اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	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 فرابورس ایران

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۴۷,۹۸۴	۲,۱۰۳,۵۴۷	۴,۸۷۲,۹۱۸	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۹۱,۸۰۶)	(۱,۵۲۹,۶۹۵)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۶,۱۷۸	۵۷۳,۸۵۲	۱,۲۷۵,۸۷۴	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۳۰۹)	(۲۱۰,۸۱۴)	(۵۷۱,۶۳۳)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۹۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۸,۲۷۲	۳۶۳,۰۳۸	۷۰۴,۲۴۱	۶۳
هزینه های مالی	(۲۳۸,۲۹۰)	(۹۸,۲۳۸)	(۳۳۱,۳۹۷)	(۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۰۶۶	۱۱۲,۶۹۷	۲۸۰,۲۷۳	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۰,۹۴۸	۳۷۷,۴۹۷	۶۵۳,۱۱۷	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۸۴۱)	(۸۶,۲۵۵)	۰	۲۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۸,۰۰۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۵,۱۰۷	۲۹۱,۲۴۲	۵۸۵,۱۱۶	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۵,۱۰۷	۲۹۱,۲۴۲	۵۸۵,۱۱۶	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۷	۱۷۷	۳۹۸	۷۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸)	۵	(۳۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۹	۱۸۲	۳۶۶	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۹	۱۸۲	۳۶۶	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۹	۱۸۲	۳۶۶	۱۵
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۵,۱۰۷	۲۹۱,۲۴۲	۵۸۵,۱۱۶	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

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 شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۳۵,۱۰۷	۲۹۱,۲۴۲	۵۸۵,۱۱۶	۱۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶۷,۹۴۴	۷۴۶,۱۵۵	۴۴۰,۷۸۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱,۹۶۵	۱۱,۹۲۶	۱,۴۷۶	۲۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵۹,۵۲۵	۸۶۲,۴۱۵	۵۹۹,۸۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۶۹,۴۳۴	۱,۶۲۰,۴۹۶	۱,۰۴۲,۰۸۰	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۰۶,۰۹۸	۲۲۲,۴۹۴	۳۷۵,۴۵۵	۴۸۷
موجودي مواد و كالا	۲,۱۳۸,۵۳۷	۲,۰۵۰,۸۳۲	۱,۵۸۱,۵۰۸	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۳۴,۴۲۵	۱,۰۴۹,۲۸۹	۱,۱۰۷,۴۲۸	۱۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۰
موجودي نقد	۶۵۳,۷۵۵	۶۹۲,۱۳۸	۲۰۹,۹۹۴	(۶)
	۶,۲۳۵,۷۷۰	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۳۵,۷۷۰	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۵۵
جمع دارايي‌ها	۷,۹۰۵,۲۰۴	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۲۰	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۵,۴۶۵	۱۱۵,۳۶۲	۸۸,۱۲۶	۹
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	۸۲۳,۶۸۲	۶۵۱,۱۲۶	۷۷۹,۸۳۶	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۴۹,۱۴۷	۲,۳۶۶,۴۸۸	۱,۸۶۲,۹۶۲	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۸,۴۹۲	۸۲۷,۰۷۴	۶۸۸,۲۳۱	۱۵۱
ماليات پرداختني	۰	۶۸,۰۰۱	۰	--
سود سهام پرداختني	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۵۶۷	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۷۴,۳۸۵	۱,۷۹۳,۰۴۷	۹۹۹,۶۷۳	۱۰
ذخاير	۱,۱۲۷	۰	۵۴,۴۱۴	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۹۶,۹۲۲	۵۷۸,۴۶۳	۷۱۰,۰۰۵	۱۲۴
	۵,۳۵۲,۲۰۱	۳,۲۶۷,۸۶۰	۲,۴۵۲,۸۹۰	۶۴

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	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۵۲,۲۰۱	۳,۲۶۷,۸۶۰	۲,۴۵۲,۸۹۰	۶۴
جمع بدهي‌ها	۵,۳۵۶,۰۵۷	۳,۲۷۱,۷۱۶	۲,۴۵۶,۴۵۸	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۰۵,۲۰۴	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۳۰	۴۰

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	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۳,۹۶۲
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	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۳,۹۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۸۵,۱۱۶		۵۸۵,۱۱۶
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	۵۸۵,۱۱۶	۰	۵۸۵,۱۱۶
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	۵۸۵,۱۱۶	۰	۵۸۵,۱۱۶
سود سهام مصوب									(۸۱,۵۹۰)		(۸۱,۵۹۰)
افزایش سرمایه	۶۰۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۵,۰۰۰)		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					۲۷,۲۳۶				(۲۷,۲۳۶)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۶۵۱,۱۲۶	۰	۲,۳۶۶,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳۳۵,۱۰۷		۳۳۵,۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۱۰۷	۰	۳۳۵,۱۰۷
سود سهام مصوب									(۵۹,۲۰۰)		(۵۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	(۹۳,۲۴۸)		(۹۳,۲۴۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۱۰۳				(۱۰,۱۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۸۲۳,۶۸۲	۰	۲,۵۴۹,۱۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۵,۳۷۹	۲۴۴,۷۵۳	۲۵۳,۲۷۱	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷۵,۳۷۹	۲۴۴,۷۵۳	۲۵۳,۲۷۱	۵۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۶۶۰	۲۲,۹۴۶	--

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 شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۰,۶۸۶)	(۱۷۳,۰۶۷)	(۳۹۳,۴۷۶)	(۵۶)
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	(۳۰,۱۸۷)	(۱۹۵)	(۱۱,۲۴۱)	(۱۵,۳۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۵۵۹	۰	۱۸۳,۶۵۸	
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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۱۴۷	۰	۴۱,۶۳۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۴	۱,۱۳۶	۲,۰۹۸	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۳,۵۵۳)	(۱۶۶,۴۶۶)	(۱۵۴,۳۸۰)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱,۸۲۶	۷۸,۲۸۷	۹۸,۸۹۱	۵
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	۳,۷۶۷,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۹۷	۳,۲۸۹,۴۷۰	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۹۸,۸۳۰)	(۶۰۲,۱۶۸)	(۲,۴۹۶,۰۹۶)	(۴۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۸,۳۹۰)	(۹۸,۲۳۸)	(۳۳۱,۳۹۷)	(۱۴۳)
دريافت‌هاي 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

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 شده	حسابرسی شده	
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	(۵۹,۲۰۰)	۰	(۸۰,۸۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۹,۴۲۰)	۱,۰۰۷,۰۹۱	۳۸۱,۰۹۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۷,۵۹۴)	۱,۰۸۵,۳۷۸	۴۷۹,۹۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۲,۱۳۸	۲۰۹,۹۹۴	۲۰۹,۹۹۴	۲۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۲۱۱	۴۶۶	۲,۱۵۸	۱,۸۷۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵۳,۷۵۵	۱,۲۹۵,۸۳۸	۶۹۲,۱۳۸	(۵۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۹۵,۹۷۳	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:																					

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	مبلغ فروش	نرخ 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
کالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار		۳۷۰,۴۱۸	۰	۰	۷۷۶,۰۳۰		(۶۳۱,۹۰۸)	۱۴۴,۱۲۲	۰			۱۰۱,۷۳۷	(۸۷,۸۲۱)	۱۳,۹۱۶	۰	۰		۳۹۸,۲۶۳
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۵۷۲	۱,۴۹۵,۷۵۰	۸,۳۲۹	۸,۰۷۹	۳,۴۲۱,۴۴۷	۴۲۳,۴۹۸,۸۲۴	(۲,۵۴۵,۰۰۰)	۸۷۶,۴۴۷	۲,۶۷۵	۲,۴۰۷	۶۸۹,۸۷۶,۶۱۰	۱,۶۶۰,۵۳۳	(۱,۲۲۳,۲۶۱)	۴۳۷,۲۷۴	۶,۵۲۵	۶,۷۹۳	۴۱۳,۵۰۵,۲۲۶	۲,۸۰۸,۹۴۱
بلوک نسوز	تن	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۴۲۰	۲۳۳,۱۵۲	۸۹۴	۹۰۴	۵۲۵,۰۴۸	۵۸۰,۸۰۵,۳۱۰	(۳۰۱,۰۹۴)	۲۲۳,۹۵۴	۲۷۷	۱۹۵	۹۶۷,۳۲۸,۲۰۵	۱۸۸,۶۲۹	(۱۸۵,۰۴۱)	۳,۵۸۸	۱,۷۲۳	۱,۸۰۵	۶۱۵,۷۱۸,۰۰۶	۱,۱۱۱,۳۷۱
میکسر	عدد	۲۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	(۳,۰۶۰)	۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۹۲	۲,۰۹۹,۳۲۰	۹,۲۲۳	۸,۹۸۳	۴,۷۲۲,۵۲۵		(۳,۴۷۸,۰۰۲)	۱,۲۴۴,۵۲۳	۲,۹۵۳	۲,۶۰۳		۱,۹۵۵,۰۳۷	(۱,۴۹۹,۱۸۳)	۴۵۵,۸۵۴	۸,۲۴۸	۸,۵۹۸		۴,۳۱۸,۵۷۵
فروش صادراتی:																					
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۳۹۱		(۱۷۳)	۲۱۸	۲۴	۲۴	۱,۲۷۱,۹۵۸,۳۳۳	۳۰,۵۲۷	(۲۰,۰۰۰)	۱۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۳۹۱		(۱۷۳)	۲۱۸	۲۴	۲۴		۳۰,۵۲۷	(۲۰,۰۰۰)	۱۰,۵۲۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۴,۲۲۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲		(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۳۳	۰			۶۶۲,۴۲۰	(۳۷۲,۶۲۳)	۲۸۹,۷۹۷	۰	۰		۳۳۷,۵۸۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۲۲۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲		(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۳۳	۰	۰		۶۶۲,۴۲۰	(۳۷۲,۶۲۳)	۲۸۹,۷۹۷	۰	۰		۳۳۷,۵۸۱
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۹۹۲	۲,۱۰۳,۵۴۷	۹,۲۲۳	۸,۹۸۳	۴,۸۷۲,۹۱۸		(۳,۵۹۷,۰۴۴)	۱,۲۷۵,۸۷۴	۲,۹۷۷	۲,۶۲۷		۲,۶۴۷,۹۸۴	(۱,۸۹۱,۸۰۶)	۷۵۶,۱۷۸	۸,۲۴۸	۸,۵۹۸		۴,۶۵۶,۱۵۶

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	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۴,۸۷۲,۹۱۸	۲,۶۴۷,۹۸۴	۴,۶۵۶,۱۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۱,۸۹۱,۸۰۶)	(۳,۶۲۱,۱۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در راستای افزایش فروش و سودآوری شرکت و همچنین طرح توسعه با هدف اشتغالزایی در راستای شعار سال مبنی بر تولید ملی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

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	۲,۵۹۳,۷۵۹	۱,۰۶۹,۲۵۳	۲,۸۵۴,۵۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۷,۴۷۷	۳۷,۴۲۳	۱۰۸,۶۶۰
سربارتولید	۲۷۰,۰۰۴	۱۹۷,۳۵۴	۱۶۷,۸۵۳
جمع	۲,۹۴۱,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۳۰	۳,۱۳۱,۰۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۴۱,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۳۰	۳,۱۳۱,۰۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۲۰,۵۳۹	۱۴۹,۳۷۹	(۹۸,۶۰۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۶۱,۷۷۹	۱,۴۵۳,۴۰۹	۳,۰۳۳,۰۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۴۱۱	۵۱۹,۰۱۵	۴۵۳,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱۹,۰۱۵)	(۴۵۳,۲۴۱)	(۳۴۱,۵۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۴۷۸,۱۷۵	۱,۵۱۹,۱۸۳	۳,۱۴۳,۸۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱۸,۸۶۹	۳۷۲,۶۲۳	۴۷۷,۳۷۷
جمع بهای تمام شده	۳,۵۹۷,۰۴۴	۱,۸۹۱,۸۰۶	۳,۶۲۱,۱۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

«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
جرم نسوز	تن	۱,۴۵۷	۲۵۰,۱۲۷,۶۶۰	۳۶۴,۴۳۶	۲,۶۷۵	۴۱۴,۵۱۳,۲۷۱	۱,۱۰۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۲,۴۰۷	۵۱۶,۵۱۸,۹۰۳	۱,۲۴۳,۲۶۱	۱,۷۲۵	۱۳۳,۳۳۲,۱۷۴	۲۲۹,۹۹۸
بلوک نسوز	تن	۱۱۱	۹۰۰,۲۰۷,۲۰۷	۹۹,۹۲۳	۲۷۷	۱,۰۲۱,۰۸۳,۰۳۲	۲۸۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۹۵	۹۴۸,۹۲۸,۲۰۵	۱۸۵,۰۴۱	۱۹۳	۱,۰۲۴,۴۶۶,۳۲۱	۱۹۷,۷۲۲
کالاي بازرگاني		۰		۵۴,۶۵۶	۰		۵۸,۶۸۶	۰	۰	۰	۰		۸۷,۸۲۱	۰		۲۵,۵۲۱
میکسر	عدد	۰	۰	۰	۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۳۷۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰		۳۷۲,۶۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۹,۰۱۵			۱,۸۲۶,۰۳۲			۰			۱,۸۹۱,۸۰۶			۴۵۳,۲۴۱

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
جرم نسوز	تن	۱,۷۲۵	۱۳۳,۳۳۲,۱۷۴	۲۲۹,۹۹۸	۶,۵۲۵	۳۳۳,۱۵۹,۲۳۴	۲,۱۷۳,۸۶۴	۰	۰	۰	۶,۷۹۳	۳۰۳,۴۲۶,۹۱۰	۲,۰۶۱,۱۷۹	۱,۴۵۷	۲۳۵,۱۹۷,۶۶۶	۳۴۲,۶۸۳
بلوک نسوز	تن	۱۹۳	۱,۰۲۴,۴۶۶,۳۲۱	۱۹۷,۷۲۲	۱,۷۲۳	۴۴۵,۸۵۶,۰۶۵	۷۶۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۵	۴۲۶,۸۴۷,۰۹۱	۷۷۰,۴۵۹	۱۱۱	۱,۷۶۱,۰۱۸,۰۱۸	۱۹۵,۴۷۳
کالاي بازرگاني		۰		۲۵,۵۲۱	۰		۳۴۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۰		۳۱۲,۱۷۹	۰		۵۴,۶۵۶
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۴۷۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰		۴۷۷,۳۷۷	۰	۰	۰
میکسر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع کل				۴۵۳,۲۴۱			۳,۷۶۰,۷۶۵			۰			۳,۶۲۱,۱۹۴			۵۹۲,۸۱۲

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	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:													
شاموت	تن	۱,۱۶۶	۱۱۹,۳۴۹,۰۵۷	۱۳۹,۱۶۱	۱۹۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۱	۴۸۸	۱۱۸,۴۰۱,۶۳۹	۵۷,۷۸۰	۸۶۸	۱۲۵,۲۵۵,۷۶۰	۱۰۸,۷۲۲
تبولار	تن	۳۹۹	۶۰۹,۱۹۷,۹۹۵	۲۴۳,۰۷۰	۲۰۵	۶۹۸,۷۶۰,۹۷۶	۱۴۳,۲۴۶	۲۲۵	۶۶۲,۹۰۶,۶۶۷	۱۴۹,۱۵۴	۳۷۹	۶۲۵,۷۵۷,۲۵۶	۲۳۷,۱۶۲
سیمان	تن	۲۹۳	۳۱۳,۲۸۹,۰۷۸	۹۱,۸۲۳	۲۴۹	۵۳۶,۴۱۷,۶۷۱	۱۳۳,۵۶۸	۲۱۱	۴۱۴,۷۸۶,۷۳۰	۸۷,۵۲۰	۳۳۱	۴۱۶,۵۲۸,۷۰۱	۱۳۷,۸۷۱
بوکسیت	تن	۶۸۵	۲۵۴,۹۳۲,۸۴۷	۱۷۴,۶۲۹	۶۹۵	۳۸۱,۰۶۶,۱۸۷	۲۶۴,۸۴۱	۴۲۰	۲۷۲,۲۴۷,۶۱۹	۱۱۴,۳۴۴	۹۶۰	۳۳۸,۶۷۲,۹۱۷	۳۲۵,۱۲۶
سایر	تن	۲,۰۰۹	۲۶۷,۱۹۱,۶۳۸	۵۳۶,۷۸۸	۶۳۵	۵۳۲,۱۳۳,۸۵۸	۳۳۷,۹۰۵	۹۸۱	۳۳۴,۱۵۲,۹۰۵	۳۲۷,۸۰۴	۱,۶۶۳	۳۲۸,۸۵۶,۸۸۵	۵۴۶,۸۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۵,۴۷۱			۹۰۶,۹۰۱			۷۳۶,۶۰۲			۱,۳۵۵,۷۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
تبولار	تن	۹۶	۳۹۷,۸۱۲,۵۰۰	۳۸,۱۹۰	۷۴۸	۵۱۳,۶۰۹,۶۲۶	۳۸۴,۱۸۰	۳۲۸	۵۰۰,۰۲۴,۳۹۰	۱۶۴,۰۰۸	۵۱۶	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۰	۲۵۸,۳۶۲
سیمان	تن	۴۰۳	۲۵۰,۸۶۶,۰۰۵	۱۰۱,۰۹۹	۱۱۲	۱,۰۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۲	۲۰۰	۴۱۴,۹۰۵,۰۰۰	۸۲,۹۸۱	۳۱۵	۴۱۴,۹۸۴,۱۲۷	۱۳۰,۷۲۰
بوکسیت	تن	۱۲۵	۲۵۴,۷۶۸,۰۰۰	۳۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۴۸	۲۵۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۶۶	۷۷	۲۵۲,۹۸۷,۰۱۳	۱۹,۴۸۰
سایر	تن	۳۲۶	۵۰۵,۱۵۹,۵۰۹	۱۶۴,۶۸۲	۵۴	۴۴۵,۸۷۰,۲۷۰	۲۴,۰۷۷	۱۴۸	۴۹۵,۲۴۳,۲۴۳	۷۳,۲۹۶	۲۳۲	۴۹۷,۶۸۵,۳۴۵	۱۱۵,۴۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۵,۸۱۷			۵۲۰,۸۵۹			۳۳۲,۶۵۱			۵۲۴,۰۲۵
جمع کل				۱,۵۲۱,۲۸۸			۱,۴۲۷,۷۶۰			۱,۰۶۹,۲۵۳			۱,۸۷۹,۷۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
شاموت	تن	۸۶۸	۱۲۵,۲۵۵,۷۶۰	۱۴۹	۱۰۷,۰۵۳,۶۹۱	۱۵,۹۵۱	۱۵,۹۵۱	۷۳۴	۱۱۶,۵۹۱,۲۸۱	۲۸۳	۸۵,۵۷۸
تبولار	تن	۳۷۹	۶۲۵,۷۵۷,۲۵۶	۲۹۸	۷۸۳,۰۹۳,۹۶۰	۲۳۳,۳۶۲	۲۳۳,۳۶۲	۵۲۲	۷۱۷,۷۳۷,۵۴۸	۱۵۵	۳۷۴,۶۵۹
سیمان	تن	۳۳۱	۴۱۶,۵۲۸,۷۰۱	۴۱۲	۵۳۶,۳۸۱,۰۶۸	۲۲۰,۹۸۹	۲۲۰,۹۸۹	۵۹۵	۴۸۲,۵۰۰,۸۴۰	۱۴۸	۲۸۷,۰۸۸
بوکسیت	تن	۹۶۰	۳۳۸,۶۷۲,۹۱۷	۶۵۴	۳۰۳,۱۷۷,۳۷۰	۱۹۸,۲۷۸	۱۹۸,۲۷۸	۱,۰۵۲	۲۸۷,۷۵۹,۵۰۶	۵۶۲	۳۰۲,۷۲۳
سایر	تن	۱,۶۶۳	۳۲۸,۸۵۶,۸۸۵	۸۵۴	۵۹۵,۵۵۵,۰۲۵	۵۰۸,۶۰۴	۵۰۸,۶۰۴	۱,۹۱۹	۴۱۴,۵۵۹,۶۶۶	۵۹۸	۷۹۵,۵۴۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۲۵۵,۷۷۰			۱,۱۷۷,۱۸۴	۱,۱۷۷,۱۸۴				۱,۸۴۵,۵۸۸
مواد اولیه وارداتی:											
بوکسیت	تن	۷۷	۲۵۲,۹۸۷,۰۱۳	۱,۲۳۸	۵۱۳,۴۳۲,۱۴۹	۶۳۵,۶۲۹	۶۳۵,۶۲۹	۱,۰۵۱	۴۹۷,۵۷۳,۷۳۹	۲۶۴	۵۲۲,۹۵۰
تبولار	تن	۵۱۶	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۰	۱۸۵	۱,۰۰۷,۰۳۲,۴۳۲	۱۸۶,۳۰۱	۱۸۶,۳۰۱	۵۶۱	۶۳۴,۰۹۹,۸۲۲	۱۴۰	۳۵۵,۷۳۰
سیمان	تن	۳۱۵	۴۱۴,۹۸۴,۱۲۷	۱,۰۴۷	۲۸۹,۸۷۴,۸۸۱	۳۰۳,۴۹۹	۳۰۳,۴۹۹	۱,۰۹۰	۳۱۸,۶۹۲,۶۶۱	۲۷۲	۳۴۷,۳۷۵
سایر	تن	۲۳۲	۴۹۷,۶۸۵,۳۴۵	۸۶۴	۶۲۱,۷۳۲,۲۲۲	۵۳۷,۱۶۸	۵۳۷,۱۶۸	۸۷۸	۵۹۴,۶۵۲,۶۲۰	۲۱۸	۵۲۲,۱۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی			۵۲۴,۰۲۵			۱,۶۶۲,۵۹۷	۱,۶۶۲,۵۹۷				۱,۷۴۸,۱۶۰
جمع کل			۱,۸۷۹,۷۹۵			۲,۸۳۹,۷۸۱	۲,۸۳۹,۷۸۱				۳,۵۹۳,۷۴۸

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	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه‌های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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	۹۹,۴۴۶	۴۴,۳۲۹	۶۰,۹۲۷	۱۴۳,۹۸۰	۴۰,۰۹۴	۷۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۸,۹۲۲	۴۶,۲۰۶	۲۰,۲۴۵	۲۳,۳۷۳	۱۱,۴۸۴	۱۵,۷۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۳۰	۱,۱۰۵	۲,۷۷۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۸۴۵	۰	۳۹,۸۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۰	۷,۹۱۳	۲۷,۱۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۳۴	۴,۴۹۱	۱۵۵,۲۹۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۴۳,۹۵۸	۳۸,۰۴۲	۱۸,۱۸۷	۲۸,۳۶۵	۹,۷۱۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي سربار تولید	۹۷,۷۶۱	۴۴,۹۰۰	۲۷,۹۱۷	۲۴۴,۰۰۹	۲۶,۷۵۶	۳۶,۳۹۳
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۶,۰۰۰
هزینه کارمزد صدور ضمانتنامه	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۹	۲۰,۰۰۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۶	۱۵,۰۰۰
سفر، اقامت، ماموریت	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۱	۱۸,۰۰۰
جمع	۲۷۰,۰۰۴	۱۹۷,۳۵۴	۱۸۹,۷۵۵	۵۷۱,۶۳۳	۱۶۶,۳۰۹	۳۷۳,۲۹۵

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	با توجه به افزایش نرخ تورم و موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۱۴۹	۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۴۰	۳۵

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۴,۲۸۵	۲۹۹	۲۰۴	۱,۰۳۶,۷۶۳	۲,۰۹۷	۲,۰۹۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۰,۱۲۳	۱۰۰	۶۸	۹۹۷,۲۷۸	۴۳,۱۰۸	۴۳,۶۵۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۶	۱۵,۵۰۰	۱۹۴	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								
سالن قطعه (سوله جدید)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۵۱,۵۰۸	۶۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۴۰,۰۰۰	۰		۱۹,۳۵۵	۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۴	۴۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۶	۸۶۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۳۹۲	۸۶	۸۵۹,۴۱۰	۰	۴۸	۴۱,۴۵۹	۸۶	۸۵۹,۴۱۰	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
جمع	۰	۰	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
کسري و اضافات انبارگرداني	۰	۳۴۹	۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۱,۲۴۸	۰
جمع	۰	۱,۵۹۷	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

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)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	۲۳	۱,۷۹۳,۰۴۷	۱,۹۷۴,۳۸۵		۰	۰		۱,۹۷۴,۳۸۵	۰	۶۵۱,۵۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۷۹۳,۰۴۷	۱,۹۷۴,۳۸۵			۰		۱,۹۷۴,۳۸۵	۰	۶۵۱,۵۵۸	
									انتقال به دارایی	۴۱۳,۱۶۸	
									هزینه مالی دوره	۲۳۸,۳۹۰	

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	۲۳	۱,۹۷۴,۳۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۴,۳۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۸۰	
								انتقال به دارایی	۵۹,۹۷۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۹,۰۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

بر اساس سرمایه درگردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می 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 حاصل از فروش سرمايه گذاري شركت فرعي	۱۵۰,۲۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
سود سهام	۴۱,۶۳۵	۱۴۷	۵۰,۰۰۰
جمع	۱۹۱,۹۲۰	۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰

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
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۰۹۸	۶۱۴	۲۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۸۷۷	(۴,۳۴۳)	۱,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۹۴	۲۲,۹۵۵	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۶,۲۱۲	۲۲,۴۸۲	۲۰,۰۰۰
سود ناشي از ذخيره گارانتي خدمات پس از فروش	۵۴,۴۱۴	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز	۲,۱۵۸	۹,۲۱۱	۹,۰۰۰
جمع	۸۸,۳۵۳	۵۰,۹۱۹	۵۰,۰۰۰

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
۶۵۱,۱۲۶	۸۱,۲۹۸	۵۸۵,۱۱۶	۵۹,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
«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.»