اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 995,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۰۳,۵۴۷	۱,۴۹۴,۵۳۶	۳,۴۱۳,۷۲۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۳۲,۲۸۹)	(۹۱۳,۲۰۰)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۱,۲۵۸	۵۸۱,۳۳۶	۱,۲۶۸,۴۷۷	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۲۸۲)	(۱۵۶,۰۱۲)	(۴۲۰,۰۶۴)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۱,۹۷۶	۴۲۵,۲۲۴	۸۴۸,۳۶۴	(۱۵)
هزینه های مالی	(۹۸,۲۳۸)	(۱۰۴,۰۰۱)	(۲۰۹,۹۸۰)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۶۵۶	۸,۲۱۱	۱۷۴,۵۹۶	۱۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۵,۳۹۴	۳۲۹,۵۳۴	۸۱۲,۹۸۰	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۵۰۳)	(۴۹,۵۸۵)	۰	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۳,۸۹۱	۲۷۹,۹۴۹	۸۱۲,۹۸۰	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۳,۸۹۱	۲۷۹,۹۴۹	۸۱۲,۹۸۰	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۹	۳۶۳	۸۵۳	(۱۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	(۸۲)	(۳۶)	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۵	۲۸۱	۸۱۷	(۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۵	۲۸۱	۸۱۷	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۵	۲۸۱	۸۱۷	(۱۳)
سرمایه	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۳,۸۹۱	۲۷۹,۹۴۹	۸۱۲,۹۸۰	(۱۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۴۳,۸۹۱	۲۷۹,۹۴۹	۸۱۲,۹۸۰	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۰,۲۰۸	۴۴۰,۷۸۹	۴۰۹,۰۸۱	۳۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۲۹۶	۱,۴۷۶	۹۹۹	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹۵,۷۸۹	۵۹۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۴۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۴۷۷,۲۹۳	۱,۰۴۲,۰۸۰	۴۱۹,۸۹۵	۴۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲۵,۲۶۵	۳۷۵,۴۵۵	۳۶۱,۱۸۷	۴۰
موجودي مواد و کالا	۱,۶۷۴,۸۶۶	۱,۵۸۱,۵۰۸	۷۱۸,۷۰۶	۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۱۶۵,۲۵۶	۱,۱۰۷,۴۲۸	۷۹۶,۶۶۲	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۱۲۵	۰
موجودي نقد	۱,۲۹۵,۸۳۸	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	۵۱۷
	۴,۶۶۴,۱۸۰	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۴۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۶۴,۱۸۰	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۴۲
جمع دارايي‌ها	۶,۱۴۱,۴۷۳	۴,۳۱۹,۴۲۰	۲,۵۷۰,۴۱۸	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۳۲۰	۸۸,۱۲۶	۴۷,۴۷۷	۱۴
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	۹۲۹,۹۴۳	۷۷۹,۸۳۶	۳۳۴,۰۰۵	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۲۵,۲۶۳	۱,۸۶۲,۹۶۲	۱,۰۸۱,۴۸۲	۹
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	۳,۷۱۲	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۱۲	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۸,۶۵۶	۶۸۸,۲۳۱	۱۷۴,۹۶۰	۱۱۵
ماليات پرداختني	۴۱,۵۰۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۸۲,۱۴۶	۵۶۷	۲۴۳	۱۴,۳۸۸
تسهيلات مالي	۱,۸۰۷,۰۰۲	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۸۱
ذخاير	۵۴,۴۱۵	۵۴,۴۱۴	۳۸,۰۳۱	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۴۸,۷۷۷	۷۱۰,۰۰۵	۲۶۱,۷۳۴	(۹)
	۴,۱۱۲,۴۹۸	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۱۲,۴۹۸	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۶۸
جمع بدهي‌ها	۴,۱۱۶,۲۱۰	۲,۴۵۶,۴۵۸	۱,۴۸۸,۹۳۶	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۱۴۱,۴۷۳	۴,۳۱۹,۴۲۰	۲,۵۷۰,۴۱۸	۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۱۲,۹۸۰		۸۱۲,۹۸۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۸۰	۰	۸۱۲,۹۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۸۰	۰	۸۱۲,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۹۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۹۵,۰۰۰)		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					۴۰,۶۴۹				(۴۰,۶۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۲,۹۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۴۳,۸۹۱		۲۴۳,۸۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۸۹۱	۰	۲۴۳,۸۹۱
سود سهام مصوب									(۸۱,۵۹۰)		(۸۱,۵۹۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۱۹۴				(۱۲,۱۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۹۴۳	۰	۲,۰۲۵,۲۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۴۲,۷۰۵	۱۷۰,۸۴۱	۲۶۶,۸۵۳	۳۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۴۲,۷۰۵	۱۷۰,۸۴۱	۲۶۶,۸۵۳	۳۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۶۶۰	۲۰,۵۰۰	۲۲۱,۱۶۷	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۷,۷۱۲)	(۳۶,۹۱۳)	(۱۴۰,۳۶۱)	(۴۰۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۹۵)	(۱,۱۲۸)	(۱,۱۲۸)	۸۳
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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۹۶,۰۵۷)	(۴۵,۵۶۶)	(۱۵۷,۹۶۱)	(۱۱۱)
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	۶۲	۳۴۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۳۶	۶۳۷	۱,۶۴۸	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۱۶۸)	(۶۲,۴۰۸)	(۷۶,۲۸۷)	(۳۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۵,۵۳۷	۱۰۸,۴۳۳	۱۹۰,۵۶۶	۳۲۹
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	۱,۴۰۷,۲۵۵	۸۷۹,۴۲۲	۱,۹۲۳,۹۴۰	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸۹,۱۶۵)	(۹۶۲,۳۴۱)	(۱,۹۳۴,۹۶۱)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۲۳۸)	(۱۰۴,۰۰۱)	(۲۰۹,۹۸۰)	۶
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۱)	(۳۱,۱۷۸)	(۳۱,۱۷۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱۹,۸۴۱	(۲۱۸,۰۹۸)	(۲۵۲,۱۷۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۸۵,۳۷۸	(۱۰۹,۶۶۵)	(۶۱,۶۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	۲۷۱,۸۴۳	(۲۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶۶	(۳۵۷)	(۲۳۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۹۵,۸۳۸	۱۶۱,۸۲۱	۲۰۹,۹۹۴	۷۰۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
كالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار		۱۹,۷۰۶	۰			۶۴,۳۹۲	(۵۶,۶۳۶)	۷,۷۵۶	۰			۳۷۰,۴۱۸	(۳۱۲,۶۴۱)	۵۷,۷۷۷	۰	۰		۴۲۳,۸۸۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جرم نسوز	تن	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۸۰۲	۱,۲۱۸,۰۰۷	۹,۵۲۳	۸,۳۹۸	۳۲۰,۰۹۳,۲۳۶	۲,۶۸۸,۱۴۳	(۱,۶۹۴,۵۵۱)	۹۹۳,۵۹۲	۴,۲۸۰	۴,۵۷۳	۳۲۷,۰۸۲,۸۷۸	۱,۴۹۵,۷۵۰	(۱,۰۵۶,۵۲۲)	۴۳۹,۲۲۸	۶,۹۲۰	۶,۶۲۷	۵۳۷,۶۹۵,۷۹۰	۳,۵۶۳,۳۱۰
بلوک نسوز	تن	۲۵۰	نرخ بازار	۱۵۹	۲۰۱,۶۲۹	۷۰۳	۶۱۳	۷۶۳,۸۳۱,۹۷۴	۴۶۸,۲۲۹	(۲۴۰,۳۹۰)	۲۲۷,۸۳۹	۴۱۴	۴۲۰	۵۵۵,۱۲۳,۸۱۰	۲۳۳,۱۵۲	(۱۵۹,۲۲۹)	۷۳,۹۲۳	۳۸۶	۳۸۰	۱,۹۵۶,۴۰۵,۲۶۳	۷۴۳,۴۳۴
جمع فروش داخلی				۳,۹۶۱	۱,۴۳۹,۳۴۲	۱۰,۲۲۶	۹,۰۱۱		۳,۲۲۰,۷۶۴	(۱,۹۹۱,۵۷۷)	۱,۲۲۹,۱۸۷	۴,۶۹۴	۴,۹۹۳		۲,۰۹۹,۳۲۰	(۱,۵۲۸,۳۹۲)	۵۷۰,۹۲۸	۷,۳۰۶	۷,۰۰۷		۴,۷۳۰,۶۲۸
فروش صادراتی:																					
جرم نسوز	تن	۷,۵۰۰	نرخ بازار			۰	۱۱۳	۴۷۶,۹۰۲,۶۵۵	۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۱۳		۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۵۵,۱۹۴	۰			۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰			۴,۲۲۷	(۳,۸۹۷)	۳۳۰	۰	۰		۲۸۵,۸۲۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵۵,۱۹۴	۰	۰		۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰	۰		۴,۲۲۷	(۳,۸۹۷)	۳۳۰	۰	۰		۲۸۵,۸۲۵
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۹۶۱	۱,۴۹۴,۵۳۶	۱۰,۲۲۶	۹,۱۲۴		۳,۴۱۳,۷۲۱	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	۱,۲۶۸,۴۷۷	۴,۶۹۴	۴,۹۹۳		۲,۱۰۳,۵۴۷	(۱,۵۳۲,۲۸۹)	۵۷۱,۲۵۸	۷,۳۰۶	۷,۰۰۷		۵,۰۱۶,۴۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۲۴,۸۶۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۲,۱۰۳,۵۴۷	۵,۰۱۶,۴۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۳,۰۱۰)	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۱,۵۳۲,۲۸۹)	(۳,۳۳۲,۸۷۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۰۰,۰۹۱	۱,۰۴۳,۹۷۲	۳,۳۹۶,۰۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۴,۶۰۷	۳۷,۲۵۲	۵۵,۷۸۵
سربارتولید	۱۲۳,۲۸۰	۱۱۱,۷۴۸	۱۴۵,۳۷۷
جمع	۲,۳۶۷,۹۷۸	۱,۱۹۲,۹۷۲	۳,۵۹۷,۲۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۶۷,۹۷۸	۱,۱۹۲,۹۷۲	۳,۵۹۷,۲۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۲,۸۷۶	۵۲۱,۶۹۱	۲۶,۰۲۱
ضايعات غيرعادي	(۱۶۱)	(۴۹)	(۲۸۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۹۰,۶۹۳	۱,۷۱۴,۶۱۴	۳,۶۲۲,۹۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۲۷۵	۴۳۵,۴۱۱	۶۲۱,۶۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۵,۴۱۱)	(۶۲۱,۶۳۳)	(۱,۱۵۷,۴۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۲۵,۵۵۷	۱,۵۲۸,۳۹۲	۳,۰۸۷,۱۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۹,۶۸۷	۳,۸۹۷	۲۴۵,۷۳۴
جمع بهای تمام شده	۲,۱۴۵,۲۴۴	۱,۵۳۲,۲۸۹	۳,۳۳۲,۸۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱,۲۰۷	۳۱۰,۳۰۹,۰۳۱	۳۷۴,۵۴۳	۴,۲۸۰	۲۴۲,۴۰۴,۹۰۷	۱,۰۳۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۴,۵۷۳	۲۳۱,۰۳۴,۷۶۹	۱,۰۵۶,۵۲۲	۹۱۴	۲۸۸,۹۶۴,۹۸۹	۳۵۵,۵۱۴
بلوک نسوز	تن	۱۲۱	۲۹۹,۹۰۹,۰۹۱	۳۶,۲۸۹	۴۱۴	۳۷۵,۵۵۳,۱۴۰	۱۵۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۴۲۰	۳۷۹,۱۱۶,۶۶۷	۱۵۹,۲۲۹	۱۱۵	۲۸۲,۹۴۷,۸۲۶	۳۲,۵۳۹
كالاي بازرگاني		۰		۲۴,۵۷۹	۰		۴۹۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰		۳۱۲,۶۴۱	۰		۲۰۷,۷۱۰
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۲۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰		۳,۸۹۷	۰		۲۵,۸۷۰
جمع کل				۴۳۵,۴۱۱			۱,۷۱۸,۵۱۱						۱,۵۳۲,۲۸۹			۶۲۱,۶۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۹۱۴	۳۸۸,۹۶۴,۹۸۹	۳۵۵,۵۱۴	۶,۹۲۰	۴۴۷,۶۴۶,۹۶۵	۳,۰۹۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۶,۶۲۷	۴۲۶,۷۷۹,۲۳۶	۲,۸۲۸,۲۶۶	۱,۲۰۷	۵۱۷,۷۸۳,۷۶۱	۶۲۴,۹۶۵
بلوک نسوز	تن	۱۱۵	۲۸۲,۹۴۷,۸۲۶	۳۲,۵۳۹	۳۸۶	۱,۴۶۹,۳۴۱,۹۶۹	۵۶۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۸۰	۱,۳۲۷,۹۱۸,۴۲۱	۵۰۴,۶۰۹	۱۲۱	۷۸۵,۹۱۷,۳۵۵	۹۵,۰۹۶
كالاي بازرگاني		۰		۲۰۷,۷۱۰	۰		۵۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۵۹,۰۰۶
خدمات نصب و پیمانکاري		۰		۲۵,۸۷۰	۰		۱۵۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۸,۳۷۷
جمع کل				۶۲۱,۶۳۳			۳,۸۶۸,۶۸۶						۳,۳۳۲,۸۷۵			۱,۱۵۷,۴۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
شاموت	تن	۹۸۱	۸۰,۸۳۳,۸۴۳	۷۹,۲۹۸	۱,۲۸۸	۱۵۷,۴۸۲,۹۱۹	۲۰۲,۸۳۸	۱,۲۳۳	۱۲۴,۳۴۲,۲۵۵	۱۵۳,۳۱۴	۱,۰۳۶	۱۲۴,۳۴۵,۵۶۰	۱۲۸,۸۲۲
تبولار	تن	۱۶۸	۴۶۳,۸۵۷,۱۴۳	۷۷,۹۲۸	۲۸۱	۵۲۴,۷۶۱,۵۶۶	۱۴۷,۴۵۸	۲۴۴	۵۰۱,۹۴۶,۷۲۱	۱۲۲,۴۷۵	۲۰۵	۵۰۲,۰۰۴,۸۷۸	۱۰۲,۹۱۱
سیمان	تن	۳۳۷	۲۹۲,۰۸۳,۰۸۶	۹۸,۴۳۲	۳۳۲	۳۲۲,۶۵۹,۴۸۳	۷۴,۸۵۷	۳۰۹	۳۰۴,۷۴۱,۱۰۰	۹۴,۱۶۵	۲۶۰	۳۰۴,۳۲۳,۰۷۷	۷۹,۱۲۴
بوکسیت	تن	۴۱۹	۱۹۳,۱۵۷,۵۱۸	۸۰,۹۳۳	۵۴۰	۱۸۶,۷۱۸,۵۱۹	۱۰۰,۸۲۸	۵۲۱	۱۸۹,۵۷۵,۸۱۶	۹۸,۷۶۹	۴۳۸	۱۸۹,۴۷۹,۴۵۳	۸۲,۹۹۲
سایر	تن	۱,۴۵۰	۲۷۶,۸۳۷,۹۳۱	۴۰۱,۴۱۵	۱,۰۴۴	۱۲۱,۳۲۶,۶۲۸	۱۲۶,۶۶۵	۱,۲۵۵	۲۱۱,۷۷۷,۸۶۰	۲۸۶,۹۵۹	۱,۱۳۹	۲۱۱,۶۹۵,۳۴۷	۲۴۱,۱۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۸,۰۰۶			۶۵۲,۶۴۶			۷۵۵,۶۸۲			۶۳۴,۹۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
تبولار	تن	۲۵۹	۳۱۷,۵۹۸,۴۵۶	۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۴۱	۳۱۷,۰۱۴,۱۸۴	۴۴,۶۹۹	۱۱۸	۳۱۸,۲۹۶,۶۱۰	۳۷,۵۵۹
سیمان	تن	۲۹۵	۲۷۸,۵۳۵,۵۹۳	۸۲,۱۶۸	۷۹۵	۲۹۰,۱۳۹,۶۲۳	۲۳۰,۶۶۱	۵۹۳	۲۸۷,۱۴۸,۶۴۹	۱۶۹,۹۹۲	۴۹۸	۲۸۶,۸۲۱,۲۸۵	۱۴۲,۸۳۷
بوکسیت	تن	۳۳۷	۱۶۵,۰۸۰,۱۱۹	۵۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۶۵,۱۹۱,۲۵۷	۳۰,۲۳۰	۱۵۴	۱۶۴,۹۴۸,۰۵۲	۲۵,۴۰۲
سایر	تن	۲۲۵	۳۵۴,۷۱۵,۵۵۶	۷۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۲۲	۳۵۵,۴۸۳,۶۰۷	۴۳,۳۶۹	۱۰۳	۳۵۳,۸۰۵,۸۲۵	۳۶,۴۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۹,۸۶۹			۲۳۰,۶۶۱			۲۸۸,۲۹۰			۲۴۲,۲۴۰
جمع کل				۱,۰۳۷,۸۷۵			۸۸۳,۳۰۷			۱,۰۴۳,۹۷۲			۸۷۷,۲۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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:													
شاموت	تن	۱,۰۳۶	۱۲۴,۳۴۵,۵۶۰	۱۲۸,۸۲۲	۵,۶۸۱	۱۵۷,۴۸۴,۵۹۸	۸۹۴,۶۷۰	۵,۴۸۳	۱۵۲,۳۶۱,۸۴۶	۸۳۵,۴۰۰	۱,۲۳۴	۱۵۲,۴۲۴,۶۳۵	۱۸۸,۰۹۲
تبولار	تن	۲۰۵	۵۰۲,۰۰۴,۸۷۸	۱۰۲,۹۱۱	۱,۲۳۹	۵۲۴,۹۴۱,۰۸۲	۶۵۰,۴۰۲	۱,۱۷۹	۵۲۱,۵۱۹,۹۳۲	۶۱۴,۸۷۲	۲۶۵	۵۲۲,۴۱۸,۸۶۸	۱۳۸,۴۴۱
سیمان	تن	۲۶۰	۳۰۴,۳۲۳,۰۷۷	۷۹,۱۲۴	۱,۰۲۳	۳۲۲,۷۵۲,۶۸۸	۳۳۰,۱۷۶	۱,۰۴۷	۳۱۹,۰۸۳,۰۹۵	۳۳۴,۰۸۰	۲۳۶	۳۱۸,۷۲۸,۸۱۴	۷۵,۲۲۰
بوکسیت	تن	۴۳۸	۱۸۹,۴۷۹,۴۵۲	۸۲,۹۹۲	۲,۳۸۲	۱۸۶,۷۰۳,۶۱۰	۴۴۴,۷۲۸	۲,۳۰۱	۱۸۷,۱۹۶,۰۰۲	۴۳۰,۷۳۸	۵۱۹	۱۸۶,۸۶۳,۱۹۸	۹۶,۹۸۲
سایر	تن	۱,۱۳۹	۲۱۱,۶۹۵,۳۴۷	۲۴۱,۱۲۱	۴,۶۰۵	۱۲۱,۳۲۲,۲۵۸	۵۵۸,۶۸۹	۴,۶۸۸	۱۳۹,۲۵۴,۲۶۶	۶۵۲,۸۲۴	۱,۰۵۶	۱۳۹,۱۹۱,۲۸۸	۱۴۶,۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۴,۹۷۰			۲,۸۷۸,۶۶۵			۲,۸۶۷,۹۱۴			۶۴۵,۷۲۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
بوکسیت	تن	۱۵۴	۱۶۴,۹۴۸,۰۵۲	۲۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۲۶	۱۶۴,۵۴۷,۶۱۹	۲۰,۷۳۳	۲۸	۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۹
تیولار	تن	۱۱۸	۳۱۸,۲۹۶,۶۱۰	۳۷,۵۵۹	۳,۵۰۷	۲۹۰,۱۰۲,۶۵۲	۱,۰۱۷,۳۹۰	۲,۹۵۹	۲۹۱,۰۰۲,۰۲۸	۸۶۱,۰۷۵	۶۶۶	۲۹۱,۱۰۲,۱۰۲	۱۹۳,۸۷۴
سیمان	تن	۴۹۸	۲۸۶,۸۲۱,۲۸۵	۱۴۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۴۰۶	۲۸۷,۱۶۰,۰۹۹	۱۱۶,۵۸۷	۹۲	۲۸۵,۳۲۶,۰۸۷	۲۶,۲۵۰
سایر	تن	۱۰۳	۳۵۳,۸۰۵,۸۲۵	۳۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۸۴	۳۵۴,۱۰۷,۱۴۳	۲۹,۷۴۵	۱۹	۳۵۲,۴۷۳,۶۸۴	۶,۶۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۲,۲۴۰			۱,۰۱۷,۳۹۰			۱,۰۲۸,۱۴۰			۲۳۱,۴۹۰
جمع کل				۸۷۷,۲۱۰			۳,۸۹۶,۰۵۵			۳,۸۹۶,۰۵۴			۸۷۷,۲۱۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۴,۱۳۶	۴۱,۸۰۹	۵۰,۲۴۵	۸۸,۲۱۵	۵۸,۵۳۰	۸۵,۰۴۹
هزینه استهلاک	۲۷,۸۶۴	۲۰,۰۱۱	۳۸,۱۰۵	۲۰,۴۵۰	۱۰,۰۶۲	۲۳,۲۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۲۵	۱,۱۶۹	۲,۲۲۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۷۱۱	۱۱,۶۱۸	۲۳,۲۳۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۳	۵,۳۴۸	۳۷,۴۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۶,۰۱۴	۵۵,۷۱۳	۱۰۰,۵۶۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۸۶۵	۰	۱۴,۴۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲,۹۴۴	۳۷,۱۴۱	۳۱,۵۷۰	۱۸۰,۲۴۷	۷۹,۶۲۹	۲۱۳,۷۱۵
جمع	۱۲۳,۲۸۰	۱۱۱,۷۴۸	۱۴۵,۳۷۷	۴۲۰,۰۶۴	۲۰۹,۲۸۲	۴۷۴,۳۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به موضوعات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۴۹	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۴۰	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۳۵,۰۰۰	۰		۱۶,۳۴۲	۱۸,۶۵۸	۲۴	۴۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-	
انبار محصول	۵۰,۰۰۰	۰		۳۹,۴۵۸	۱۰,۵۴۲	۵۴	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-	
نما سازي محوطه	۸۰,۰۰۰	۰		۶۱,۸۹۵	۱۸,۱۰۵	۰	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۱۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۵۵	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۷	۹,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۳	۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳	۸۹۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۴۹	۰	۱۰۲
جمع	۴۹	۰	۱۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۹,۶۷۳	۱,۸۰۷,۰۰۲		۰	۰	۱,۸۰۷,۰۰۲	۰	۲۱۲,۷۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۹,۶۷۳	۱,۸۰۷,۰۰۲			۰	۱,۸۰۷,۰۰۲	۰	۲۱۲,۷۳۴	
								انتقال به دارایی	۱۱۴,۴۹۶	
								هزینه مالی دوره	۹۸,۲۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۷,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۷,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۵۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۴۰,۲۳۶	
							هزینه مالی دوره		۳۳۹,۷۱۷	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۷۴,۵۹۶	۲۱,۶۵۶	۱۵۳,۳۴۴
جمع	۱۷۴,۵۹۶	۲۱,۶۵۶	۱۵۳,۳۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۷۷۹,۸۳۶	۸۱,۲۹۸	۸۱۲,۹۸۰	۸۱,۵۹۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»