

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: افق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۵۹,۱۳۹,۰۵۵	۱۰۹,۷۳۹,۰۸۳	۲۳۷,۲۱۸,۹۹۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۸,۱۳۳,۵۳۳)	(۸۹,۰۱۶,۱۶۳)	(۱۹۳,۳۳۳,۳۶۶)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۱,۰۰۵,۵۲۳	۲۰,۷۱۳,۹۱۹	۴۴,۸۸۵,۶۲۷	۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۴۸,۱۹۹)	(۱۸,۳۶۳,۲۷۵)	(۳۹,۹۵۵,۹۵۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۹۳,۲۰۳	۳,۷۶۳,۴۰۴	۶,۹۳۹,۹۷۴	۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸,۳۴۹,۷۳۶	۵,۱۱۳,۰۴۸	۱۱,۸۶۹,۶۴۶	۶۱
هزینه‌های مالی	(۳,۶۰۶)	(۵۹,۶۱۶)	(۷۴,۴۸۳)	۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۶,۹۳۷	۸۷۱,۳۵۸	۱۵۸,۰۳۹	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۲۳,۰۶۷	۵,۹۲۴,۷۹۰	۱۱,۹۵۳,۲۰۳	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۴۰۶,۳۹۷)	(۱,۰۱۰,۹۱۰)	(۱۳۳,۷۵۷)	(۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۱۶,۶۷۰	۴,۹۱۳,۸۸۰	۱۱,۸۲۰,۴۴۵	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۰۱۶,۶۷۰	۴,۹۱۳,۸۸۰	۱۱,۸۲۰,۴۴۵	۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۵۳	۳۴۳	۹۳۷	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	۸	۵۱	۷	(۸۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۶۱	۳۹۳	۹۴۴	۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۶۱	۳۹۳	۹۴۴	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶۱	۳۹۳	۹۴۶	۴۳
سرمایه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۷,۰۱۶,۶۷۰	۴,۹۱۳,۸۸۰	۱۱,۸۳۰,۴۴۵	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷,۰۱۶,۶۷۰	۴,۹۱۳,۸۸۰	۱۱,۸۳۰,۴۴۵	۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۳۸۳,۳۶۸	۸,۸۹۶,۹۵۹	۵,۴۷۶,۱۵۰	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۳۷۴	۵۰,۰۰۳	۵۹,۸۰۷	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۴۸۳,۸۰۰	۳,۳۳۳,۷۸۰	۹۰۹,۷۳۱	۷۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۷۷۴,۷۸۳	۱۰,۶۶۸,۳۷۳	۵,۴۸۷,۱۱۵	(۸)
سایر دارایی‌ها	۶,۳۵۱	۳,۵۷۸	۱۳۳,۵۰۸	۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴,۶۹۳,۵۷۵	۲۳,۸۵۳,۵۹۱	۱۳,۰۶۶,۳۰۱	۸
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۰,۵۵۲	۲,۸۷۴,۳۱۲	۷,۱۰۲,۳۳۲	(۵۴)
موجودی مواد و کالا	۳۵,۰۴۹,۱۴۳	۳۶,۱۵۳,۶۳۰	۳۰,۶۷۰,۷۸۶	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۰۰۴,۸۶۲	۲,۳۳۶,۳۹۱	۳,۵۶۶,۳۰۴	۱۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۵۴۹,۸۸۶	۲,۸۴۹,۹۶۷	۱۳,۰۴۴,۵۳۹	۴۴۶
موجودی نقد	۳,۲۳۳,۸۸۶	۲,۶۶۶,۶۰۱	۳,۷۳۳,۸۹۴	۳۱
	۶۳,۱۶۸,۳۳۹	۳۷,۷۷۹,۶۹۱	۴۶,۱۱۶,۷۵۶	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۳,۱۶۸,۳۳۹	۳۷,۷۷۹,۶۹۱	۴۶,۱۱۶,۷۵۶	۶۷
جمع دارایی‌ها	۸۷,۸۶۱,۹۰۴	۶۰,۶۳۳,۲۸۳	۵۸,۱۸۳,۰۵۷	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۳۶۴	۵,۳۶۴	۱۰,۴۶۹	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۸,۱۹۰,۳۱۲	۱۱,۸۷۳,۶۴۱	۱۴,۰۰۷,۶۳۵	(۳۱)
سهام خزانه	(۴,۴۸۱,۴۴۴)	(۳,۵۳۱,۴۴۶)	(۷۷۰,۹۹۹)	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۱۴,۳۳۲	۱۱,۶۴۷,۵۵۹	۱۶,۵۴۷,۱۰۵	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۸۹,۵۱۸	۹۸۵,۳۳۰	۶۱۳,۲۸۲	۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۸۹,۵۱۸	۹۸۵,۳۳۰	۶۱۳,۲۸۲	۷۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۷,۲۸۹,۵۶۵	۴۶,۳۷۳,۴۹۵	۳۷,۸۰۱,۱۴۸	۴۵
مالیات پرداختنی	۱,۴۴۴,۸۹۷	۳۱۵,۴۳۳	۳,۰۱۶,۵۱۷	۳۵۸
سود سهام پرداختنی	۳۷۴,۹۱۷	۸۳۸,۴۰۴	۳۷۰,۸۵۷	(۵۵)
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۸,۷۷۵	۵۷۳,۱۸۱	۷۳۴,۱۴۸	(۴)
	۶۹,۶۵۸,۱۵۴	۴۷,۹۹۹,۵۰۳	۴۱,۰۳۳,۶۷۰	۴۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش				
جمع بدهی‌های جاری	۶۹,۶۵۸,۱۵۴	۴۷,۹۹۹,۵۰۳	۴۱,۰۳۲,۶۷۰	۴۵
جمع بدهی‌ها	۷۱,۳۴۷,۶۷۳	۴۸,۹۸۴,۷۳۳	۴۱,۶۳۵,۹۵۲	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۷,۸۶۱,۹۰۴	۶۰,۶۳۳,۲۸۳	۵۸,۱۸۳,۰۵۷	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۱,۸۷۴	(۷۷۰,۹۹۹)	۱۸,۸۰۱,۳۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۵۴,۳۴۰)	۰	(۳,۲۵۴,۳۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷,۶۳۴	(۷۷۰,۹۹۹)	۱۶,۵۴۷,۱۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۷۸۴,۳۰۱		۱۱,۷۸۴,۳۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۴	۰	۴۶,۱۴۴
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۴۵	۰	۱۱,۸۳۰,۴۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۴۴۵	۰	۱۱,۸۳۰,۴۴۵
سود سهام مصوب									(۱۳,۹۶۴,۴۳۸)		(۱۳,۹۶۴,۴۳۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									(۳,۷۶۰,۴۴۷)	(۳,۷۶۰,۴۴۷)	(۳,۷۶۰,۴۴۷)
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				(۵,۱۰۵)							(۵,۱۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۳,۶۴۱	(۳,۵۳۱,۴۴۶)	۱۱,۶۴۷,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۷,۰۱۶,۶۷۱		۷,۰۱۶,۶۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۶,۶۷۱	۰	۷,۰۱۶,۶۷۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰		۰	۰		(۹,۵۰۰,۰۰۰)		(۹,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰		۹,۵۰۰,۰۰۰	۰					۹,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانة								(۹۳۹,۹۹۸)	(۹۳۹,۹۹۸)
فروش سهام خزانة								۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة									۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰		۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰		۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۹۰,۳۱۲		۱۶,۵۱۴,۲۳۴,۴۸۱,۴۴۴)

صورت جریان های نقدی

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۸۱۹,۸۰۱	۱۵,۷۸۹,۷۳۹	۲۰,۷۳۲,۱۰۳	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۸,۱۳۴)	(۹۵۵,۹۶۳)	(۱,۸۳۳,۸۵۳)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۴۶۱,۶۷۷	۱۴,۸۳۳,۷۷۶	۱۸,۹۰۹,۲۵۱	۲۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۳۴,۳۰۸)	(۵,۴۲۷,۸۳۱)	(۱۰,۷۹۴,۱۷۸)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲,۰۸۸)	(۸,۸۵۳)	(۲۳,۸۳۳)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۲۵۰,۰۳۰)	(۶۷,۰۰۰)	(۲,۲۳۴,۰۵۸)	(۳,۲۵۸)
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	۵,۰۰۹,۹۱۸	۲,۳۹۴,۳۱۸	۸,۸۰۳,۹۵۷	۱۱۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۶,۶۰۹,۴۹۱)	۰	(۵۱۰,۸۸۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۷۱۶,۶۷۹	۷۱۶,۶۷۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۱۴۹	۱۴۶,۲۸۳	(۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰,۰۸۲	۴۹۲,۴۰۳	۵۲۷,۵۹۰	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۲۸۰,۹۰۷)	(۱,۸۷۲,۱۳۴)	(۲,۴۵۸,۴۳۳)	(۷۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۱۸۰,۷۷۰	۱۲,۹۶۱,۶۴۲	۱۵,۴۵۰,۸۱۹	(۷۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۶,۱۹۲	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۴۹,۹۹۸)	(۱,۳۷۵,۷۴۷)	(۲,۷۴۵,۵۵۵)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	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	(۱,۶۶۳,۴۸۷)	(۱۰,۵۳۱,۵۶۱)	(۱۲,۶۵۱,۵۵۸)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۶۱۳,۴۸۵)	(۱۱,۹۷۱,۱۱۶)	(۱۶,۵۱۷,۱۱۳)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶۷,۳۸۵	۹۹۰,۵۳۶	(۱,۰۶۶,۳۹۴)	(۴۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۶۶۶,۶۰۱	۳,۷۳۲,۸۹۵	۳,۷۳۲,۸۹۵	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۳۳۳,۸۸۶	۴,۷۲۳,۴۲۱	۲,۶۶۶,۶۰۱	(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴,۳۰۱,۸۶۵)	(۴۳,۳۱۹,۴۴۸)	(۷۴,۷۰۹,۸۱۶)	(۱۲۳,۸۹۰,۴۶۵)	(۱۹۲,۳۳۲,۳۶۶)	(۱۲۸,۱۳۲,۵۳۲)	(۱۵۴,۳۲۷,۷۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
------------------	--	-------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۲,۷۷۵,۱۷۵	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴	۱۵۴,۳۲۷,۷۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰	۰
سربار تولید	۰	۰	۰
جمع	۳۰۲,۷۷۵,۱۷۵	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴	۱۵۴,۳۲۷,۷۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰۲,۷۷۵,۱۷۵	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴	۱۵۴,۳۲۷,۷۸۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۵,۴۱۵,۱۳۱)	(۵,۱۳۸,۵۳۱)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹۷,۳۶۰,۰۴۴	۱۳۷,۱۷۵,۹۴۳	۱۵۴,۳۲۷,۷۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۳۶۳,۷۲۳	۲۵,۳۸۹,۴۰۱	۳۴,۴۳۱,۸۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۳۸۹,۴۰۱)	(۳۴,۴۳۱,۸۳۲)	(۳۴,۴۳۱,۸۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹۲,۳۳۳,۳۶۶	۱۲۸,۱۳۲,۵۳۲	۱۵۴,۳۲۷,۷۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹۲,۳۳۳,۳۶۶	۱۲۸,۱۳۲,۵۳۲	۱۵۴,۳۲۷,۷۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
«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 افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره				تولید				تعدیلات			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
شونیده		۰		۵,۹۰۳,۵۸۶	۰		۲۲,۷۴۲,۱۷۷	۰		(۸۳۲,۲۶۸)	۰	۳۰,۴۷۲,۹۴۱	۰
خوراکی		۰		۱۵,۲۶۷,۱۶۸	۰		۷۴,۳۳۵,۳۳۳	۰		(۲,۶۸۷,۵۵۵)	۰	۶۶,۹۱۸,۴۱۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		تعدیلات						تولید			موجودی اول 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
نوشیدنی		۰		۱,۱۹۵,۳۹۵	۰	۷,۸۹۳,۱۹۶	۰	(۳۸۵,۳۳۸)	۰	۷,۱۰۴,۷۴۰	۰	۱,۶۹۷,۴۱۳	
لوازم منزل سبک		۰		۶۶۸,۹۳۵	۰	۱,۶۱۳,۹۳۰	۰	(۵۸,۳۵۱)	۰	۱,۴۵۳,۸۹۸	۰	۷۷۱,۶۱۶	
سبزیجات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروتئینی		۰		۲,۳۹۰,۱۳۳	۰	۲۵,۱۲۶,۳۲۷	۰	(۱,۲۶۹,۹۷۴)	۰	۳۱,۶۳۱,۵۴۳	۰	۴,۵۲۴,۹۴۳	
پوشاک		۰		۶۴,۲۸۴	۰	۷۹,۴۲۱	۰	(۲,۸۷۱)	۰	۷۱,۴۹۷	۰	۶۹,۳۳۷	
ملزومات/تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۴۴	۰	۰	
تجهیزات فروشگاهی واداری وسرخانه‌ای		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دخانیات		۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۷۴۸	۰	(۱۲,۱۷۵)	۰	۳۰۳,۱۴۹	۰	۲۱,۴۳۴	
جمع کل				۲۵,۳۸۹,۴۰۱		۱۴۲,۳۱۴,۴۷۵		(۵,۱۳۸,۵۳۳)		۱۲۸,۱۲۳,۵۳۳		۲۴,۴۳۱,۸۲۳	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		تعدیلات						تولید			موجودی اول دوره			
		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
شوینده	•		•		۳۴,۶۷۹,۵۲۳	•		•	•		۲۴,۶۷۹,۵۲۳	•		۷,۲۵۰,۵۵۴
خوراکی	•		•		۸۰,۶۶۴,۳۱۶	•		•	•		۸۰,۶۶۴,۳۱۶	•		۱۹,۹۹۶,۵۳۵
نوشیدنی	•		•		۸,۵۶۴,۱۳۵	•		•	•		۸,۵۶۴,۱۳۵	•		۱,۶۹۷,۴۱۳
لوازم منزل سبک	•		•		۱,۷۵۱,۳۳۹	•		•	•		۱,۷۵۱,۳۳۹	•		۷۷۱,۶۱۶
سبزیجات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
پروتئینی	•		•		۳۸,۱۱۶,۹۷۰	•		•	•		۳۸,۱۱۶,۹۷۰	•		۴,۵۳۴,۹۴۳
پوشاک	•		•		۸۶,۱۸۳	•		•	•		۸۶,۱۸۳	•		۶۹,۳۳۷
ملزومات/تجهیزات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تجهیزات فروشگاهی واداری وسرخانه‌ای	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
دخانیت	•		•		۳۶۵,۴۱۹	•		•	•		۳۶۵,۴۱۹	•		۳۱,۴۳۴
جمع کل					۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵			•			۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵			۳۴,۴۳۱,۸۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴	۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی					۰						۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴				۰
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی					۰						۰				۰
جمع کل					۰						۱۴۳,۳۱۴,۴۷۴				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵	۱	۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵	۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵			۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰			۰
جمع کل							۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵			۱۵۴,۳۳۷,۷۸۵			۰

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 ۱۳۰۱/۱۲/۳۹	
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۳۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۳۹	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۳۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۳۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۷,۰۶۶	۹,۵۳۱,۳۹۴	۹,۱۶۱,۸۴۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۳۶۳,۹۸۵	۷۵۹,۸۵۶	۷۴۳,۵۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۸۷,۳۹۸	۵۳۹,۳۶۴	۷۹۸,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۷۶۰	۳۰۸,۰۵۲	۷۶۳,۹۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۵,۵۸۳	۹,۲۵۷,۰۵۶	۱۳,۹۳۱,۷۴۶
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	۲,۶۶۳,۸۴۵	۱,۶۵۱,۱۲۸	۱,۹۶۷,۳۸۵
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵,۷۸۱,۴۱۸	۴,۱۱۱,۵۴۹	۸,۴۵۵,۶۰۹
جمع	۰	۰	۰	۳۹,۹۵۵,۹۵۵	۲۶,۲۴۸,۱۹۹	۳۴,۸۳۱,۵۶۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
--	-------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۸۳۲	۹,۳۱۲	۹,۳۱۲

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
»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.				

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده نگر 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه بذر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰		۰			۳,۶۰۶	
انتقال به دارایی									
								۳,۶۰۶	هزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			بلند مدت				کوتاه مدت			
			نوع ارز	ارزی	ریالی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	
انتقال به دارایی										انتقال به دارایی		۰	
										هزینه مالی دوره		۰	
												۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
سود سهام	۱۴۶,۲۸۲	۲۳۴,۵۳۷	۱,۱۲۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سودسپرده بانکی	۵۳۷,۵۹۰	۹۰,۰۸۲	۳,۶۷۰,۳۲۵
فروش سرمایه گذاری	(۱۶,۸۳۴)	۳۰۳,۳۱۸	۰
سایر در آمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴۹۹,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۰
جمع	۱۵۸,۰۳۹	۱۷۶,۹۳۷	۳,۷۹۵,۳۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
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
۱۱,۸۷۳,۶۴۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۴۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»