

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
عملیات در حال تداوم		
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۷,۷۷۰	۲,۷۰۹,۷۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۱,۹۶۶)	(۸۴۶,۴۶۷)
سود ناخالص	۱,۶۲۵,۸۰۴	۱,۸۶۳,۳۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۴۸۴)	(۹۰,۶۷۱)
سایر هزینه ها	-	(۲۹۱,۲۲۹)
سود عملیاتی	۱,۴۶۶,۳۲۰	۱,۴۸۱,۴۳۰
هزینه های مالی	(۳۷,۲۲۳)	(۳۳,۹۳۵)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۶۷,۹۴۰	۸۷,۲۵۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۹۷,۰۳۷	۱,۵۳۴,۷۵۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۶۳,۰۲۸)	(۳۰۸,۷۸۳)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۴,۰۰۹	۱,۲۲۵,۹۶۷
عملیات متوقف شده		
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۸۱۳)	(۳,۹۱۵)
سود خالص	۱,۲۳۳,۱۲۶	۱,۲۲۲,۰۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم		
عملیاتی (ریال)	۱,۰۱۳	۱,۰۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	۹۱	۵۳
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۱,۱۰۴	۱,۰۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	(۱)	(۴)
سود پایه هر سهم (ریال)	۱,۱۰۳	۱,۰۹۳

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت مزبور ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱۳ ۷۴۱,۰۱۴	۷۸۲,۰۹۹
دارایی های نامشهود	۱۴ ۶,۵۰۷	۶,۵۶۵
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۱۵ ۳۳۲,۱۰۲	۳۳۲,۱۰۲
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۶ ۲۷,۱۱۶	۲۷,۱۱۶
سایر دارایی ها	۱۷ ۳۱۷,۱۳۴	۳۱۷,۱۳۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۴۲۳,۸۷۳	۱,۴۶۵,۰۱۶
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۸ ۱۰,۳۸۹	۵,۶۲۹
موجودی مواد و کالا	۱۹ ۴,۱۹۲,۲۳۶	۳,۰۶۴,۶۹۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۰ ۱,۱۰۶,۷۱۹	۱,۳۷۷,۰۸۸
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۱ -	-
موجودی نقد	۲۲ ۱,۹۸۳,۶۶۸	۸۹۶,۰۸۳
جمع دارایی های جاری	۷,۲۹۳,۰۱۲	۵,۳۴۳,۴۹۷
جمع دارایی ها	۸,۷۱۶,۸۸۵	۶,۸۰۸,۵۱۳
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۳ ۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۱۱۷,۸۹۳
اندوخته قانونی	۲۵ ۱۱۱,۷۸۹	۱۱۱,۷۸۹
سایر اندوخته ها	۲۶ ۲۹,۹۹۹	۲۹,۹۹۹
سود انباشته	۲,۴۳۳,۴۷۴	۳,۱۰۰,۷۶۶
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۹۳,۱۸۵	۴,۳۶۰,۴۴۷
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹ ۶۰۶,۸۶۱	۵۰۰,۷۸۲
جمع بدهی های غیر جاری	۶۰۶,۸۶۱	۵۰۰,۷۸۲
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۰ ۱,۳۱۷,۲۷۴	۷۷۲,۳۸۱
مالیات پرداختنی	۳۱ ۸۰۱,۴۲۷	۷۴۳,۴۶۴
سود سهام پرداختنی	۳۲ ۱,۹۱۲,۰۵۱	۱۵,۸۸۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۸ ۳۲۱,۰۸۳	۳۲۸,۰۴۲
پیش دریافت ها	۳۳ ۶۵,۱۳۴	۸۷,۵۱۰
جمع بدهی های جاری	۴,۴۱۶,۸۶۹	۱,۹۴۷,۲۸۴
جمع بدهی ها	۵,۰۲۳,۷۲۰	۲,۴۴۸,۰۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸,۷۱۶,۸۸۵	۶,۸۰۸,۵۱۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۱۷,۸۹۳	۲۹,۹۹۹	۳,۱۰۰,۷۶۶	۴,۳۶۰,۴۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	۱,۲۳۳,۱۲۶	۱,۲۳۳,۱۲۶
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	(۱,۹۰۰,۴۱۸)	(۱,۹۰۰,۴۱۸)
سود سهام مصوب	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۱۷,۸۹۳	۲۹,۹۹۹	۲,۴۳۳,۴۷۴	۳,۶۹۳,۱۵۵

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۱۷,۸۹۳	۲۹,۹۹۹	۲,۲۸۷,۸۴۱	۳,۵۴۷,۵۲۲	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	-	۱,۲۲۲,۰۵۲	۱,۲۲۲,۰۵۲	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام مصوب	-	-	(۱,۶۷۶,۸۳۹)	(۱,۶۷۶,۸۳۹)	سود سهام مصوب
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۱۷,۸۹۳	۲۹,۹۹۹	۱,۸۳۳,۰۵۴	۳,۰۹۲,۷۳۵	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباد (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۳۴	۱,۴۱۶,۸۹۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۴,۷۷۰)	(۲۳۴,۲۳۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۱۱۲,۱۲۵	۸۱۲,۵۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۵,۲۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۲۴۲)	(۹,۸۳۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	-	-
دریافت های نقدی ناشی از سود سهام	-	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۴,۹۲۵	۵۱,۹۸۱
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۲,۶۸۳	۴۷,۳۵۵
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۱۲۴,۸۰۸	۸۵۹,۹۳۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۲۲۳)	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-	(۵۶۶)
جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۳۷,۲۲۳)	(۵۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۸۷,۵۸۵	۸۵۹,۳۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۹۶,۰۸۳	۱,۲۰۵,۸۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۸۳,۶۶۸	۲,۰۶۵,۱۷۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.