

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گز سکه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۷,۴۰۸	۹۵,۴۶۸	۳۲۷,۲۶۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۹,۴۹۹)	(۷۰,۰۹۳)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۹۰۹	۲۵,۳۷۵	۹۴,۵۴۹	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۸۵۳)	(۲۱,۶۶۱)	(۵۵,۸۷۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸)	(۵۷۲)	(۱۲۶)	۵۸
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۱۸	۳,۱۴۲	۳۸,۵۴۴	۱۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۵۲۸	۰	۱۴,۲۸۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۳۴۶	۳,۱۴۲	۴۹,۹۳۳	۹۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۹۵۵)	(۵,۰۹۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۴,۸۳۷	۱,۴۲۵

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 متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۰۴	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۵,۴۴۱	۱,۴۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰	۱۰	۴۶۶	۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۶۶	۸۱	۱۳۸	(۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶	۹۱	۶۰۴	(۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۹۱	۶۰۴	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۶	۱۱۷	۱,۳۳۳
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۵,۴۴۱	۱,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	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	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳۳,۳۴۶	۲,۱۸۷	۴۵,۴۴۱	۱,۴۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۸۷۴	۸۴,۰۳۷	۸۹,۸۶۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۳,۹۹۱	۱۳,۲۸۵	۱۳,۸۶۲	(۲)
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۲,۱۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۴	۱,۰۱۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۴,۳۰۵	۱۱۳,۷۶۳	۱۲۰,۷۰۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۳۶	۲,۷۰۰	۷,۵۸۴	(۱۷)
موجودی مواد و کالا	۱۰۲,۴۸۱	۹۳,۹۳۷	۲۷,۹۱۹	۱۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۹,۱۰۳	۲۹۲,۲۸۷	۶۹,۲۶۴	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۹۲۵	۱۴,۷۷۷	۰	۸۹
موجودی نقد	۱۸,۶۷۱	۲۳,۲۸۷	۱۸,۸۹۷	(۴۴)
	۳۳۱,۴۱۶	۳۲۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۲۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۱,۴۱۶	۳۲۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۲۴)
جمع دارایی‌ها	۴۴۵,۷۲۱	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	(۱۹)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷	۱۷	۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۸۶,۰۱۰)	(۱۱۹,۳۵۶)	(۱۶۹,۷۲۷)	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰۳,۱۹۷	۲۶۹,۸۵۱	(۱۲۰,۵۲۰)	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰,۷۹۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۷۹	۶,۳۸۶	۳,۳۱۸	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۳۷۹	۶,۳۸۶	۱۴,۱۱۶	۱۶
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۰,۵۹۸	۲۶۴,۴۸۰	۲۴۷,۴۰۰	(۵۱)
مالیات پرداختنی	۴,۵۴۷	۸,۰۲۳	۲,۹۲۰	(۴۳)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۹۸,۹۸۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱,۴۶۴	۰
	۱۲۵,۱۴۵	۲۷۲,۵۰۳	۲۵۰,۷۶۸	(۵۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۵,۱۴۵	۲۷۲,۵۰۳	۲۵۰,۷۶۸	(۵۰)
جمع بدهی‌ها	۱۴۲,۵۲۴	۲۷۸,۸۸۹	۲۶۴,۸۸۴	(۴۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴۵,۷۲۱	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	(۱۹)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۶۳,۷۸۳)	۰	(۱۱۴,۵۷۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۹)	۰	(۴۰۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۶۴,۱۹۳)	۰	(۱۱۴,۹۸۵)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۸۳۶		۴۴,۸۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۱۹,۳۵۶)	۰	۳۶۹,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۳,۳۴۶		۳۳,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۶	۰	۳۳,۳۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۸۶,۰۱۰)	۰	۳۰۳,۱۹۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۱۷	۲,۸۸۲	۹۳,۰۸۱	۱۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۷۷)	(۱,۰۹۲)	(۱,۰۹۲)	(۲۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۰۴۰	۱,۷۹۰	۹۱,۹۸۹	۱۲۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۵۳۱)	(۴۳۹)	(۵,۵۴۳)	(۱,۱۶۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۶,۰۲۸	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳,۱۴۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۷۷)	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲	۲۴۲	۹۷	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۶۵۶)	(۱۳,۰۶۹)	(۲۱۹,۱۲۳)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۶۱۶)	(۱۱,۲۷۹)	(۱۲۷,۱۳۴)	(۳۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۸۰,۴۶۳	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۲)	(۵۶,۱۷۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۵۲)	۱۳۱,۳۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۶۱۶)	(۱۱,۳۳۱)	(۵,۷۴۳)	(۲۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۲۸۷	۳۹,۰۳۰	۳۹,۰۳۰	(۱۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸,۶۷۱	۲۷,۶۹۹	۳۳,۲۸۷	(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۵۹,۵۳۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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.				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان 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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر																					
جمع				۲۵,۱۹۰	۹۵,۴۶۸	۱۲۶,۱۸۲	۱۳۴,۰۳۸		۳۳۷,۲۶۸	۹۴,۵۴۹(۲۳۲,۷۱۹)	۳۵,۱۱۷	۳۸,۵۳۱		۱۴۷,۴۰۸	۱۰۹,۴۹۹	۳۷,۹۰۹	۱۳۵,۷۷۷	۱۳۵,۸۸۰		۷۸۷,۱۰۱	

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	۵۴,۰۴۲	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۳,۳۴۳	۳۳۷,۳۶۸	۱۴۷,۴۰۸	۷۸۷,۱۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۹۴۹)	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۳,۷۱۹)	(۱۰۹,۴۹۹)	(۵۷۰,۶۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات در شش ماهه دوم سال شرکت در نظر دارد مقدار تولید را متناسب با تقاضا برای محصولات افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه نرخ فروش محصولات با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸,۸۹۷	۴۵,۹۳۱	۱۴۰,۳۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۹,۶۱۰	۲۱,۸۸۰	۲۳,۸۱۹
سربار تولید	۳۱,۶۷۲	۱۹,۲۴۳	۳۸,۵۰۴
جمع	۲۵۰,۱۷۹	۸۷,۰۵۳	۲۱۱,۷۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵۰,۱۷۹	۸۷,۰۵۳	۲۱۱,۷۰۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳,۰۶۲)	۵,۷۵۲	۱۵,۰۰۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳۷,۱۱۷	۹۲,۸۰۵	۲۲۶,۷۰۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۳۴۰	۱۶,۷۳۸	۲۳,۹۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۷۳۸)	(۲۳,۹۹۸)	(۳۷,۴۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۲,۷۱۹	۸۶,۵۴۵	۲۱۳,۲۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۲,۹۵۴	۲۵۸,۳۸۹
جمع بهای تمام شده	۲۳۲,۷۱۹	۱۰۹,۴۹۹	۵۷۰,۶۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۳۱/۰۶/۱۴۰۲											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی 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
شکلات	کیلوگرم	۶۵۱	۱,۵۷۶,۰۳۷	۱,۰۲۶	۵,۵۷۲	۲,۴۸۷,۰۷۸	۱۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۴,۷۵۴	۲,۳۵۶,۹۶۳	۱۱,۳۰۵	۱,۴۶۹	۲,۵۰۴,۴۲۵	۳,۶۷۹
سایر	کیلوگرم	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴
کافی گز	کیلوگرم	۱۱	۱,۵۴۵,۴۵۵	۱۷	۳۲۵	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۱۹۱	۳,۴۳۴,۰۸۴	۴۶۳	۴۵	۲,۴۸۸,۸۸۹	۱۱۲
پشمک	کیلوگرم	۳۸	۶۸۴,۲۱۱	۲۶	۳۴	۱,۳۸۲,۳۵۳	۴۷	۰	۰	۰	۷۳	۱,۰۱۳,۸۸۹	۷۳	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۲۲	۱,۵۴۵,۴۵۵	۳۴	۸۱۶	۲,۳۱۲,۷۲۵	۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۶۹۵	۲,۲۹۶,۴۰۳	۱,۵۹۶	۱۴۳	۲,۳۷۹,۷۳۰	۳۲۶
گز	کیلوگرم	۸,۰۸۱	۱,۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۶۳۱	۲۸,۲۰۰	۲,۶۷۹,۵۳۹	۷۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۳	۲,۵۰۴,۶۵۸	۷۳,۳۱۷	۷,۴۰۸	۲,۵۴۶,۸۴۱	۱۸,۸۶۷
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۹۴۶	۶,۰۴۲,۸۲۸	۲۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۳,۹۴۶	۶,۰۴۲,۸۲۸	۲۳,۸۴۵	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶,۷۳۸				۱۱۵,۷۵۹	۰					۱۰۹,۴۹۹			۲۳,۹۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
شکلات	کیلوگرم	۱,۴۶۹	۲,۵۰۴,۴۳۵	۳,۶۷۹	۱۳,۱۵۷	۲,۵۱۷,۲۱۵	۳۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۰	۲,۵۱۰,۹۴۸	۳۶,۰۰۷	۲۸۶	۲,۷۶۵,۷۳۴	۷۹۱
سایر	کیلوگرم	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۲۱۵,۳۸۵	۱۴
کافی گز	کیلوگرم	۴۵	۲,۴۸۸,۸۸۹	۱۱۲	۳۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۷۶۲	۰	۰	۰	۲۸۰	۲,۵۱۴,۲۸۶	۷۰۴	۶۵	۲,۶۱۵,۳۸۵	۱۷۰
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۲۰	۱,۰۸۶,۳۶۴	۲۳۹	۰	۰	۰	۲۱۰	۱,۰۸۵,۷۱۴	۳۲۸	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱
سوهان	کیلوگرم	۱۴۳	۲,۳۷۹,۷۳۰	۳۳۶	۲,۱۰۰	۲,۴۵۹,۰۴۸	۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۲,۳۶۹,۳۶۸	۴,۸۵۷	۱۹۳	۳,۳۷۹,۷۹۳	۶۳۳
گز	کیلوگرم	۷,۴۰۸	۲,۵۴۶,۸۴۱	۱۸,۸۶۷	۷۵,۰۰۰	۲,۹۲۶,۶۴۰	۲۱۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۲,۷۳۶,۷۰۳	۲۰۲,۵۱۶	۸,۴۰۸	۴,۲۶۳,۶۷۷	۳۵,۸۴۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	
مغزيجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۷,۲۵۱,۴۰۰	۳۲۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۷,۲۵۱,۴۰۰	۳۲۶,۳۱۳	۰
شيرين کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲,۹۹۸			۵۸۵,۰۹۵			۰			۵۷۰,۶۲۵	۳۷,۴۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:												
گلوكز	کیلوگرم	۱۱,۱۳۰	۳۲۸,۸۴۱	۳,۵۴۷	۲۴,۵۸۰	۳۳۹,۹۹۳	۵,۸۹۹	۱۱,۰۵۰	۳۳۲,۵۷۹	۲,۵۷۰	۳۴,۶۶۰	۵,۸۷۶
جعبه گز	عدد	۵۳۴,۴۲۱	۳۳,۱۱۵	۱۲,۱۲۳	۱۴۳,۹۸۶	۵۷,۹۶۴	۸,۳۴۶	۱۰۱,۶۹۳	۳۷,۹۴۸	۳,۸۵۹	۵۶۶,۷۱۵	۱۶,۶۰۹
سایر	کیلو گرم	۳۴۶,۹۴۸	۹۰,۹۱۰	۳۱,۵۴۱	۳۹۵,۱۶۳	۵۰,۶۷۷	۱۴,۹۵۸	۱۴۴,۸۷۳	۷۱,۱۱۸	۱۰,۳۰۳	۴۹۷,۳۳۸	۳۶,۱۹۶
انواع مغزيجات	کیلوگرم	۲,۱۵۶	۴,۴۱۳,۸۰۱	۹,۵۱۴	۱۰,۵۶۰	۴,۵۳۶,۹۳۳	۴۷,۹۱۰	۷,۶۳۵	۳,۸۳۴,۳۶۱	۳۹,۱۹۹	۵,۰۸۱	۵,۵۵۵,۰۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۷۳۴			۷۷,۱۱۳			۴۵,۹۳۱		۸۶,۹۰۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۵۵,۷۳۴			۷۷,۱۱۳			۴۵,۹۳۱		۸۶,۹۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	هزینه سرشار			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)	۹۵۵	۴۱۸	۷۸۲	۴۵۴	۱۱۴	۵۴۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۳۰۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۱۸۷	۳,۷۶۱	۳,۳۱۳	۱,۳۶۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۶۸۱	۳,۸۰۹	۳,۳۷۳	۱۹,۳۱۱	۸,۰۳۴	۹,۶۴۰
جمع	۳۱,۶۷۳	۱۹,۲۴۲	۲۳,۴۱۴	۵۵,۸۷۹	۲۹,۸۵۳	۳۱,۵۸۹

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

هزینه های سربار با افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
---	--

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	۳۴	۳۲	۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	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

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
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه های 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
هزینه های عملیاتی	۱۲۶	۲۳۸	۰
جمع	۱۲۶	۲۳۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وصول مطالبات مربوط به عملیات فروش محصولات می باشد

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

با توجه به اینکه منابع تامین مالی شرکت از محل وصول مطالبات مربوط به عملیات فروش محصولات می باشد شرکت برنامه برای دریافت تسهیلات ندارد

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
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۴,۲۸۳	۲۵,۵۲۸	۰
جمع	۱۴,۲۸۳	۲۵,۵۲۸	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
هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
(۱۱۹,۲۵۶)	۰	۴۵,۴۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به زیان انباشته برنامه ای برای تقسیم سود ندارد
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

منابع تامین مالی شرکت از محل وصول مطالبات مربوط به عملیات فروش محصولات می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»