

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 3,700,000
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

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	۱۸,۶۴۸,۹۷۰	۱۳,۴۴۷,۶۸۵	۲۸,۲۴۳,۰۳۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۰۴۷,۱۰۵)	(۱۰,۰۰۷,۹۳۶)	(۲۲,۳۷۰,۱۹۶)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۰۱,۸۶۵	۳,۴۳۹,۷۴۹	۵,۹۷۲,۸۳۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۳,۳۸۹)	(۴۳۵,۴۴۶)	(۸۵۱,۳۶۶)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۹۸۰	۳۸۱,۶۰۳	۱,۳۸۸,۸۸۸	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۴۹,۴۵۶	۳,۲۸۵,۹۰۶	۶,۴۱۰,۳۵۹	۳۰
هزینه های مالی	(۱,۴۸۳,۶۶۹)	(۹۱۸,۴۱۶)	(۱,۸۶۶,۸۷۰)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۶۸۵	۱۶۰,۳۳۳	۹۳۶,۳۳۸	(۸۲)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۳,۴۹۵,۴۷۳	۳,۵۳۷,۷۲۳	۵,۴۷۹,۸۲۷	(۱)
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۵۸,۲۳۳)	۴۳,۳۸۳	(۲۴,۷۳۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۳۷,۲۵۰	۳,۵۷۱,۰۰۵	۵,۴۵۵,۱۰۷	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰,۱۴۹)	(۳۴۸,۳۳۳)	(۴۳,۷۸۸)	۹۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۱۷,۱۰۱	۳,۲۳۲,۷۷۳	۵,۴۱۲,۳۱۹	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۱۷,۱۰۱	۳,۲۳۲,۷۷۳	۵,۴۱۲,۳۱۹	۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۳,۳۷۲,۳۴۲	۳,۳۱۲,۹۳۰	۵,۳۶۶,۳۳۰	۳
منافع فاقد حق کنترل	۴۴,۷۵۹	۸,۸۵۳	۴۶,۰۹۹	۴۰۶
سود پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
عملیاتی (ریال)	۹۶۱	۷۵۶	۳,۱۳۴	۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶۸)	(۱۷۷)	(۴۶۷)	(۱۰۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۳	۵۷۹	۲,۶۶۷	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۹۳	۵۷۹	۲,۶۶۷	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۴	۵۸۱	۱,۳۵۲	(۴۶)
سرمایه - میلیون ریال	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳
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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود(زیان) خالص	۲,۴۱۷,۱۰۱	۲,۳۲۲,۷۷۳	۵,۴۱۲,۳۱۹	۴
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	۲,۴۱۷,۱۰۱	۲,۳۲۲,۷۷۳	۵,۴۱۲,۳۱۹	۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۲,۲۷۲,۲۴۲	۲,۳۱۳,۹۲۰	۵,۲۶۶,۲۲۰	۳
منافع فاقد حق کنترل	۴۴,۷۵۹	۸,۸۵۳	۴۶,۰۹۹	۴۰.۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقي

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۴۷۲,۴۵۰	۶,۹۲۳,۵۴۶	۱,۷۰۱,۳۴۳	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۱,۷۰۰	۱۸۲,۷۵۸	۸,۷۲۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۱,۲۹۶,۸۴۵	۱,۳۵۵,۰۶۸	۱,۳۷۹,۷۸۸	(۴)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۹۵۱,۹۱۴	۸,۴۷۲,۲۹۱	۳,۰۹۰,۷۷۰	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۱۷,۳۰۱	۳,۳۱۳,۵۲۳	۲,۱۹۳,۲۱۵	۳۹
موجودی مواد و کالا	۷,۳۳۵,۵۰۶	۵,۳۳۷,۹۳۶	۴,۳۸۳,۶۰۹	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۶۲۴,۱۴۶	۸,۱۰۳,۲۱۰	۳,۸۹۸,۹۹۱	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱۱,۶۹۳	۰
موجودی نقد	۱,۱۹۷,۹۴۳	۷۵۳,۶۷۹	۳۵۰,۶۰۴	۵۹
	۳۳,۶۷۴,۸۹۵	۱۷,۵۰۷,۳۵۸	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۶۷۴,۸۹۵	۱۷,۵۰۷,۳۵۸	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۳۵
جمع دارایی‌ها	۳۳,۶۲۶,۸۰۹	۳۵,۹۷۹,۶۴۹	۱۴,۲۳۶,۸۸۱	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۲۵	۹۰,۰۰۰	۲۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۸۵۳,۹۴۱	۵,۳۷۵,۴۹۹	۳,۸۰۶,۷۵۵	۲۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۳۲۱	۰	۵,۳۶۶,۳۲۱	۴۶,۰۹۹	۵,۴۱۲,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۳۲۱	۰	۵,۳۶۶,۳۲۱	۴۶,۰۹۹	۵,۴۱۲,۳۲۰
سود سهام مصوب					۰	۰					(۴۱۲,۴۳۵)		(۴۱۲,۴۳۵)	۰	(۴۱۲,۴۳۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۱,۳۰۹,۳۱۳	۱,۳۰۹,۳۱۳
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۸,۰۵۲	۸,۰۵۲
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۵۴,۹۳۷)				۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۲۳۰,۱۲۵					(۲۳۰,۱۲۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۳۷۵,۴۹۹	۰	۹,۶۹۵,۶۲۴	۱,۳۶۳,۴۶۴	۱۱,۰۵۹,۰۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲,۳۷۲,۳۴۲		۲,۳۷۲,۳۴۲	۴۴,۷۵۹	۲,۴۱۷,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۲,۳۴۲		۲,۳۷۲,۳۴۲	۴۴,۷۵۹	۲,۴۱۷,۱۰۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۱۴,۰۲۵)		(۸۱۴,۰۲۵)	۰	(۸۱۴,۰۲۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۱۶,۶۹۸	
خرید سهام خزانة												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانة				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۷۹,۸۷۵				(۷۹,۸۷۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۳,۹۴۱	۰	۱۱,۲۵۳,۹۴۱	۱,۴۳۴,۹۳۱	۱۳,۶۷۸,۸۶۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۱۱,۳۱۰	(۷۸,۱۵۶)	۱,۶۰۷,۱۸۲	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۲۱۲)	(۱۹,۳۷۶)	(۱۷,۹۳۴)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۵۸۶,۰۹۸	(۹۷,۵۳۲)	۱,۵۸۹,۲۵۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۵۱۷,۳۶۵)	(۶۶۸,۸۵۷)	(۱,۲۳۹,۲۱۷)	(۱۳۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۴,۱۷۳)	(۱۰,۳۹۹)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	(۱,۵۷۹,۱۳۴)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۱۱۸,۸۵۰	۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۴۶,۴۱۹	۳۰۳,۸۷۱	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	(۴۸,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۲۶۶	۴۱,۵۷۹	۸۷,۰۱۰	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۹۰,۹۹۹)	(۵۱۴,۱۸۱)	(۲,۴۲۸,۷۵۹)	(۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالی	۱,۰۹۵,۰۹۹	(۶۱۱,۷۱۳)	(۸۳۹,۵۰۱)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالی:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸,۰۲۰,۶۹۳	۱۲,۹۶۸,۲۵۷	۱۸,۴۵۵,۸۸۴	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۵۶۳,۸۹۷)	(۱۰,۸۶۳,۳۱۹)	(۱۶,۹۶۳,۸۳۷)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۰۶۶,۳۳۵)	(۸۱۲,۷۳۵)	(۱,۷۴۳,۵۸۰)	(۱۵۳)
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 خرید دین	۰	۰	۶,۱۴۶,۶۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۴,۱۶۳,۲۳۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	(۱۱۳,۷۶۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۴۱,۳۹۷)	(۴۸,۶۵۹)	(۳۷۱,۵۵۵)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالی	(۶۵۰,۸۳۶)	۱,۳۳۳,۵۵۴	۱,۳۳۸,۵۷۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۴,۲۶۳	۶۳۱,۸۴۱	۳۸۹,۰۷۳	(۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۷۵۳,۶۷۹	۲۵۶,۲۰۷	۳۵۰,۶۰۴	۱۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۴,۰۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۹۷,۹۴۲	۸۸۸,۰۴۸	۷۵۳,۶۷۹	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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

صورت سود و زیان

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۱۱,۵۷۵	۱۳,۳۹۵,۹۴۰	۳۷,۸۱۴,۰۳۷	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۸۳۳,۶۰۴)	(۹,۹۹۴,۷۸۸)	(۲۳,۰۸۵,۳۶۶)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۷۷,۹۷۱	۳,۴۰۱,۱۵۲	۵,۷۲۸,۶۶۱	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۸,۸۹۴)	(۴۲۳,۴۶۷)	(۸۰۴,۴۴۳)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۸۷۴	۲۸۱,۶۰۴	۱,۳۸۷,۸۷۰	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۵۳,۹۵۱	۳,۲۶۰,۲۸۹	۶,۳۱۳,۰۸۹	۱۵
هزینه های مالی	(۱,۴۳۸,۷۳۴)	(۹۱۷,۴۱۳)	(۱,۸۴۰,۴۹۳)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۳,۳۱۰	۱۳۰,۶۹۵	۳۴۱,۳۷۷	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۲۷,۵۳۷	۲,۴۷۳,۵۷۱	۴,۶۱۳,۹۷۴	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲۴۷,۳۵۷)	(۱۰,۴۶۱)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۷,۵۳۷	۲,۲۲۶,۲۱۴	۴,۶۰۳,۵۱۳	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۷,۵۳۷	۲,۲۲۶,۲۱۴	۴,۶۰۳,۵۱۳	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۰۵	۷۳۴	۱,۵۵۳	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹۸)	(۱۷۷)	(۴۰۳)	(۶۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰۷	۵۵۷	۱,۱۵۱	۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۷	۵۵۷	۱,۱۵۱	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۵	۵۵۷	۱,۱۵۱	(۴۳)
سرمایه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳

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

--

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۷,۵۳۷	۲,۲۲۶,۲۱۴	۴,۶۰۲,۵۱۲	۹
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
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	۲,۴۲۷,۵۳۷	۲,۲۲۶,۲۱۴	۴,۶۰۲,۵۱۲	۹
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۹۵,۸۷۹	۳,۳۱۷,۹۳۱	۱,۷۰۱,۳۴۳	۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۵۳۳	۱۵,۵۸۱	۸,۷۳۰	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۷۸,۸۲۵	۳,۰۷۸,۸۲۵	۱,۳۱۸,۵۷۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۷۸۹,۴۱۷	۶,۳۱۲,۳۳۷	۲,۹۲۸,۶۳۸	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۶۴,۶۶۵	۳,۲۹۱,۵۹۹	۲,۱۹۲,۳۱۵	۳۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶,۸۱۴,۲۶۳	۴,۹۸۹,۶۴۱	۴,۳۸۲,۶۰۹	۳۷		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۳۴۹,۶۳۱	۷,۸۵۴,۷۸۹	۳,۸۹۸,۹۹۱	۳۳		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱۱,۶۹۲	۰		
موجودی نقد	۱,۱۶۵,۲۵۸	۷۴۶,۱۸۵	۲۵۰,۶۰۴	۵۶		
	۲۳,۷۹۳,۸۰۷	۱۶,۸۸۳,۲۱۴	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۲۵		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۷۹۳,۸۰۷	۱۶,۸۸۳,۲۱۴	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۲۵		
جمع دارایی‌ها	۳۰,۵۸۳,۰۳۴	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۱۴,۰۶۴,۷۴۹	۳۳		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۳۶	۹۰,۰۰۰	۲۵		
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	۶,۰۵۹,۶۷۳	۴,۵۱۳,۰۱۰	۳,۶۴۴,۶۲۳	۳۴		
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۵۹,۶۷۳	۸,۸۳۲,۱۳۶	۴,۶۳۴,۶۲۳	۱۸		
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیرجاری						
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۱۱۹	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸,۱۱۹	۰	۰	۰		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۴۳,۱۶۴	۱,۹۵۶,۳۲۸	۱,۰۰۹,۳۵۹	۱۰۷		
مالیات پرداختنی	۶۳,۵۴۵	۳۳,۰۲۸	۷۶,۶۰۶	۹۸		
سود سهام پرداختنی	۸۴۶,۶۸۴	۸۴,۶۳۹	۴۶,۳۰۹	۹۰۰		
تسهیلات مالی	۱۳,۵۴۷,۵۸۶	۱۱,۳۷۴,۴۶۹	۷,۸۸۰,۰۳۳	۱۱		
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۲,۵۶۴,۳۶۳	۱,۰۱۵,۰۵۱	۴۱۸,۰۳۹	۱۵۳		
	۳۰,۰۶۵,۳۴۳	۱۴,۳۶۳,۴۰۵	۹,۴۳۰,۱۳۶	۴۰		

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۰۶۵,۲۳۲	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۹,۴۳۰,۱۳۶	۹,۴۳۰,۱۳۶	۴۰	۴۰
جمع بدهی‌ها	۳۰,۱۲۳,۳۶۱	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۹,۴۳۰,۱۳۶	۹,۴۳۰,۱۳۶	۴۰	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۵۸۳,۰۳۴	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۱۴,۰۶۴,۷۴۹	۱۴,۰۶۴,۷۴۹	۲۳	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۴,۶۲۳	۰	۴,۶۳۴,۶۲۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۴,۶۲۳	۰	۴,۶۳۴,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۶۰۳,۵۱۳		۴,۶۰۳,۵۱۳
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	۴,۶۰۳,۵۱۳	۰	۴,۶۰۳,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۳,۵۱۳	۰	۴,۶۰۳,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)		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 قانونی					۲۳۰,۱۲۶				(۲۳۰,۱۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۰۱۰	۰	۸,۸۳۳,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۴۳۷,۵۳۷		۲,۴۳۷,۵۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۵۳۷	۰	۲,۴۳۷,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۹,۸۷۴				(۷۹,۸۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۹,۶۷۳	۰	۱۰,۴۵۹,۶۷۳

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۳۱,۱۳۶	۱,۷۷۱,۹۵۰	۱,۹۸۶,۴۱۶	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۳۱۳)	(۱۷,۵۷۶)	(۵۵,۰۳۸)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۷۰۵,۹۱۴	۱,۷۵۴,۳۷۴	۱,۹۳۱,۳۷۸	۵۴
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	(۱,۵۰۶,۷۳۹)	(۶۶۷,۳۵۳)	(۱,۰۸۰,۹۱۳)	(۱۲۶)
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	(۴,۱۵۹)	(۹,۹۷۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۰,۳۵۰)	--
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	۴۶,۴۱۹	۴۰۳,۸۷۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳۶,۳۶۶	۴۱,۵۵۹	۸۶,۹۱۵	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۸۰,۴۶۳)	(۳,۳۹۳,۵۳۴)	(۳,۴۶۱,۳۴۷)	۳۸

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			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۲۵,۴۵۱		(۶۳۹,۱۶۰)		(۵۲۹,۹۶۹)		--	
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		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۷,۲۸۵,۷۵۲		۱۳,۸۸۸,۲۵۷		۳۴,۳۱۰,۷۷۰		۳۴	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۰۱۳,۶۳۶)		(۱۰,۸۳۹,۱۵۳)		(۳۱,۰۷۱,۳۴۶)		(۴۸)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۰۴۱,۵۴۹)		(۸۱۱,۷۳۳)		(۱,۸۶۱,۳۹۸)		(۱۵۳)	
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	(۳۷,۹۴۵)		(۴۶,۳۰۹)		(۳۶۶,۵۸۰)		۱۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۶,۳۷۸)		۱,۱۹۱,۱۷۳		۹۱۱,۵۴۶		--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱۹,۰۷۳		۵۵۳,۰۱۳		۳۸۱,۵۷۷		(۳۴)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴۶,۱۸۵		۲۵۰,۶۰۵		۲۵۰,۶۰۴		۱۹۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۱۱۴,۰۰۴		۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۶۵,۲۵۸		۸۰۳,۶۱۸		۷۴۶,۱۸۵		۴۵	
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		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.								

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی و مرجع	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۳۳,۱۹۶	۳,۵۴۴,۷۶۱	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۵۵,۳۳۳	۳۷,۸۱۴,۰۳۷	۱۸,۳۱۱,۵۷۵	۳۲,۶۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۴۶,۴۷۹)	(۲,۹۴۷,۸۹۶)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۲,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۲۶۶)	(۱۳,۸۳۲,۶۰۴)	(۱۷,۹۲۶,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید با توجه به نیاز بازار داخل و خارج کشور و قیمت محصولات با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و قیمت های بازار بورس داخل و قیمت های بازار جهانی تعیین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تولید با توجه به نیاز بازار داخل و خارج کشور و قیمت محصولات با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و قیمت های بازار بورس داخل و قیمت های بازار جهانی تعیین میگردد.

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	۲۰,۰۷۷,۱۵۲	۱۴,۰۳۴,۲۸۷	۱۸,۱۴۹,۰۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۴۶,۹۸۷	۲۸۳,۲۸۵	۴۷۵,۱۳۰
سربار تولید	۱,۵۰۴,۴۸۳	۲۴۳,۱۱۰	۳۱۱,۶۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره	
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۶۳۷	۳۷۶,۵۸۶,۹۷۰	۶۱۳,۷۰۷	۲,۴۸۸	۴۸۱,۱۱۰,۱۳۹	۱,۱۹۷,۰۰۳	۱,۹۴۰	۸۷۷,۳۷۰,۱۰۳	۱,۷۰۳,۰۹۸	۴,۱۵۶	۷۱۸,۸۷۸,۰۰۸	۳,۹۸۷,۶۵۷	۱,۸۹۹	۳۷۶,۰۱۳,۶۹۱	۵۳۴,۱۵۰
اتیلن گلیکول و ضدیخ ها	تن	۱,۸۰۳	۱۷۰,۵۰۱,۳۸۷	۳۰۷,۴۱۴	۱۵,۱۹۹	۱۵۹,۱۶۰,۴۷۱	۲,۴۱۹,۰۸۰	۱,۱۰۸	۴,۳۷۰,۹۰۳,۵۳۷	۴,۸۳۲,۹۶۰	۱۷,۲۳۰	۴۳۰,۷۳۴,۷۸۵	۷,۴۱۷,۲۵۳	۸۹۰	۱۷۱,۰۱۳,۳۶۰	۱۵۳,۲۰۱
پروپیلن گلیکول	تن	۷۸۳	۴۷۲,۳۶۶,۵۳۹	۳۶۹,۸۶۳	۲,۳۳۴	۵۵۳,۴۴۷,۱۸۰	۱,۳۳۴,۱۶۷	۳۱۳	۴,۴۶۰,۶۶۱,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۸۷	۲,۷۱۴	۹۹۸,۳۷۴,۵۰۳	۳,۷۰۹,۳۱۷	۶۱۶	۴۷۲,۳۴۰,۳۶۰	۲۹۰,۹۰۰
مواد موثره دارویی	تن	۶۱۷	۱,۳۱۵,۳۱۶,۰۴۵	۷۴۹,۸۵۰	۲۵۹	۲,۸۵۶,۱۳۸,۹۹۶	۷۳۹,۷۴۰	۷۰۰	۱,۹۱۳,۹۷۴,۳۸۶	۱,۳۳۹,۰۸۳	۱,۱۳۶	۲,۳۱۶,۳۱۷,۰۵۳	۳,۶۰۸,۱۷۳	۴۵۰	۴۸۹,۹۹۷,۷۷۸	۲۳۰,۴۹۹
بازرگانی	تن	۳۷۸	۱۰۱,۳۳۷,۴۱۰	۲۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳۷,۶۵۸,۱۵۴	۱,۷۸۹,۵۵۶	۱۳,۳۷۸	۱۳۶,۸۹۵,۶۱۷	۱,۸۱۷,۷۰۰	۰	۰	۰
سایر تولیدی	تن	۱۹۹	۳۹۶,۷۶۸,۸۴۴	۷۸,۹۵۷	۲۵	۵۴۶,۹۱۴,۲۸۶	۱۹,۱۴۳	۴۶۷	۹۳۷,۴۸۸,۲۳۳	۴۳۷,۸۰۷	۴۰۰	۹۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۰۰	۳۰۱	۴۶۵,۱۳۶,۲۱۳	۱۴۰,۰۰۶
جمع کل			۲,۱۴۶,۹۳۵				۵,۶۰۹,۱۳۱			۱۱,۵۰۷,۶۹۰			۱۷,۹۳۶,۰۰۰			۱,۳۳۷,۷۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مونو اتیلن آف	تن	۵,۷۷۳	۵۹,۰۶۸,۰۷۶	۳۴۱,۰۰۰	۵,۵۳۵	۶۰,۱۶۸,۳۳۶	۳۳۳,۴۳۰	۴,۸۰۳	۵۹,۷۰۳,۵۱۹	۲۸۶,۷۵۶	۶,۴۹۵	۵۹,۵۳۴,۱۰۳	۲۸۶,۶۷۴
گلیسرین	تن	۳۵	۶۳۳,۱۴۳,۸۵۷	۳۳,۱۶۰	۴	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸	۳۹	۶۱۹,۱۷۹,۴۸۷	۲۴,۱۴۸	۰	۰	۰
انیدرید استیک	تن	۳	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵	۶۴۳	۳۷۶,۱۶۰,۱۸۷	۳۴۱,۸۷۱	۵۷۸	۳۷۶,۹۳۹,۰۶۶	۲۱۷,۸۶۵	۶۸	۳۷۳,۵۴۴,۱۱۸	۲۵,۴۰۱
منو اتیلن	تن	۲۹۳	۱۳۱,۷۸۸,۳۹۶	۳۸,۶۱۴	۱۱,۶۸۸	۱۴۰,۷۰۷,۴۷۸	۱,۶۴۴,۵۸۹	۱۱,۴۹۳	۱۴۱,۳۱۳,۸۳۶	۱,۶۳۳,۹۶۷	۴۸۹	۱۳۱,۱۳۷,۰۱۴	۵۹,۳۳۶
دی اتیلن گلیکول	تن	۰	۰	۰	۳,۳۴۸	۳۳۹,۹۳۰,۵۶۷	۷۴۶,۷۸۳	۳,۱۳۳	۳۳۱,۰۵۵,۸۵۷	۷۳۳,۸۹۸	۱۱۵	۱۹۸,۹۹۱,۳۰۴	۲۳,۸۸۴
گاز اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۳,۱۳۴	۳۹۱,۴۹۴,۴۰۳	۸۳۹,۳۶۴	۲,۱۴۴	۳۹۱,۴۹۴,۴۰۳	۸۳۹,۳۶۴	۰	۰	۰
سایر	تن	۶,۷۷۴	۹۹,۰۴۸,۳۷۳	۶۷۰,۹۵۳	۱۳,۸۰۳	۳۸۸,۴۱۸,۰۵۵	۳,۹۸۰,۷۴۶	۱۹,۳۹۳	۳۰۵,۵۴۳,۹۸۰	۳,۹۶۵,۵۶۰	۱,۳۸۳	۵۳۴,۷۹۳,۶۷۳	۶۸۶,۱۳۹
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۰۷۴,۱۳۳				۷,۷۸۷,۷۷۰			۷,۶۸۱,۵۵۸			۱,۱۸۰,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
پارا آمینو فنل	تن	۳۵	۱,۹۳۳,۹۴۳,۸۵۷	۶۷,۳۰۳	۶۸۷	۱,۹۶۱,۶۴۱,۹۳۱	۱,۳۴۷,۶۴۸	۵۶۵	۳,۰۶۳,۱۸۳,۳۰۱	۱,۱۶۵,۶۹۸	۱۵۷	۱,۵۸۷,۵۹۸,۷۳۶	۳۴۹,۲۵۳
لوریل الک	تن	۵۹	۵۶۶,۲۰۳,۳۹۰	۳۳,۴۰۶	۱,۳۴۶	۷۶۳,۰۴۰,۹۳۱	۹۴۹,۵۰۳	۱,۳۸۶	۷۵۳,۴۴۷,۱۳۳	۹۶۸,۹۳۳	۱۹	۷۳۵,۵۷۸,۹۴۷	۱۳,۹۷۶
نوتیل فنل	تن	۸۳	۷۳۵,۴۸۱,۹۳۸	۶۰,۳۱۵	۳۶۳	۸۸۱,۵۴۵,۸۰۳	۳۳۰,۹۶۵	۳۹۹	۸۴۴,۷۳۹,۰۹۷	۲۵۱,۹۷۶	۴۶	۸۵۳,۲۶۰,۸۷۰	۳۹,۳۰۴
گلیسرین	تن	۴۳۵	۳۸۸,۶۵۹,۷۷۰	۱۶۹,۰۶۷	۹۹۳	۳۴۴,۸۷۹,۰۳۳	۳۴۳,۹۳۰	۱,۳۹۹	۳۸۸,۶۷۱,۱۹۴	۴۰۳,۸۵۱	۳۸	۳۹۰,۵۷۱,۴۳۹	۸,۱۳۶
سود پرک	تن	۰	۰	۰	۵۰۳	۳۰۹,۹۵۶,۱۷۵	۱۰۵,۳۹۸	۵۰۰	۳۱۰,۳۶۶,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳	۳	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵
پروپیلن گلیکول آف	تن	۱,۸۷۷	۳۹۹,۱۳۳,۰۶۹	۵۶۱,۴۵۴	۱,۶۴۹	۲۸۱,۹۵۳,۹۱۱	۴۶۴,۹۴۳	۱,۶۹۳	۳۰۴,۳۳۸,۴۱۱	۵۱۵,۳۳۸	۱,۸۳۳	۳۷۸,۸۶۹,۶۱۳	۵۱۱,۱۶۸
پروپیلن گلیکول	تن	۳۵۹	۴۱۴,۹۴۴,۳۹۰	۱۴۸,۹۶۵	۳,۳۹۰	۵۳۷,۵۲۱,۳۹۷	۱,۳۰۸,۰۳۴	۲,۴۸۹	۵۱۳,۸۶۵,۸۱۰	۱,۳۷۶,۵۳۳	۱۶۰	۵۰۳,۹۱۳,۵۰۰	۸۰,۴۶۶
سایر وارداتی	تن	۱,۳۹۳	۸۵۷,۷۳۶,۰۶۸	۱,۱۰۸,۱۹۵	۴,۴۰۴	۵۹۵,۸۵۹,۴۴۶	۲,۶۳۴,۱۶۵	۳,۷۰۰	۶۱۳,۱۰۶,۳۹۶	۱,۶۵۵,۳۸۷	۳,۹۹۶	۶۹۳,۲۴۸,۶۶۵	۳,۰۷۶,۹۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی			۳,۱۴۸,۶۰۵				۷,۱۷۳,۵۶۵			۶,۳۴۳,۷۳۹			۳,۹۷۹,۴۴۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
جمع کل				۳,۲۲۲,۷۲۷			۱۴,۹۶۱,۲۳۵			۱۴,۰۳۴,۲۸۷		۴,۱۵۹,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
مونو اتیلن آف	تن	۶,۴۹۵	۵۹,۵۳۴,۱۰۲	۲۸۶,۶۷۴	۳,۲۷۵	۴۷,۴۷۳,۷۷۸	۱۶۰,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۰۰	۲,۵۱۵	۸,۸۷۰	۶۱,۳۷۳,۵۰۶
گلیسرین	تن	۰	۰	۰	۱۷۹	۶۹۹,۸۸۸,۳۶۸	۱۲۵,۲۸۰	۱۳۰	۶۹۱,۹۴۶,۱۵۴	۸۹,۹۵۳	۴۹	۷۲۰,۹۵۹,۱۸۴
انیدرید استیک	تن	۶۸	۳۷۲,۵۴۴,۱۱۸	۳۵,۴۰۱	۳۳۶	۵۷۳,۱۵۱,۷۸۶	۱۹۳,۵۷۹	۳۸۳	۵۲۰,۸۴۰,۳۱۴	۱۹۸,۹۶۱	۲۲	۸۶۴,۵۰۰,۰۰۰
منو اتیلن	تن	۴۸۹	۱۳۱,۱۳۷,۰۱۴	۵۹,۲۳۶	۶,۱۸۹	۱۸۳,۷۰۳,۱۸۳	۱,۱۳۶,۹۳۹	۶,۳۰۰	۱۸۲,۴۳۳,۰۶۵	۱,۱۳۱,۰۳۳	۴۷۸	۱۳۶,۳۰۱,۲۵۵
دی اتیلن گلایکول	تن	۱۱۵	۱۹۸,۹۹۱,۳۰۴	۲۲,۸۸۴	۷,۱۹۹	۱۷۶,۱۹۹,۲۳۳	۱,۲۶۸,۴۵۹	۷,۳۱۴	۱۷۶,۵۵۷,۶۹۸	۱,۲۹۱,۳۴۳	۰	۰
گاز اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۳۷۰,۳۴۷,۵۲۳	۵۳۰,۷۰۸	۱,۴۳۳	۳۷۰,۳۴۷,۵۲۳	۵۳۰,۷۰۸	۰	۰
سایر	تن	۱,۲۸۳	۵۳۴,۷۹۲,۶۷۳	۶۸۶,۱۲۹	۷,۲۷۳	۲۶۱,۹۳۹,۵۰۹	۱,۹۳۱,۲۸۰	۳,۵۵۳	۶۷۳,۷۳۸,۷۳۹	۱,۷۲۰,۰۵۵	۶,۱۰۳	۱۴۷,۰۳۶,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۰,۳۳۴			۵,۳۴۵,۴۶۹			۴,۹۶۴,۵۵۸		۱,۵۶۱,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:												
پارا آمینو فنل	تن	۱۵۷	۱,۵۸۷,۵۹۸,۷۳۶	۳۴۹,۲۵۳	۳۶۳	۲,۴۰۳,۱۱۸,۴۵۷	۸۷۳,۲۳۲	۴۶۵	۳,۱۷۲,۴۳۰,۱۰۸	۱,۰۱۰,۱۸۰	۵۵	۲,۰۲۵,۵۴۵,۴۵۵
لوریل الکل	تن	۱۹	۷۳۵,۵۷۸,۹۴۷	۱۳,۹۷۶	۹۱۹	۷۷۶,۹۵۶,۴۷۴	۷۱۴,۰۲۳	۸۵۱	۷۸۵,۱۸۵,۶۶۴	۶۶۸,۱۹۳	۸۷	۶۸۷,۴۲۵,۲۸۷
نونیل فنل	تن	۴۶	۸۵۲,۲۶۰,۸۷۰	۳۹,۲۰۴	۳۱۰	۹۲۸,۴۰۴,۷۶۲	۱۹۴,۹۶۵	۱۲۳	۱,۱۶۰,۱۷۰,۷۳۲	۱۴۳,۷۰۱	۱۳۳	۶۸۷,۷۳۹,۳۲۳
گلیسرین	تن	۲۸	۲۹۰,۵۷۱,۴۲۹	۸,۱۳۶	۶۹۸	۴۲۵,۸۰۶,۵۹۰	۲۹۷,۲۱۳	۱۰	۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴	۷۱۶	۴۲۱,۸۶۴,۵۲۵
سود پرک	تن	۲	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵	۱,۵۳۲	۱۹۴,۸۲۸,۹۸۲	۲۹۸,۴۷۸	۱,۵۳۴	۱۹۴,۷۴۷,۷۱۸	۳۹۸,۷۴۳	۰	۰
پروپیلن گلایکول آف	تن	۱,۸۳۳	۳۷۸,۸۶۹,۶۱۳	۵۱۱,۱۶۸	۱,۱۷۶	۴۴۴,۶۵۴,۷۶۲	۵۳۲,۹۱۴	۷۱۹	۳۳۳,۳۴۹,۰۹۶	۳۳۹,۶۷۸	۲,۲۹۰	۳۴۶,۹۰۱,۳۱۰
پروپیلن گلایکول	تن	۱۶۰	۵۰۲,۹۱۳,۵۰۰	۸۰,۴۶۶	۲,۳۸۳	۶۵۴,۹۶۰,۵۶۱	۱,۴۹۴,۶۳۰	۲,۰۹۶	۶۷۵,۳۴۴,۷۵۳	۱,۴۱۵,۳۱۳	۳۴۶	۴۶۱,۷۷۱,۶۷۶
سایر وارداتی	تن	۳,۹۹۶	۶۹۳,۲۴۸,۶۶۵	۳,۰۷۶,۹۷۳	۱,۳۲۸	۱,۰۰۴,۷۸۶,۹۹۶	۱,۲۴۴,۴۰۵	۳,۲۶۹	۷۱۰,۷۶۸,۶۷۹	۱,۶۸۳,۸۱۱	۱,۹۶۵	۸۸۴,۲۵۸,۰۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۹۷۹,۴۴۱			۵,۷۳۸,۹۵۰			۵,۴۶۱,۹۱۳		۳,۲۵۶,۴۷۸
جمع کل				۴,۱۵۹,۷۷۵			۱۱,۰۸۴,۴۱۹			۱۰,۴۳۶,۴۷۱		۴,۸۱۷,۷۲۳

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	نرخ های مواد اولیه متناسب با نرخ فروش محصولات برآورد شده است.
«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 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	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۷۲	۳۰۹,۵۱۲	۲۷۰,۰۰۰		
هزینه استهلاک	۶۰,۷۳۳	۱۹,۵۷۹	۳۹,۵۰۰	۳۹,۲۰۰	۱۰,۳۴۹	۱۳,۷۰۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۵۶۲	۱۶,۴۵۱	۱۸,۰۰۰	۲,۳۴۱	۱,۳۶۲	۱,۵۷۰		
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۹۴,۶۵۳	۳۰۷,۰۸۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۳۱۷,۵۳۶	۰	۰	۵۳۹,۱۲۹	۳۲۷,۷۷۱	۳۳۰,۰۰۰		
جمع	۱,۵۰۴,۴۸۳	۳۴۳,۱۱۰	۳۹۷,۵۰۰	۸۰۴,۴۴۳	۶۴۸,۸۹۴	۷۰۵,۲۷۰		

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی، تابعی از نرخ تورم و سایر قوانین و مقررات مربوطه می باشد.	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	۳۴۴	۳۰۵	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۱۰۶	۱۳۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۰۷۰,۱۲۱	۵,۲۰۶,۹۰۱	۱۰,۳۲۰,۶۴۲	۴,۸۳۴,۲۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۸۶,۱۸۲	۸۰۵,۰۰۴	۱,۲۰۹,۴۸۳	۶۰۵,۴۰۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۳۶۴,۹۶۹	۳۵۴,۱۷۴	۱,۳۹۸,۵۹۹	۱۶۶,۱۹۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۵۱۳,۳۳۵	۹,۵۹۶,۸۷۹	۱۳,۹۸۹,۴۴۹	۶,۱۸۵,۳۱۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۰۵,۸۰۹	۹۸۲,۳۱۸	۳,۱۵۱,۷۴۱	۱,۳۷۸,۳۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴,۳۵۵,۷۱۲	۱۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷,۳۳۵,۴۸۴	۱,۲۸۶,۰۴۱	۷,۸۰۰,۰۳۸	۸۳۰,۷۰۶	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
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵,۱۹۸,۸۷۴)	(۲,۰۷۱,۱۳۸)	(۲,۶۳۱,۱۷۱)	(۱,۳۴۴,۵۴۴)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۵,۰۰۰)	(۵۳۳)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۳۴,۵۱۶	۱۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۱۵۴,۲۵۳	۷,۸۰۴,۵۴۰	۱۴,۹۲۸,۷۵۵	۵,۱۶۷,۳۴۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۶۶۱	۹	۱,۶۶۱	۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۵۳۲	۴۱	۴,۱۰۵	۲۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۶۴,۷۸۸)	(۱۵۵,۶۸۸)	(۸۳,۴۱۱)	(۴۱,۷۵۱)	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
بهسازی و توسعه زیرساخت ها و HSE	۸۱۳,۸۱۰	۰		۲۱۲,۳۱۰	۶۰۱,۵۰۰	۳۰	۵۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	افزایش بهره وری	
مغناطیک اسید و متفورمین (واحد چند منظوره)	۹,۹۷۷,۹۰۰	۰		۵۸۴,۷۰۰	۴۱۳,۲۰۰	۳۳	۶۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات	
استامینوفن دي سي	۴۷۱,۳۰۰	۰		۲۱۱,۴۰۰	۲۵۹,۹۰۰	۳۴	۶۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات	

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 نقدی هر سهم
فرآیند شیمی حکیم	۳۰	۱,۳۱۸,۶۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۱,۳۱۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۹۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی پرند دارو	۶۷	۱,۸۶۰,۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۷	۱,۸۶۰,۳۵۰	۰	۰	۰	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
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی	۱,۳۷۶,۱۳۴	۱۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰
درآمد متفرقه	۱۱,۷۳۶	۱۱,۷۷۴	۱۵,۰۰۰
جمع	۱,۳۸۷,۸۷۰	۲۴,۸۷۴	۳۱۵,۰۰۰

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
جمع	.	.	.

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 ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۳۷۴,۴۶۹	۱۳,۵۴۷,۵۸۶		۰	۰	۱۳,۵۴۷,۵۸۶	۰	۱,۴۳۸,۷۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۳۷۴,۴۶۹	۱۳,۵۴۷,۵۸۶			۰	۱۳,۵۴۷,۵۸۶	۰	۱,۴۳۸,۷۳۴	
انتقال به دارایی								۰		
هزینه مالی دوره								۱,۴۳۸,۷۳۴		

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره‌های مختلف ارزش افزوده (میلیون ریال)									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره
				ارزی			ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۵۴۷,۵۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۷,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳,۵۴۷,۵۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۷,۰۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱,۷۴۷,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تمرکز شرکت بر تامین مالی از طریق بانک ها است.

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

تمرکز شرکت بر تامین مالی از طریق بانک ها است و تغییر خاصی در سال پیش رو ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه میالغ 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
درآمد ناشی از سرمایه گذاریها در سهام بورسی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
درآمد ناشی از سود سپرده بانکی	۸۶,۹۱۵	۲۶,۲۶۶	۶۰,۰۰۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۴۲,۷۳۶	۷۴,۲۷۰	۰
جمع	۲۲۹,۶۴۱	۱۰۰,۵۳۶	۳۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه میالغ 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
درآمد اجاره	۱۱,۷۳۶	۹,۹۱۵	۹,۹۱۵
درآمد متفرقه	۰	۱,۸۵۹	۰
جمع	۱۱,۷۳۶	۱۱,۷۷۴	۹,۹۱۵

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
۴,۵۱۲,۰۱۰	۴۰۵,۰۰۰	۴,۶۰۲,۵۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تا به منظور توسعه و تکمیل سبد محصولات مواد موثره دارویی، واحدهای جدید راه اندازی نماید.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با تکمیل زنجیره ارزش به صورت افقی و عمودی، ارزش افزوده بیشتری کسب نماید.
«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.»