اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۰۷,۰۸۸	۵,۰۵۹,۶۷۰	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۷۵,۱۲۶)	(۳,۵۱۶,۶۷۷)	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۱,۹۶۲	۱,۵۴۲,۹۹۳	۲,۶۶۵,۴۹۰	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۷,۷۱۰)	(۴۶۴,۲۷۹)	(۱,۰۶۸,۳۷۳)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۰	۰	۳۹,۶۹۵	
سایر هزینه‌ها	(۳۷۷,۳۸۴)	(۴۶۶,۰۰۴)	(۴۴۵,۶۱۴)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۷,۰۷۸	۶۱۲,۷۱۰	۱,۱۹۱,۱۹۸	(۲۲)
هزینه های مالی	(۳۹۹,۵۸۵)	(۳۰۰,۱۳۷)	(۵۴۱,۴۶۶)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵۲,۹۶۹)	۳۸,۲۹۰	۶۸,۰۸۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۵,۴۷۶)	۳۵۰,۸۶۳	۷۱۷,۸۱۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶۴,۰۹۹)	(۱۱۹,۰۶۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۵,۴۷۶)	۲۸۶,۷۶۴	۵۹۸,۷۴۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۵,۴۷۶)	۲۸۶,۷۶۴	۵۹۸,۷۴۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۴۸	۴۹۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۰۵)	(۱۹۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۴۳	۲۹۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۴۳	۲۹۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۸)	۱۴۳	۲۹۹	--
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۵,۴۷۶)	۲۸۶,۷۶۴	۵۹۸,۷۴۸	--
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	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
سود(زیان) جامع سال	(۷۵,۴۷۶)	۲۸۶,۷۶۴	۱۰,۸۷۰,۰۱۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۵۹۳,۴۷۰	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	۵,۹۱۲,۵۰۹	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۱۵۷	۱۸,۰۹۲	۲۳,۹۶۳	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۸۷,۵۲۴	۱,۱۵۹,۰۲۴	۴۰۹,۰۳۴	۱۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵	۶,۴۹۲	۳,۷۴۷	(۲۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳,۳۵۲	۴,۲۶۲	۴,۱۵۸	(۲۱)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷,۹۰۴,۳۷۸	۱۷,۷۹۱,۲۹۱	۶,۳۵۳,۴۰۱	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۰۱,۴۵۸	۶۷۸,۹۱۰	۳۷۱,۸۰۷	۳۳
موجودي مواد و کالا	۵,۶۳۴,۶۵۳	۴,۹۸۷,۱۸۹	۳,۳۲۵,۱۵۰	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۵۶۱,۷۵۸	۱,۶۶۴,۸۸۷	۱,۲۹۷,۱۹۲	۵۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۲۲,۵۶۰	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۲	(۳۴)
	۹,۳۲۰,۴۲۹	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۱	۲۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۲۰,۴۲۹	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۱	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۷,۲۲۴,۸۰۷	۲۵,۴۵۷,۷۲۵	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴۷,۸۵۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶,۸۹۹)	۷۱۰,۵۷۷	۱,۴۴۱,۷۶۶	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۴۴۲,۱۶۳	۱۳,۱۵۹,۶۳۹	۳,۵۸۹,۶۲۴	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۸۶	۳,۴۱۶	۲,۱۱۷	۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲,۱۳۹	۵۷,۰۸۸	۳۷,۹۹۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵,۹۲۵	۶۰,۵۰۴	۴۰,۱۱۱	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۴۷,۶۸۴	۴,۱۰۰,۹۹۸	۱,۳۹۵,۶۶۴	۷۲
ماليات پرداختني	۲,۷۵۷	۱۲۷,۸۲۶	۲۴۱,۲۴۹	(۹۸)
سود سهام پرداختني	۲,۷۶۴,۸۰۶	۲,۱۳۶,۳۱۶	۱,۲۴۳,۲۹۳	۲۹
تسهيلات مالي	۳,۲۶۴,۳۸۰	۳,۴۳۳,۶۰۸	۲,۷۱۴,۱۹۸	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۱۷,۰۹۲	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲,۷۶۷,۳۹۳	(۳۳)
	۱۴,۶۹۶,۷۱۹	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۹۶,۷۱۹	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۷۸۲,۶۴۴	۱۲,۲۹۸,۰۸۶	۸,۴۰۱,۹۰۸	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۲۲۴,۸۰۷	۲۵,۴۵۷,۷۲۵	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۸,۷۴۸		۵۹۸,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۷۴۸	۰	۵۹۸,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۷۴۸	۰	۵۹۸,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷		۰		۱۰,۲۷۱,۲۶۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹,۹۳۷				(۲۹,۹۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۷۱۰,۵۷۷	۰	۱۳,۱۵۹,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۷۵,۴۷۶)		(۷۵,۴۷۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۴۷۶)	۰	(۷۵,۴۷۶)
سود سهام مصوب									(۶۴۲,۰۰۰)		(۶۴۲,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	(۶,۸۹۹)	۰	۱۲,۴۴۲,۱۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲۵,۷۶۴	۷۵۶,۳۷۶	۱,۴۴۶,۴۱۳	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۵,۰۶۹)	(۸۸,۶۷۷)	(۲۲۲,۴۹۲)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹۰,۶۹۵	۶۶۷,۶۹۹	۱,۲۲۳,۹۲۱	۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹,۸۴۴)	(۱۶۶,۴۶۷)	(۵۲۲,۱۱۵)	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲۶,۱۴۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۷۵
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	(۳۰۰,۰۰۰)	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	۳,۴۷۳	۲۲۷	۲۲۷	۱,۴۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۵۲	۳,۶۳۹	۶,۷۱۷	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۱,۲۶۰)	(۹۶۲,۶۰۱)	(۱,۲۶۵,۱۷۱)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۹,۴۳۵	(۲۹۴,۹۰۲)	(۴۱,۲۵۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۷۵,۰۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۵۱۳	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۴۴,۲۵۳)	(۲,۲۹۰,۳۸۹)	(۴,۰۶۳,۴۵۱)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۹,۵۸۵)	(۱۸۹,۹۳۱)	(۴۲۲,۳۱۸)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۲,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۵۶۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۵۱۰)	(۶,۸۹۵)	(۴۰۶,۹۷۷)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۲,۳۲۳)	۸۱۲,۷۹۵	(۳۱۹,۵۹۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۲,۸۸۸)	۵۱۷,۸۹۳	(۳۶۰,۸۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۲	۶۴۳,۹۸۲	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۴,۹۸۷	۵۲,۳۰۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۲,۵۶۰	۱,۱۹۶,۸۶۲	۳۳۵,۴۴۸	(۸۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آجر هاي شاموتي	تن	۰	ساير	۶,۴۰۰	۷۸۴,۵۹۵	۱۳,۷۷۸	۱۱,۵۵۱	۱۳۳,۴۰۱,۸۷۰	۱,۵۴۰,۹۲۵	(۱,۳۹۰,۰۱۲)	۱۵۰,۹۱۳	۷,۳۶۳	۶,۰۲۶	۱۵۰,۷۸۶,۴۲۵	۹۰۸,۶۳۹	(۸۳۹,۳۴۱)	۶۹,۲۹۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آجرهاي آلومينې	تن	۰	سایر	۴,۰۷۰	۱,۰۲۰,۳۸۷	۱۳,۶۸۰	۱۱,۶۱۳	۲۳۵,۷۵۴,۲۴۱	۲,۷۳۷,۸۱۴	(۲,۱۹۰,۸۷۰)	۵۴۶,۹۴۴	۷,۰۰۹	۶,۳۶۶	۲۷۷,۷۵۰,۳۹۳	۱,۷۶۸,۱۵۹	(۱,۴۳۰,۱۵۲)	۳۳۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قليايي	تن	۰	سایر	۳,۸۴۹	۱,۶۲۱,۴۸۷	۹,۲۱۹	۷,۵۵۷	۴۴۴,۷۴۱,۶۹۶	۳,۳۶۰,۹۱۳	(۲,۱۳۰,۴۶۰)	۱,۲۳۰,۴۵۳	۴,۴۴۰	۴,۵۰۲	۴۹۰,۳۳۸,۲۹۴	۲,۲۰۷,۵۰۳	(۱,۳۳۸,۶۴۰)	۸۶۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۰	سایر	۱,۳۴۶	۴۸۵,۱۸۷	۲,۰۸۸	۲,۰۴۶	۳۵۸,۸۵۴,۸۳۹	۷۳۴,۲۱۷	(۶۹۴,۱۱۴)	۴۰,۱۰۳	۶۸۲	۳۶۹	۳۸۵,۶۸۲,۹۲۷	۱۴۲,۳۱۷	(۱۴۰,۸۹۴)	۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
مواد ويژه شاموتي	تن	۰	سایر	۱,۵۷۳	۱۱۳,۸۴۸	۲,۸۸۲	۲,۷۸۳	۷۱,۳۷۶,۹۳۱	۱۹۸,۶۴۲	(۱۸۵,۱۲۶)	۱۳,۵۱۶	۱,۲۱۱	۸۲۷	۷۵,۳۵۶,۷۱۱	۶۲,۳۲۰	(۵۳,۵۸۲)	۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰
مواد ويژه آلومينې	تن	۰	سایر	۱,۶۵۹	۳۴۸,۸۹۹	۳,۴۴۲	۳,۲۸۱	۲۲۵,۸۲۱,۰۹۱	۷۴۰,۹۱۹	(۶۰۷,۸۰۸)	۱۳۳,۱۱۱	۱,۸۴۹	۱,۹۰۷	۲۳۰,۶۸۶,۹۴۳	۴۳۹,۹۲۰	(۳۵۸,۲۸۶)	۸۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
مواد ويژه قليايي	تن	۰	سایر	۳۲۷	۴۶,۹۲۶	۲,۱۲۵	۱,۶۸۱	۱۶۳,۰۴۱,۶۴۲	۲۷۴,۰۷۳	(۲۶۷,۰۸۲)	۶,۹۹۱	۳,۲۶۷	۱,۱۱۶	۱۶۸,۹۱۱,۲۹۰	۱۸۸,۵۰۵	(۱۵۴,۸۹۹)	۳۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	ریال	۰	سایر		۲۸۵,۹۳۴	۰	۰		۴۲۵,۰۳۳	۰	۴۲۵,۰۳۳	۰			۲۷,۶۸۳	۰	۲۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر		۷۵,۰۹۲	۰	۰		۱۴۲,۸۱۵	۰	۱۴۲,۸۱۵	۰			۸۱,۹۶۶	۰	۸۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۰
دولوميت	تن	۰	سایر	۷,۳۷۲	۷۵,۰۱۶	۱۱,۰۴۹	۷,۸۰۷	۱۰,۲۴۰,۰۴۱	۷۹,۹۴۴	(۱۱۷,۳۶۱)	(۳۷,۴۱۷)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش آجر		۰		(۱۵)	(۱,۳۶۳)	۰		۰		۰	۰	۰	(۹۳)	۱۲۰,۷۷۴,۱۹۴	(۱۱,۳۳۲)	۰	(۱۱,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۵۸۱	۴,۸۵۶,۰۰۸	۵۸,۲۶۳	۴۸,۳۱۹	۱۰,۲۳۵,۲۹۵		(۷,۵۸۲,۸۳۳)	۲,۶۵۲,۴۶۳	۲۵,۸۲۱	۲۱,۰۲۰		۵,۸۱۵,۷۸۰	(۴,۳۱۵,۷۹۴)	۱,۴۹۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
آجر	تن	۰	سایر	۸۴۷	۱۸۶,۹۰۳	۰	۹۶۸	۲۱۷,۷۲۷,۲۷۳	۲۱۰,۷۶۰	(۱۹۸,۱۹۲)	۱۲,۵۶۸	۰	۱۷۳	۲۹۰,۹۸۲,۶۵۹	۵۰,۳۴۰	(۴۰,۲۷۱)	۱۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
موادويژه	تن	۰	سایر	۷۴	۱۶,۷۵۹	۰	۷۴	۲۲۶,۴۸۶,۴۸۶	۱۶,۷۶۰	(۱۶,۶۱۱)	۱۴۹	۰		۰		۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۹۲۱	۲۰۳,۶۶۲	۰	۱,۰۴۲		۲۳۷,۵۲۰	(۲۱۴,۸۰۳)	۱۲,۷۱۷	۰	۱۷۳		۵۰,۳۴۰	(۴۰,۲۷۱)	۱۰,۰۶۹	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰				۱	۱	۶۹,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۶	(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۶	۶	۱۰۶,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۹۶۸	(۷۱۹,۰۶۱)	(۷۸,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱	۱		۶۹,۲۰۶	(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۶	۶		۶۴۰,۹۶۸	(۷۱۹,۰۶۱)	(۷۸,۰۹۳)	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۷,۵۰۲	۵,۰۵۹,۶۷۰	۵۸,۲۶۴	۴۹,۳۶۲		۱۰,۵۳۲,۰۲۱	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	۲,۶۶۵,۴۹۰	۲۵,۸۲۷	۲۱,۱۹۹		۶,۵۰۷,۰۸۸	(۵,۰۷۵,۱۲۶)	۱,۴۳۱,۹۶۴	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۷۹,۲۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۶,۵۰۷,۰۸۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	(۵,۰۷۵,۱۲۶)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۳۹,۵۸۳	۳,۰۲۷,۱۱۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۴,۶۳۰	۳۶۶,۸۵۲	۰
سربارتولید	۳,۱۳۵,۲۲۲	۱,۷۷۵,۰۳۲	۰
جمع	۸,۷۸۹,۴۳۵	۵,۱۶۹,۰۰۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰۴,۹۷۹)	(۲۵۸,۳۷۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۳۸۴,۴۵۶	۴,۹۱۰,۶۲۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۲۲۹,۲۴۴	۶۶۹,۱۹۸	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۰۵۶,۱۰۱)	(۸۴۷,۲۷۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۵۷,۵۹۹	۴,۷۳۲,۵۵۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۹,۱۸۹	۱,۳۹۹,۱۵۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۹۹,۱۵۲)	(۱,۷۷۵,۶۳۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۹۷,۶۳۶	۴,۳۵۶,۰۶۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۸,۸۹۵	۷۱۹,۰۶۱	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۸۶۶,۵۳۱	۵,۰۷۵,۱۲۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۴,۰۲۱	۱۳۸,۰۴۵,۷۶۰	۵۵۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۱	۱۳۸,۰۴۵,۷۶۰	۵۵۵,۰۸۲
آجرهاي آلومينيي	تن	۲,۵۶۷	۲۱۸,۲۰۶,۰۷۷	۵۶۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۲۱۸,۲۰۶,۰۷۷	۵۶۰,۱۳۵
آجرهاي قلياييِ	تن	۱,۴۹۲	۲۶۴,۷۷۱,۴۴۸	۳۹۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۲	۲۶۴,۷۷۱,۴۴۸	۳۹۵,۰۳۹
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۳۶۸	۳۷۵,۱۸۲,۰۶۵	۱۳۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۳۷۵,۱۸۲,۰۶۵	۱۳۸,۰۶۷
مواد ويژه شاموتي	تن	۳۲۳	۸۵,۳۳۴,۲۶۵	۲۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۳	۸۵,۳۳۴,۲۶۵	۲۷,۵۶۳
مواد ويژه آلومينيي	تن	۲۲۴	۲۶۰,۶۳۸,۳۹۳	۵۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴	۲۶۰,۶۳۸,۳۹۳	۵۸,۳۸۳
مواد ويژه قلياييِ	تن	۲۸۲	۱۴۶,۷۰۲,۱۲۸	۴۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲	۱۴۶,۷۰۲,۱۲۸	۴۱,۳۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	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	۲,۹۱۵	۱۱۶,۱۸۶,۶۲۱	۳۳۸,۶۸۴	۷,۳۶۴	۱۴۷,۰۷۲,۹۲۲	۱,۰۸۳,۰۴۵	(۲۲۹)	۱۱۹,۲۴۰,۱۷۵	(۲۷,۳۰۶)	۶,۰۲۹	۱۳۹,۲۱۷,۲۸۳	۸۳۹,۳۴۱	۴,۰۲۱	۱۳۸,۰۴۵,۷۶۰	۵۵۵,۰۸۲
آجرهاي آلومينيي	تن	۲,۰۳۶	۲۲۴,۱۰۲,۱۶۱	۴۵۶,۲۷۲	۷,۰۱۳	۲۲۳,۶۹۰,۷۱۷	۱,۵۶۸,۷۴۳	(۸۰)	۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۲۸)	۶,۴۰۲	۲۲۳,۳۹۱,۴۴۰	۱,۴۳۰,۱۵۲	۲,۵۶۷	۲۱۸,۲۰۶,۰۷۷	۵۶۰,۱۳۵
آجرهاي قلياييِ	تن	۱,۶۵۰	۲۷۱,۶۸۴,۸۴۸	۴۴۸,۲۸۰	۴,۴۴۰	۲۹۴,۵۶۱,۷۱۲	۱,۳۰۷,۸۵۴	(۱۰۶)	۲۹۶,۷۴۵,۲۸۳	(۳۱,۴۵۵)	۴,۴۹۲	۲۹۶,۰۰۱,۷۸۱	۱,۳۲۹,۶۴۰	۱,۴۹۲	۲۶۴,۷۷۱,۴۴۸	۳۹۵,۰۳۹
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۱۷۵	۳۰۴,۶۷۴,۲۸۶	۵۳,۳۱۸	۶۸۳	۴۰۲,۹۲۳,۲۸۷	۲۷۴,۷۹۳	۰		۱۲۲	۴۸۹	۲۸۸,۸۸۷,۵۲۶	۱۹۰,۱۶۶	۳۶۸	۳۷۵,۱۸۲,۰۶۵	۱۳۸,۰۶۷
مواد ويژه شاموتي	تن	۲۷۱	۶۶,۴۲۰,۶۶۴	۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۳	۸۹,۱۹۲,۷۹۱	۱۰۶,۴۰۷	(۵۸)	۵۶,۲۴۱,۳۷۹	(۳,۲۶۲)	۱,۰۸۳	۸۶,۴۰۹,۹۷۲	۹۳,۵۸۲	۳۲۳	۸۵,۳۳۴,۲۶۵	۲۷,۵۶۳
مواد ويژه آلومينيي	تن	۲۱۵	۱۶۸,۵۱۱,۶۲۸	۳۶,۲۳۰	۱,۸۶۰	۲۱۸,۹۸۲,۲۵۸	۴۰۷,۳۰۷	(۱۸۹)	۳۵۳,۷۹۸,۹۴۳	(۶۶,۸۶۸)	۱,۶۶۲	۱۹۱,۵۰۷,۸۲۲	۳۱۸,۲۸۶	۲۲۴	۲۶۰,۶۳۸,۳۹۳	۵۸,۳۸۳
مواد ويژه قلياييِ	تن	۳۲۹	۱۴۷,۰۱۵,۱۹۸	۴۸,۳۶۸	۳,۲۷۱	۱۳۷,۰۱۱,۹۲۳	۴۴۸,۱۶۶	(۲,۲۱۴)	۱۳۵,۶۲۱,۵۰۰	(۳۰۰,۲۶۶)	۱,۱۰۴	۱۴۰,۳۰۶,۱۵۹	۱۵۴,۸۹۸	۲۸۲	۱۴۶,۷۰۲,۱۲۸	۴۱,۳۷۰
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۹,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۶۱	۶	۱۱۹,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۶۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۹۹,۱۵۲			۵,۱۹۶,۳۱۵			۲۵۵,۲۹۸			۵,۰۷۵,۱۲۶			۱,۷۷۵,۶۳۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۷۵,۶۳۹			۰			۰			۰			۱,۷۷۵,۶۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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	۴,۵۸۵	۲۶,۲۲۳,۷۷۳	۱۲۰,۲۳۶	۶,۰۶۰	۲۷,۹۰۸,۴۱۶	۱۶۹,۱۲۵	۴,۴۶۶	۲۸,۵۰۴,۴۷۸	۱۲۷,۳۰۱
منیزیتها	تن	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳	۴۴۸	۱۳۰,۵۷۳,۶۶۱	۵۸,۴۹۷	۳۶۳	۱۳۷,۴۱۸,۷۳۳	۴۹,۸۸۳	۹۹	۱۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۹,۹۲۷
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۴۷	۱۷۲,۲۵۵,۳۱۹	۸,۰۹۶	۴۱	۱۳۰,۰۴۸,۷۸۰	۵,۳۳۲	۳۵	۱۵۶,۸۸۵,۷۱۴	۵,۴۹۱
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۱۷,۵۱۴	۴۲,۳۲۰,۴۸۶	۷۴۱,۲۰۱	۶,۸۳۱	۹۲,۲۸۲,۹۷۵	۶۳۰,۳۸۵	۸,۶۴۷	۸۲,۶۴۰,۴۵۳	۷۱۴,۵۹۲	۱۵,۶۹۸	۴۱,۸۵۲,۰۸۳	۶۵۶,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۱,۴۳۱			۸۱۷,۲۱۴			۹۳۸,۹۳۳			۷۹۹,۷۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰	۱,۸۹۲	۲۸۵,۵۵۷,۰۸۲	۵۴۰,۲۷۴	۲,۵۸۵	۲۶۴,۷۱۲,۱۸۶	۶۸۴,۲۸۱	۳۱۴	۲۹۳,۷۹۹,۲۶۳	۹۲,۲۵۳
منیزیتها	تن	۱,۵۰۴	۲۴۸,۶۴۰,۹۵۷	۳۷۳,۹۵۶	۳,۵۸۲	۲۹۹,۸۴۵,۸۹۶	۱,۰۷۴,۰۴۸	۳,۷۴۸	۲۷۷,۶۳۷,۹۴۰	۱,۰۴۰,۵۸۷	۱,۳۳۸	۳۰۴,۴۹۷,۰۱۰	۴۰۷,۴۱۷
سیمانها	تن	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳	۱۳۳	۵۲۳,۴۴۳,۶۰۹	۶۹,۶۱۸	۳۴۲	۴۶۸,۶۱۴,۰۲۵	۱۶۰,۲۶۶	۱۲۴	۲۶۰,۵۲۴,۱۹۴	۳۲,۳۰۵
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۸۶۶	۳۹۲,۶۳۱,۶۴۰	۳۴۰,۰۱۹	۴۶۹	۴۸۳,۴۰۷,۲۴۹	۳۲۶,۷۱۸	۶۳۴	۳۲۰,۲۷۲,۸۷۱	۲۰۳,۰۵۳	۷۰۱	۵۱۸,۸۰۷,۴۱۸	۳۶۳,۶۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۳,۱۸۸			۱,۹۱۰,۶۵۸			۲,۰۸۸,۱۸۷			۸۹۵,۶۵۹
جمع کل				۱,۹۹۴,۶۱۹			۲,۷۲۷,۸۷۲			۳,۰۲۷,۱۱۹			۱,۶۹۵,۳۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال		برآورد موجودی مواد اولیه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			میلیون ریال	ریال	
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
خاکهاي خام و پخته	تن	۴,۴۶۶	۲۸,۵۰۴,۴۷۸	۱۲۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۶	۲۸,۵۰۴,۴۷۸	۱۲۷,۳۰۱
منیزیتها	تن	۹۹	۱۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰,۲۷۲,۷۲۷	۹,۹۲۷
سیمانها	تن	۳۵	۱۵۶,۸۸۵,۷۱۴	۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۵۶,۸۸۵,۷۱۴	۵,۴۹۱
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۵,۶۹۸	۴۱,۸۵۲,۰۸۳	۶۵۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۸	۴۱,۸۵۲,۰۸۳	۶۵۶,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۹,۷۱۳			۰			۰			۷۹۹,۷۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۳۱۴	۲۹۳,۷۹۹,۳۶۳	۹۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴	۲۹۳,۷۹۹,۳۶۳	۹۲,۲۵۳
منیزیتها	تن	۱,۳۳۸	۳۰۴,۴۹۷,۰۱۰	۴۰۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۳۰۴,۴۹۷,۰۱۰	۴۰۷,۴۱۷
سیمانها	تن	۱۲۴	۲۶۰,۵۲۴,۱۹۴	۳۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۲۶۰,۵۲۴,۱۹۴	۳۲,۳۰۵
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۷۰۱	۵۱۸,۸۰۷,۴۱۸	۳۶۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۵۱۸,۸۰۷,۴۱۸	۳۶۳,۶۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹۵,۶۵۹			۰			۰			۸۹۵,۶۵۹
جمع کل				۱,۶۹۵,۳۷۲			۰			۰			۱,۶۹۵,۳۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۱,۲۷۸	۶۱۰,۱۸۰	۰	۵۱۶,۸۸۷	۳۱۳,۱۱۴	۰
هزینه استهلاک	۱۶۲,۲۰۱	۹۲,۴۰۲	۰	۳۷,۳۰۴	۱۹,۶۷۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۴۴۷	۱۱۹,۹۸۴	۰	۳,۷۰۲	۴,۷۲۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۲۳,۹۴۶	۳۳۰,۹۶۵	۰	۹۵,۵۴۱	۵۲,۴۰۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۳۰۸,۲۶۴	۱۴۵,۹۴۹	۰	۱۰۹,۴۴۱	۵۱,۷۱۴	۰
سایر هزینه ها	۷۳۲,۰۸۶	۴۷۵,۵۵۲	۰	۳۰۵,۴۹۸	۱۳۶,۰۷۳	۰
جمع	۳,۱۳۵,۲۲۲	۱,۷۷۵,۰۳۲	۰	۱,۰۶۸,۳۷۳	۵۷۷,۷۱۰	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۷	۲۹۴	۲۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۷۶	۳۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۳۱۴,۷۰۳	۳,۷۲۹,۱۳۶	۳,۵۶۶,۷۱۰	۱,۴۹۱,۷۴۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۳۰,۲۳۲	۲۲۷,۵۱۸	۱۰۹,۵۸۸	۵۰,۳۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۲۷,۳۲۹	۳۱۳,۳۴۳	۱۷۹,۴۲۱	۶۶,۱۴۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۹,۶۹۵	۲۱۰	۰
جمع	۳۹,۶۹۵	۲۱۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۴۰۴,۹۷۹	۲۵۸,۳۷۵	۰
سایر	۴۰,۶۳۵	۱۱۹,۰۰۹	۰
جمع	۴۴۵,۶۱۴	۳۷۷,۳۸۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۴۳۳,۶۰۸	۳,۲۶۴,۳۸۰		۰	۰	۳,۲۶۴,۳۸۰	۰	۳۹۹,۵۸۵	
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		۳,۴۳۳,۶۰۸	۳,۲۶۴,۳۸۰			۰	۳,۲۶۴,۳۸۰	۰	۳۹۹,۵۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۹,۵۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري	۶,۷۱۷	۱,۲۵۲	۰
سود سهام	۲۲۷	۳,۴۷۳	۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۵۲,۳۰۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
ساير	۸,۸۳۲	(۱۵۷,۶۹۴)	۰
جمع	۶۸,۰۸۴	(۱۵۲,۹۶۹)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	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
۷۱۰,۵۷۷	۶۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۴۸	۶۴۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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