اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۴۷,۸۰۴	۲,۹۸۹,۴۵۴	۶,۸۶۴,۳۹۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۰۹,۰۸۶)	(۲,۲۰۹,۵۹۰)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۸,۷۱۸	۷۷۹,۸۶۴	۲,۰۷۹,۹۷۵	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷,۱۷۷)	(۳۴۸,۶۷۹)	(۴۷۹,۳۹۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۳۲	۱,۳۴۹	۱۵۰,۲۳۱	۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۳,۷۷۳	۵۳۲,۵۳۴	۱,۷۵۰,۸۰۷	۳۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۳,۹۰۲	۷۷,۶۹۹	(۱,۳۷۲)	۱۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۷,۶۷۵	۶۱۰,۲۳۳	۱,۷۴۹,۴۳۵	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۶,۸۳۸)	(۱۰۹,۲۹۸)	۰	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۰,۸۳۷	۵۰۰,۹۳۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۰,۸۳۷	۵۰۰,۹۳۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۶	۱۴۱	۵۸۳	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	۲۶	۰	۱۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۱	۱۶۷	۵۸۳	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۱	۱۶۷	۵۸۳	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۰	۱۶۷	۵۸۳	۵۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۰,۸۳۷	۵۰۰,۹۳۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۸۰,۸۳۷	۵۰۰,۹۳۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۲۷,۹۷۴	۳,۰۰۰,۲۵۴	۲,۴۰۱,۴۴۰	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۷,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۸,۵۸۲	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۳۳۲	۷۷,۳۳۲	۷۷,۳۳۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۲,۲۹۳	۴۵,۱۴۱	۵۶,۷۵۳	۱۶
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۳۷۴,۷۹۹	۳,۱۳۵,۹۲۷	۲,۵۴۴,۱۰۷	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۰,۷۹۳	۷۳,۷۶۶	۱۳۵,۸۷۸	۱۵۹
موجودي مواد و کالا	۱,۶۳۳,۰۳۰	۱,۳۲۲,۶۲۸	۱,۱۲۹,۲۳۲	۲۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۸۴۲,۳۸۹	۳,۰۰۵,۱۶۴	۲,۰۷۱,۲۱۱	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۱۰,۳۴۱	۰
موجودي نقد	۳۶۳,۶۷۰	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	(۱۹)
	۶,۰۲۹,۸۸۲	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۰۲۹,۸۸۲	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲۴
جمع دارایي‌ها	۹,۴۰۴,۶۸۱	۷,۹۸۷,۲۳۴	۶,۵۹۷,۲۴۹	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۰۸	۱۹۵,۹۳۶	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۱۲,۳۲۱	۲,۲۱۸,۰۷۶	۲,۰۷۶,۱۱۲	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۱۲,۳۲۱	۵,۵۰۱,۴۸۴	۴,۲۷۲,۰۴۸	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۸,۲۸۳	۱۳۳,۰۱۸	۹۶,۰۲۲	۲۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۵۹,۸۹۹	۵۱۰,۹۲۱	۴۰۷,۹۹۵	۲۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۲۸,۲۸۲	۶۴۳,۹۳۹	۵۰۴,۰۱۷	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۳۹۴,۳۷۴	۱,۳۳۶,۲۲۴	۸۴۶,۶۰۰	۷۹
مالیات پرداختني	۱۵۳,۳۹۹	۱۵۲,۲۴۸	۳۱۵,۵۵۴	۱
سود سهام پرداختني	۱۸۷,۴۷۸	۱۴۰,۸۲۶	۱۰۷,۶۵۶	۳۳
تسهیلات مالي	۴۱۳,۷۱۰	۱۹۸,۴۴۳	۵۲۱,۷۶۳	۱۰۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۱۱۷	۱۴,۰۷۰	۲۹,۶۱۱	۷
	۳,۱۶۴,۰۷۸	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۴	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۶۴,۰۷۸	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۴	۷۲
جمع بدهي‌ها	۳,۹۹۲,۳۶۰	۲,۴۸۵,۷۵۰	۲,۳۲۵,۲۰۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۴۰۴,۶۸۱	۷,۹۸۷,۲۳۴	۶,۵۹۷,۲۴۹	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۴۹,۴۳۵		۱,۷۴۹,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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 قانوني					۸۷,۴۷۲				(۸۷,۴۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۸,۰۷۶	۰	۵,۵۰۱,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷۸۰,۸۳۷		۷۸۰,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۳۷	۰	۷۸۰,۸۳۷
سود سهام مصوب									(۸۷۰,۰۰۰)		(۸۷۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶,۵۹۲				(۱۶,۵۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۲,۳۲۱	۰	۵,۴۱۲,۳۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۳۱,۲۲۳	۶۶۱,۹۷۱	۱,۵۲۰,۱۱۸	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۵,۶۸۷)	(۸۳,۴۹۰)	(۱۶۴,۵۶۴)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸۵,۵۳۶	۵۷۸,۴۸۱	۱,۳۵۵,۵۵۴	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۸,۶۸۴)	(۵۳۴,۰۸۸)	(۸۸۹,۲۳۶)	۲۹
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	(۴,۰۰۰)	(۶۴۰)	(۴,۶۱۸)	(۵۲۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵۴۹,۰۴۵	۵۸۹,۸۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۰,۸۱۳	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۲	۱,۰۰۴	۱,۷۵۰	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۱,۹۸۲)	۵۶,۱۳۴	(۳۰۱,۸۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۳,۵۵۴	۶۳۴,۶۱۵	۱,۰۵۳,۷۱۳	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۱۷,۲۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۳,۶۴۵)	(۵۸۷,۰۲۶)	(۸۶۳,۴۳۲)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۱۲۰)	(۴۴,۷۳۷)	(۱۹,۸۸۸)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	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	(۴۹۶,۰۶۸)	(۴۳۲,۶۳۴)	(۴۸۷,۳۲۶)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۹,۶۳۳)	(۵۹۴,۳۹۷)	(۸۱۰,۶۴۶)	۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۶,۰۷۹)	۴۰,۲۱۸	۲۴۳,۰۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۳,۶۷۰	۲۴۶,۶۹۸	۴۴۹,۷۴۹	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																									
محصولات نسوز پي شکل	تن	۲۵,۰۰۰	سایر	۷,۰۹۹	۱,۰۶۹,۱۵۷	۱۸,۱۴۵	۱۶,۹۹۱	۱۵۴,۱۴۷,۴۹۰	۲,۶۱۹,۱۲۰	(۱,۵۸۱,۹۸۲)	۱,۰۳۷,۱۳۸	۱۱,۴۶۶	۱۰,۹۳۰	۱۷۲,۲۳۷,۵۱۱	۱,۸۸۲,۵۵۶	(۱,۲۲۰,۶۴۰)	۶۶۱,۹۱۶	۶,۵۳۴	۷,۰۷۰	۳۳۲,۳۴۱,۴۴۳	۱,۶۴۲,۶۵۴
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱۷,۷۹۶	سایر	۸,۰۰۹	۱,۹۱۶,۲۲۸	۱۵,۱۷۸	۱۵,۹۲۸	۲۶۵,۹۷۶,۶۴۵	۴,۲۳۶,۴۷۶	(۳,۱۹۴,۰۷۹)	۱,۰۴۲,۳۹۷	۷,۹۳۶	۷,۱۹۴	۳۱۴,۴۰۱,۴۴۶	۲,۲۶۱,۸۰۴	(۱,۸۸۸,۴۴۶)	۳۷۳,۳۵۸	۹,۰۶۴	۹,۸۰۶	۳۳۵,۲۷۲,۲۸۲	۳,۲۸۷,۶۸۰
سایر	--	۰	سایر		۴,۰۶۹	۰			۸,۷۹۵	(۸,۳۵۵)	۴۴۰	۰			۳,۴۴۴	۰	۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۱۰۸	۲,۹۸۹,۴۵۴	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۱۹,۴۰۲	۱۸,۱۲۴		۴,۱۴۷,۸۰۴	(۳,۱۰۹,۰۸۶)	۱,۰۳۸,۷۱۸	۱۵,۵۹۸	۱۶,۸۷۶		۴,۹۳۰,۳۳۴
فروش صادراتی:																						
محصولات نسوز شکل دار		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
محصولات نسوز بي شكل	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
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						۰						۰						۰			
جمع				۱۵,۱۰۸	۲,۹۸۹,۴۵۴	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۱۹,۴۰۲	۱۸,۱۲۴		۴,۱۴۷,۸۰۴	(۳,۱۰۹,۰۸۶)	۱,۰۳۸,۷۱۸	۱۵,۵۹۸	۱۶,۸۷۶		۴,۹۳۰,۳۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۶,۸۶۴,۳۹۱	۴,۱۴۷,۸۰۴	۴,۹۳۰,۳۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۳,۱۰۹,۰۸۶)	(۳,۳۳۹,۵۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت تنوع بخشی به محصولات و ارائه خدمات با استفاده از فن آوری روز دنیا میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش در قیمت محصولات طی دوره های قبل ، افزایشات بعدی منوط به تغییرات تورمی و افزایشات حاملهای انرژی و همچنین کشش بازار محصولات می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۴۲,۹۲۵	۸۲۹,۴۶۰	۶۹۴,۱۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۰,۵۳۳	۶۵۹,۴۱۶	۶۸۱,۷۸۱
سربارتولید	۲,۵۸۹,۲۷۵	۱,۹۹۵,۶۸۲	۱,۷۵۸,۰۲۹
جمع	۴,۷۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴,۵۵۸	۳,۱۳۳,۹۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۷۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴,۵۵۸	۳,۱۳۳,۹۸۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۸,۸۶۱	(۸۶,۴۵۱)	۸۹,۷۴۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۴۱,۵۹۴	۳,۳۹۸,۱۰۷	۳,۲۲۳,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۳,۹۶۴	۳۹۱,۱۴۲	۶۸۰,۱۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۱,۱۴۲)	(۶۸۰,۱۶۳)	(۵۶۴,۳۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۸۴,۴۱۶	۳,۱۰۹,۰۸۶	۳,۳۳۹,۵۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۸۴,۴۱۶	۳,۱۰۹,۰۸۶	۳,۳۳۹,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱													
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۴۹۳	۱۵۳,۸۲۵,۸۵۴	۲۲۹,۶۶۲	۷,۹۳۶	۲۶۷,۰۵۴,۳۰۹	۲,۱۱۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۷,۱۹۴	۲۶۲,۵۰۲,۹۱۹	۱,۸۸۸,۴۴۶	۲,۲۳۵	۲۰۶,۰۶۶,۶۶۷	۴۶۰,۵۵۹
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۵۴۷	۱۰۴,۳۸۳,۶۷۶	۱۶۱,۴۸۰	۱۱,۴۶۶	۱۱۱,۵۲۶,۶۰۰	۱,۲۷۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰	۱۱۱,۶۷۷,۹۵۱	۱,۲۲۰,۶۴۰	۲,۰۸۳	۱۰۵,۴۲۶,۷۸۸	۲۱۹,۶۰۴
جمع کل				۳۹۱,۱۴۲			۳,۳۹۸,۱۰۷			۰			۳,۱۰۹,۰۸۶			۶۸۰,۱۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲,۲۳۵	۲۰۶,۰۶۶,۶۶۷	۴۶۰,۵۵۹	۹,۰۶۴	۲۶۷,۰۵۴,۲۸۱	۲,۴۲۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۶	۲۵۴,۹۹۰,۶۱۸	۲,۵۰۰,۴۳۸	۱,۴۹۳	۲۵۴,۹۹۰,۶۲۳	۳۸۰,۷۰۱
محصولات نسوز بي شکل	تن	۲,۰۸۳	۱۰۵,۴۲۶,۷۸۸	۲۱۹,۶۰۴	۶,۵۳۴	۱۲۲,۹۱۸,۲۷۴	۸۰۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۷,۰۷۰	۱۱۸,۶۹۰,۰۹۹	۸۳۹,۱۳۹	۱,۵۴۷	۱۱۸,۶۸۹,۷۲۲	۱۸۳,۶۱۳
جمع کل				۶۸۰,۱۶۳			۳,۲۲۳,۷۲۸			۰			۳,۳۳۹,۵۷۷			۵۶۴,۳۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			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:													
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۴۳۲	۱۴۶,۰۲۳,۱۴۸	۶۳,۰۸۲	۲۵۸	۲۷۲,۱۵۸,۹۱۵	۷۰,۲۱۷	۵۹۵	۱۵۶,۶۶۸,۹۰۸	۹۳,۲۱۸	۹۵	۴۲۱,۹۰۵,۲۶۳	۴۰,۰۸۱
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
دولومیت خام	تن	۱۴,۸۴۳	۲,۹۱۴,۶۴۰	۴۳,۲۶۲	۲۵,۳۰۵	۶,۴۹۶,۰۲۸	۱۶۴,۳۸۲	۳۲,۶۳۱	۵,۴۷۲,۲۲۰	۱۷۸,۵۶۴	۷,۵۱۷	۳,۸۶۸,۵۶۵	۲۹,۰۸۰
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۴۹	۹۵,۹۵۹,۱۸۴	۴,۷۰۲	۲۵۷	۸۳۴,۹۶۸,۸۷۳	۲۱۴,۵۸۷	۲۵۷	۸۳۳,۷۰۸,۱۷۱	۲۱۴,۲۶۳	۴۹	۱۰۲,۵۷۱,۴۲۹	۵,۰۲۶
ادتیو	تن	۰	۰	۰	۱۲۳	۱۴۹,۱۲۱,۹۵۱	۱۸,۳۴۲	۱۲۳	۱۴۹,۱۲۱,۹۵۱	۱۸,۳۴۲	۰	۰	۰
سایر	تن	۲,۲۸۵	۵۵,۷۸۵,۵۵۸	۱۲۷,۴۷۰	۳,۱۰۹	۱۰۶,۸۶۸,۴۴۶	۳۳۲,۲۵۴	۳,۳۲۱	۹۷,۸۸۴,۰۷۱	۳۲۵,۰۷۳	۲,۰۷۳	۶۴,۹۵۴,۶۵۵	۱۳۴,۶۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۹,۵۶۹			۷۹۹,۷۸۲			۸۲۹,۴۶۰			۲۱۹,۸۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۹,۵۶۹			۷۹۹,۷۸۲			۸۲۹,۴۶۰			۲۱۹,۸۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۹۵	۴۲۱,۹۰۵,۲۶۳	۴۰,۰۸۱	۷۵۹	۲۷۲,۰۱۰,۵۴۰	۲۰۶,۴۵۶	۸۲۵	۲۸۸,۶۸۳,۶۳۶	۲۳۸,۱۶۴	۲۹	۲۸۸,۷۲۴,۱۳۸	۸,۳۷۳
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۳	۲۳۴,۲۳۳,۲۳۳	۷۰۳	۲۷	۲۳۴,۲۹۶,۲۹۶	۶,۳۲۶
دولومیت خام	تن	۷,۵۱۷	۳,۸۶۸,۵۶۵	۲۹,۰۸۰	۲۹,۵۰۰	۴,۱۴۴,۴۷۵	۱۲۲,۲۶۲	۲۹,۸۰۰	۴,۰۸۸,۴۵۶	۱۲۱,۸۳۶	۷,۲۱۷	۴,۰۸۸,۴۰۲	۲۹,۵۰۶
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۴۹	۱۰۲,۵۷۱,۴۲۹	۵,۰۲۶	۳۱۴	۸۳۴,۹۷۱,۳۳۸	۲۶۲,۱۸۱	۳۱۲	۷۳۶,۳۰۷,۶۹۲	۳۲۹,۷۲۸	۵۱	۷۳۴,۸۸۲,۳۵۳	۳۷,۴۷۹
ادتیو	تن	۰	۰	۰	۱۶۶	۱۴۹,۲۱۶,۸۶۷	۳۴,۷۷۰	۱۶۶	۱۴۹,۱۲۰,۴۸۲	۳۴,۷۵۴	۰		۱۶
سایر	تن	۲,۰۷۳	۶۴,۹۵۴,۶۵۵	۱۳۴,۶۵۱	۱,۱۲۵	۱۰۶,۸۷۷,۵۳۳	۱۲۱,۳۰۶	۹۹۰	۷۹,۷۸۶,۸۶۹	۷۸,۹۸۹	۲,۲۱۸	۷۹,۷۸۷,۱۹۶	۱۷۶,۹۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۹,۸۹۱			۷۳۶,۹۷۵			۶۹۴,۱۷۴			۲۶۲,۶۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۹,۸۹۱			۷۳۶,۹۷۵			۶۹۴,۱۷۴			۲۶۲,۶۹۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۸,۸۶۲	۶۱۰,۲۵۲	۶۲۴,۸۹۵	۲۳۱,۹۹۱	۱۷۶,۰۰۱	۲۱۱,۲۰۱
هزینه استهلاک	۲۶۹,۵۳۳	۱۳۸,۶۶۵	۱۳۸,۶۶۵	۲۰,۸۳۲	۱۲,۲۸۰	۱۲,۲۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۲,۴۸۲	۳۰,۰۲۷	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۲۷,۹۰۳	۲۲,۲۹۹	۲۲,۲۹۹	۲,۱۲۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۲,۸۸۵	۱۸۹,۹۹۴	۱۰,۶۴۷	۴۷,۴۳۷	۳۰,۷۱۶	۳۱,۱۰۲
هزینه بسته بندي	۲۰۱,۹۱۱	۱۲۶,۱۲۲	۱۴۰,۵۷۵	۴۰,۰۰۰	۱۶۳	۱۶۳
خدمات فني	۱۹۳,۷۴۰	۱۰۴,۹۷۴	۱۰۴,۹۷۴	۴,۰۲۹	۳,۲۵۲	۳,۰۱۹
اياب وذهاب	۷۸,۰۹۷	۹۲,۴۱۲	۹۲,۴۱۲	۲۲,۴۳۵	۱۳,۶۱۹	۱۷,۰۲۴
تعميرات و نگهداري	۱۳۹,۲۲۸	۱۲۵,۲۹۸	۱۲۶,۳۸۲	۳,۶۱۰	۴,۷۷۹	۴,۷۷۹
غذا وپذيرايي	۵۴,۶۳۴	۳۶,۸۶۹	۳۶,۸۶۹	۳۰,۶۵۱	۱۷,۱۱۸	۲۱,۳۹۸
ضمانت نامه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۲	۱۵,۲۸۸	۱۹,۱۱۰
رفاهي (بن)	۰	۰	۰	۲۴,۸۱۰	۱۰,۲۰۰	۱۲,۲۴۰
حق الزحمه مشاوران	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۱	۱۱,۶۵۶	۱۴,۵۷۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۷,۹۹۱	۲,۷۹۳	۲,۷۹۳
هزینه انرژي (آب و اکسیژن و گاز)	۰	۵۱۸,۷۷۰	۴۲۰,۳۱۱	۳,۵۷۶	۹,۳۱۲	۱۰,۲۴۳
جمع	۲,۵۸۹,۲۷۵	۱,۹۹۵,۶۸۲	۱,۷۵۸,۰۲۹	۴۷۹,۳۹۹	۳۰۷,۱۷۷	۳۵۹,۹۲۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۷	۳۴۵	۳۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد پلنت اکسیژن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۸۴۲,۸۰۱	۶۵۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه های سربار	کاهش هزینه های سربار

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
تکافو	۹۸	۲۰,۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۱,۸۸۲	۲,۲۳۲	۰
سایر	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم یدکي به ذوب آهن	۱۴۸,۳۴۹	۰	۰
جمع	۱۵۰,۲۳۱	۲,۲۳۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسر و اضافات 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۰	۱۹۸,۴۴۳	۴۱۳,۷۱۰		۰	۰	۴۱۳,۷۱۰	۰	۱۳۳,۹۹۶	
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		۱۹۸,۴۴۳	۴۱۳,۷۱۰			۰	۴۱۳,۷۱۰	۰	۱۳۳,۹۹۶	
								انتقال به دارایی	۱۳۳,۹۹۶	
								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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۱۳,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۳,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین مالی سرمایه در گردش خود،طی دوره مالی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۲۳ درصد نموده است.

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

برآورد میگردد جهت تامین مالی سرمایه در گردش از محل تسهیلات بانکی اقدام گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتي	۷۹,۵۴۲	۱۹۲,۷۸۰	۰
سایر	(۸۰,۹۱۴)	۱,۱۲۲	۰
جمع	(۱,۳۷۲)	۱۹۳,۹۰۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۲۱۸,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .
«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.»