اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سراميكهاي صنعتي اردكان	سرمایه ثبت شده: 6,570,000
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۲۰,۸۲۶	۲,۷۸۱,۶۶۶	۷,۸۳۶,۸۷۱	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۷۷,۴۲۲)	(۱,۷۶۶,۶۹۸)	(۴,۵۹۰,۲۱۱)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۳,۴۰۴	۱,۰۱۴,۹۶۸	۳,۲۴۶,۶۶۰	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۹,۷۰۶)	(۳۹۸,۸۸۲)	(۹۰۰,۴۲۲)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۳,۶۹۸	۶۱۶,۰۸۶	۲,۳۴۶,۲۳۸	۶۶
هزینه های مالی	(۵۳۸,۶۲۰)	(۳۹۲,۵۶۸)	(۶۹۲,۱۶۴)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۲۰۱	۴۶,۰۹۶	۲۶۸,۶۹۲	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۱,۲۷۹	۲۶۹,۶۱۴	۱,۹۲۲,۷۶۶	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۲,۲۹۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۱,۲۷۹	۲۶۹,۶۱۴	۱,۸۹۰,۴۷۶	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۱,۲۷۹	۲۶۹,۶۱۴	۱,۸۹۰,۴۷۶	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۶	۱۱۲	۳۵۲	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۱)	(۶۳)	(۶۳)	(۲۹)

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۵	۴۹	۲۸۹	۵۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷۵	۴۹	۲۸۹	۵۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۵	۴۱	۲۸۸	۸۳
سرمايه	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۹۱,۲۷۹	۲۶۹,۶۱۴	۱,۸۹۰,۴۷۶	۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۹۱,۲۷۹	۲۶۹,۶۱۴	۱,۸۹۰,۴۷۶	۸۲
توضيحات				
.				

صورت وضعيت 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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۰۹,۴۲۵	۶,۴۳۲,۳۲۲	۶,۸۷۲,۰۲۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۷۰۷	۲۰,۸۹۲	۲۳,۲۴۷	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۴۲,۹۷۳	۴,۰۰۹,۴۱۲	۱,۰۷۱,۴۲۷	۱۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۱۸۵	۰	۷۷۶	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۱۱۸,۲۹۰	۱۰,۴۶۲,۶۲۶	۷,۹۶۷,۴۷۴	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲۷,۳۷۴	۴۷۱,۹۲۱	۱,۶۷۹,۳۹۴	۱۲
موجودي مواد و کالا	۵,۰۳۵,۱۶۲	۴,۸۱۵,۰۱۶	۳,۴۷۴,۰۱۰	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۱۰,۱۲۸	۲,۲۸۵,۷۸۷	۱,۷۸۵,۷۵۸	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۹,۰۶۸	۱۲۷,۷۴۳	۲۷,۶۷۳	۴۸
	۸,۸۶۱,۷۳۲	۷,۷۰۰,۴۶۷	۶,۹۶۶,۸۳۵	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۸۶۱,۷۳۲	۷,۷۰۰,۴۶۷	۶,۹۶۶,۸۳۵	۱۵
جمع داراييها	۱۹,۹۸۰,۰۲۲	۱۸,۱۶۳,۰۹۳	۱۴,۹۳۴,۳۰۹	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱,۸۸۱	۰
اندوخته قانوني	۵۳۳,۷۰۶	۵۰۹,۱۴۲	۴۱۴,۶۱۸	۵
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	۳,۱۲۰,۵۰۸	۳,۰۱۵,۱۴۳	۲,۶۴۸,۹۷۳	۳
سهام خزانه	(۸۵,۸۸۵)	(۸۵,۸۸۵)	(۱۳۹,۱۴۹)	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 حقوق مالکانه	۱۰,۱۳۸,۳۲۹	۱۰,۰۰۸,۴۰۰	۸,۴۸۰,۱۳۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۶۵,۴۸۷	۱,۶۸۷,۴۷۲	۱,۷۳۶,۱۰۹	۱۱
بدهي ماليات انتقالي	۱۰۹,۰۵۱	۱۰۹,۰۵۱	۱۱۳,۹۷۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۴,۵۳۸	۱,۷۹۶,۵۲۳	۱,۸۵۰,۰۷۹	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۹۱,۷۴۷	۴,۲۸۹,۰۴۴	۱,۷۲۰,۲۵۴	۰
ماليات پرداختني	۵۷,۶۵۷	۳۰۸,۲۹۴	۴۰۱,۲۹۷	(۸۱)
سود سهام پرداختني	۳۶۸,۰۹۶	۶,۹۴۹	۱۶,۱۸۶	۵,۱۹۷
تسهيلات مالي	۱,۹۷۳,۷۲۰	۷۶۵,۲۵۲	۱,۳۴۷,۴۵۳	۱۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۷۵,۹۳۵	۹۸۸,۵۳۱	۱,۱۱۸,۹۰۶	۱۹
	۷,۸۶۷,۱۵۵	۶,۳۵۸,۱۷۰	۴,۶۰۴,۰۹۶	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۶۷,۱۵۵	۶,۳۵۸,۱۷۰	۴,۶۰۴,۰۹۶	۲۴
جمع بدهي‌ها	۹,۸۴۱,۶۹۳	۸,۱۵۴,۶۹۳	۶,۴۵۴,۱۷۵	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۹۸۰,۰۲۲	۱۸,۱۶۳,۰۹۳	۱۴,۹۳۴,۳۰۹	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰	۰	۱,۸۸۱	۴۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۹۷۲	(۱۳۹,۱۴۹)	۸,۴۸۰,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰	۰	۱,۸۸۱	۴۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۹۷۲	(۱۳۹,۱۴۹)	۸,۴۸۰,۱۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۹۰,۴۷۶		۱,۸۹۰,۴۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۱,۸۹۰,۴۷۶	۰	۱,۸۹۰,۴۷۶
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	۱,۸۹۰,۴۷۶	۰	۱,۸۹۰,۴۷۶
سود سهام مصوب									(۳۹۹,۸۷۴)		(۳۹۹,۸۷۴)
افزایش سرمایه	۱,۰۱۶,۱۸۸		۰			۰	۰		(۱,۰۱۶,۱۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۶۳۰)	(۱۰,۶۳۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۸۸۱)						۶۳,۸۹۴	۶۳,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۳,۷۱۹)		(۱۳,۷۱۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۴,۵۳۴				(۹۴,۵۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۱۴۳	(۸۵,۸۸۵)	۱۰,۰۰۸,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۹۱,۲۷۹		۴۹۱,۲۷۹
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	۴۹۱,۲۷۹	۰	۴۹۱,۲۷۹
سود سهام مصوب									(۳۶۱,۲۵۰)		(۳۶۱,۲۵۰)
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					۲۴,۵۶۴				(۲۴,۵۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۵۰۸	(۸۵,۸۸۵)	۱۰,۱۲۸,۳۲۹

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	

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	۲,۷۵۰,۲۵۷	۱,۲۳۰,۶۵۴	۲,۸۹۱,۰۸۶	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳,۹۱۵)	(۱۳۰,۱۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۵۰,۲۵۷	۱,۲۱۶,۷۳۹	۲,۷۶۰,۹۷۴	۱۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶۰,۲۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۴,۵۲۶)	(۷۲,۱۵۲)	(۳۱۴,۹۸۹)	(۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۶۵۷)	(۱,۶۵۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۳۳,۵۶۲)	(۴۳,۸۰۸)	(۱,۳۸۰,۸۰۸)	(۱,۱۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۸۳,۹۵۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۶۴,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹۸	۳۳	۵۹	۸۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۳۷,۷۹۰)	(۱۱۷,۵۸۴)	(۸۵۷,۱۰۰)	(۴۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۱۲,۴۶۷	۱,۰۹۹,۱۵۵	۱,۹۰۳,۸۷۴	۹۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۶۶	۷۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۱۰,۹۷۹)	(۸۴۳,۶۶۳)	(۲,۰۰۳,۵۶۱)	(۲۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۳۸,۶۲۰)	(۲۰۰,۰۳۵)	(۲۶۲,۵۳۳)	(۱۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۱۱۰,۰۷۲)	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۰۲,۵۹۲)	۰	(۴۳۲,۸۹۳)	--
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	۰	(۱۱,۷۰۳)	(۴۰۹,۱۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۵۲,۱۹۱)	(۹۷۹,۴۷۳)	(۱,۸۰۴,۷۳۲)	(۱۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰,۲۷۶	۱۱۹,۶۸۲	۹۹,۱۴۲	(۵۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۷,۷۴۳	۲۷,۶۷۳	۲۷,۶۷۳	۳۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۹	(۶۴)	۹۲۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۹,۰۶۸	۱۴۷,۲۹۱	۱۲۷,۷۴۳	۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۹۸,۹۸۴	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:																					
گلوله هاي ساینز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۰		۴۰۸,۶۴۰	۳۸۰,۷۰۴	۲,۵۳۰,۲۵۲	۲,۱۷۲,۸۱۶	۱,۰۲۷,۴۹۲	۲,۲۳۲,۵۵۰	(۱,۶۶۲,۱۰۷)	۵۷۰,۴۴۳	۶۲۵,۳۰۵	۸۲۳,۴۵۵	۱,۳۵۲,۸۳۸	۱,۱۱۴,۰۰۱	(۶۰۶,۰۶۱)	۵۰۷,۹۴۰	۳,۲۵۱,۳۷۱	۱,۷۷۰,۲۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۳۲
گلوله هاي سیلیسي	کیلو گرم	۰		۱۰۹,۶۶۲	۴۹,۱۰۳	۱,۸۶۶,۲۲۳	۴۳۹,۸۲۲	۵۳۸,۹۴۱	۲۳۷,۰۳۸	(۱۶۲,۱۵۳)	۷۴,۸۸۵	۶۷۸,۳۶۳	۳۱۵,۳۳۷	۵۷۲,۷۷۸	۱۸۰,۶۱۸	(۱۰۰,۹۵۵)	۷۹,۶۶۳	۷۷۵,۷۵۳	۲۷۵,۷۵۳	۶۰۰,۰۰۱	۱۶۵,۴۵۲

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
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۰		۳۱۴,۴۳۰	۳۳۸,۹۴۴	۱,۱۹۶,۳۱۹	۱,۲۳۴,۳۰۵	۱,۰۹۴,۶۸۵	۱,۳۵۱,۱۷۵	(۶۸۶,۸۶۰)	۶۶۴,۳۱۵	۱۲۶,۴۲۹	۱۵۲,۶۰۵	۱,۶۸۵,۰۰۴	۲۵۷,۱۴۰	(۱۱۶,۵۴۸)	۱۴۰,۵۹۲	۱۸۹,۹۶۱	۱۷۳,۹۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۸۱
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۰		۱۲,۸۰۰	۳۰,۴۴۳	۴۴,۹۹۷	۴۷,۳۶۰	۴,۸۷۷,۷۶۶	۲۳۱,۰۱۱	(۱۱۶,۲۶۵)	۱۱۴,۷۴۶	۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰	۵,۸۹۰,۵۱۷	۲۳۲,۳۲۲	(۹۲,۶۳۵)	۱۳۹,۶۸۷	۲۱۷,۵۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰
گلوله سایز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰		۲,۹۲۹,۹۴۰	۱,۷۶۴,۵۹۱	۳,۷۵۸,۷۱۰	۴,۱۰۳,۲۰۸	۶۴۰,۴۳۴	۲,۶۲۷,۸۳۴	(۱,۵۷۴,۶۸۵)	۱,۰۵۳,۱۴۹	۳۱۶,۰۴۶	۸۶۸,۱۶۰	۱,۱۷۴,۹۷۰	۱,۰۲۰,۰۶۲	(۴۶۸,۹۸۸)	۵۵۱,۰۷۴	۱۷۱,۲۵۴	۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۰				۱,۸۵۰		۰			۰	۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
لاینر	کیلو گرم	۰		۶۰,۱۴۸	۵۵,۰۶۴	۱۸۶,۹۴۳	۱۲۷,۰۶۷	۱,۰۸۹,۴۳۳	۱۳۸,۴۳۱	(۸۰,۳۶۸)	۵۸,۰۶۳	۶۹,۰۵۱	۷۶,۶۰۹	۱,۴۳۲,۳۷۷	۱۰۹,۷۳۳	(۵۸,۵۸۶)	۵۱,۱۴۷	۱۰۲,۷۴۱	۱۳۳,۰۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۵۱
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۰		۱۶۱,۲۵۲	۱۶۲,۸۱۷	۲۶۷,۲۰۰	۲۷۸,۶۵۲	۱,۶۴۷,۵۰۷	۴۵۹,۰۸۱	(۳۰۷,۷۷۳)	۱۵۱,۳۰۸	۱۸۴,۳۰۲	۶,۲۰۷	۳,۰۴۸,۸۱۶	۱۸,۹۲۴	(۱۱,۰۰۵)	۷,۹۱۹	۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
کاتالیست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
ساير	کیلوگرم	۰				۷۶,۲۸۰		۰			۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۴	۰	۳۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
ضايعات محصولات آلومينائي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۲۰۰,۹۲۰	۲۸۸,۲۸۴		۵۷,۹۲۲	(۲۲,۶۴۴)	۳۵,۲۷۸	۰	۳۰۰,۱۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۲
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۹۹۶,۸۷۲	۲,۷۸۱,۶۶۶	۹,۹۲۸,۷۷۴	۸,۴۰۳,۲۳۰		۷,۲۷۷,۱۲۰	(۴,۵۹۰,۲۱۱)	۲,۶۸۶,۹۰۹	۲,۰۹۵,۵۹۶	۲,۴۸۲,۷۳۳		۳,۰۲۰,۸۲۶	(۱,۴۷۷,۴۲۲)	۱,۵۴۳,۴۰۴	۵,۲۹۱,۶۶۰	۳,۸۳۹,۱۹۳		۷,۱۰۷,۸۴۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاري ها	میلیون ریال	۰				۰			۵۵۹,۷۵۱	۰	۵۵۹,۷۵۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۴۷۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۵۵۹,۷۵۱	۰	۵۵۹,۷۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۷۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳,۹۹۶,۸۷۲	۲,۷۸۱,۶۶۶	۹,۹۲۸,۷۷۴	۸,۴۰۳,۲۳۰		۷,۸۳۶,۸۷۱	(۴,۵۹۰,۲۱۱)	۳,۲۴۶,۶۶	۲,۰۹۵,۵۹۶	۲,۴۸۲,۷۳۳		۳,۰۲۰,۸۲۶	(۱,۴۷۷,۴۲۲)	۱,۵۴۳,۴۰۴	۵,۲۹۱,۶۶۰	۳,۸۳۹,۱۹۳		۷,۵۷۷,۸۴۸

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	۲,۳۱۴,۸۶۶	۳,۸۴۰,۰۹۹	۳,۱۷۴,۳۲۸	۷,۶۲۴,۲۱۱	۷,۸۳۶,۸۷۱	۳,۰۲۰,۸۲۶	۷,۵۷۷,۸۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۹,۳۳۴)	(۲,۰۰۰,۰۸۴)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	(۴,۵۹۰,۲۱۱)	(۱,۴۷۷,۴۲۲)	(۷,۰۸۸,۰۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییر در ترکیب فروش در راستای حرکت به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و رفع وابستگی به مواد اولیه وارداتی از طریق تولید داخلی همواره خط مشی اصلی شرکت بوده است که در سال جاری کاهش مقداری فروش ناشی از رکود بازار و ریسک نقد شوندگی اسناد مشتریان صنایع کاشی و سرامیک بوده است که به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده، نرخ فروش افزایش خواهد یافت.

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	۳,۷۶۷,۷۲۵	۱,۲۳۷,۳۲۷	۶,۰۴۵,۹۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۹۸۶	۲۷۹,۴۱۹	۶۳۱,۳۸۰
سربارتولید	۱,۰۴۳,۳۰۴	۴۳۴,۹۱۴	۱,۰۷۶,۱۴۳
جمع	۵,۲۶۲,۰۱۵	۱,۹۵۱,۶۶۰	۷,۷۵۳,۴۵۲

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۶۲,۰۱۵	۱,۹۵۱,۶۶۰	۷,۷۵۳,۴۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۰۵۴)	(۵۰۲,۳۴۳)	(۳۷۶,۵۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۵۵,۹۶۱	۱,۴۴۹,۳۱۷	۷,۳۷۶,۹۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۹۰,۵۴۴	۲,۰۵۶,۲۹۴	۲,۱۶۲,۱۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۵۶,۲۹۴)	(۲,۰۲۸,۱۸۹)	(۲,۴۵۱,۰۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۰,۲۱۱	۱,۴۷۷,۴۲۲	۷,۰۸۸,۰۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۰,۲۱۱	۱,۴۷۷,۴۲۲	۷,۰۸۸,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت
«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
گلوله هاي سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۱,۰۴۶,۹۴۷	۷۳۵,۵۷۲	۷۷۰,۱۰۵	۳۹۰,۱۵۸	۹۰۶,۸۳۳	۳۵۳,۸۰۸	(۴۱۳,۸۶۶)	۸۱۳,۷۶۶	(۳۳۶,۷۹۰)	۸۲۳,۴۵۵	۷۳۵,۹۹۸	۶۰۶,۰۶۱	۱۹۹,۷۸۴	۹۰۶,۲۸۹	۱۸۱,۰۶۲
گلوله هاي توزیعي	کیلو گرم	۶۲۶,۱۲۷	۵۸۰,۱۷۲	۳۶۳,۲۶۷	۲۷۸,۹۸۸	۱,۱۵۹,۵۵۵	۳۲۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۰۵	۷۵۸,۷۵۱	۱۱۶,۵۴۸	۷۵۱,۵۲۰	۷۵۸,۷۵۷	۵۷۰,۲۲۱
گلوله سایز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۱,۱۲۳,۶۶۵	۵۳۴,۴۸۰	۶۰۵,۹۲۱	۳۱۶,۰۴۶	۹۲۳,۴۴۸	۲۹۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۶۸,۱۶۰	۵۴۰,۲۰۹	۴۶۸,۹۸۸	۵۸۱,۵۵۱	۷۲۷,۳۱۳	۴۲۸,۷۸۵
کاتالیست آلومینا	کیلو گرم	۸۴,۴۱۳	۱,۱۰۴,۵۳۴	۹۳,۲۳۷	۱۸۴,۷۵۳	۲,۰۷۸,۴۵۱	۳۸۴,۰۰۰	(۴۶,۵۳۷)	۱۵۳,۲۱۱	(۷,۱۳۰)	۶,۲۰۷	۱,۷۷۲,۹۹۸	۱۱,۰۰۵	۲۱۶,۴۲۲	۲,۱۲۱,۳۲۸	۴۵۹,۱۰۲
گلوله هاي سیلیسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۷۸,۲۶۳	۵۲۳,۲۵۸	۲۰۱,۷۶۵	(۱۳,۶۷۴)	۶,۲۴۷,۱۱۱	(۸۵,۴۲۲)	۳۱۵,۲۳۷	۳۲۰,۱۵۰	۱۰۰,۹۵۵	۴۹,۲۵۲	۳۱۱,۷۸۱	۱۵,۳۸۷
لاینر		۳۲۱,۹۶۵	۶۳۲,۴۸۸	۲۰۳,۶۳۹	۶۹,۰۵۱	۱,۳۸۱,۳۸۵	۹۵,۳۸۶	۰	۰	۰	۷۶,۶۰۹	۷۶۴,۷۴۰	۵۸,۵۸۶	۳۱۴,۴۰۷	۷۶۴,۷۳۸	۲۴۰,۴۳۹
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۷,۰۸۸	۲,۴۵۴,۸۵۳	۱۷,۴۰۰	۴۴,۱۰۰	۹۲۸,۶۱۷	۴۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۸۸	۱,۱۳۹,۹۵۵	۵۸,۳۵۲
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۴,۱۱۱	۶۵۰,۴۵۰	۲,۶۷۴	۴۰,۴۲۰	۴,۶۱۶,۵۲۶	۱۸۶,۶۰۰	۰		(۷۳,۰۰۰)	۳۹,۴۴۰	۲,۳۴۸,۷۵۸	۹۲,۶۳۵	۵,۰۹۱	۴,۶۴۳,۲۹۲	۲۳,۶۳۹
سایر	کیلوگرم	۳۱۲	۱۶۳,۴۶۲	۵۱	۴۳,۵۸۸	۱,۲۰۱,۰۶۶	۵۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۰	۱,۱۹۳,۵۲۰	۵۱,۳۰۲

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
ضایعات محصولات آلومینائي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۲۰	۱۱۲,۷۰۲	۲۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۲۰	۱۱۲,۷۰۲	۲۲,۶۴۴	۰	۰	۰
گلوله هاي آلومینائي ۸۵ درصد سایز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتالیست هاي ریفرمینگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۵۶,۲۹۴			۱,۹۵۱,۶۶۰			(۵۰۲,۳۴۳)			۱,۴۷۷,۴۲۲			۲,۰۲۸,۱۸۹

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
گلوله هاي سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۱۹۹,۷۸۴	۹۰۶,۲۸۹	۱۸۱,۰۶۲	۴,۶۰۹,۸۴۲	۱,۱۱۲,۰۱۰	۵,۱۲۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۳,۶۷۶,۵۴۵	۱,۱۹۵,۷۵۶	۴,۳۹۶,۲۵۲	۱,۱۳۳,۰۸۱	۸۰۴,۰۰۴	۹۱۱,۰۰۲
گلوله هاي توزیعي	کیلو گرم	۷۵۱,۵۲۰	۷۵۸,۷۵۷	۵۷۰,۲۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۰۰	۳۴۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۰۰	۳۴۷,۷۰۰	۷۵۱,۵۲۰	۷۵۸,۷۵۷	۵۷۰,۲۲۱
گلوله سایز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۵۸۱,۵۵۱	۷۳۷,۳۱۳	۴۲۸,۷۸۵	۱۸۳,۹۵۴	۸۹۷,۷۶۸	۱۶۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۷۶۵,۵۰۵	۷۷۵,۸۷۱	۵۹۳,۹۳۳	۰	۰	۰
کاتالیست آلومینا	کیلو گرم	۲۱۶,۴۲۲	۲,۱۲۱,۳۲۸	۴۵۹,۱۰۲	۳۶۵,۲۴۷	۲,۲۵۲,۸۵۹	۸۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۷۹۳	۲,۲۶۱,۲۲۸	۶۶۴,۳۳۶	۲۸۷,۸۷۶	۲,۱۴۵,۴۲۴	۶۱۷,۶۱۶
گلوله هاي سیلیسي	کیلو گرم	۴۹,۳۵۲	۳۱۱,۷۸۱	۱۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۵۲	۳۱۱,۷۸۱	۱۵,۳۸۷
لاینر	کیلو گرم	۳۱۴,۴۰۷	۷۶۴,۷۳۸	۲۴۰,۴۳۹	۸۰,۹۴۹	۱,۲۸۴,۹۵۷	۱۰۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۷۳,۳۹۳	۱,۰۴۰,۰۰۴	۷۶,۳۲۹	۳۲۱,۹۶۳	۸۳۲,۷۸۵	۲۶۸,۱۲۶
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۵۱,۱۸۸	۱,۱۳۹,۹۵۵	۵۸,۳۵۲	۲۰۵,۹۰۰	۱,۰۲۰,۱۵۵	۲۱۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۷,۰۸۸	۱,۲۵۵,۹۲۶	۸,۹۰۲
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۵,۰۹۱	۴,۶۴۳,۲۹۲	۲۳,۶۳۹	۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۱	۱,۶۹۶,۹۱۶	۸,۶۳۹
سایر	کیلوگرم	۴۲,۹۰۰	۱,۱۹۳,۵۲۰	۵۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۱,۱۹۳,۵۲۰	۵۱,۲۰۲
ضایعات محصولات آلومینائي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله هاي آلومینائي ۸۵ درصد سایز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتالیست هاي ریفرمینگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۲۸,۱۸۹			۷,۵۱۰,۹۵۶			۰			۷,۰۸۸,۰۵۰			۲,۴۵۱,۰۹۵

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			خريد 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:													
سایر مواد اولیه	تن	۱,۲۴۵	۲۲۰,۷۷۷,۵۱۰	۲۷۴,۸۶۸	۱,۵۶۰	۲۸۵,۰۶۵,۲۸۵	۶۰۰,۷۰۲	۱,۴۸۶	۴۲۵,۶۳۳,۲۴۴	۶۳۲,۴۹۱	۱,۳۱۹	۱۸۴,۲۹۰,۳۷۱	۲۴۳,۰۷۹
پودر آلو مینا	تن	۰	۰	۰	۴۲۷	۹۰۶,۷۸۲,۲۰۱	۳۸۷,۱۹۶	۴۲۷	۹۰۶,۷۸۲,۲۰۱	۳۸۷,۱۹۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۴,۸۶۸			۹۸۷,۸۹۸			۱,۰۱۹,۶۸۷			۲۴۳,۰۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	سایر	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۰۰	۵۰,۱۱۲	۶۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۰۰	۵۰,۱۱۲	۰	۰	۰
هیدروکسید آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۸۱۳	۳۳۴,۷۵۱,۵۳۸	۲۷۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۸۱۳	۳۳۴,۷۵۱,۵۳۸	۲۷۲,۱۵۳
تیتانیک اسید	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۳۸	۴۰	۴,۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۳۸	۶۰	۶,۰۳۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۶۱,۸۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸۵۱,۶۰۳			۲۱۷,۶۴۰			۶۳۳,۹۶۳
جمع کل				۲۷۴,۸۶۸			۱,۸۳۹,۵۰۱			۱,۲۳۷,۳۳۷			۸۷۷,۰۴۲

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 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:													
سایر مواد اولیه	تن	۱,۳۱۹	۱۸۴,۲۹۰,۳۷۱	۲۴۳,۰۷۹	۷,۷۴۰	۷۰۹,۲۴۴,۴۴۴	۵,۴۸۹,۵۵۳	۶,۸۱۴	۷۰۰,۱۲۴,۱۵۶	۴,۷۷۰,۶۴۶	۲,۲۴۵	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۴	۹۶۱,۹۸۵
پودر آلو مینا	تن	۰	۰	۰	۷۰۰	۹۰۶,۷۸۰,۰۰۰	۶۳۴,۷۴۶	۷۰۰	۹۰۶,۷۸۰,۰۰۰	۶۳۴,۷۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۳,۰۷۹			۶,۱۲۴,۲۹۸			۵,۴۰۵,۳۹۲			۹۶۱,۹۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
هیدروکسید آلومینیوم	تن	۸۱۳	۳۳۴,۷۵۱,۵۳۸	۲۷۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳	۳۳۴,۷۵۱,۵۳۸	۲۷۲,۱۵۳
تیتانیک اسید	تن	۶۰	۶,۰۳۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۶۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶,۰۳۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۶۱,۸۱۰
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳۳,۹۶۳			۹۶۸,۰۰۰			۹۶۸,۰۰۰			۶۳۳,۹۶۳
جمع کل				۸۷۷,۰۴۲			۷,۰۹۲,۲۹۸			۶,۳۷۳,۳۹۲			۱,۵۹۵,۹۴۸

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 نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.

«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	۳۰۳,۹۴۱	۱۴۶,۱۹۴	۲۱۶,۳۱۸	۴۸۶,۱۴۸	۳۰۸,۲۲۹	۲۸۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۶۷,۴۷۸	۱۳۳,۸۷۹	۲۱۳,۸۴۲	۱۹۲,۳۰۶	۹۷,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵,۴۲۷	۳۰,۸۶۸	۵۴,۰۵۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۲,۶۶۹	۵۳,۴۲۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۲۶	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	۳,۷۳۰	۹۷۴	۳,۸۷۵	۱۰,۴۳۹	۲۷,۶۴۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۶,۷۷۹	۰	۷۶,۶۸۱	۰	۵۱,۱۰۰
تعمیرو نگهداري ماشين آلات	۹۶,۹۸۵	۲۵,۲۰۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هاي آبدارخانه و پذيرائي	۲۰,۳۴۳	۱۱,۶۶۴	۱۲,۰۰۰	۴۵,۱۸۸	۰	۲۲,۲۰۰
هزينه اياب ذهاب	۲۷,۳۱۹	۱۵,۸۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۷	۰	۰
هزينه مأموريت	۳,۰۲۲	۱۰۴	۴۵۰	۱۴,۵۳۰	۳۲,۱۴۶	۲۷,۱۰۰
هزينه هاي پخت گلوله	۱۵۲,۳۹۰	۰	۲۰۱,۷۲۵	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۲۳,۷۲۷	۱۹,۰۰۴	۲۰,۶۶۵
ثبت، نمديد و سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۳۷,۲۲۰	۸,۶۵۷	۹,۰۰۰
تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۲۴	۲۰,۰۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۷	۸,۰۰۰
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰
جمع	۱,۰۴۳,۳۰۴	۴۳۴,۹۱۴	۹۴۷,۲۷۵	۹۰۰,۴۲۲	۵۱۹,۷۰۶	۵۸۶,۰۶۵

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 حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار و حامل های انرژی و سایر هزینه های سربار، متناسب با افزایش هزینه ها افزایش می یابد.

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	۱۸۰	۱۶۲	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۲۱	۲۱

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	دلار	۷۰۰,۲۰۳	۲,۴۶۵	۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۲۴۹	۷۷۲	۵۹۰	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								
ریفرمینگ DRI	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید محصول حداقل ۱۵۰ تن در سال	درحال بارگذاری و تاییدیه کیفی محصول از شرکتهای فولادی می باشد که پیش بینی می گردد در آذر ماه سال جاری به مرحله بهره برداری رسیده و از این بابت مقدار ۴۰ تن در برنامه تولید شرکت لحاظ گردیده است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

درحال بارگذاری و تاییدیه کیفی محصول از شرکتهای فولادی می باشد که پیش بینی می گردد در آذر ماه سال جاری به مرحله بهره برداری رسیده و از این بابت مقدار ۴۰ تن در برنامه تولید شرکت لحاظ گردیده است.

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

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
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۶۵,۲۵۲	۱,۹۷۳,۷۲۰		۰	۰	۱,۹۷۳,۷۲۰	۲۹۳,۸۴۴	
اوراق مشارکت	۰	۱,۶۸۷,۴۷۲	۱,۸۶۵,۴۸۷		۰	۰	۰	۳۴۴,۷۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۴۵۳,۷۲۴	۳,۸۳۹,۲۰۷			۰	۱,۹۷۳,۷۲۰	۵۳۸,۶۲۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۳۸,۶۲۰	

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)	برآورد تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۷۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۰	
اوراق مشارکت	۰	۱,۸۴۱,۰۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۲۰,۲۰۶	۲,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۸۴,۴۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا

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
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات آجر کوره ، نایلون ، پالت ، ...	۲۶۸,۶۹۲	۶,۲۰۱	۲۵۸,۵۸۷
جمع	۲۶۸,۶۹۲	۶,۲۰۱	۲۵۸,۵۸۷

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
۳,۰۱۵,۱۴۳	۲۱۴,۶۸۱	۱,۸۹۰,۴۷۶	۳۶۱,۳۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
«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.»