اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سراميكهاي صنعتي اردكان	سرمایه ثبت شده: 4,368,273
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۱۴,۸۲۶	۲,۵۲۳,۹۶۸	۶,۱۷۴,۳۲۸	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۳۸,۴۲۶)	(۱,۵۲۶,۳۳۶)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۷۶,۴۰۰	۹۹۷,۶۳۲	۲,۵۰۱,۱۵۴	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۳۸۶)	(۶۶,۷۷۸)	(۲۷۸,۴۷۵)	(۱۵۵)
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	۸۰۶,۰۱۴	۹۳۰,۸۵۴	۲,۲۲۲,۶۷۹	(۱۳)
هزینه های مالی	(۸۷,۳۹۵)	(۳۸,۹۹۷)	(۷۰,۵۴۹)	(۲۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸	۲,۴۳۶	۱۵,۴۹۰	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۸,۶۴۷	۹۰۴,۲۹۳	۲,۱۶۷,۶۳۰	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۴۱۸)	(۱۵,۹۲۹)	(۴,۳۴۴)	۶۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۲,۲۲۹	۸۸۸,۳۶۴	۲,۱۶۳,۲۷۶	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۲,۲۲۹	۸۸۸,۳۶۴	۲,۱۶۳,۲۷۶	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸۳	۲۱۰	۵۱۱	(۱۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰)	(۶)	(۱۳)	(۲۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۳	۲۰۴	۴۹۸	(۲۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۳	۲۰۴	۴۹۸	(۲۰)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶۳	۲۰۳	۴۹۵	(۲۰)
سرمايه	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۱۲,۲۲۹	۸۸۸,۳۶۴	۲,۱۶۳,۲۷۶	(۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۱۲,۲۲۹	۸۸۸,۳۶۴	۲,۱۶۳,۲۷۶	(۲۰)
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تلفیقی) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۱۰,۴۳۰	۲,۹۷۱,۵۶۲	۲,۹۱۷,۶۳۶	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۶۴,۴۲۷	۶۲۷,۶۴۳	۶۲۷,۶۴۳	۷۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۷۰	۱,۲۸۲	۷۸۱	۲۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۸۳,۶۴۳	۳,۶۰۷,۷۰۲	۳,۵۵۳,۲۷۵	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۶,۵۶۶	۶۸,۳۹۲	۱۲۰,۶۰۰	۷۰
موجودي مواد و کالا	۳,۹۹۱,۸۷۶	۳,۴۱۰,۵۰۹	۱,۲۸۹,۳۰۱	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۴۳,۰۱۳	۴,۱۷۱,۳۵۸	۱,۷۰۳,۰۶۷	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۰,۲۰۵	۳۲,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	۴۳۰
	۶,۶۷۱,۶۶۰	۶,۶۷۳,۹۲۳	۳,۲۵۷,۰۷۵	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۶۷۱,۶۶۰	۶,۶۷۳,۹۲۳	۳,۲۵۷,۰۷۵	۰
جمع داراييها	۱۰,۶۵۵,۳۰۳	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۳,۸۸۹	۳۰۷,۲۷۸	۱۹۹,۱۱۴	۱۲
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	۲,۸۴۱,۷۶۰	۲,۳۸۳,۵۵۶	۱,۷۷۵,۶۰۷	۱۹
سهام خزانه	(۱۲۹,۲۹۳)	(۱۲۹,۲۹۳)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۲۳,۶۲۹	۶,۹۲۹,۸۱۴	۵,۶۴۵,۹۹۴	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۵,۴۱۴	۳۷۴,۳۳۸	۲۶۳,۸۵۰	(۳۲)
بدهي مالیات انتقالي	۱۱۶,۴۳۹	۱۱۸,۸۸۹	۱۲۳,۸۰۸	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۱,۸۴۳	۳۹۳,۲۱۷	۳۸۷,۶۵۸	(۲۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۸۲,۵۴۳	۱,۷۸۴,۴۹۷	۲۹۶,۳۰۰	۱۱
ماليات پرداختني	۳۱,۴۱۵	۳۱,۴۱۵	۳۷,۰۵۳	۰
سود سهام پرداختني	۲۲۶,۰۶۴	۴۰,۳۷۹	۴۰,۱۴۹	۴۶۰
تسهيلات مالي	۵۴۵,۸۱۳	۹۶۰,۷۰۳	۱۰۲,۴۰۳	(۴۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۳,۹۹۶	۱۵۰,۵۹۹	۳۰۰,۷۹۴	۲
	۲,۹۲۹,۸۳۰	۲,۹۵۷,۵۹۳	۷۷۶,۶۹۸	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۲۹,۸۳۰	۲,۹۵۷,۵۹۳	۷۷۶,۶۹۸	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۲۳۱,۶۷۳	۳,۳۵۰,۸۱۰	۱,۱۶۴,۳۵۶	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۵۵,۳۰۲	۱۰,۲۸۰,۶۳۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۶۰۷	۰	۵,۶۴۵,۹۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۶۰۷	۰	۵,۶۴۵,۹۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۶۳,۲۷۶		۲,۱۶۳,۲۷۶
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۷۳۴,۲۵۵)		(۷۳۴,۲۵۵)
افزایش سرمایه	۶۹۷,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۹۷,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۴,۹۳۸)	(۲۴۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۵,۶۴۵	۱۱۵,۶۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۹۰۸)		(۱۵,۹۰۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۱۶۴				(۱۰۸,۱۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۵۵۶	(۱۲۹,۲۹۳)	۶,۹۲۹,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۱۲,۲۲۹		۷۱۲,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۲۲۹	۰	۷۱۲,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۲۱۸,۴۱۴)		(۲۱۸,۴۱۴)
افزایش سرمایه	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					۳۵,۶۱۱				(۳۵,۶۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۸۴۱,۷۶۰	(۱۲۹,۲۹۳)	۷,۴۲۳,۶۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۹۳,۳۷۷	(۹۷,۱۴۳)	۱۹۵,۵۸۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵,۳۹۳)	(۲۴,۹۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹۳,۳۷۷	(۱۰۲,۵۳۶)	۱۷۰,۶۸۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۵۲۴)	(۱۰۹,۰۴۶)	(۲۷۶,۵۱۶)	۳۰
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	۰	۰	۰	۰
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	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۵۲۴)	(۱۰۹,۰۴۶)	(۲۷۶,۵۱۶)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۶,۸۵۳	(۲۱۱,۵۸۲)	(۱۰۵,۸۳۶)	--
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	۴۷,۹۳۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۷۲,۶۹۸)	(۱۱۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳۲,۰۴۰	۳۶۶,۸۰۰	۱,۸۴۷,۱۰۲	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳۱,۲۲۷)	(۶۸,۵۷۰)	(۹۶۹,۸۴۲)	(۹۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷,۲۹۵)	(۲,۹۰۱)	(۱۱۲,۸۶۴)	(۲,۹۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۳۲,۷۲۹)	(۳,۱۳۵)	(۶۶۵,۵۱۲)	(۹۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱۹,۳۱۱)	۱۶۷,۴۲۶	(۱۶,۱۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷,۵۴۲	(۴۴,۱۵۶)	(۱۲۱,۹۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	۱۴۴,۱۰۷	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۰۳	۵۰۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۰,۲۰۵	۱۰۰,۰۵۴	۳۲,۶۶۳	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۸,۵۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 آلومینائي ۸۵ درصد سایز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۶۵۴,۰۷۰	۱,۱۵۵,۴۸۵	۵۲۲,۱۴۸	۶۰۳,۳۳۴	(۴۳۵,۱۴۳)	۱۶۸,۱۹۱	۱,۷۹۵,۹۳۰	۲,۳۴۴,۵۱۵	۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۸۹۶,۴۹۱	۱۰,۲۲۰	(۱,۶۳۶)	۸,۵۸۴	۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۰	۱,۱۶۰,۱۰۴	۴۴,۷۸۰
کاتالیست هاي ریفرمینگ	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۲,۷۱۸,۶۶۷	۶,۱۱۷	(۲,۳۳۷)	۳,۷۸۰	۱۷,۰۹۰	۲۱,۱۲۰	۲,۴۴۸,۲۴۸	۵۱,۷۰۷	(۲۵,۵۲۲)	۲۶,۱۸۵	۸۲,۹۱۰	۷۸,۸۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۰۰
اکتیو آلومینا	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۶۱,۹۶۲	۱۰۹,۹۴۵	۵۶۱,۶۳۳	۴۸۵,۶۵۷	۶۶۱,۲۴۹	۳۳۱,۱۴۰	(۳۱۶,۹۴۳)	۴,۱۹۷	۲۷۹,۹۳۰	۲۷۳,۳۳۲	۹۸۷,۳۵۲	۲۶۹,۸۷۵	(۱۹۷,۶۶۲)	۷۲,۲۱۳	۵۲۰,۰۷۰	۵۲۶,۶۶۸	۱,۰۰۶,۵۶۴	۵۳۰,۱۲۵
لاینر	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۲۲,۹۰۰	۷۳,۵۴۵	۴۱۲,۶۲۵	۲۳۱,۹۱۵	۵۸۵,۹۴۷	۱۳۵,۸۹۰	(۸۱,۶۶۶)	۵۴,۲۳۴	۱۲۸,۵۴۵	۱۴۵,۱۴۰	۹۱۷,۴۱۸	۱۳۳,۱۵۴	(۶۴,۴۱۵)	۶۸,۷۳۹	۱۲۱,۴۵۵	۱۰۴,۸۶۰	۹۱۴,۰۳۸	۹۵,۸۴۶
گلوله هاي سیلیسي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۶۳۴,۲۲۰	۱۶۳,۱۳۰	۱,۰۷۱,۹۰۰	۱,۰۷۱,۸۹۸	۲۳۸,۷۱۸	۲۵۵,۸۸۱	(۱۱۷,۸۲۱)	۱۳۸,۰۶۰	۷۳۸,۵۴۴	۷۳۸,۵۴۴	۲۸۷,۴۹۸	۲۱۲,۳۳۰	(۱۲۹,۳۰۸)	۸۳,۰۲۲	۵۶۱,۴۵۶	۵۶۱,۴۵۶	۴۳۲,۲۱۶	۳۴۲,۶۷۰
گلوله هاي توزیعي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۸۰,۰۶۰	۱۰۶,۲۵۰	۲۸۸,۸۸۰	۳۶۹,۶۶۰	۶۲۱,۸۲۳	۲۲۹,۸۶۳	(۱۱۸,۲۸۳)	۱۱۱,۵۸۰	۸۸,۱۵۸	۱۷۲,۷۲۹	۱,۰۵۸,۰۷۴	۱۸۲,۷۶۰	(۷۲,۴۵۷)	۱۱۰,۳۰۳	۳۱۱,۸۴۲	۲۲۷,۲۷۱	۹۵۵,۸۶۳	۲۱۷,۲۴۰
گرانول	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۴,۱۱۰	۲۰,۲۶۵	۷۵,۱۶۵	۷۵,۱۶۵	۳۸۸,۸۶۴	۲۹,۲۲۹	(۱۶,۸۴۲)	۱۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
گلوله هاي سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۴,۳۴۰,۷۷۸	۲,۰۵۱,۷۳۳	۱۰,۰۵۳,۲۵۸	۹,۴۰۲,۷۷۰	۴۷۷,۹۶۹	۴,۴۹۴,۲۳۴	(۳,۰۱۹,۲۸۲)	۱,۴۷۴,۹۵۲	۲,۸۷۲,۵۵۰	۲,۲۱۸,۲۵۶	۶۵۴,۳۱۹	۱,۴۵۱,۴۴۶	(۱,۰۱۲,۲۸۳)	۴۳۹,۱۶۳	۳,۰۷۷,۴۵۰	۲,۹۸۱,۷۴۴	۷۱۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۰۲۸
جمع فروش داخلی				۵,۴۹۴,۰۳۰	۲,۵۲۳,۹۶۸	۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۵,۴۷۲,۳۵۴	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	۱,۷۹۹,۱۸۰	۵,۷۷۸,۸۸۷	۴,۷۳۶,۰۰۶		۲,۹۱۴,۸۲۶	(۱,۹۳۸,۴۲۶)	۹۷۶,۴۰۰	۶,۷۲۱,۱۱۳	۶,۹۶۳,۹۹۴		۴,۸۲۶,۲۷۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاري ها		۰				۰			۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۱,۰۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱,۰۵۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵,۴۹۴,۰۳۰	۲,۵۲۳,۹۶۸	۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۶,۱۷۴,۳۲۸	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	۲,۵۰۱,۱۵۴	۵,۷۷۸,۸۸۷	۴,۷۳۶,۰۰۶		۲,۹۱۴,۸۲۶	(۱,۹۳۸,۴۲۶)	۹۷۶,۴۰۱	۶,۷۲۱,۱۱۳	۶,۹۶۳,۹۹۴		۵,۸۷۶,۲۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸۸,۴۶۰	۱,۲۸۶,۹۰۹	۲,۳۱۴,۸۶۶	۳,۸۴۰,۰۹۹	۶,۱۷۴,۳۲۸	۲,۹۱۴,۸۲۶	۵,۸۷۶,۲۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۹,۴۳۴)	(۶۴۶,۵۱۳)	(۱,۰۴۹,۳۳۴)	(۲,۰۰۰,۰۸۴)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۱,۹۳۸,۴۲۶)	(۳,۰۶۱,۳۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییر در ترکیب فروش در راستای افزایش حجم تولید و فروش 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۲۱,۱۷۹	۲,۰۰۶,۹۸۸	۲,۸۶۸,۵۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۲,۶۳۷	۱۶۹,۵۶۲	۱۸۴,۱۳۶
سربارتولید	۷۱۹,۲۴۴	۴۰۵,۶۴۷	۴۵۰,۵۶۴
جمع	۳,۹۹۳,۰۶۰	۲,۵۸۲,۱۹۷	۳,۵۰۳,۲۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۹۳,۰۶۰	۲,۵۸۲,۱۹۷	۳,۵۰۳,۲۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸,۲۳۱)	(۷۰,۰۴۰)	(۱۵,۰۱۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۹۱۴,۸۲۹	۲,۵۱۲,۱۵۷	۳,۴۸۸,۱۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۵۰۳	۶۳۱,۱۵۸	۱,۲۰۴,۸۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۱,۱۵۸)	(۱,۲۰۴,۸۸۹)	(۱,۶۳۱,۷۸۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۶۷۳,۱۷۴	۱,۹۳۸,۴۲۶	۳,۰۶۱,۳۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۷۳,۱۷۴	۱,۹۳۸,۴۲۶	۳,۰۶۱,۳۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 توزيعي	کیلو گرم	۳۳۴,۲۶۱	۲۹۳,۴۲۹	۹۸,۰۸۲	۸۸,۱۵۸	۵۱۴,۲۲۴	۴۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷۲,۷۲۹	۴۱۹,۴۸۴	۷۲,۴۵۷	۳۴۹,۶۹۰	۲۸۴,۱۸۴	۷۰,۹۵۸
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۳۸,۵۴۴	۱۷۵,۰۸۵	۱۲۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۷۳۸,۵۴۴	۱۷۵,۰۸۵	۱۲۹,۳۰۸	۰	۰	۰
لاينر	کیلو گرم	۳۳۹,۰۸۰	۳۶۷,۹۵۴	۱۲۴,۷۶۶	۱۲۸,۵۴۵	۵۴۵,۳۸۹	۷۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۴۵,۱۴۰	۴۴۳,۸۱۳	۶۴,۴۱۵	۳۳۲,۴۸۵	۴۰۴,۵۴۰	۱۳۰,۴۵۸
گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۸۶۲,۳۵۹	۳۲۰,۱۵۸	۲۷۶,۰۹۱	۲,۸۷۲,۵۵۰	۵۰۲,۹۲۰	۱,۴۴۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۲,۲۱۸,۲۵۶	۴۵۶,۳۴۳	۱,۰۱۲,۲۸۳	۱,۵۱۶,۶۵۳	۴۶۷,۱۲۸	۷۰۸,۴۷۱
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۳۵۱,۹۵۳	۳۲۰,۱۵۶	۱۱۲,۶۸۰	۱,۶۵۴,۰۷۰	۳۶۱,۶۲۳	۵۹۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۴۸۵	۳۷۶,۵۸۹	۴۳۵,۱۴۳	۸۵۰,۵۳۸	۳۲۴,۱۳۱	۳۷۵,۶۸۶
اكتيو آلومينا	گیلو گرم	۳۷,۳۵۷	۳۳۰,۳۰۰	۱۲,۳۳۹	۲۷۹,۹۳۰	۷۲۶,۱۱۰	۲۰۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۳۳۲	۷۲۳,۱۵۷	۱۹۷,۶۶۲	۴۳,۹۵۵	۴۰۸,۰۷۶	۱۷,۹۳۷
كاتاليست تيتانيا	کیلوگرم	۵,۷۵۳	۸۵۳,۸۱۵	۴,۹۱۲	۱۷,۰۹۰	۱,۲۴۸,۵۰۸	۲۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۱,۱۲۰	۱,۲۰۸,۴۲۸	۲۵,۵۲۲	۱,۷۲۳	۴۲۱,۹۳۸	۷۲۷
كاتاليست اكسيژن اسكونجر (كاتاليست پروموت آهن)	کیلو گرم	۱۵,۶۶۱	۱۴۶,۰۹۵	۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۱۴۳,۵۰۹	۱,۶۳۶	۴,۲۶۱	۱۵۳,۰۱۶	۶۵۳
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاتاليست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۱,۱۵۸			۲,۵۱۲,۱۵۷			۰			۱,۹۳۸,۴۲۶			۱,۲۰۴,۸۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 توزيعي	کیلو گرم	۳۴۹,۶۹۰	۲۸۴,۱۸۴	۷۰,۹۵۸	۳۱۱,۸۴۳	۵۱۴,۲۲۵	۱۶۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۳۲۷,۲۷۱	۴۱۱,۹۳۶	۹۳,۶۲۱	۳۳۴,۲۶۱	۴۱۱,۹۳۶	۱۳۷,۶۹۴
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵۶۱,۴۵۶	۱۷۵,۰۸۶	۹۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۶۱,۴۵۶	۱۷۵,۰۸۶	۹۸,۳۰۳	۰	۰	۰
لاينر	کیلو گرم	۳۲۲,۴۸۵	۴۰۴,۵۴۰	۱۳۰,۴۵۸	۱۲۱,۴۵۵	۵۴۵,۳۸۷	۶۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۶۰	۴۴۳,۰۷۶	۴۶,۴۶۱	۳۳۹,۰۸۰	۴۴۳,۰۷۳	۱۵۰,۲۳۷
گلوله هاي ساير ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۱,۵۱۶,۶۵۳	۴۶۷,۱۲۸	۷۰۸,۴۷۱	۳,۰۷۷,۴۵۰	۵۰۳,۹۱۹	۱,۵۴۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۷۴۴	۴۹۱,۱۰۳	۱,۴۶۴,۳۴۲	۱,۶۱۳,۳۵۹	۴۹۱,۱۰۴	۷۹۱,۸۳۶
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۸۵۰,۵۳۸	۳۳۴,۱۳۱	۲۷۵,۶۸۶	۱,۷۹۵,۹۳۰	۳۶۱,۶۲۳	۶۴۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۵۱۵	۳۴۹,۵۷۴	۸۱۹,۵۸۱	۳۰۱,۹۵۳	۳۴۹,۵۷۴	۱۰۵,۵۵۵
اکتيو آلومينا	گیلو گرم	۴۳,۹۵۵	۴۰۸,۰۷۶	۱۷,۹۳۷	۵۲۰,۰۷۰	۷۲۶,۱۱۰	۳۷۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۵۲۶,۶۶۸	۷۰۱,۳۲۶	۳۶۹,۳۶۶	۳۷,۳۵۷	۷۰۱,۳۱۴	۲۶,۱۹۹
کاتاليست تيتانيا	کیلوگرم	۱,۷۲۳	۴۲۱,۹۳۸	۷۲۷	۸۲,۹۱۰	۱,۲۴۸,۵۱۰	۱۰۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۷۸,۸۸۰	۱,۲۳۱,۶۸۱	۹۷,۱۵۵	۵,۷۵۳	۱,۲۳۱,۷۰۵	۷,۰۸۶
کاتاليست اکسيژن اسکونجر (کاتاليست پروموت آهن)	کیلو گرم	۴,۲۶۱	۱۵۳,۰۱۶	۶۵۲	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۰	۸۴۱,۳۴۷	۳۲,۴۷۶	۱۵,۶۶۱	۸۴۱,۳۲۶	۱۳,۱۷۶
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کاتاليست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۲۰۴,۸۸۹			۳,۴۸۸,۱۹۹			۰			۳,۰۶۱,۳۰۵			۱,۶۳۱,۷۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 اوليه داخلی:													
ساير مواد اوليه	تن	۴,۲۰۸	۱۹۶,۱۳۱,۱۷۹	۸۲۵,۳۲۰	۶,۲۶۸	۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۳۱۵	۶,۲۴۱	۳۱۷,۹۹۴,۸۷۳	۱,۹۸۴,۶۰۶	۴,۲۳۵	۲۶۰,۹۲۷,۷۴۵	۱,۱۰۵,۰۲۹
جمع مواد اوليه داخلی				۸۲۵,۳۲۰			۲,۲۶۴,۳۱۵			۱,۹۸۴,۶۰۶			۱,۱۰۵,۰۲۹
مواد اوليه وارداتی:													
ساير مواد اوليه	تن	۱۶۸	۴۵۱,۸۹۸,۸۱۰	۷۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۱	۱,۰۶۵,۸۰۹,۵۲۴	۲۲,۳۸۲	۱۴۷	۲۶۴,۱۹۷,۲۷۹	۵۳,۵۳۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۵,۹۱۹			۰			۲۲,۳۸۲			۵۳,۵۳۷
جمع کل				۹۰۱,۲۳۹			۲,۲۶۴,۳۱۵			۲,۰۰۶,۹۸۸			۱,۱۵۸,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۲۳۵	۲۶۰,۹۲۷,۷۴۵	۱,۱۰۵,۰۲۹	۵,۷۳۲	۳۷۹,۵۶۸,۲۱۴	۲,۱۷۵,۶۸۵	۶,۹۸۹	۳۸۲,۵۳۱,۴۰۶	۲,۶۷۳,۵۱۲	۲,۹۷۸	۲۰۳,۸۹۵,۹۰۳	۶۰۷,۲۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۵,۰۲۹			۲,۱۷۵,۶۸۵			۲,۶۷۳,۵۱۲			۶۰۷,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۴۷	۳۶۴,۱۹۷,۲۷۹	۵۳,۵۳۷	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۴۷	۳۶۴,۱۹۷,۲۷۹	۵۳,۵۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳,۵۳۷			۱۹۵,۰۰۰			۱۹۵,۰۰۰			۵۳,۵۳۷
جمع کل				۱,۱۵۸,۵۶۶			۲,۳۷۰,۶۸۵			۲,۸۶۸,۵۱۲			۶۶۰,۷۳۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۵,۰۷۳	۱۱۲,۲۸۸	۱۱۸,۸۱۴	۷۹,۶۵۰	۴۸,۴۹۷	۵۵,۰۴۸
هزینه استهلاک	۲۴۱,۶۵۴	۱۲۴,۱۶۶	۱۲۸,۵۳۵	۲۱,۷۶۹	۱۳,۴۹۰	۱۳,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۳۳	۲۷,۲۰۴	۳۹,۷۸۹	۵۱۱	۳۳۸	۳۰۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۵	۵۷۶	۱۰,۱۰۴
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	۴,۹۷۱	۲,۳۹۳	۴,۰۶۹	۶,۰۵۶	۱۰,۳۳۹	۲,۷۶۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲۵۶,۰۱۳	۱۳۹,۵۹۶	۱۵۹,۳۵۷	۱۵۱,۹۹۴	۹۷,۱۴۶	۹۱,۰۳۰
جمع	۷۱۹,۲۴۴	۴۰۵,۶۴۷	۴۵۰,۵۶۴	۲۷۸,۴۷۵	۱۷۰,۳۸۶	۱۷۲,۷۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار و متناسب با افزایش هزینه ها افزایش می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۱۶	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۴۸	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۲	۳۲۹	۷۷۲	۳۲۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۶۵	۹۸۲	۴۳,۲۵۰	۲۱,۳۸۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۳۶۳	۵۰	۲,۳۶۳	۵۰	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا	۶۵	۳۱۶,۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۱,۹۷۴	۶۵	۷۵۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۶۵	۷۵۳,۳۷۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين کسرا	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميکي ديبا سرام نوين کسرا	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱,۲۳۵,۰۳۱	۷۳۱,۲۲۷		۰	۰	۵۴۵,۸۱۳	۱۸۵,۴۱۴	۸۷,۳۹۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۵,۰۳۱	۷۳۱,۲۲۷			۰	۵۴۵,۸۱۳	۱۸۵,۴۱۴	۸۷,۳۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷,۳۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۷۳۱,۲۲۷	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۸۸,۱۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۱,۲۲۷	۷۵۰,۰۰۰			۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۸۸,۱۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸,۱۸۶	

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 ارزان قیمت

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 ارزان قیمت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۵,۴۹۰	۲۸	۱۸,۵۶۳
جمع	۱۵,۴۹۰	۲۸	۱۸,۵۶۳

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
۲,۳۸۳,۵۵۶	۲۱۸,۴۱۴	۲,۱۶۳,۲۷۶	۲۱۸,۴۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»