناصري	0492104239	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
نخ تاير رازي تاكستان	نخ تاير رازي تاكستان	14006814609	جلال روشن ضمير	رامين ميزاني	0039381978	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	شيمي	☑