

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: کیمیاتک	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 442410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۰۱۷,۳۰۹	۱۳,۳۶۳,۶۶۷	۳۷,۳۶۰,۷۳۷	۳۷,۳۶۰,۷۳۷	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۷۷۱,۵۳۳)	(۶,۴۹۰,۸۹۶)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۴۵,۶۷۷	۵,۷۷۲,۷۷۱	۱۳,۰۹۶,۶۶۸	۱۳,۰۹۶,۶۶۸	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۳۵,۷۶۸)	(۲,۱۰۹,۸۱۲)	(۴,۷۶۵,۳۳۲)	(۴,۷۶۵,۳۳۲)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۰۹,۹۰۹	۳,۶۶۳,۹۵۹	۷,۳۳۱,۳۴۶	۷,۳۳۱,۳۴۶	۴۵
هزینه های مالی	(۹۱۰,۴۳۳)	(۴۹۵,۴۶۸)	(۱,۰۳۸,۶۰۷)	(۱,۰۳۸,۶۰۷)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸,۱۸۷	(۵۵,۸۳۲)	۹۸,۸۰۲	۹۸,۸۰۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۹۷,۶۶۳	۳,۱۱۱,۶۵۹	۶,۳۹۱,۵۴۱	۶,۳۹۱,۵۴۱	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	(۲۳۱,۵۹۷)	(۱۵۳,۳۷۷)	(۲۳۱,۳۳۶)	(۲۳۱,۳۳۶)	(۵۳)
سال‌های قبل	۰	(۳۷,۸۷۳)	(۳۷,۸۷۳)	(۳۷,۸۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۶۶,۰۶۶	۲,۹۲۱,۴۰۹	۶,۱۳۲,۳۳۲	۶,۱۳۲,۳۳۲	۴۶
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۶,۰۶۶	۲,۹۲۱,۴۰۹	۶,۱۳۲,۳۳۲	۶,۱۳۲,۳۳۲	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:					
عملیاتی (ریال)	۸۳۰	۵۵۶	۱,۱۴۶	۱,۱۴۶	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۹)	(۶۹)	(۱۳۴)	(۱۳۴)	(۷۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱۱	۴۸۷	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۱	۲۸۷	۲۸۷	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۱	۲۸۷	۲۸۷	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	۴۶
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۶,۰۶۶	۲,۹۲۱,۴۰۹	۲,۹۲۱,۴۰۹	۶,۱۲۲,۳۴۲	۶,۱۲۲,۳۴۲	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:						
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت منتهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۶۶,۰۶۶	۲,۹۲۱,۴۰۹	۲,۹۲۱,۴۰۹	۶,۱۲۲,۳۴۲	۶,۱۲۲,۳۴۲	۴۶
توضیحات						

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها						
دارايي‌هاي غيرجاري						

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	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۰۵,۹۰۳	۱,۳۷۷,۷۴۸	۱,۰۵۵,۵۴۶	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۴۸۶	۱۹,۳۶۲	۱۹,۳۷۵	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۵,۰۰۳	۳۳۵,۰۰۲	۳۰۰,۷۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۹,۶۷۵	۲۱۱,۴۳۶	۴۵,۴۶۸	(۶۳)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۴۰,۰۶۷	۱,۸۴۳,۵۳۸	۱,۴۳۱,۰۹۳	(۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۰۳,۳۱۶	۱,۹۴۱,۹۱۳	۱,۳۳۳,۳۳۶	۴۴
موجودی مواد و کالا	۱۰,۲۶۹,۰۰۴	۹,۴۱۷,۷۳۰	۵,۴۶۸,۳۴۳	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۳۴۳,۱۰۷	۱۱,۸۹۸,۷۰۲	۶,۳۷۹,۱۸۷	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۵۹۳	۴۰۳,۱۵۷	۳۰۵,۴۶۴	۱۱
موجودی نقد	۳,۱۶۷,۵۷۲	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱,۳۸۹,۱۳۱	۵۷
	۳۳,۰۳۱,۴۹۳	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۱۴,۶۷۴,۴۵۰	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۰۳۱,۴۹۳	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۱۴,۶۷۴,۴۵۰	۲۸
جمع دارایی‌ها	۳۳,۷۷۱,۵۵۹	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۱۶,۰۹۵,۵۴۳	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۴,۸۹۳,۸۹۵	۶,۳۳۶,۸۳۱	۴,۳۴۴,۴۸۹	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۹۳,۸۹۵	۱۰,۶۳۶,۸۳۱	۵,۹۹۴,۴۸۹	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۶,۳۳۰	۴۳۴,۴۷۷	۳۷۲,۰۹۳	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۳۶,۳۳۰	۴۳۴,۴۷۷	۳۷۲,۰۹۳	۳۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۰۱۴,۳۱۴	۹,۳۶۱,۳۰۱	۴,۳۷۹,۳۲۵	(۳)
مالیات پرداختنی	۳۸۵,۷۱۹	۳۷۷,۹۰۵	۱۸۱,۳۷۴	۲
سود سهام پرداختنی	۳,۶۷۱,۳۵۱	۷۱,۳۵۱	۴۶۰,۶۴۴	۵,۰۴۵
تسهیلات مالی	۷,۴۷۰,۹۵۰	۶,۱۱۳,۰۸۳	۴,۸۰۷,۸۱۸	۳۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۲۰,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۸۳۳,۶۳۹	۹,۸۲۸,۹۶۱	۳۰
	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۸۳۳,۶۳۹	۹,۸۲۸,۹۶۱	۳۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۴۷۸,۶۶۴	۱۶,۳۵۸,۱۱۶	۱۰,۱۰۱,۰۵۴	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۷۷۱,۵۵۹	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۱۶,۰۹۵,۵۴۳	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندراخته سهام	اندراخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۴۸۹	۰	۵,۹۹۴,۴۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۴۸۹	۰	۵,۹۹۴,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۶,۱۳۲,۳۴۲		۶,۱۳۲,۳۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۲,۳۴۲	۰	۶,۱۳۲,۳۴۲
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	۰	۶,۱۳۲,۳۴۲	۰	۶,۱۳۲,۳۴۲
سود سهام مصوب										(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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
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					۲۵۰,۰۰۰				(۲۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۶,۸۳۱	۰	۱۰,۶۲۶,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۲۶۶,۰۶۴		۴,۲۶۶,۰۶۴
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	۴,۲۶۶,۰۶۴	۰	۴,۲۶۶,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۸۹۵	۰	۱۱,۲۹۲,۸۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه میالغ 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	۱,۱۹۱,۹۷۸	۱۴۴,۸۵۲	۱,۴۲۸,۸۷۳	۷۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۶,۶۶۰)	(۶۲,۱۷۲)	(۶۲,۵۶۸)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۲۵,۳۱۸	۸۲,۶۸۰	۱,۳۶۶,۳۰۵	۱,۲۶۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۹۱۳	۹,۴۵۰	۳۵,۵۱۴	۲۵۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۶,۴۰۲)	(۱۳۰,۱۸۶)	(۴۲۶,۱۱۳)	(۲۳۸)
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	(۶۶۸)	(۲۶)	(۲۵۰)	(۲,۴۶۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۷,۰۰۰)	(۲۴,۲۹۹)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۵,۴۳۵)	۰	(۶۶,۹۳۰)	--
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	۲,۳۸۵	۱۸,۳۳۹	۳۱,۷۵۱	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳۶,۳۰۷)	(۱۰۹,۴۳۳)	(۴۷۰,۴۲۷)	(۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۸۹,۱۱۱	(۲۶,۷۵۳)	۸۹۵,۸۷۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۴,۴۹۱,۶۳۷	۵,۰۵۳,۳۳۹	۱۱,۰۹۰,۹۳۰	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۸۲,۶۴۰)	(۴,۳۷۸,۴۹۱)	(۹,۸۹۸,۱۰۱)	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۱۰,۴۳۳)	(۴۸۷,۳۶۱)	(۸۹۹,۵۰۵)	(۸۷)
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	(۴۶۰,۶۴۴)	(۱,۰۹۷,۵۷۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۸,۵۵۴	(۲۷۳,۲۶۷)	(۸۰۴,۲۶۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۸۷,۶۶۵	(۳۰۰,۰۳۰)	۹۱,۶۱۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱,۳۸۹,۱۳۱	۱,۳۸۹,۱۳۰	۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۸۳۸)	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۱۶۷,۵۷۲	۹۸۹,۱۱۱	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱۱۹

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	
عواملات غیرنقدی	۰	۰	۷۹۱,۷۱۷	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰		۰	۰	۰		۰	۰			۰	۰		
جمع				۳۳,۷۶۵,۸۳۲	۱۲,۲۶۳,۶۶۷	۶۸,۷۳۹,۶۳۹	۶۷,۷۶۴,۷۹۰	۳۷,۲۶۰,۷۳۷	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	۱۲,۰۹۶,۶۶۱	۳۲,۰۹۳,۹۰۸	۳۳,۴۹۱,۶۱۳	۱۹,۰۱۷,۲۰۹	۵۳,۷۵۱,۲۸۶	۴۶,۲۳۴,۵۷۸		۳۰,۷۵۷,۶۰۵		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه میالغ 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	۳,۰۰۳,۰۱۱	۶,۵۶۷,۸۱۰	۱۳,۶۳۶,۰۷۹	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۳۷,۲۶۰,۷۳۷	۱۹,۰۱۷,۲۰۹	۳۰,۷۵۷,۶۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۶۸,۱۰۷)	(۳,۲۷۳,۴۷۵)	(۶,۴۶۷,۹۸۳)	(۹,۳۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۱۰,۷۷۱,۵۳۲)	(۱۰,۱۳۸,۹۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش حجم تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها و روشها، طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رفایتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشترک است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش متناسب با بهای تمام شده و شاخص قیمتها تغییر خواهد کرد
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه میالغ 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	۱۳,۹۷۲,۳۱۶	۱۰,۳۷۴,۴۱۶	۸,۶۱۷,۴۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۱,۱۰۸	۳۶۹,۶۷۳	۳۱۷,۷۴۱
سربارتولید	۱,۶۱۹,۵۵۴	۸۳۸,۵۷۶	۵۹۲,۶۰۲
جمع	۱۵,۹۵۲,۹۷۸	۱۱,۴۸۲,۶۶۵	۹,۴۲۷,۸۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۵,۹۵۲,۹۷۸	۱۱,۴۸۲,۶۶۵	۹,۴۲۷,۸۲۸
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۹۵۲,۹۷۸	۱۱,۴۸۲,۶۶۵	۹,۴۲۷,۸۲۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۶۲۰,۶۹۶	۲,۴۰۹,۶۱۵	۲,۴۰۹,۶۱۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۰۹,۶۱۵)	(۳,۱۳۰,۷۴۸)	(۱,۶۹۸,۴۸۳)

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه و ملزومات بسته بندی	کیلوگرم	۱۴۸,۵۷۳,۱۳۰	۱۵,۹۸۵	۲,۳۷۴,۹۸۰	۱۱۳,۷۹۵,۶۰۸	۳۴,۳۴۰	۲,۷۶۹,۷۴۳	۱۵۸,۸۹۸,۹۰۳	۲۳,۸۵۱	۳,۶۳۱,۰۴۶	۱۰۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۴,۶۳۹	۱,۵۱۳,۶۷۶
جمع مواد اولیه داخلی		۲,۳۷۴,۹۸۰					۲,۷۶۹,۷۴۳			۳,۶۳۱,۰۴۶			۱,۵۱۳,۶۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندی	کیلوگرم	۳۳,۱۸۶,۷۳۳	۱۳۰,۶۳۹	۴,۳۳۵,۴۸۴	۳۳,۰۶۳,۸۹۴	۱۶۳,۱۱۶	۵,۱۹۷,۸۹۵	۴۶,۰۹۹,۷۵۹	۱۴۶,۳۷۸	۶,۷۴۳,۳۷۰	۱۹,۱۴۹,۸۶۸	۱۴۵,۶۹۳	۳,۷۹۰,۰۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی		۴,۳۳۵,۴۸۴					۵,۱۹۷,۸۹۵			۶,۷۴۳,۳۷۰			۳,۷۹۰,۰۰۹
جمع کل		۶,۷۱۰,۴۶۴					۷,۹۶۷,۶۳۷			۱۰,۳۷۴,۴۱۶			۴,۳۰۳,۶۸۵

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندی	کیلوگرم	۱۰۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۴,۶۳۹	۱,۵۱۳,۶۷۶	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰	۲,۸۷۳,۹۵۱	۱۵۹,۳۸۶,۳۵۰	۱۸,۰۶۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۳,۴۸۵	۲۵,۷۳۵	۱,۵۰۷,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۳,۶۷۶			۲,۸۷۳,۹۵۱			۲,۸۸۰,۰۰۰			۱,۵۰۷,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندی	کیلوگرم	۱۹,۱۴۹,۸۶۸	۱۴۵,۶۹۳	۲,۷۹۰,۰۰۹	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۸	۷,۳۰۷,۷۵۰	۶۴,۸۶۸,۶۵۰	۱۴۴,۴۶۵	۹,۳۷۱,۳۲۰	۴,۷۸۱,۲۱۸	۱۵۱,۹۵۷	۷۳۶,۵۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۹۰,۰۰۹			۷,۳۰۷,۷۵۰			۹,۳۷۱,۳۲۰			۷۳۶,۵۳۹
جمع کل				۴,۳۰۳,۶۸۵			۱۰,۱۸۱,۷۰۱			۱۲,۲۵۱,۳۲۰			۳,۲۳۴,۱۶۶

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 مواد اولیه داخلی و وارداتی عمدتاً متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد
«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	۷۸۴,۳۴۱	۴۳۴,۳۶۹	۶۵۵,۹۳۳	۳,۴۴۵,۴۳۵	۱,۸۵۵,۰۱۸	۳,۴۵۱,۷۶۳		

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 استهلاک	۱۱۹,۶۶۱	۵۷,۸۶۲	۶۱,۷۹۹	۲۸,۴۵۰	۲۸,۶۵۸	۲۸,۶۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۰۳۷	۱۱,۶۳۴	۱۳,۴۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳۱,۹۳۴	۳۹,۵۳۶	۴۸۱,۸۴۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۸۷۱	۳۸۵,۹۷۵	۱,۱۹۶,۶۹۳
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	۴۱,۴۶۸	۷۹,۴۸۵	۷۵,۳۵۰	۵۶۷,۷۵۰	۳۶۵,۸۵۲	۳۴۳,۸۳۵
سایر هزینه ها	۳۳۲,۳۱۳	۲۲۵,۶۹۰	۴۱,۶۷۴	۶۴۱,۸۳۶	۳۰۰,۳۶۵	۵۱۳,۰۱۷
جمع	۱,۶۱۹,۵۵۴	۸۳۸,۵۷۶	۱,۳۲۰,۰۱۴	۴,۷۶۵,۳۳۲	۳,۹۳۵,۷۶۸	۴,۵۳۲,۹۶۶

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 عمومی و اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش عمدتا با نوسانات نرخ ارز تغییر خواهند کرد
--	---

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	۵۷۸	۵۰۸	۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۵۷	۱,۲۲۲	۱,۲۵۰

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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۱۳,۰۸۲	۶,۸۱۰,۹۵۰		۰	۰	۶,۸۱۰,۹۵۰	۰	۶۹۶,۴۰۰
اوراق مرباچه	۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۳۳

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
توضیحات سایر	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		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۱۰,۴۳۳	۱,۳۴۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۹۵۰	۰			۸,۸۱۰,۹۵۰	۶,۱۱۳,۰۸۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۱۰,۴۳۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۷۵۱,۹۵۹	۰	۷,۴۹۱,۵۰۹	۰	۰	۷,۴۹۱,۵۰۹	۶,۸۱۰,۹۵۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۴۰۲,۲۱۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اوراق مربایچه	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۱۵۴,۱۶۹	۱,۳۴۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۵۰۹	۰		۹,۴۹۱,۵۰۹	۸,۸۱۰,۹۵۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۱۵۴,۱۶۹	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

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

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

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
سایر	۷۰,۹۹۸	۰	۱۳۰,۰۰۰
جمع	۷۰,۹۹۸	۰	۱۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۴۰,۱۰۳	۹۶,۷۴۹	۰
تسعیر ارز	(۱۱۲,۳۹۹)	۱,۴۳۸	۰
جمع	۲۷,۸۰۴	۹۸,۱۸۷	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
۶,۲۲۶,۸۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۳۲۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
«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.»