

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گز سکه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	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 فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گز سکه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1.1) صورت وضعیت مالی شرکت گز سکه (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره شش ماهه میانی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2.2) به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. 4) به شرح یادداشت توضیحي 1-2-15، در سال 1394 براساس قرارداد منعقدہ فی-مابین شرکت و دانشگاه علمي کاربردي عتيق، کليه حقوق اختراع شده مرتبط با فرآیند تولید گز به عنوان دانش فني به مبلغ 13.827 ميليون ريال به دانشگاه واگذار گردیده و براساس توافق بعمل آمده مقرر گردیده شخصيت حقوقي دانشگاه علمي کاربردي در اداره ثبت شرکت-ها به ثبت رسیده و نهایتاً از محل مطالبات مزبور در دانشگاه افزایش سرمایه به عمل آید که تا تاريخ این گزارش شخصيت حقوقي دانشگاه به ثبت نرسیده و مطالبات مزبور تعیین تکلیف نشده است. در این خصوص اطلاعات و مستندات لازم شامل قرارداد، اطلاعات مربوط به وضعیت مالي و عملکرد دانشگاه مذکور طی سنوات قبل، چگونگی استفاده از دانش فني در فرآیند تولید و تعهدات شرکت مورد گزارش با توجه به انتقال آن به دانشگاه در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. به دلیل فقدان اطلاعات و مستندات مورد نیاز، تعیین تعدیلات احتمالي ناشي از موارد مذکور بر صورت-های مالي مورد گزارش، برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) بر اساس بررسی اجمالي انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتي که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می-یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت-های مالي یاد شده در بالا، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استاندارد-های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه-گیری این موسسه نسبت به صورت-های مالي میان-دوره-ای، در بر گیرنده نتیجه-گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی-کند. در ارتباط با بررسی اجمالي صورت-های مالي میان-دوره-ای، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت-های بااهمیت آن با صورت-های مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالي و یا تحریف-های بااهمیت است. در صورتی-که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با-اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در مبانی نتیجه-گیری مشروط عنوان گردید، این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات از بابت مورد مندرج در بند 2 تحریف شده است. همچنین این موسسه نتوانسته است شواهد کافی و مناسب به شرح بند 3 دریافت کند، لذا این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی-تواند نتیجه-گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

7.7) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چکلیست‌های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است :

7-1- مفاد بندهای 1 و 2 ماده 7 ، مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و ابلاغیه 96/ب/018/440 مورخ 21/01/1396 به ترتیب در خصوص افشاء صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی، افشاء گزارش هیئت مدیره به مجمع و اظهار نظر حسابرس حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها، افشاء معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و ارسال نسخه کامل تصویربرداری از جلسات مجامع عمومی در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از مجامع برای سازمان.

7-2- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی توسط هیات مدیره و انعکاس آن تحت یک سرفصل جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت، مستند سازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی، ارائه اقرارنامه مبنی بر رعایت شرایط ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط هیات مدیره، ارائه اقرارنامه مبنی بر عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس با نهادهای مالی، قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات آن بصورت مکتوب، اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته توسط کمیته حسابرسی، امضاء فهرست معاملات با اشخاص وابسته بررسی شده توسط کمیته حسابرسی و انعکاس آن به هیات مدیره و افشاء آن به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره، تشکیل و ارزیابی واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت هیات مدیره مطابق با ضوابط سازمان و ارائه گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی هر 3 ماه به هیات مدیره، تدوین سازو کار مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسائی در شرکت و اطلاع رسانی و نظارت بر آن توسط هیات مدیره، طراحی و اجرای ساز و کار مناسب جهت برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران توسط هیات مدیره، تشکیل کمیته‌های انتصابات و ریسک تحت نظر هیات مدیره، ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات قانونی و مسئولیت‌های خود توسط هیات مدیره، تصویب منشور هیات مدیره، اطلاع رسانی خلاصه‌ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود طی دستور جلسه‌ای همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه قبل از جلسه به اعضای هیات مدیره، انتخاب دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره و انجام وظیفه ایشان زیر نظر رئیس هیات مدیره، تعیین ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره برای دوره 6 ماهه و تصویب در اولین جلسه هیات مدیره، افشاء کلیه گزارش‌ها و اطلاعات از طریق پایگاه اینترنتی شرکت، افشاء و به روز رسانی اطلاعات با اهمیت از قبیل رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره در تارنمای رسمی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.

7-3- مفاد آئین‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص داشتن 5 سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت توسط اعضای هیات مدیره، دارا بودن گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و قبولی آزمون قوانین و مقررات بازار سرمایه و دارا بودن سابقه مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بورسی توسط مدیرعامل.

7-4- صورت‌های مالی و تائیدیه مدیرا توسط اکثریت اعضای هیات مدیره مورد تایید قرار گرفته است.

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/02 14:34:44		[Morteza Seyedabadi [Sign	مدیر فنی موسسه و انیا نیک تدبیر
1402/09/02 14:42:45		[Mohsen Rezaee [Sign	شریک موسسه و انیا نیک تدبیر
1402/09/02 14:47:26	811015	[Rouhollah Rajabi [Sign	مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۷,۴۰۸	۹۵,۴۰۸	۳۳۷,۲۶۸	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۳,۰۹۳)	(۷۰,۰۹۳)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۳۱۶	۲۵,۳۱۵	۹۴,۵۴۹	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۲۳)	(۲۱,۶۶۱)	(۵۵,۸۷۹)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۳۴۸)	(۵۱۲)	(۱۲۶)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۴۶	۳,۱۴۲	۲۸,۵۴۴	۱۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۱۸۲	۱۷,۷۱۶	۱۴,۲۸۳	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۸۲۸	۲۰,۸۵۸	۴۹,۹۳۳	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				

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	
سال جاری	(۱,۵۶۷)	(۹۵۵)	(۵,۰۹۶)	(۶۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۲۶۱	۱۹,۹۰۳	۴۴,۸۳۷	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۰۴	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۲۶۱	۱۹,۹۰۳	۴۵,۴۴۱	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷	۱۲	۴۶۶	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳	۷۹	۱۳۸	(۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰	۹۱	۶۰۴	(۱۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰	۹۱	۶۰۴	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰	۰	۱۱۷	
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۲۱۸,۸۹۵,۵۰۰	۳۸۹,۱۹۰	(۱۰۰)
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۲۶۱	۱۹,۹۰۳	۴۵,۴۴۱	۵۷
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

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	
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	۳۱,۲۶۱	۱۹,۹۰۳	۴۵,۴۴۱	۵۷
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۴۶۴	۸۴,۰۳۷	۸۹,۸۶۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲,۹۹۱	۱۳,۲۸۵	۱۳,۸۶۲	(۲)
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۲,۱۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۴	۱,۰۱۸	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۳,۸۹۵	۱۱۳,۷۶۲	۱۳۰,۷۰۰	۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۴۶	۲,۷۰۰	۷,۵۸۴	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۹۹,۸۲۳	۹۲,۹۲۷	۲۷,۹۱۹	۷
دريافتي‌هاي تجاري و ساير دريافتي‌ها	۱۸۶,۵۵۱	۲۹۲,۲۸۷	۶۹,۲۶۴	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴,۷۵۱	۱۴,۷۷۷	۰	۶۷
موجودي نقد	۱۸,۵۳۸	۲۳,۲۸۷	۱۸,۸۹۷	(۴۴)
	۳۳۱,۹۰۹	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۲۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳۱,۹۰۹	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۲۴)
جمع دارايي‌ها	۴۴۵,۸۰۴	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	(۱۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷	۱۷	۱۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۸۷,۶۸۶)	(۱۱۸,۹۴۷)	(۱۶۹,۷۲۷)	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰۱,۵۲۱	۲۷۰,۲۶۰	(۱۳۰,۵۲۰)	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۷۹۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	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) 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
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		(۶۴,۵۱۰)	۰	۰		۰					(۶۴,۵۱۰)
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
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	(۱۱۸,۹۴۷)	۰	۳۷۰,۲۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۱,۲۶۱		۳۱,۲۶۱
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	۳۱,۲۶۱	۰	۳۱,۲۶۱
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
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

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۸۷,۶۸۶)	۰	۳۰۱,۵۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۶	۲,۸۸۲	۹۳,۰۸۱	(۲۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۳۲)	(۱,۰۹۲)	(۱,۰۹۲)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۲۴	۱,۷۹۰	۹۱,۹۸۹	(۸۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۱۲۱)	(۴۳۹)	(۵,۵۴۳)	(۱,۰۶۷)
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	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل 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	۱۶,۰۲۸	۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹,۹۷۴)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۷۷)	۶۷
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲	۲۴۲	۹۷	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۰۷۳)	(۱۳,۰۶۹)	(۲۱۹,۱۲۳)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۷۴۹)	(۱۱,۲۷۹)	(۱۲۷,۱۳۴)	(۳۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۸۰,۴۶۳	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	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)	۱۲۱,۲۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۷۴۹)	(۱۱,۲۳۱)	(۵,۷۴۳)	(۳۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۲۸۷	۳۹,۰۳۰	۳۹,۰۳۰	(۱۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸,۵۳۸	۲۷,۶۹۹	۳۳,۲۸۷	(۲۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۵۹,۵۳۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلائل 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

[illegible]

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	میان‌ی 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	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید
مغزجات		کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۲۵,۱۹۰	۹۵,۴۰۸	۱۲۶,۱۸۳	۱۲۴,۰۳۸	۳۳۷,۲۶۸	۹۴,۵۴۹(۲۳۲,۷۱۹)	۳۸,۵۳۱		۳۵,۱۱۷	۲۸,۵۳۱		۱۴۷,۴۰۸	۱۱۳,۰۹۳	۳۴,۳۱۶	۱۲۵,۷۷۷	۱۳۵,۸۸۰
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی					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
سایر																				
جمع					۲۵,۱۹۰	۹۵,۴۰۸	۱۲۶,۱۸۳	۱۲۴,۰۳۸	۳۳۷,۲۶۸	۹۴,۵۴۹(۲۳۲,۷۱۹)	۳۸,۵۳۱		۳۵,۱۱۷	۲۸,۵۳۱		۱۴۷,۴۰۸	۱۱۳,۰۹۳	۳۴,۳۱۶	۱۲۵,۷۷۷	۱۳۵,۸۸۰

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	۵۴,۰۴۳	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۳,۳۴۳	۳۳۷,۲۶۸	۱۴۷,۴۰۸	۷۸۷,۱۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۹۴۹)	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۱۱۳,۰۹۳)	(۵۶۹,۸۸۶)

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 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	۱۸۸,۸۹۷	۷۶,۹۳۱	۲۲۳,۱۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۹,۶۱۰	۱۶,۴۶۳	۳۲,۸۱۹
سربار تولید	۳۱,۶۷۲	۲۵,۶۲۸	۷۴,۳۲۱
جمع	۲۵۰,۱۷۹	۱۱۹,۰۲۲	۳۳۰,۲۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵۰,۱۷۹	۱۱۹,۰۲۲	۳۳۰,۲۴۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۲,۰۶۲)	۶۹۳	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳۷,۱۱۷	۱۱۹,۷۱۵	۳۳۰,۲۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۳۴۰	۱۶,۷۳۸	۲۲,۲۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۷۳۸)	(۲۲,۲۳۹)	(۳۷,۴۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۲,۷۱۹	۱۱۴,۲۱۴	۳۱۵,۰۱۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۱,۱۲۲)	۲۵۴,۸۷۵
جمع بهای تمام شده	۲۳۲,۷۱۹	۱۱۳,۰۹۲	۵۶۹,۸۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
شکلات	کیلوگرم	۶۵۱	۱,۵۷۶,۰۳۷	۱,۰۲۶	۵,۵۷۲	۳,۴۸۷,۰۷۸	۱۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۴,۷۵۴	۳,۱۶۸,۰۶۹	۱۰,۳۰۷
سایر	کیلوگرم	۶۵	۳۱۵,۳۸۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافی گز	کیلوگرم	۱۱	۱,۵۴۵,۴۵۵	۱۷	۳۲۵	۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۱۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲
پشمک	کیلوگرم	۳۸	۶۸۴,۲۱۱	۲۶	۳۴	۱,۰۵۸,۸۳۴	۳۶	۰	۰	۰	۷۲	۸۶۱,۱۱۱	۶۲
سوهان	کیلوگرم	۲۲	۱,۵۴۵,۴۵۵	۳۴	۸۱۶	۲,۳۱۳,۷۳۵	۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۶۹۵	۱,۸۶۹,۰۶۵	۱,۲۹۹
گز	کیلوگرم	۸,۰۸۱	۱,۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۶۳۱	۲۸,۲۰۰	۲,۵۵۱,۲۰۶	۷۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۳	۲,۴۴۹,۷۹۷	۷۰,۷۳۳
شیرین کننده	کیلوگرم	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
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۹۴۶	۷,۶۸۰,۹۴۳	۳۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۳,۹۴۶	۷,۶۸۰,۹۴۳	۳۰,۳۰۹
جمع کل			۱۶,۷۳۸				۱۱۸,۵۹۳	۰					۱۱۳,۰۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکلات	کیلوگرم	۱,۴۶۹	۳,۱۱۵,۷۳۵	۴,۵۷۷	۱۳,۱۵۷	۲,۵۱۷,۲۱۵	۳۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۰	۲,۵۱۰,۹۴۸	۳۶,۰۰۷
سایر	کیلوگرم	۶۵	۳۱۵,۳۸۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافی گز	کیلوگرم	۴۵	۴,۲۸۸,۸۸۹	۱۹۳	۳۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۷۶۲	۰	۰	۰	۲۸۰	۲,۵۱۴,۲۸۶	۷۰۴
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۲۰	۱,۰۸۶,۲۶۴	۲۳۹	۰	۰	۰	۲۱۰	۱,۰۸۵,۷۱۴	۲۳۸
سوهان	کیلوگرم	۱۴۳	۴,۳۵۶,۶۴۳	۶۳۳	۲,۱۰۰	۲,۴۵۹,۰۴۸	۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۲,۳۶۹,۲۶۸	۴,۸۵۷

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
گز	کیلوگرم	۷,۴۰۸	۲,۲۷۲,۱۳۸	۱۶,۸۳۲	۷۵,۰۰۰	۲,۹۲۶,۹۰۷	۲۱۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۲,۷۳۶,۷۱۶	۲۰۱,۷۷۷
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۷,۲۵۱,۴۰۰	۳۳۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۷,۲۵۱,۴۰۰	۳۳۶,۳۱۳
شیرین کننده	کیلوگرم	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
جمع کل				۲۲,۲۳۹			۵۸۵,۱۱۵	۰				۵۶۹,۸۸۶	۳۷,۴۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گلوکز	کیلوگرم	۱۱,۱۳۰	۲۲۸,۸۴۱	۲,۵۴۷	۲۴,۵۸۰	۲۳۹,۹۹۲	۵,۸۹۹	۱۸,۶۲۰	۲۳۶,۵۲۰	۴,۴۰۴	۱۷,۰۹۰	۲۳۶,۵۱۳
جعبه گز	عدد	۵۲۴,۴۳۱	۲۳,۱۱۵	۱۲,۱۲۲	۱۴۳,۹۸۶	۵۷,۹۶۴	۸,۳۴۶	۱۷,۶۰۰	۳۰,۶۳۵	۵۳۹	۶۵۰,۸۰۷	۳۰,۶۲۳
سایر	کیلو گرم	۳۴۶,۹۴۸	۹۰,۹۱۰	۳۱,۵۴۱	۲۹۵,۱۶۲	۵۰,۶۷۷	۱۴,۹۵۸	۷۳,۴۱۷	۲۴۳,۶۵۰	۱۷,۵۷۳	۳۹۹,۴۶۰	۷۳,۴۱۵
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۲,۱۵۶	۴,۴۱۲,۸۰۱	۹,۵۱۴	۱۰,۵۶۰	۴,۵۲۶,۹۳۲	۴۷,۹۱۰	۱۲,۰۵۰	۴,۵۱۵,۸۵۱	۵۴,۴۱۶	۴,۵۱۶,۵۱۷	۴,۵۱۶,۵۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۷۲۴			۷۷,۱۱۳			۷۶,۹۳۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۵۵,۷۲۴			۷۷,۱۱۳			۷۶,۹۳۱		۵۵,۹۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------	--

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طرأوردور دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۰۲۹/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول	مبلغ	مقدار	خرید طرأوردور دوره	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گلوکز	کیلوگرم	۱۷,۰۹۰	۲۳۶,۵۱۳	۴,۰۴۲	۷۳,۷۴۰	۲۹۵,۱۸۶	۲۱,۷۶۷	۵۵,۹۵۰	۲۸۴,۱۴۷	۱۵,۸۹۸
جعبه گز	عدد	۶۵۰,۸۰۷	۳۰,۶۲۲	۱۹,۹۲۹	۴۳۱,۹۵۸	۷۱,۲۹۶	۳۰,۷۹۷	۵۲,۲۰۰	۴۶,۸۴۲	۲,۴۹۲
سایر	کیلو گرم	۳۹۹,۴۶۰	۷۲,۴۱۵	۲۸,۹۲۷	۸۸۵,۴۸۶	۶۲,۲۳۳	۵۵,۱۹۵	۶۰۹,۳۰۰	۶۵,۴۶۷	۳۹,۸۸۹
انواع مغزجات	کیلوگرم	۶۶۶	۴,۵۱۶,۵۱۷	۳,۰۰۸	۳۱,۶۸۰	۵,۳۶۷,۳۹۸	۱۷۰,۰۳۶	۵,۳۴۹,۷۶۸	۱۶۴,۸۲۱	۱,۵۳۷
جمع مواد اولیه داخلی			۵۵,۹۰۶			۲۷۷,۷۹۵			۲۲۳,۱۰۰	
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی										
جمع کل			۵۵,۹۰۶			۲۷۷,۷۹۵			۲۲۳,۱۰۰	

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 خرید مواد اولیه به طور میانگین با ۲۳ درصد افزایش محاسبه شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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	۱۶,۹۶۸	۱۰,۶۵۱	۲۱,۳۰۲	۲۸,۱۵۷	۱۶,۱۸۲	۳۲,۳۶۴		
هزینه استهلاک	۲,۵۸۸	۲,۴۸۱	۲,۴۸۱	۳,۶۳۲	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸		

شرح	هزینه سریار			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	۸۰۴	۱,۶۰۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۴۶	۵۰
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	۵,۵۳۳	۱,۳۶۵	۴۷۰	۹۵۰
سایر هزینه ها	۴,۶۸۱	۸,۵۱۳	۴۳,۶۳۶	۱۹,۳۱۱	۸,۰۰۳	۹,۶۴۰
جمع	۳۱,۶۷۳	۳۵,۶۳۸	۷۴,۳۳۱	۵۵,۸۷۹	۳۶,۳۳۳	۴۵,۰۵۶

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	هزینه های سربار با افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴	۳۳	۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۱۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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	۳۴۸	۰
جمع	۱۲۶	۳۴۸	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	۲۵,۱۸۲	۰
جمع	۱۴,۲۸۳	۲۵,۱۸۲	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
(۱۱۸,۹۴۷)	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 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 قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا 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
محمد گوهریان	محمد گوهریان	1280324856				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	☐
نوبین رهیاب عصر تجارت	نوبین رهیاب عصر تجارت	14008040782	محسن مرادی جزء	محسن مرادی جزء	4285555417	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	☐
عباس سعیدی	عباس سعیدی	2249888868				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
سبذگردان آرتان سهام	سبذگردان آرتان سهام	14011073184		وحید نعمتی	4285791307	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
کارگزاری معاملات آرتان	کارگزاری معاملات آرتان	14012195586		روح اله دهقانی	2411612771	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐