اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیمیا پلي استر قم	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: شکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 443002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۳۲۵,۷۵۹	۱۲,۴۱۵,۷۴۹	۳۷,۳۱۲,۶۲۶	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۳۶۳,۸۲۳)	(۹,۰۳۳,۰۱۷)	(۲۸,۲۰۱,۳۸۶)	(۱۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۶۱,۹۳۶	۳,۳۸۲,۷۳۲	۹,۱۱۱,۲۴۰	۱۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۰۹,۲۸۶)	(۵۲۳,۸۱۴)	(۲,۱۹۷,۰۵۶)	(۳۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۱۷۶,۱۴۶	۲,۲۰۴,۴۱۰	۷,۰۷۹,۴۸۰	۱۸۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۶۲۸,۷۹۶	۵,۰۶۳,۳۲۸	۱۳,۹۹۳,۶۶۴	۱۴۹
هزینه های مالی	(۲,۳۵۳,۷۵۱)	(۱,۰۷۲,۳۹۷)	(۲,۵۲۰,۶۳۰)	(۱۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۷,۳۱۵	۳۳,۹۹۱	۱۶۸,۴۱۱	۴۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۷۲,۳۶۰	۴,۰۲۴,۹۲۲	۱۱,۶۴۱,۴۴۵	۱۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۰,۰۶۸)	(۱۱۰,۴۰۰)	۰	(۵۹۸)
سال‌هاي قبل	(۱۱۲,۵۷۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵۶,۷۵۷)	۴۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۸۹,۷۱۸	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۱۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۸۹,۷۱۸	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۱۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۸۶	۲۹۹	۲,۰۸۳	۱۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۴)	(۶۹)	(۳۶۲)	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۲	۲۳۰	۱,۷۲۱	۱۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۲	۲۳۰	۱,۷۲۱	۱۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۹	۱,۸۵۷	۱,۷۲۱	(۶۶)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۵۸۹,۷۱۸	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۱۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۹,۵۸۹,۷۱۸	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۱۵۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۹۹۶,۶۰۱	۱۰,۵۵۸,۴۸۸	۲,۱۷۹,۶۰۶	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲۱,۰۵۳	۸۱۹,۸۴۱	۱,۵۶۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۸۱۷,۶۵۴	۱۱,۳۷۸,۳۲۹	۲,۱۸۱,۱۶۶	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۴۴۵,۷۳۸	۵,۹۳۷,۱۶۸	۵۶۵,۴۹۱	۷۶
موجودي مواد و کالا	۵,۹۹۳,۵۵۴	۲,۷۷۴,۴۲۱	۱,۹۵۰,۸۸۸	۱۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۶۱۷,۸۶۳	۱۰,۹۸۶,۵۷۱	۱۳,۲۵۴,۴۶۲	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۶۹,۲۹۴	۱۲۵,۰۰۰	(۹۷)
موجودي نقد	۶۷۴,۵۴۶	۴۱۶,۰۹۰	۲۲۶,۶۸۴	۶۲
	۳۷,۸۵۶,۷۰۱	۳۴,۰۸۳,۵۴۴	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۸۵۶,۷۰۱	۳۴,۰۸۳,۵۴۴	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۵۷
جمع دارايي‌ها	۴۹,۶۷۴,۳۵۵	۳۵,۴۶۱,۸۷۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۲۹,۴۸۶	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۸۸۶,۴۹۷	۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۶,۵۸۵,۰۷۷	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۰۱۵,۹۸۳	۱۷,۹۲۹,۷۶۵	۸,۷۸۵,۰۷۷	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۸,۸۶۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۷۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۳,۸۶۹	۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۴۳,۷۴۸	۵,۲۰۴,۶۷۴	۲,۴۳۷,۳۳۸	۳۰
ماليات پرداختني	۱,۴۲۳,۷۴۴	۵۷۳,۶۷۵	۲۹۲,۵۷۷	۱۴۸
سود سهام پرداختني	۷۸۸,۰۹۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۰,۱۳۷,۰۶۹	۹,۱۸۹,۱۴۷	۴,۲۵۳,۷۹۸	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۰,۷۲۰	۱۸۹,۶۱۲	۷۱,۰۳۲	۱۰۶
	۱۹,۴۸۳,۳۷۲	۱۵,۱۵۷,۱۰۸	۷,۰۵۴,۷۴۵	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۴۸۳,۳۷۲	۱۵,۱۵۷,۱۰۸	۷,۰۵۴,۷۴۵	۲۹
جمع بدهي‌ها	۲۳,۶۵۸,۳۷۲	۱۷,۵۳۲,۱۰۸	۹,۵۱۸,۶۱۴	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۹,۶۷۴,۳۵۵	۳۵,۴۶۱,۸۷۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۱۸۴,۶۸۸		۱۱,۱۸۴,۶۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۴۰,۰۰۰)		(۳,۰۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۵۰,۰۰۰				(۴۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۰	۱۷,۹۲۹,۷۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۹,۵۸۹,۷۱۸		۹,۵۸۹,۷۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۹,۷۱۸	۰	۹,۵۸۹,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۳,۵۰۰)		(۱۰,۰۰۳,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷۹,۴۸۶				(۴۷۹,۴۸۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۹,۸۸۶,۴۹۷	۰	۲۶,۰۱۵,۹۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۴۹۶,۶۷۱)	۲,۵۰۷,۱۳۵	۳,۶۲۶,۲۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲,۵۷۴)	(۴۸,۷۹۷)	(۱۷۵,۶۵۹)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۵۲۹,۲۴۵)	۲,۴۵۸,۳۳۸	۳,۴۵۰,۵۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۵,۴۱۳)	(۲۵۱,۲۰۲)	(۵۵۹,۷۹۷)	(۱۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶۴,۸۵۰)	(۱۶)	(۲۶,۵۲۱)	(۱,۰۳۰,۲۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۱۲۵,۷۸۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴,۱۶۰,۷۹۴)	(۸,۵۰۰)	(۳,۸۲۴,۹۸۹)	(۴۸,۸۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۴۴,۹۰۰)	(۱,۷۸۵,۱۵۰)	(۳,۶۴۶,۱۵۰)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۴۴,۹۰۰	۱,۲۰۳,۱۵۰	۴,۰۱۸,۵۵۱	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۲۵۵	۱۳,۲۱۱	۸۴,۷۹۸	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۳۰۷,۹۸۶	(۸۲۸,۵۰۷)	(۳,۹۵۴,۱۰۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۷۸,۷۴۱	۱,۶۲۹,۸۳۱	(۵۰۳,۵۴۱)	(۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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 حاصل از تسهیلات	۱۴,۸۳۷,۵۱۹	۴,۰۵۲,۵۵۸	۱۳,۹۶۰,۲۶۲	۲۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۴۳۷,۹۴۱)	(۴,۲۵۹,۵۳۱)	(۹,۴۶۶,۹۲۳)	(۱۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۲۰۵,۴۰۸)	(۹۸۷,۶۳۱)	(۳,۱۳۱,۶۲۱)	(۱۲۳)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۱۵,۴۰۹)	۰	(۱,۶۶۹,۴۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲۱,۲۳۹)	(۱,۱۹۴,۶۰۴)	۶۹۲,۳۰۹	۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۷,۵۰۲	۴۳۵,۲۳۷	۱۸۸,۷۶۸	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۶,۰۹۰	۲۲۶,۶۸۴	۲۲۶,۶۸۴	۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۵۴	۲۰۶	۶۳۸	۳۶۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۴,۵۴۶	۶۶۲,۱۱۷	۴۱۶,۰۹۰	۲
معاملات غیرنقدي	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۹۲,۳۵۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																					
الياف پلي استر	تن	۰		۱,۲۲۳,۵۶۵	۱,۴۱۲	۶۴۱,۷۹۸	(۳,۰۱۱,۱۵۰)	۳,۶۵۲,۹۴۸	۱,۰۲۳,۸۰۸,۲۹۶	۳,۵۶۸	۰	۳۴۷,۴۲۳	(۱,۵۰۳,۲۱۷)	۱,۸۵۰,۶۴۰	۱,۷۶۷,۵۶۴,۴۷۰	۱,۰۴۷	۰	۳,۰۵۳,۵۵۷	۲,۶۵۰,۶۵۷,۱۱۸	۱,۱۵۲	۰
الياف دوجزئي	تن	۰		۷۲۰,۵۰۶	۷۱۲	۳۹۸,۲۳۶	(۱,۳۸۸,۴۶۰)	۱,۷۸۶,۶۹۶	۱,۱۷۰,۸۳۶,۱۷۳	۱,۵۲۶	۰	۱,۰۱۲,۹۶۰	(۱,۳۴۶,۶۱۷)	۲,۳۵۹,۵۷۷	۳,۰۰۹,۶۶۴,۵۴۱	۷۸۴	۰	۳,۸۹۳,۳۰۱	۴,۵۱۶,۵۹۰,۴۸۷	۸۶۲	۰
نخ بازرگاني	تن	۰		۱۲۷,۹۱۴	۳۹	۶۹,۲۷۲	(۱۹۷,۰۲۱)	۲۶۶,۲۹۳	۲,۶۸۹,۸۲۸,۲۸۳	۹۹	۰	۱,۲۷۷,۱۸۲	(۶۶۹,۵۹۲)	۱,۹۴۶,۷۷۴	۵,۵۶۲,۲۱۱,۴۲۹	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
الياف اكريليک	تن	۰		۰	۰	۸۷,۷۷۸	(۵,۹۵۳,۵۰۵)	۶,۰۴۱,۲۸۳	۲,۶۵۳,۱۷۶,۵۴۸	۲,۲۷۷	۰	۱,۷۲۰,۶۷۴	(۲,۵۸۵,۱۷۲)	۴,۳۰۵,۸۴۶	۵,۲۳۸,۲۵۵,۴۷۴	۸۲۲	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۷۱,۹۸۵	۲,۱۶۳	۱,۱۹۷,۰۸۴	(۱۰,۵۵۰,۱۳۶)	۱۱,۷۴۷,۲۲۰		۷,۴۷۰	۰	۴,۳۵۸,۲۳۹	(۶,۱۰۴,۵۹۸)	۱۰,۴۶۲,۸۳۷		۳,۰۰۳	۰	۲۰,۹۴۶,۸۵۸		۴,۰۱۴	۰
فروش صادراتی:																					
الياف پلي استر	تن	۰		۸,۸۲۳,۱۴۲	۹,۲۱۷	۶,۹۲۹,۳۵۴	(۱۵,۵۹۳,۵۷۵)	۲۲,۵۲۲,۹۲۶	۱,۲۱۸,۷۷۳,۰۵۲	۱۸,۴۸۰	۰	۴,۰۵۱,۴۲۱	(۱۴,۲۳۰,۵۸۳)	۱۸,۲۸۲,۰۰۳	۱,۸۴۵,۳۶۲,۱۶۸	۹,۹۰۷	۰	۳۱,۸۶۱,۶۸۴	۲,۷۶۷,۹۳۳,۶۲۹	۱۱,۵۱۱	۰
الياف دوجزئي	تن	۰		۱,۴۶۲,۸۶۱	۱,۲۹۶	۹۲۹,۹۲۶	(۱,۹۲۱,۰۹۱)	۲,۸۵۱,۰۱۷	۱,۳۴۹,۹۱۳,۳۵۲	۲,۱۱۲	۰	۵۵۲,۲۷۷	(۱,۰۲۸,۶۴۳)	۱,۵۸۰,۹۱۹	۲,۶۳۹,۲۶۳,۷۷۳	۵۹۹	۰	۲,۳۷۱,۳۷۹	۳,۹۵۸,۸۹۶,۴۹۴	۵۹۹	۰
الياف پلي استر بازرگاني	تن	۰		۵۷,۷۶۱	۶۰	۵۴,۸۷۹	(۱۳۶,۵۸۴)	۱۹۱,۴۶۳	۱,۰۳۴,۹۳۵,۱۳۵	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۳۴۳,۷۶۴	۱۰,۵۷۳	۷,۹۱۴,۱۵۴	(۱۷,۶۵۱,۲۵۰)	۲۵,۵۶۵,۴۰۶		۲۰,۷۷۷	۰	۴,۶۰۳,۶۹۷	(۱۵,۲۵۹,۲۲۵)	۱۹,۸۶۲,۹۲۲		۱۰,۵۰۶	۰	۳۴,۲۳۳,۰۶۳		۱۲,۱۱۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۷۳۶	۱۲,۴۱۵,۷۴۹	۰	۲۸,۲۴۷		۳۷,۳۱۲,۶۲۶	(۲۸,۲۰۱,۳۸۶)	۹,۱۱۱,۲۴۰	۰	۱۳,۵۰۹		۳۰,۳۲۵,۷۵۹	(۲۱,۳۶۳,۸۲۳)	۸,۹۶۱,۹۳۶	۰	۱۶,۱۲۴		۵۵,۱۷۹,۹۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۸۷,۶۱۳	۶,۸۷۸,۵۵۶	۱۲,۵۸۳,۰۷۸	۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۳۷,۳۱۲,۶۲۶	۳۰,۳۲۵,۷۵۹	۵۵,۱۷۹,۹۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۷۸,۴۳۴)	(۵,۴۰۶,۶۰۲)	(۸,۲۸۶,۶۶۸)	(۱۲,۹۱۸,۰۵۹)	(۲۸,۲۰۱,۳۸۶)	(۲۱,۳۶۳,۸۲۳)	(۳۹,۱۷۷,۷۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به روند صعودی مقدار فروش در نیمه دوم شش ماهه سال شرکت رشد ۱۰ درصدی برای مقدار فروش محصولات پیش بینی می کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه افزایش نرخ ۵۰ درصدی در فروش کالا و همچنین رشد ۱۰ در صدی در مقدار فروش محصول پیش بینی می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۵۹۲,۴۱۲	۱۷,۰۳۰,۴۹۱	۲۳,۸۴۲,۶۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۴,۷۷۲	۵۴۰,۲۱۱	۵۵۰,۳۱۱
سربارتولید	۲,۱۱۶,۵۹۸	۱,۲۶۶,۰۱۴	۱,۵۱۱,۸۷۷
جمع	۲۲,۳۸۳,۷۸۲	۱۸,۸۳۶,۷۱۶	۲۵,۹۰۴,۸۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۳۸۳,۷۸۲	۱۸,۸۳۶,۷۱۶	۲۵,۹۰۴,۸۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰,۶۲۳)	(۱۲۰,۴۲۳)	(۱۲,۵۲۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	(۱۵۵,۱۵۶)	(۱۴۲,۱۱۲)	(۱۴۸,۲۱۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۲۱۸,۰۰۳	۱۸,۵۷۴,۱۸۱	۲۵,۷۴۴,۱۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۵,۹۳۶	۵۴۲,۷۱۹	۱,۹۱۷,۹۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴۲,۷۱۹)	(۱,۹۱۷,۹۰۸)	(۱۳۵,۹۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۹۱۱,۲۲۰	۱۷,۱۹۸,۹۹۲	۲۷,۵۲۶,۱۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۲۹۰,۱۶۶	۴,۱۶۴,۸۳۱	۱۱,۶۵۱,۵۹۸
جمع بهای تمام شده	۲۸,۲۰۱,۳۸۶	۲۱,۳۶۳,۸۲۳	۳۹,۱۷۷,۷۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت رشد ۸۰ درصدی در بهای تمام شده 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.»	
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الیاف پلي استر	تن	۴۷۷	۸۵۳,۰۸۱,۷۶۱	۴۰۶,۹۲۰	۱۱,۰۹۰	۱,۴۶۳,۴۹۱,۷۰۴	۱۶,۲۳۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۴	۱,۴۳۶,۳۵۲,۰۱۸	۱۵,۷۳۳,۸۰۰	۶۱۳	۱,۴۷۳,۴۷۹,۶۰۸	۹۰۳,۲۴۳
الیاف دوجزئي	تن	۵۵	۹۰۸,۹۰۹,۰۹۱	۴۹,۹۹۰	۱,۳۳۹	۱,۷۵۰,۶۰۴,۱۸۲	۲,۳۴۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۱,۳۸۳	۱,۷۱۷,۴۶۸,۵۴۷	۲,۳۷۵,۲۵۹	۱۱	۱,۷۰۸,۱۸۱,۸۱۸	۱۸,۷۹۰
نخ بازرگاني	تن	۲۷	۱,۲۲۵,۸۱۴,۸۱۵	۳۳,۰۹۷	۳۲۳	۱,۹۷۰,۵۷۳,۷۵۵	۶۳۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۹۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۶۶۹,۵۹۲	۰	۰	۰
الیاف اکریلیک	تن	۲۰	۲,۶۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۲	۱,۰۶۹	۳,۳۰۰,۵۹۴,۰۱۳	۳,۵۲۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۸۲۲	۳,۱۴۴,۹۷۸,۱۰۲	۲,۵۸۵,۱۷۲	۲۶۷	۳,۷۲۹,۸۶۸,۹۱۴	۹۹۵,۸۷۵
برق	کیلووات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴۲,۷۱۹			۲۲,۷۳۹,۰۱۲			۰			۲۱,۳۶۳,۸۲۳			۱,۹۱۷,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
								فروش			تعدیلات			موجودی پایان دوره		
الیاف پلي استر	تن	۶۱۳	۱,۴۷۳,۴۷۹,۶۰۸	۹۰۳,۲۴۳	۱۲,۶۶۲	۱,۸۴۴,۵۸۰,۰۸۲	۲۳,۳۵۶,۰۷۳	۱۲,۶۶۳	۱,۸۲۴,۲۹۷,۷۱۸	۲۳,۱۰۱,۰۸۳	۶۱۲	۱,۸۹۲,۵۳۹,۲۱۶	۱,۱۵۸,۲۳۴			
الیاف دوجزئي	تن	۱۱	۱,۷۰۸,۱۸۱,۸۱۸	۱۸,۷۹۰	۱,۴۶۱	۲,۸۲۲,۲۱۶,۹۷۵	۴,۱۲۳,۲۵۹	۱,۴۶۱	۲,۷۹۰,۳۲۳,۰۶۶	۴,۰۷۶,۶۶۲	۱۱	۵,۹۴۴,۲۷۲,۷۲۷	۶۵,۳۸۷			
نخ بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
الیاف اکریلیک	تن	۲۶۷	۳,۷۲۹,۸۶۸,۹۱۴	۹۹۵,۸۷۵	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷	۳,۷۲۹,۸۶۸,۹۱۴	۹۹۵,۸۷۵			
برق	کیلووات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل				۱,۹۱۷,۹۰۸			۳۹,۴۷۹,۳۳۲			۳۹,۱۷۷,۷۴۴			۲,۲۱۹,۴۹۶			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چیپس	تن	۱۷۲	۱,۰۷۰,۶۱۰,۴۶۵	۱۸۴,۱۴۵	۴۸۹	۱,۷۹۷,۴۲۳,۳۱۳	۸۷۸,۹۴۰	۶۱۱	۱,۵۸۰,۹۱۹,۸۰۴	۹۶۵,۹۴۲	۵۰	۱,۹۴۲,۸۶۰,۰۰۰	۹۷,۱۴۳
پرک	تن	۸۳۰	۹۷۵,۷۱۶,۸۶۷	۸۰۹,۸۴۵	۱۰,۱۹۲	۱,۲۶۸,۷۲۷,۰۴۱	۱۲,۹۳۰,۸۶۶	۱۰,۵۰۱	۱,۲۲۹,۸۴۸,۷۷۶	۱۲,۹۱۴,۶۴۲	۵۲۱	۱,۵۸۵,۵۴۵,۱۰۶	۸۲۶,۰۶۹
سایر مواد اولیه	تن	۳۹۰	۱,۱۱۴,۹۵۶,۴۱۰	۴۳۴,۸۳۳	۱,۷۷۱	۱,۴۵۴,۷۲۸,۴۰۲	۲,۵۷۶,۳۲۴	۱,۲۸۸	۱,۳۹۵,۹۹۳,۷۸۹	۱,۷۹۸,۰۴۰	۸۷۳	۱,۳۸۹,۵۹۵,۶۴۷	۱,۲۱۳,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۸,۸۲۳			۱۶,۳۸۶,۱۳۰			۱۵,۶۷۸,۶۲۴			۲,۱۳۶,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲۰	۳,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۸	۷۲۴	۲,۲۳۹,۵۲۹,۰۰۶	۱,۶۲۱,۴۱۹	۶۲۲	۲,۱۳۹,۰۳۰,۰۶۳	۱,۳۵۱,۸۶۷	۱۱۲	۲,۹۶۳,۳۹۲,۸۵۷	۳۳۱,۹۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۲,۳۴۸			۱,۶۲۱,۴۱۹			۱,۳۵۱,۸۶۷			۳۳۱,۹۰۰
جمع کل				۱,۴۹۱,۱۷۱			۱۸,۰۰۷,۵۴۹			۱۷,۰۳۰,۴۹۱			۲,۴۶۸,۲۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چیپس	تن	۵۰	۱,۹۴۲,۸۶۰,۰۰۰	۹۷,۱۴۳	۵۳۸	۲,۱۳۷,۱۴۴,۹۸۱	۱,۱۴۹,۷۸۴	۵۸۸	۲,۱۲۰,۶۳۴,۱۵۰	۱,۲۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰
پرک	تن	۵۲۱	۱,۵۸۵,۵۴۵,۱۰۶	۸۲۶,۰۶۹	۱۱,۲۱۱	۱,۷۴۴,۰۹۹,۴۵۶	۱۹,۵۵۳,۰۹۹	۱۰,۹۷۶	۱,۷۳۶,۹۴۹,۷۰۸	۱۹,۰۶۴,۷۶۰	۷۵۶	۱,۷۳۸,۶۳۴,۹۲۱	۱,۳۱۴,۴۰۸
سایر مواد اولیه	تن	۸۷۳	۱,۳۸۹,۵۹۵,۶۴۷	۱,۲۱۳,۱۱۷	۱,۹۴۸	۱,۵۲۸,۵۵۴,۴۱۵	۲,۹۷۷,۶۲۴	۱,۲۵۷	۱,۴۳۵,۹۸۰,۱۱۱	۱,۸۰۵,۰۲۷	۱,۵۶۴	۱,۵۲۵,۳۹۲,۵۸۳	۲,۳۸۵,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۳۶,۳۲۹			۲۳,۶۸۰,۵۰۷			۲۲,۱۱۶,۷۱۴			۳,۷۰۰,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱۱۲	۲,۹۶۳,۳۹۲,۸۵۷	۳۳۱,۹۰۰	۷۹۶	۳,۲۵۹,۷۳۱,۱۵۶	۲,۵۹۴,۷۴۶	۵۳۶	۳,۲۲۰,۰۹۸,۸۸۱	۱,۷۲۵,۹۷۳	۳۷۲	۳,۲۲۷,۶۱۵,۵۹۱	۱,۲۰۰,۶۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۱,۹۰۰			۲,۵۹۴,۷۴۶			۱,۷۲۵,۹۷۳			۱,۲۰۰,۶۷۳
جمع کل				۲,۴۶۸,۲۲۹			۲۶,۲۷۵,۲۵۳			۲۳,۸۴۲,۶۸۷			۴,۹۰۰,۷۹۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۳,۱۳۱	۵۱۱,۳۱۰	۵۶۲,۴۴۱	۴۴۰,۰۷۹	۳۴۴,۹۶۱	۳۷۹,۴۵۷
هزینه استهلاک	۱۸۵,۱۹۹	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۰,۲۹۶	۲۵,۷۱۶	۱۴,۱۴۲	۱۵,۵۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۰,۰۵۵	۱۵۳,۳۳۸	۱۶۸,۶۷۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۰,۷۹۶	۲,۸۴۷	۴,۱۳۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۱۱۹,۲۸۴	۶۱,۹۲۳	۸۶,۳۷۷	۱,۱۴۸,۶۳۵	۱,۸۶۲,۳۳۱	۲,۰۴۸,۵۶۴
سایر هزینه ها	۶۱,۵۳۹	۲۵,۳۴۳	۲۷,۸۷۸	۱۴۸,۹۱۲	۹۹,۵۷۰	۱۰۹,۵۲۶
تعمیر ماشین آلات و تاسیسات	۳۶۱,۸۰۲	۳۱۱,۲۴۷	۳۹۲,۳۷۲	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۲۷۴,۷۹۲	۹۹,۷۳۷	۱۵۹,۷۰۹	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۱۹	۷۳,۵۶۳	۸۰,۹۱۹
آبدارخانه و تشریفات	۰	۰	۰	۷۷,۷۷۲	۳۸,۸۵۷	۴۲,۷۴۳
صادرات	۰	۰	۰	۳۱,۶۹۵	۱۰,۰۹۵	۱۱,۱۰۴
اجاره	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۶	۳۳,۳۴۷	۳۶,۶۸۳
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۳,۱۰۰	۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۳۲,۸۳۱	۵,۶۳۶	۱۱,۳۰۲
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۵	۱۱,۲۰۲	۱۰,۶۳۱
ثبتي حقوقي	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۲	۱۲,۴۸۲	۱۳,۷۳۰
هزينه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۴	۰	۰
جمع	۲,۱۱۶,۵۹۸	۱,۲۶۶,۰۱۴	۱,۵۱۱,۸۷۷	۲,۱۹۷,۰۵۶	۲,۵۰۹,۲۸۶	۲,۷۶۰,۲۱۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رشد فروش برای هزینه های اداری و فروش رشد ۱۰ درصدی پیش بینی می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۱۱	۲۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
کارخانه فاز ۲ شکوهیه (تولید نخ)	۴۹,۶۸۷,۹۴۶	۰		۷,۴۶۷,۰۸۸	۴۲,۲۲۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	.	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در مردادماه سال ۱۴۰۵ واحد نیروگاه خورشیدی به بهره برداری کامل رسیدو امید است با توجه به برنامه های آتی شرکت فاز دو شرکت در بهمن ۱۴۰۶ به بهره برداری برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و (زیان)ناشي از تسعير ارزدارايي هاي ارزي عملياتي	۷,۰۷۹,۴۸۰	۶,۱۵۹,۰۳۰	۶,۲۳۴,۶۰۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافه انبار	۰	۰	۰
سود و (زیان)فروش ضایعات	۰	۹,۴۰۷	۱۰,۳۴۸
فروش برق	۰	۷,۷۰۹	۲۴۰,۰۰۰
جمع	۷,۰۷۹,۴۸۰	۶,۱۷۶,۱۴۶	۶,۴۸۴,۹۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۱۸۹,۱۴۷	۱۰,۱۳۷,۰۶۹		۰	۰	۱۰,۱۳۷,۰۶۹	۰	۱,۶۳۸,۳۹۸	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۷۱۵,۳۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۵۶۴,۱۴۷	۱۴,۳۱۲,۰۶۹			۰	۱۰,۱۳۷,۰۶۹	۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۵۳,۷۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۵۳,۷۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره					بلند مدت	کوتاه مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی					کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۳۷,۰۶۹	۱۳,۰۳۰,۱۵۱		۰	۰	۱۳,۰۳۰,۱۵۱	۰			۱,۹۸۴,۶۹۷	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۰۰۰			۶۰۴,۴۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۱۴,۳۱۲,۰۶۹	۱۵,۴۰۵,۱۵۱			۰	۱۳,۰۳۰,۱۵۱	۲,۳۷۵,۰۰۰			۲,۵۸۹,۱۲۶	
انتقال به دارایی											۰	
هزینه مالی دوره											۲,۵۸۹,۱۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به برنامه افزایش فروش در نظر دارد نسبت به افزایش تامین مالی با نرخ رشد ۱۰ دصد اعمال نماید

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

شرکت روند رو به بهبودی برای آینده در نظر دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۳۴,۱۵۵	۲۳,۲۵۵	۴۳,۷۱۵
سود (زيان)فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۵۰,۶۴۳	۰	۰
سود (زيان)تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۳۹	۹۵۳	۱,۰۴۸
هزينه دعوي حقوقي	۳,۶۶۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۲,۱۹۰	۲۹۵	۳۰۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري سريع المعامله به ارزش بازار	۱۹,۳۰۵	۱۲۰,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير توليدي	۴۶,۶۷۳	۳۸,۸۲۶	۲۰,۷۰۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش كالاهاي بازرگاني	۱,۱۴۰	۱۳,۲۸۷	۰
فروش برق	۰	۰	۰
جمع	۱۶۸,۴۱۱	۱۹۷,۳۱۵	۶۵,۷۷۲

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
۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۱۰,۰۰۳,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به راه اندازی نیروگاه خورشیدی و روند روبه رشدی در تولید و فروش محصولات درآینده دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به راه اندازی نیروگاه خورشیدی و روند روبه رشدی در تولید و فروش محصولات درآینده دارد.

«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.»