اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت روي زنگان	سرمایه ثبت شده: 438,998
نماد: زنگان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272002	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 فرابورس ایران

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	۱,۲۵۳,۸۴۸	۸۵۵,۶۵۱	۱,۹۹۵,۷۴۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۲۵,۲۵۰)	(۶۹۸,۱۹۱)	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۸,۵۹۸	۱۵۷,۴۶۰	۴۰۱,۳۹۱	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۹۶۳)	(۶۶,۸۱۰)	(۱۲۱,۸۷۹)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۵۰۴	۳,۱۷۲	۲۴,۰۴۷	۱۰۵
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۶۰)	(۱۹,۳۴۷)	(۱۸,۶۶۸)	(۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۸,۵۷۹	۷۴,۴۷۵	۲۸۴,۸۹۱	۷۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۷۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵,۵۱۸)	۱,۳۶۰	(۷,۹۹۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۳,۰۶۱	۷۵,۸۳۵	۲۷۴,۰۲۲	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۶۱۲)	(۱۳,۲۸۴)	(۵۶,۱۴۲)	(۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۴۴۹	۶۲,۵۵۱	۲۱۷,۸۸۰	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	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	
سود(زیان) خالص	۸۸,۴۴۹	۶۲,۵۵۱	۲۱۷,۸۸۰	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷	۱۴۰	۵۲۷	(۴۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۳	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱	۱۴۳	۵۰۲	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱	۱۴۳	۵۰۲	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۱	۱۴۲	۴۹۶	۴۲
سرمایه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش میزان سود خالص در شش ماهه جاری حسابرسی نشده نسبت به مدت مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات شرکت می باشد. دلایل کاهش سود هر سهم با توجه به افزایش سرمایه در جریان از محل مطالبات و آورده نقدی سهام داران می باشد.				
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	۸۸,۴۴۹	۶۲,۵۵۱	۲۱۷,۸۸۰	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

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	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۸,۴۴۹	۶۲,۵۵۱	۲۱۷,۸۸۰	۴۱
توضیحات				

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	۲,۶۴۵,۷۶۱	۱,۹۸۶,۹۹۵	۱,۲۴۷,۹۲۷	۳۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۴۰۸	۶,۴۳۸	۳,۹۹۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۶۷۲,۷۶۲	۲,۰۱۴,۰۲۶	۱,۲۷۲,۵۱۲	۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۷,۶۶۵	۸۳,۳۳۳	۸۷,۴۵۶	۲۹
موجودي مواد و کالا	۵۳۱,۹۰۴	۵۳۶,۱۹۷	۳۴۸,۸۱۶	۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۴۸,۷۲۴	۳۹۶,۲۹۷	۲۴۷,۲۹۶	۶۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۶۲۳	۴,۶۲۳	۶۱,۵۵۸	۰
موجودي نقد	۶۷,۲۱۱	۴۱,۵۱۸	۲۷,۷۹۲	۶۲
	۱,۳۶۰,۱۲۷	۱,۰۵۱,۹۶۷	۷۷۲,۹۱۸	۲۹

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	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۶۰,۱۲۷	۱,۰۵۱,۹۶۷	۷۷۲,۹۱۸	۲۹
جمع دارايي‌ها	۴,۰۳۲,۸۸۹	۳,۰۶۵,۹۹۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۲۸,۰۰۴	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۱۱۶	۲۹,۱۱۶	۱۸,۲۲۲	۰
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	۴۵۸,۲۳۲	۴۱۲,۵۵۷	۲۲۴,۱۸۲	۱۱
سهام خزانه	(۵۹,۷۵۷)	(۵۹,۷۵۷)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۹۴,۵۹۳	۸۲۰,۹۱۴	۶۸۱,۴۰۲	۱۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۹,۷۶۶	۱۵۷,۵۱۶	۱۰۶,۸۷۰	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۹,۷۶۶	۱۵۷,۵۱۶	۱۰۶,۸۷۰	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۹۷,۷۹۴	۱,۹۲۱,۹۶۲	۱,۱۲۷,۲۴۹	(۱۲)
ماليات پرداختني	۷۰,۸۵۲	۶۵,۳۸۰	۵۵,۴۵۶	۸
سود سهام پرداختني	۵۷,۸۶۲	۱۵,۰۸۸	۴۵۵	۲۸۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۷۸,۸۶۹	۷۶,۰۰۰	۶۸,۹۸۴	۴
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۵۳	۹,۱۳۳	۵,۰۱۴	(۶۵)

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	
	۱,۹۰۸,۵۳۰	۲,۰۸۷,۵۶۳	۱,۲۵۷,۱۵۸	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۰۸,۵۳۰	۲,۰۸۷,۵۶۳	۱,۲۵۷,۱۵۸	(۹)
جمع بدهي‌ها	۲,۱۳۸,۲۹۶	۲,۲۴۵,۰۷۹	۱,۳۶۴,۰۲۸	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۰۳۲,۸۸۹	۳,۰۶۵,۹۹۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۳۲

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	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۲	۰	۶۸۱,۴۰۲
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	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۲	۰	۶۸۱,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۸۰	۰	۲۱۷,۸۸۰
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	۲۱۷,۸۸۰	۰	۲۱۷,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۸۰	۰	۲۱۷,۸۸۰
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۳۶)		(۲۱,۶۳۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۷۵۷)	(۵۹,۷۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۰۲۵		۳,۰۲۵

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۸۹۴				(۱۰,۸۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۵۷	(۵۹,۷۵۷)	۸۲۰,۹۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۸,۴۴۹		۸۸,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۴۹	۰	۸۸,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۷۴)		(۴۳,۷۷۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۰۲۸,۰۰۴									۱,۰۲۸,۰۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۳۸,۹۹۸	۱,۰۲۸,۰۰۴	۰	۰	۲۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۵۸,۲۳۲	(۵۹,۷۵۷)	۱,۸۹۴,۵۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۰,۱۰۹	۳۶۰,۹۹۶	(۴۷۴,۳۱۲)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۱۴۰)	(۴۶,۲۱۶)	(۴۶,۲۱۶)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵۰,۹۶۹	۳۱۴,۷۸۰	(۵۲۰,۵۲۸)	۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۹,۹۸۰)	(۲۸۱,۴۹۹)	(۷۹۵,۶۱۳)	(۱۲۴)
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	(۳,۴۵۸)	(۳,۴۵۸)	--
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	۶۵,۷۲۹	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	۴,۲۶۲	۲,۱۵۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳	۵۳	۱۵۱	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۹,۹۰۷)	(۲۸۰,۶۴۲)	(۷۳۱,۰۳۳)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۸,۹۳۸)	۳۴,۱۳۸	(۱,۲۵۱,۵۶۱)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲۰۴,۶۲۹	۰	۱,۲۷۱,۰۹۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵۸)	(۶,۸۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۴,۶۲۹	(۵۸)	۱,۲۶۴,۲۴۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵,۶۹۱	۳۴,۰۸۰	۱۲,۶۸۸	(۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱,۵۱۸	۲۷,۷۹۲	۲۷,۷۹۲	۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲	۲۹۱	۱,۰۳۸	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷,۲۱۱	۶۲,۱۶۳	۴۱,۵۱۸	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۱۳,۴۴۸	۵۹,۷۷۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

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
هوي مديا	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸,۹۸۶	۵۶,۵۲۶	۱۷,۲۱۴	۱۷,۴۹۳	۷,۴۱۵,۷۰۹	۱۲۹,۷۲۳	(۱۱۰,۰۱۱)	۱۹,۷۱۲	۹,۳۳۱	۹,۳۳۱	۸,۳۶۲,۴۴۸	۷۸,۰۳۰	(۷۳,۳۴۸)	۴,۶۸۲	۱۰,۶۹۹	۱۰,۶۹۹	۸,۹۷۱,۳۰۶	۹۵,۹۸۴
حق العمل كاري روي پودري	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰,۹۸۸	۱۰۳,۱۱۴	۶۲,۰۳۳	۶۱,۰۹۸	۳,۴۵۴,۶۱۴	۲۱۱,۰۷۰	(۱۸۸,۵۹۱)	۲۲,۴۷۹	۲۲,۳۲۰	۲۲,۹۵۵	۵,۷۶۲,۳۷۴	۱۳۲,۳۷۳	(۱۱۲,۴۳۲)	۱۹,۸۴۱	۲۷,۶۸۰	۲۷,۰۴۵	۵,۷۵۸,۵۵۱	۱۵۵,۷۴۰
فروش روي پودري	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۱,۶۷۳	۱۱۰,۸۹۶	۴,۴۰۱	۴,۸۳۴	۸۴,۸۴۲,۱۶۰	۴۱۰,۱۲۷	(۲۹۸,۶۰۵)	۱۱۱,۵۲۲	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱۰۱,۳۲۶,۶۶۱	۱۱۱,۳۵۸	(۱۰۳,۰۴۳)	۸,۳۱۵	۳,۴۳۳	۲,۹۰۱	۱۰۱,۷۲۳,۵۴۴	۲۹۵,۱۰۰
آهک هيدراته	تن	۵۶,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶,۶۳۰	۵۸۵,۱۱۵	۵۳,۴۳۳	۵۳,۴۲۹	۲۳,۲۹۸,۶۵۸	۱,۲۴۴,۸۲۴	(۹۹۷,۱۴۶)	۲۴۷,۶۷۸	۲۶,۶۷۱	۲۶,۹۳۷	۳۴,۶۰۶,۱۹۲	۹۳۲,۱۸۷	(۷۳۶,۴۳۷)	۱۹۵,۷۶۰	۴۳,۳۲۹	۴۳,۰۶۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۹۵۳
جمع فروش داخلی				۶۸,۲۷۷	۸۵۵,۶۵۱	۱۳۷,۰۸۰	۱۳۶,۸۵۴		۱,۹۹۵,۷۴۴	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	۴۰۱,۳۹۱	۵۹,۴۲۱	۶۰,۳۲۲		۱,۲۵۳,۸۴۸	(۱,۰۲۵,۲۵۰)	۲۲۸,۵۹۱	۸۵,۱۴۱	۸۳,۷۰۸		۱,۸۸۱,۷۷۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۸,۲۷۷	۸۵۵,۶۵۱	۱۳۷,۰۸۰	۱۳۶,۸۵۴		۱,۹۹۵,۷۴۴	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	۴۰۱,۳۹۱	۵۹,۴۲۱	۶۰,۳۲۲		۱,۲۵۳,۸۴۸	(۱,۰۲۵,۲۵۰)	۲۲۸,۵۹۱	۸۵,۱۴۱	۸۳,۷۰۸		۱,۸۸۱,۷۷۷

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	۷۰۹,۹۶۴	۱,۴۲۷,۳۶۳	۱,۱۳۳,۴۰۲	۱,۴۴۱,۴۷۹	۱,۹۹۵,۷۴۴	۱,۲۵۳,۸۴۸	۱,۸۸۱,۷۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۳,۲۵۳)	(۱,۰۷۰,۳۱۱)	(۵۷۶,۰۱۷)	(۱,۱۳۸,۷۸۸)	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	(۱,۰۲۵,۲۵۰)	(۱,۵۸۰,۶۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به ناترازی حامل های انرژی و عدم پاسخگویی شرکت های گاز برق و گاز در خصوص تخصیص برق و گاز پروژه علی الرغم پیگیرهای دو ساله و انجام مکاتبات در این خصوص ، برنامه تولید بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و ارائه شده به تولیدات و فروش آهک هیدراته به میزان ۷۰،۰۰۰ تن برای کل سال تعدیل گردید. به طبع آن برنامه فروش آهک هیدراته نیز به ۷۰،۰۰۰ تن کاهش یافت و بنا به ضرورت تامین منابع جهت حامل های انرژی (برق و گاز) پاسخگویی به نیازهای شرکت پیش بینی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول اصلی شرکت آهک هیدراته تابعی از قیمت مواد معدنی ، نرخ حامل های انرژی و هزینه ها حمل و نقل می باشد . و در صورت افزایش در این آیتم ها نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۳,۳۴۰	۱۱۷,۸۹۱	۳۴۷,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۷۹۲	۳۳۵,۳۲۰	۴۰۲,۳۸۴
سربارتولید	۱,۱۲۵,۰۶۱	۴۲۷,۴۷۲	۶۴۸,۰۸۳
جمع	۱,۶۵۲,۱۹۳	۸۸۰,۶۸۳	۱,۳۹۸,۲۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۶۶۸)	(۲۰,۵۶۰)	(۳۰,۱۲۴)
جمع هزینه هاي توليد	۱,۶۳۳,۵۲۵	۸۶۰,۱۲۳	۱,۳۶۸,۰۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷,۹۸۷)	۱۶۲,۵۵۶	۲۱۳,۴۴۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۸۵,۵۳۸	۱,۰۲۲,۶۷۹	۱,۵۸۱,۵۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۵۰۶	۱۶,۶۹۱	۱۶,۶۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۶۹۱)	(۱۴,۱۲۰)	(۱۷,۵۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۹۴,۳۵۳	۱,۰۲۵,۲۵۰	۱,۵۸۰,۶۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۹۴,۳۵۳	۱,۰۲۵,۲۵۰	۱,۵۸۰,۶۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات افزایشی حامل های انرژی و حمل و نقل در نیمه دوم سال پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار وجود دارد.
«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
آهک هیدراته	تن	۴۲۷	۱۸,۱۰۰,۷۰۳	۷,۷۲۹	۲۶,۶۷۱	۲۷,۴۶۹,۹۱۱	۷۳۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۳۷	۲۷,۳۳۸,۸۶۵	۷۳۶,۴۲۷	۱۶۱	۲۴,۵۴۶,۵۸۴	۳,۹۵۲
حق العمل كاري روي پودري	تن	۴,۳۲۵	۹۸۴,۲۷۷	۴,۲۵۷	۲۲,۳۲۰	۵,۰۹۵,۴۳۰	۱۱۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۵	۴,۸۹۷,۹۳۱	۱۱۲,۴۳۲	۳,۶۹۰	۱,۵۰۵,۴۲۰	۵,۵۵۵
هوي مديا	تن	۱,۲۵۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۴,۷۰۵	۹,۳۳۱	۷,۸۵۰,۸۲۰	۷۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۹,۳۳۱	۷,۸۶۰,۶۷۹	۷۳,۳۴۸	۱,۲۵۰	۳,۶۹۰,۴۰۰	۴,۶۱۳
روي پودري	تن	۰	۰	۰	۲,۹۰۱	۳۵,۵۱۹,۸۲۱	۱۰۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۲,۹۰۱	۳۵,۵۱۹,۸۲۱	۱۰۳,۰۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۶۹۱			۱,۰۲۲,۶۷۹			۰			۱,۰۲۵,۲۵۰			۱۴,۱۲۰

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
آهک هیدراته	تن	۱۶۱	۲۴,۵۴۶,۵۸۴	۳,۹۵۲	۴۳,۳۲۹	۲۵,۶۶۶,۰۹۰	۱,۱۱۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۳	۲۵,۸۴۲,۰۲۲	۱,۱۱۲,۸۳۵	۴۲۷	۷,۵۰۱,۱۷۱	۳,۲۰۳
حق العمل كاري روي پودري	تن	۳,۶۹۰	۱,۵۰۵,۴۲۰	۵,۵۵۵	۲۷,۶۸۰	۶,۲۰۱,۲۲۸	۱۷۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۴۵	۶,۳۵۲,۵۶۱	۱۷۱,۸۰۵	۴,۳۲۵	۱,۲۴۸,۵۵۵	۵,۴۰۰
هوي مديا	تن	۱,۲۵۰	۳,۶۹۰,۴۰۰	۴,۶۱۳	۱۰,۶۹۹	۱۰,۰۵۳,۲۷۶	۱۰۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۹	۹,۹۶۸,۷۸۲	۱۰۶,۶۵۶	۱,۲۵۰	۴,۴۱۳,۶۰۰	۵,۵۱۷
روي پودري	تن	۰	۰	۰	۳,۴۳۳	۵۵,۱۶۹,۲۴۰	۱۸۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۲,۹۰۱	۶۵,۲۸۶,۴۵۳	۱۸۹,۳۹۶	۵۳۳	۰	۰
جمع کل				۱۴,۱۲۰			۱,۵۸۰,۶۹۲			۰			۱,۵۸۰,۶۹۲			۱۴,۱۲۰

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:													
سنگ آهک	تن	۵۵,۲۶۶	۱,۶۴۸,۹۱۶	۹۱,۱۲۹	۵۰,۸۹۱	۱,۸۴۱,۷۴۰	۹۳,۷۲۸	۵۴,۴۰۳	۱,۶۹۰,۲۵۶	۹۱,۹۵۵	۵۱,۷۵۴	۱,۷۹۵,۰۶۹	۹۲,۹۰۲
فروسیلیس	تن	۲	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹	۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲	۷	۷۹۹,۵۷۱,۴۲۹	۵,۵۹۷
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
سایر مواد معدني	تن	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹
ماده معدني کم عیار	تن	۱,۵۹۳	۴۴,۱۷۸,۹۰۸	۷۰,۳۷۷	۹۱۴	۲۶,۰۸۵,۳۳۹	۲۳,۸۴۲	۶۶۶	۳۴,۴۲۰,۴۲۰	۲۲,۹۲۴	۱,۸۴۱	۳۸,۷۲۶,۲۳۶	۷۱,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۳,۶۸۸			۱۲۴,۳۷۰			۱۱۷,۸۹۱			۱۷۰,۱۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۳,۶۸۸			۱۲۴,۳۷۰			۱۱۷,۸۹۱			۱۷۰,۱۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ آهک	تن	۵۱,۷۵۴	۱,۷۹۵,۰۶۹	۹۲,۹۰۲	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۶	۱,۹۳۰,۷۸۱	۱۹۷,۶۲۷	۹,۳۹۸	۱,۶۲۵,۳۴۶	۱۵,۲۷۵
فروسیلیس	تن	۷	۷۹۹,۵۷۱,۴۲۹	۵,۵۹۷	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰	۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰	۲	۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
سایر مواد معدني	تن	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹
ماده معدني کم عیار	تن	۱,۸۴۱	۳۸,۷۲۶,۲۳۶	۷۱,۲۹۵	۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۳۶,۷۸۵,۹۹۳	۱۴۱,۲۹۵	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۰,۱۶۷			۱۹۵,۰۰۰			۳۴۷,۷۵۲			۱۷,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۰,۱۶۷			۱۹۵,۰۰۰			۳۴۷,۷۵۲			۱۷,۴۱۵

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	پیش بینی مواد اولیه در دوره شش ماهه دوم سال مالی بر اساس افزایش نرخ حمل و سایر موارد افزایشی برآورد 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.»		
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	۲۸۹,۳۴۸	۱۸۰,۳۸۸	۲۳۴,۵۰۴	۷۱,۰۴۸	۵۵,۸۶۰	۶۱,۲۳۰
هزینه استهلاک	۵۶,۱۸۶	۲۸,۴۵۳	۳۲,۶۰۰	۱,۲۱۸	۶۰۹	۶۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۹۰۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۹۹۶	۱,۹۸۶	۲,۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	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

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 حمل و نقل و انتقال	۱۵۸,۹۵۷	۴۸,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیرات	۲۲۸,۱۳۰	۰	۹۵,۹۷۹	۴۸,۶۱۷	۲۷,۵۰۸	۲۷,۵۰۸
جمع	۹۶۲,۷۰۵	۴۲۷,۴۸۲	۶۴۸,۰۸۳	۱۲۱,۸۷۹	۸۵,۹۶۳	۹۱,۴۹۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه تاخیر در تاریخ بهره برداری کامل از خط تولید دوم هزینه های عمومی و ادری و فروش نسبت به پیش بینی اولیه کاهش 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	۱۲۴	۱۲۴	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۳	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۱۲۶	۳,۱۵۰	۲,۳۴۴	۷۴۴,۱۲۶	۳,۱۵۰	۲,۳۴۴	۷۴۴,۱۲۶	۳,۱۵۰	۲,۳۴۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 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
متفرقه	۶۸۸	۳,۶۵۳	۲,۳۶۰
سود سرمايه گذاري شركت وابسته	۱۳,۴۶۸	۰	۰
انبارداري	۹,۸۹۱	۲,۸۵۱	۴,۲۵۶
جمع	۲۴,۰۴۷	۶,۵۰۴	۶,۶۱۶

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
هزینه جذب نشده	۱۸,۶۶۸	۲۰,۵۶۰	۳۰,۱۲۴
جمع	۱۸,۶۶۸	۲۰,۵۶۰	۳۰,۱۲۴

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			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	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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			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	۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مراحل افزایش سرمایه برای تامین مالی منتهی به پایان سال جاری اخذ تسهیلات پیش بینی نمی گردد .

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

با توجه به مراحل افزایش سرمایه برای تامین مالی منتهی به پایان سال جاری اخذ تسهیلات پیش بینی نمی گردد .

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
سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۵۱	۷۳	۱۰۰
در آمدهاي سرمايه گذاري	۱۰,۹۴۹	۵,۴۸۷	۰
درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز	۱,۰۳۸	۰	۹۵۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۳۸	۵,۵۶۰	۱,۰۵۰

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 اقلام متفرقه	(۲۰,۱۳۷)	(۲۱,۰۷۸)	۰
جمع	(۲۰,۱۳۷)	(۲۱,۰۷۸)	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
۴۱۲,۵۵۷	۴۳,۹۰۰	۲۱۷,۸۸۰	۴۳,۷۷۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از خط تولید دوم اهک هیدراته از ابتدای آذر ماه ۱۴۰۴

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از خط تولید دوم اهک هیدراته از ابتدای آذر ماه ۱۴۰۴ و عملیاتی نمودن میزان تولیدات و فروش طبق برنامه ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت.
«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.»