اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 9,717,256
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	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	۹,۰۲۳,۲۲۶	۶,۵۰۷,۰۸۸	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۵۲,۱۴۴)	(۵,۰۷۰,۵۳۶)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۱,۰۸۲	۱,۴۳۶,۵۵۲	۱,۲۸۹,۳۲۴	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۰,۰۴۱)	(۵۸۹,۳۱۴)	(۱,۳۱۷,۹۸۰)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۹۸	۲۱۱	۴۱,۵۸۶	۳,۱۲۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۷۱,۶۶۷)	(۳۹۹,۰۶۹)	(۶۷۱,۹۴۶)	(۱۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۴۹۳,۸۲۸)	۴۴۸,۳۸۰	(۶۵۹,۰۱۶)	--
هزینه های مالی	(۴۱۴,۹۲۲)	(۵۰۵,۱۲۷)	(۱,۱۰۳,۶۰۹)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۳۲۴	(۱۹,۸۷۹)	۴۴,۹۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۸۰,۴۲۶)	(۷۶,۶۲۶)	(۱,۷۱۷,۶۹۰)	(۱,۰۴۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳,۴۳۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۸۰,۴۲۶)	(۷۶,۶۲۶)	(۱,۷۳۱,۱۲۲)	(۱,۰۴۹)
عملیات متوقف 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	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۶۶,۶۳۸)	۰
سود(زیان) خالص	(۸۸۰,۴۲۶)	(۷۶,۶۲۶)	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	(۱,۰۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱۷۹	(۷۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۲۱۷)	(۱۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۳۸)	(۱۸۰)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۷)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۳۸)	(۱۹۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۹۱)	(۸)	(۱۹۵)	(۱,۰۳۷)
سرمایه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۸۰,۴۲۶)	(۷۶,۶۲۶)	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	(۱,۰۴۹)
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	(۷۰۵,۷۱۲)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	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	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	۰
سود(زیان) جامع سال	(۸۸۰,۴۲۶)	(۷۶,۶۲۶)	(۲,۶۰۳,۴۷۲)	(۱,۰۴۹)
توضیحات				
به دلیل نداشتن گزینه تعدیل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود در سایر آورده شده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۶۷۳,۷۵۶	۱۳,۸۰۵,۳۴۴	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۸۷۲	۱۲,۴۳۷	۱۸,۰۹۲	(۲۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۴,۶۲۶	۱,۱۴۹,۶۲۶	۱,۰۲۱,۱۲۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸۸۹,۹۲۶	۳,۴۴۵	۶,۴۹۲	۲۵,۷۳۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳,۱۱۵	۱,۸۰۵	۴,۲۶۲	۷۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷,۷۲۱,۲۹۵	۱۴,۹۷۲,۶۵۷	۱۷,۶۵۳,۳۹۳	۱۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۵۰,۷۷۰	۱,۱۲۵,۳۳۳	۶۷۸,۹۱۰	۲۶۰
موجودي مواد و کالا	۶,۹۶۹,۷۶۶	۶,۳۷۴,۵۱۳	۴,۹۸۷,۱۸۹	۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۱۵۸,۰۴۷	۴,۹۷۱,۰۱۳	۱,۶۶۴,۸۸۸	۴

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	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰,۸۷۷	۱۱,۲۱۹	۱۰۷,۱۷۰	۱۷۵
موجودي نقد	۶۲۸,۱۵۳	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	(۳۳)
	۱۶,۸۳۷,۶۱۳	۱۳,۴۳۴,۹۲۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۲,۰۸۹,۸۱۰	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۸۳۷,۶۱۳	۱۵,۵۱۴,۷۳۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۹
جمع دارايي‌ها	۳۴,۵۵۸,۹۰۸	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲,۷۴۱,۹۵۳)	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۷۱۰,۵۷۶	(۵۰)
سهام خزانه	(۹۲,۳۳۴)	(۱۲۶,۶۷۸)	(۳۰,۷۲۷)	۲۷
جمع حقوق مالكانه	۸,۹۰۹,۰۶۴	۹,۷۸۹,۴۸۹	۱۳,۱۲۸,۹۱۱	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۲۰۶,۶۹۰	۳,۱۸۰	۳,۴۱۶	۱۳۲,۱۸۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۸,۵۵۶	۱۲۰,۰۷۳	۵۷,۰۸۸	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۳۵۵,۲۴۶	۱۲۳,۲۵۳	۶۰,۵۰۴	۳,۴۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۶۹,۲۶۶	۷,۶۰۰,۴۴۵	۴,۱۰۰,۹۹۹	۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۳۷,۸۲۶	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	
سود سهام پرداختني	۲,۵۳۲,۵۲۹	۲,۵۳۶,۳۳۳	۲,۱۳۶,۳۱۶	۰
تسهيلات مالي	۳,۸۴۴,۲۹۷	۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۴۳۳,۶۰۸	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۴۸,۵۰۶	۵,۹۷۶,۵۲۲	۲,۴۲۸,۸۳۴	۱۶
	۲۱,۲۹۴,۵۹۸	۲۰,۴۰۵,۳۳۳	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۶۹,۳۱۲	۰	--
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۲۹۴,۵۹۸	۲۰,۵۷۴,۶۴۵	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۳
جمع بدهي‌ها	۲۵,۶۴۹,۸۴۴	۲۰,۶۹۷,۸۹۸	۱۲,۲۹۸,۰۸۷	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۵۵۸,۹۰۸	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۷۱۰,۵۷۶	(۳۰,۷۲۷)	۱۳,۱۲۸,۹۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۷۱۰,۵۷۶	(۳۰,۷۲۷)	۱۳,۱۲۸,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱,۸۹۷,۷۶۰)		(۱,۸۹۷,۷۶۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۷۰۵,۷۱۱)	۰			(۷۰۵,۷۱۱)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۱)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	(۲,۶۰۳,۴۷۱)
سود سهام مصوب									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۷۱۷,۲۵۶		۰			۰	(۷,۷۱۷,۲۵۶)		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۰,۸۴۹)	(۱۱۰,۸۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴,۸۹۸	۱۴,۸۹۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	(۱۲۶,۶۷۸)	۹,۷۸۹,۴۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۸۸۰,۴۲۶)		(۸۸۰,۴۲۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸۰,۴۲۶)	۰	(۸۸۰,۴۲۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۳۴,۳۴۴	۳۴,۳۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳۴,۳۴۳)		(۳۴,۳۴۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۲,۷۴۱,۹۵۳)	(۹۲,۳۳۴)	۸,۹۰۹,۰۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۰۷۶	۷۶۵,۲۱۲	۵۲۴,۶۶۱	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۳۴)	(۵۱,۷۲۶)	(۱۵۱,۲۵۸)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۳۴۲	۷۱۳,۴۸۶	۳۷۳,۴۰۳	(۹۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۵۵۹)	(۱۲۹,۱۲۹)	(۲۲۸,۴۱۱)	۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۱۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۲۸,۵۰۰)	(۱۲۸,۵۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۹۵,۹۵۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳,۴۷۳	۳,۴۷۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۳	۱,۲۵۲	۳,۱۲۰	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۲۹۶)	(۲۵۲,۹۰۴)	(۲۵۴,۵۸۲)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵,۰۴۶	۴۶۰,۵۸۲	۱۱۸,۸۲۱	(۹۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۸۹۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۰,۸۴۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۸۴۲,۱۱۸	۲,۶۴۵,۱۸۸	۵,۱۵۶,۱۸۹	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۹۷,۱۸۶)	(۲,۸۷۱,۶۶۷)	(۵,۸۷۱,۸۳۱)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۵,۸۵۲)	(۳۹۳,۴۸۱)	(۸۵۳,۳۷۰)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴۲۵,۰۳۲	۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۷۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
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
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	(۳,۸۴۷)	(۱۳,۵۱۰)	(۲۲۹,۹۸۳)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲۹,۷۳۵)	(۶۳۳,۴۷۰)	۳۶۵,۰۵۴	۴۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱۴,۶۸۹)	(۱۷۲,۸۸۸)	۴۸۳,۸۷۵	(۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	۳۳۵,۴۴۸	۱۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۱,۸۲۷	۱۲۳,۵۱۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۸,۱۵۳	۱۸۴,۳۸۷	۹۴۲,۸۴۲	۲۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
به دليل نداشتن رديف دريافت نقدی از اشخاص وابسته مبالغ در رديف دريافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ثبت گرديده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۰	سایر	۳۶۹	۱۴۲,۳۱۷	۱,۳۲۳	۶۳۳	۴۱۸,۷۰۹,۳۳۱	۲۶۵,۰۴۳	(۳۸۵,۲۷۱)	(۱۲۰,۲۲۸)	۰	۱۴۷	۶۰۹,۸۷۰,۷۴۸	۸۹,۶۵۱	(۸۷,۵۸۹)	۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قليايي	تن	۰	سایر	۴,۵۰۲	۲,۲۰۷,۵۰۳	۶,۳۶۰	۶,۱۸۷	۴۹۲,۶۵۱,۲۰۴	۳,۰۴۸,۰۳۳	(۲,۲۵۹,۰۷۸)	۷۸۸,۹۵۵	۰	۲,۲۷۱	۵۶۶,۷۶۹,۷۰۵	۱,۲۸۷,۱۳۴	(۹۸۸,۴۹۴)	۲۹۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي آلومينې	تن	۰	سایر	۶,۳۶۶	۱,۷۶۸,۱۵۹	۱۰,۱۶۶	۹,۶۰۹	۳۱۱,۴۸۶,۲۱۱	۲,۹۹۳,۰۷۱	(۲,۶۵۴,۶۱۹)	۳۳۸,۴۵۲	۰	۱,۷۴۴	۴۱۰,۱۸۰,۰۴۶	۷۱۵,۳۵۴	(۶۷۸,۵۷۰)	۳۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۶,۰۲۶	۹۰۸,۶۳۹	۱۰,۶۵۰	۸,۵۶۱	۱۷۴,۱۰۷,۶۹۸	۱,۴۹۰,۵۳۶	(۱,۴۴۱,۰۵۲)	۴۹,۴۸۴	۰	۲,۲۹۷	۲۵۳,۲۱۶,۸۰۵	۵۸۱,۶۳۹	(۳۹۸,۷۸۳)	۱۸۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش مواد ويژه	تن	۰	سایر			۰	۱۰۰	(۱۴۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۶)	۰	(۱۴,۶۶۶)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ويژه قليايي	تن	۰	سایر	۱,۱۱۶	۱۸۸,۵۰۵	۰	۰		۳۴۱,۵۶۳	(۳۰۸,۵۱۵)	۳۳,۰۴۸	۰	۶۰۲	۲۰۹,۲۲۴,۲۵۲	۱۲۵,۹۵۳	(۱۱۶,۰۲۴)	۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	ریال	۰	سایر		۲۷,۶۸۳	۰	۰		۶۱,۹۹۷	۰	۶۱,۹۹۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر		۸۱,۹۶۶	۰	۰		۱۳۳,۸۷۰	۰	۱۳۳,۸۷۰	۰	۰		۵۲,۲۰۰	۰	۵۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۶,۵۳۷,۵۰۰	۱,۳۳۳	(۱,۳۳۳)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
برگشت از فروش آجر	تن	۰	سایر		(۱۱,۲۳۲)	۰	۱۸۱	(۲۸۷,۳۵۹,۱۱۶)	(۵۲,۰۱۲)	۰	(۵۲,۰۱۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه آلومينى	تن	۰	سایر	۱,۹۰۷	۴۳۹,۹۲۰	۳,۲۸۸	۲,۷۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۳۷۰	۶۱۸,۸۴۱	(۴۶۵,۹۱۷)	۱۵۲,۹۲۴	۰	۱,۵۲۹	۱۶۹,۳۹۱,۷۵۹	۲۵۹,۰۰۰	(۲۶۷,۸۰۶)	(۸,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۸۲۷	۶۲,۳۲۰	۱,۵۵۴	۱,۳۷۹	۹۲,۲۱۰,۲۹۷	۱۲۷,۱۵۸	(۱۶۴,۷۸۷)	(۳۷,۶۲۹)	۰	۳۳۸	۱۰۹,۳۲۲,۴۸۵	۳۶,۹۵۱	(۴۶,۱۶۴)	(۹,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱,۱۱۳	۵,۸۱۵,۷۸۰	۳۳,۳۴۱	۲۹,۳۵۰		۹,۰۱۳,۴۳۴	(۷,۶۷۹,۲۳۹)	۱,۳۳۴,۱۹۵	۰	۹,۰۰۸		۳,۱۴۹,۲۰۵	(۲,۵۸۴,۷۶۳)	۵۶۴,۴۴۲	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
آجر	تن	۰	سایر	۱۷۳	۵۰,۳۴۰	۰	۱,۲۹۸	۲۹۷,۰۴۸,۵۳۶	۳۸۵,۵۶۹	۰	۳۸۵,۵۶۹	۰	۱۴۱	۲۸۲,۸۵۱,۰۶۴	۳۹,۸۸۲	۰	۳۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰
موادویژه	تن	۰	سایر			۰	۹۸	۲۹۵,۲۸۵,۷۱۴	۲۸,۹۳۸	۰	۲۸,۹۳۸	۰	۴۸۰	۲۹۵,۸۴۳,۷۵۰	۱۴۲,۰۰۵	۰	۱۴۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۳	۵۰,۳۴۰	۰	۱,۳۹۶		۴۱۴,۵۰۷	۰	۴۱۴,۵۰۷	۰	۶۲۱		۱۸۱,۸۸۷	۰	۱۸۱,۸۸۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰		۶	۶۴۰,۹۶۸	۰	۰		۱,۴۴۰,۲۴۳	(۱,۴۵۴,۶۲۸)	(۱۴,۳۸۵)	۰			۶۹۱,۵۹۹	(۷۷۵,۴۳۹)	(۸۳,۸۴۰)	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
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه اصفهان	تن	۰				۰	۴,۹۹۵	۳۳۹,۶۳۶,۶۳۷	۱,۶۹۶,۴۸۵	(۲,۱۴۱,۴۷۸)	(۴۴۴,۹۹۳)	۰			۵,۰۰۰,۵۳۵	(۴,۴۹۱,۹۴۲)	۵۰۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶	۶۴۰,۹۶۸	۰	۴,۹۹۵		۳,۱۳۶,۷۲۸	(۳,۵۹۶,۱۰۶)	(۴۵۹,۳۷۸)	۰	۰		۵,۶۹۲,۱۳۴	(۵,۲۶۷,۳۸۱)	۴۲۴,۷۵۳	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۱,۲۹۲	۶,۵۰۷,۰۸۸	۳۳,۳۴۱	۳۵,۷۴۱		۱۲,۵۶۴,۶۶۹	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	۱,۲۸۹,۳۲۴	۰	۹,۶۲۹		۹,۰۲۳,۲۲۶	(۷,۸۵۲,۱۴۴)	۱,۱۷۱,۰۸۲	۰	۰		۰

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	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۴۲۷,۰۶۸	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۹,۰۲۳,۲۲۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۷۴۹,۱۶۹)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۷,۸۵۲,۱۴۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع تولید با توجه به راه اندازی طرحهای توسعه ای شرکت -ورود به بازارهای بین المللی جدید -تولید وبومی سازی برخی از مواد اولیه خط اصلی شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.

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	۶,۰۸۷,۸۴۷	۳,۳۸۰,۷۶۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۳,۷۲۸	۵۳۸,۲۰۳	۰
سربارتولید	۳,۴۸۵,۷۲۲	۲,۰۰۵,۵۹۸	۰
جمع	۱۰,۲۶۷,۲۹۷	۵,۹۲۴,۵۶۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰۲,۵۳۱)	(۱,۰۸۶,۳۵۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۶۴,۷۶۶	۴,۸۳۸,۲۱۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۳,۷۶۳	۳۰۵,۴۳۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۲۱۶,۴۳۲)	(۲,۳۲۳,۷۵۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۹۱۲,۰۹۷	۲,۸۱۹,۸۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۹۹,۱۵۲	۱,۶۳۲,۰۱۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۳۲,۰۱۰)	(۱,۸۶۹,۹۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۷۹,۲۳۹	۲,۵۸۱,۹۶۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۵۹۶,۱۰۶	۵,۲۷۰,۱۸۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۲۷۵,۳۴۵	۷,۸۵۲,۱۴۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با اتمام طرحهای توسعه وتکمیل بخشی از زنجیره تامین وبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۳,۲۴۴	۱۵۹,۱۸۶,۸۰۶	۵۱۶,۴۰۲	۷۰۱	۲۱۴,۹۲۲,۹۶۷	۱۵۰,۶۶۱	(۳۴۷)	۱۴۱,۸۴۱,۴۹۹	(۴۹,۲۱۹)	۱,۴۱۰	۱۷۳,۶۰۹,۹۲۹	۲۴۴,۷۹۰	۲,۱۸۸	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۵۴
آجرهاي آلومينې	تن	۲,۱۵۹	۲۴۹,۵۵۹,۰۵۵	۵۳۸,۷۹۸	۲,۳۸۰	۳۸۷,۸۹۹,۱۶۰	۹۲۳,۲۰۰	۹۷	(۵۰۲,۷۰۱,۰۳۱)	(۴۸,۷۶۲)	۲,۷۰۱	۳۰۸,۲۴۲,۱۳۳	۸۳۲,۵۶۲	۱,۹۳۵	۳۰۰,۰۸۹,۹۲۲	۵۸۰,۶۷۴
آجرهاي قلايي	تن	۷۳۹	۳۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴	۲,۸۳۲	۴۳۱,۶۵۵,۳۶۷	۱,۲۲۲,۴۴۸	(۳۶۹)	۳۶۱,۹۱۳,۲۷۹	(۱۳۳,۵۴۶)	۲,۲۶۴	۴۳۶,۶۱۳,۹۵۸	۹۸۸,۴۹۴	۹۳۸	۳۶۸,۵۷۳,۵۶۱	۳۴۵,۷۲۲
آجرهاي کربن منيزيتي	تن	۳۶۹	۴۴۲,۵۱۲,۱۹۵	۱۶۳,۲۸۷	۱,۷۵۷	۶۱۳,۸۷۸,۲۰۱	۱,۰۷۸,۵۸۴	(۱,۶۶۸)	۵۹۴,۰۲۳,۳۸۱	(۹۹۰,۸۳۱)	۱۴۸	۵۹۱,۸۱۷,۵۶۸	۸۷,۵۸۹	۳۱۰	۵۲۷,۲۶۱,۲۹۰	۱۶۳,۴۵۱
مواد ويژه شاموتي	تن	۳۳۹	۹۰,۹۷۰,۵۰۱	۳۰,۸۳۹	۸۰۳	۱۴۸,۶۸۴,۹۳۲	۱۱۹,۳۹۴	(۷۵)	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۷۵)	۷۷۳	۱۳۶,۵۸۰,۸۵۴	۱۰۵,۵۷۷	۲۹۴	۱۲۲,۰۴۴,۲۱۸	۳۵,۸۸۱
مواد ويژه آلومينې	تن	۲۰۶	۲۰۷,۲۵۷,۲۸۲	۴۲,۶۹۵	۱,۲۸۲	۲۷۷,۲۹۰,۱۷۲	۳۵۵,۴۸۶	(۲۹۵)	۴۰۸,۰۱۰,۱۶۹	(۱۲۰,۳۶۳)	۹۹۶	۲۰۹,۲۳۰,۹۲۴	۲۰۸,۳۹۴	۱۹۷	۳۵۲,۴۰۶,۰۹۱	۶۹,۴۲۴
مواد ويژه قلايي	تن	۵۸۰	۱۶۳,۲۳۲,۷۵۹	۹۴,۶۷۵	۵,۱۰۵	۱۹۲,۵۸۸,۸۳۴	۹۸۳,۱۶۶	(۳,۶۰۸)	۱۸۲,۹۴۹,۵۵۷	(۶۶۰,۰۸۲)	۶۰۴	۱۹۲,۰۹۲,۷۱۵	۱۱۶,۰۲۴	۱,۴۷۳	۲۰۴,۸۴۳,۸۵۶	۳۰۱,۷۳۵
دولوميت	تن	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۱۶,۶۲۰,۹۵۷	۶۰,۱۱۸	(۳,۵۳۷)	۱۶,۶۲۰,۰۱۷	(۵۸,۷۸۵)	۸۰	۱۶,۶۶۲,۵۰۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۷۵,۴۳۹	۰		۷۷۵,۴۳۹	۰	۰	۰
تامين و اجراي کوره هاي قوس الکتريکي فولاد مبارکه اصفهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۴۹۱,۹۴۲	۰		۴,۴۹۱,۹۴۲	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۶۳۲,۰۱۰			۴,۸۹۳,۰۵۷				۳,۱۹۷,۰۱۸			۷,۸۵۲,۱۴۴			۱,۸۶۹,۹۴۱

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
آجر هاي شاموتي	تن	۲,۱۸۸	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۸	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۵۴
آجرهاي آلومينې	تن	۱,۹۳۵	۳۰۰,۰۸۹,۹۲۲	۵۸۰,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۵	۳۰۰,۰۸۹,۹۲۲	۵۸۰,۶۷۴
آجرهاي قلايي	تن	۹۳۸	۳۶۸,۵۷۳,۵۶۱	۳۴۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸	۳۶۸,۵۷۳,۵۶۱	۳۴۵,۷۲۲
آجرهاي کربن منيزيتي	تن	۳۱۰	۵۲۷,۲۶۱,۲۹۰	۱۶۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۵۲۷,۲۶۱,۲۹۰	۱۶۳,۴۵۱
مواد ويژه شاموتي	تن	۲۹۴	۱۲۲,۰۴۴,۲۱۸	۳۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴	۱۲۲,۰۴۴,۲۱۸	۳۵,۸۸۱
مواد ويژه آلومينې	تن	۱۹۷	۳۵۲,۴۰۶,۰۹۱	۶۹,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۳۵۲,۴۰۶,۰۹۱	۶۹,۴۲۴

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
مواد ویژه قلیایي	تن	۱,۴۷۳	۲۰۴,۸۴۳,۸۵۶	۳۰۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳	۲۰۴,۸۴۳,۸۵۶	۳۰۱,۷۳۵
دولومیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین و اجراي کوره هاي قوس الکتریکي فولاد مبارکه اصفهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۶۹,۹۴۱			۰			۰			۰			۱,۸۶۹,۹۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰	۴,۴۷۷	۵۲,۹۹۳,۹۶۹	۲۳۷,۲۵۴	۵,۶۰۲	۴۴,۱۷۶,۹۰۱	۲۴۷,۴۷۹	۴,۸۱۶	۳۴,۴۶۱,۱۷۱	۱۶۵,۹۶۵
منیزیتها	تن	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳	۱,۶۰۸	۲۳۰,۵۱۹,۲۷۹	۳۷۰,۶۷۵	۱,۴۰۵	۲۳۴,۶۰۸,۵۴۱	۳۲۹,۶۲۵	۲۱۷	۱۹۵,۲۲۱,۱۹۸	۴۲,۳۶۳
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۹۰	۵۵۰,۱۸۸,۸۸۹	۴۹,۵۱۷	۸۶	۳۹۶,۰۳۴,۸۸۴	۳۴,۰۵۹	۳۳	۵۵۱,۰۶۰,۶۰۶	۱۸,۱۸۵
کرومیت - تبولاروساير	تن	۱۷,۵۱۴	۴۲,۳۲۰,۴۸۶	۷۴۱,۲۰۱	۳,۲۲۶	۳۰۰,۴۹۴,۷۳۰	۹۶۹,۳۹۶	۴,۸۴۰	۱۳۴,۳۰۴,۷۵۲	۶۵۰,۰۳۵	۱۵,۹۰۰	۶۶,۷۰۲,۰۱۳	۱,۰۶۰,۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۱,۴۳۱			۱,۶۲۶,۸۴۲			۱,۲۶۱,۱۹۸			۱,۲۸۷,۰۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰	۱۸۸	۱,۷۵۶,۲۷۶,۵۹۶	۳۳۰,۱۸۰	۸۴۳	۴۷۲,۶۳۴,۶۳۸	۳۹۸,۴۳۱	۳۵۲	۴۷۷,۲۹۸,۲۹۵	۱۶۸,۰۰۹
منیزیتها	تن	۱,۵۰۴	۲۴۸,۶۴۰,۹۵۷	۳۷۳,۹۵۶	۲,۲۵۷	۵۷۳,۰۷۷,۵۳۷	۱,۲۹۳,۴۳۶	۳,۰۱۸	۴۱۶,۶۰۶,۳۶۲	۱,۲۵۷,۳۱۸	۷۴۳	۵۵۱,۹۱۶,۵۵۵	۴۱۰,۰۷۴
سیمانها	تن	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳	۱۱۰	۱,۱۴۸,۷۱۸,۱۸۲	۱۲۶,۲۵۹	۲۰۹	۶۱۵,۸۱۳,۲۹۷	۱۲۸,۷۰۵	۲۲۴	۵۱۵,۴۱۴,۵۳۰	۱۲۰,۶۰۷
کرومیت - تبولاروساير	تن	۸۶۶	۳۹۲,۶۳۱,۶۴۰	۳۴۰,۰۱۹	۴۴۷	۸۸۴,۵۰۳,۳۵۶	۳۹۵,۳۷۳	۴۵۹	۷۳۰,۱۰۰,۲۱۸	۳۳۵,۱۱۶	۸۵۴	۴۶۸,۷۰۷,۲۶۰	۴۰۰,۲۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۳,۱۸۸			۲,۱۴۵,۳۴۸			۲,۱۱۹,۵۷۰			۱,۰۹۸,۹۶۶

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
جمع کل				۱,۹۹۴,۶۱۹			۳,۷۷۲,۱۹۰			۳,۳۸۰,۷۶۸			۲,۳۸۶,۰۴۱

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:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۴,۸۱۶	۳۴,۴۶۱,۱۷۱	۱۶۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶	۳۴,۴۶۱,۱۷۱	۱۶۵,۹۶۵
منیزیتها	تن	۲۱۷	۱۹۵,۲۲۱,۱۹۸	۴۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷	۱۹۵,۲۲۱,۱۹۸	۴۲,۳۶۳
سیمانها	تن	۳۳	۵۵۱,۰۶۰,۶۰۶	۱۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۵۵۱,۰۶۰,۶۰۶	۱۸,۱۸۵
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۵,۹۰۰	۶۶,۷۰۲,۰۱۳	۱,۰۶۰,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۶۶,۷۰۲,۰۱۳	۱,۰۶۰,۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۷,۰۷۵			۰			۰			۱,۲۸۷,۰۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۳۵۲	۴۷۷,۲۹۸,۲۹۵	۱۶۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲	۴۷۷,۲۹۸,۲۹۵	۱۶۸,۰۰۹
منیزیتها	تن	۷۴۳	۵۵۱,۹۱۶,۵۵۵	۴۱۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳	۵۵۱,۹۱۶,۵۵۵	۴۱۰,۰۷۴
سیمانها	تن	۲۳۴	۵۱۵,۴۱۴,۵۳۰	۱۲۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۵۱۵,۴۱۴,۵۳۰	۱۲۰,۶۰۷
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸۵۴	۴۶۸,۷۰۷,۲۶۰	۴۰۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴	۴۶۸,۷۰۷,۲۶۰	۴۰۰,۲۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۹۸,۹۶۶			۰			۰			۱,۰۹۸,۹۶۶
جمع کل				۲,۳۸۶,۰۴۱			۰			۰			۲,۳۸۶,۰۴۱

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	نرخ خرید مواد اولیه عمدتا متاثر از نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی میباشد همچنین شرکت سعی دارد با خرید به موقع وکاهش هزینه های انبارداری نرخ خرید مواد اولیه را کنترل نماید.
«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	۱,۱۴۷,۴۶۴	۸۰۲,۴۷۳	۰	۶۰۷,۸۹۱	۳۱۸,۵۷۵	۰
هزینه استهلاک	۱۸۴,۲۹۶	۱۱۵,۱۰۵	۰	۲۹,۷۰۹	۲۰,۴۶۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۲,۳۴۵	۱۴۸,۹۹۳	۰	۸,۸۱۴	۸,۱۵۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴۴,۰۶۱	۳۰۹,۸۶۳	۰	۱۴۹,۱۳۸	۳۷,۰۹۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۵۴	۰	۰	۳۸۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷۸۰	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	۴۳۱,۷۹۸	۲۱۲,۵۱۹	۰	۱۲۵,۰۷۷	۲۲,۵۵۲	۰
سایر هزینه ها	۱۹۰,۶۹۳	۱۷۴,۵۹۵	۰	۹۱,۶۹۱	۶,۳۶۱	۰
ملزومات مصرفي	۶۴۴,۰۶۱	۰	۰	۴۷,۲۷۸	۵۰,۰۰۰	۰
بسته بندي محصولات	۰	۰	۰	۷۶,۹۵۶	۰	۰
هزينه سيستم هاي كامپيوتري	۰	۱۸۰	۰	۳۰,۰۱۴	۲۱۷	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۳,۹۳۹	۰	۶۳,۷۷۶	۳,۵۸۸	۰
تعمير و نگهداري	۴۱,۰۰۴	۲۳,۰۰۷	۰	۱۵,۲۷۰	۴,۱۲۱	۰
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۷۲,۳۶۶	۰	۰
هزينه اجاره	۰	۱۳۸,۰۴۴	۰	۰	۲۲,۱۱۶	۰
هزينه هاي آزمايشگاهي	۰	۴,۲۴۳	۰	۰	۱,۰۴۶	۰
هزينه خدمات پيمانكاري داخلي	۰	۷۲,۵۸۳	۰	۰	۴,۵۹۸	۰

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
جمع	۳,۴۸۵,۷۲۳	۲,۰۰۵,۵۹۸	۰	۱,۳۱۷,۹۸۰	۵۰۰,۰۴۱	۰

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	برآورد هزینه ها عمدتا با توجه به ابلاغیه های حقوق ومزایا وتورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد.

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	۳۷۰	۳۷۹	۳۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۳۲۹	۳۲۹

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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶۳,۰۷۶	۵,۱۷۱,۷۱۸	۲,۳۹۴,۸۹۷	۶۶۰,۰۱۱	۴,۰۱۳,۰۲۴	۲,۶۴۸,۶۴۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۰,۳۰۰	۸۰۲,۸۵۰	۳۷۷,۵۸۰	۷۰۵,۴۱۹	۲۵۷,۸۴۱	۱۸۱,۸۸۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۰,۲۷۷	۶۶۶,۶۷۱	۴۴۶,۸۵۴	۷۱۲,۹۳۶	۳۵۵,۶۸۷	۲۵۳,۵۸۲	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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	طرح- میلیون ریالی برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	ارزی طرح هزینه های برآوردی	نوع ارز	طرح- میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل	برای تامین مالی	نرخ IRR	NPV نرخ	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ بهره برداری از طرح	فعالیتهای تشریح تاثیر آتی شرکت طرح در	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	طرح- میلیون ریال - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ارزی طرح		طرح- میلیون ریال	ارزی ریالی			تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	
توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه														

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۴۱,۵۸۶	۶,۷۹۸	۰
فروش ضایعات تولیدی	۰	۰	۰
تعدیلات و نقل انتقالات موجودیها	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۵۸۶	۶,۷۹۸	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

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
سایر	۳۲,۷۴۹	۲۲,۳۲۸	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۶۰۲,۵۳۱	۱,۰۸۶,۳۵۹	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۳۶,۶۶۶	۶۲,۹۸۰	۰
جمع	۶۷۱,۹۴۶	۱,۱۷۱,۶۶۷	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	۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۸۴۴,۲۹۷		۰	۰	۰	۳,۸۴۴,۲۹۷	۴۱۴,۹۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۸۴۴,۲۹۷			۰	۰	۳,۸۴۴,۲۹۷	۴۱۴,۹۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱۴,۹۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات وفروش نقد در تلاش است نقدینگی مورد نیاز برای امور جاری را کنترل نماید. ونسبت به خرید مواد اولیه مورد نیاز در کمترین زمان اقدام نماید.

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

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت -کاهش دوره وصول مطالبات وافزایش توان تولید وفروش شرکت- برنامه ریزی و اخذ مجوزات جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران.

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
سایر	(۱۵,۸۱۰)	۲۶,۷۷۱	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۱۲۳,۵۱۹	۰	۰
سود سهام	۳,۴۷۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري	۳,۱۲۰	۱,۵۵۳	۰
سود (زيان) حاصل از فروش كالاي غير عملياتي	(۸۸,۷۱۶)	۰	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۱۳,۳۱۶)	۰	۰
فروش ضايعات غير توليدي	۳۲,۶۶۵	۰	۰
جمع	۴۴,۹۳۵	۲۸,۳۲۴	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
سایر	۰	۰	۰
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
(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مولد سازی طرح های توسعه و بروژه های در دست اقدام

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از طرحهای توسعه - ورود به بازار های بین المللی وبومی سازی مواد با تحقیقات

«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.»