اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري مواد معدني ايران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	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	۶,۹۵۲,۹۶۷	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۳۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۶۷,۰۶۸)	(۶,۷۳۷,۰۶۲)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	۱
سود(زیان) ناخالص	۲۸۵,۸۹۹	۴,۰۱۱,۳۳۳	۴,۵۵۶,۰۷۳	(۹۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۶,۸۲۴)	(۳۴۱,۰۰۶)	(۵۶۵,۵۶۶)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۸,۲۵۷	۱۱۰,۰۲۷	۲۴۴,۹۸۶	۶۱۶
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱)	(۱۲۱)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۱۷,۲۱۱	۳,۸۸۰,۲۳۳	۴,۲۳۵,۲۵۵	(۷۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۶۷۴	۱۲۳,۵۵۲	۱۴۸,۱۹۱	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۳,۸۸۵	۴,۰۰۳,۷۸۵	۴,۳۸۳,۴۴۶	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۰,۸۴۳)	(۲۵۹,۹۷۰)	(۳۵۴,۴۲۸)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۳,۰۴۲	۳,۷۴۳,۸۱۵	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۳,۰۴۲	۳,۷۴۳,۸۱۵	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۸۱)

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) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۰۷	۵,۴۹۵	۵,۸۹۱	(۸۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵	۱۸۳	۲۳۰	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۲	۵,۶۷۸	۶,۱۱۱	(۸۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۲	۵,۶۷۸	۶,۱۱۱	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۵۰	۵,۶۷۲	۶,۱۰۵	(۸۱)
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	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	۶۹۳,۰۴۲	۳,۷۴۳,۸۱۵	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۹۳,۰۴۲	۳,۷۴۳,۸۱۵	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۸۱)
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	۶۱۰,۵۵۰	۵۵۴,۲۳۹	۲۶۴,۷۵۴	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۴۰۷	۸,۹۵۵	۷,۴۹۵	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۲۸,۴۲۳	۵۷۲,۶۶۰	۲۸۱,۷۰۲	۱۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹,۶۵۴	۴۳,۸۶۱	۲۱۲,۱۹۷	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۹,۴۲۱,۹۴۰	۵,۴۶۳,۶۵۸	۵,۸۳۳,۹۱۷	۷۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹,۳۱۷,۸۶۸	۳,۸۸۵,۸۱۸	۱۰۶,۴۵۲	۱۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴,۸۰۴	۴۲,۴۲۲	۲۷,۶۷۱	(۱۸)
موجودي نقد	۲۲۸,۸۰۰	۲۲۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	(۴)
	۱۹,۰۳۳,۰۶۶	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۹۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۹,۰۳۳,۰۶۶	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۹۷
جمع دارایي‌ها	۱۹,۶۶۱,۴۸۹	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۹۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۱۲۸	۴۲,۱۲۸	۵,۱۹۵	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۴۵۸,۰۴۴	۶,۱۷۳,۷۰۶	۲,۴۷۴,۲۳۵	۵
سهام خزانه	(۶۰,۳۶۰)	(۵۱,۶۱۲)	(۱۷,۹۹۳)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۶۶,۰۱۲	۶,۸۹۰,۴۲۲	۳,۱۸۷,۶۳۷	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۵,۸۹۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۵,۸۹۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۰۰,۷۵۲	۱,۹۸۵,۶۹۴	۲,۳۹۵,۲۲۹	۴۳۹
ماليات پرداختني	۶۵۸,۱۸۸	۶۹۷,۵۹۶	۵۸۱,۴۹۹	(۶)
سود سهام پرداختني	۸۳۰,۳۳۷	۴۲۵,۹۴۳	۲۵۰,۲۱۴	۹۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۰	۲۷۰	۲۵۴	۱۵
	۱۲,۱۸۹,۵۸۷	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۲۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۸۹,۵۸۷	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۲۹۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۹۵,۴۷۷	۳,۳۵۶,۰۱۶	۳,۴۰۴,۸۱۱	۲۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۶۶۱,۴۸۹	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۹۲

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	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۱۸۷,۶۳۷
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	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۱۸۷,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۲۹,۰۱۸		۴,۰۲۹,۰۱۸
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	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸
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	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۵۴۷)		(۳۲۹,۵۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۹۰۹)	(۱۵۳,۹۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳۶,۹۳۳						۱۲۰,۲۹۰	۱۵۷,۲۲۳
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۹۳,۰۴۲		۶۹۳,۰۴۲
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	۶۹۳,۰۴۲	۰	۶۹۳,۰۴۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴۰۸,۷۰۴)		(۴۰۸,۷۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۷۴۸)	(۸,۷۴۸)
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	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۴۵۸,۰۴۴	(۶۰,۳۶۰)	۷,۱۶۶,۰۱۲

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	۲۷۷,۰۲۸	۶۷۳,۶۸۸	۷۷۱,۵۶۳	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۰,۲۵۱)	(۱۰۰,۴۳۷)	(۲۳۱,۳۱۰)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۶,۷۷۷	۵۷۳,۲۵۱	۵۴۰,۲۵۳	(۸۷)
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	(۸۱,۳۹۱)	(۱۷۲,۷۷۵)	(۳۲۰,۱۴۸)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۶۳۸)	(۲,۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۶۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۷,۷۸۷	۱۹,۷۹۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱,۳۹۱)	(۵۵۶,۶۲۶)	(۳۰۰,۲۱۵)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۱۴)	۱۶,۶۲۵	۲۴۰,۰۳۸	--
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	۲۱,۲۹۱	۲۱,۲۹۱	--
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴,۸۰۷)	(۷۷,۰۴۹)	(۱۵۳,۸۱۹)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۰۷)	(۵۵,۷۵۸)	(۱۳۳,۵۲۸)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۴۲۱)	(۳۹,۱۳۳)	۱۰۷,۵۱۰	۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۱۳۰,۵۰۹	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۲	۳۰	۰	۵۷۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۸,۸۰۰	۹۱,۴۰۶	۲۳۸,۰۱۹	۱۵۰
معاملات غيرنقدي	۸,۷۴۸	۳۴۲,۲۰۷	۳۱۱,۱۳۱	(۹۶)
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

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 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
فروش داخلي:																					
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۲,۰۰۵	۲,۳۲۷,۸۱۶	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۳,۵۱۱	۱,۷۷۵	۱,۴۰۵,۷۱۶,۰۵۶	۲,۴۹۵,۱۴۶	(۲,۰۰۵,۶۰۳)	۴۸۹,۵۴۳	۶,۴۸۹	۴,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۰۵	۲,۳۲۷,۸۱۶	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰		۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۳,۵۱۱	۱,۷۷۵		۲,۴۹۵,۱۴۶	(۲,۰۰۵,۶۰۳)	۴۸۹,۵۴۳	۶,۴۸۹	۴,۱۰۰		۵,۷۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۸,۷۸۴	۸,۴۲۰,۵۷۹	۰	۸,۸۵۸	۹۵۸,۰۴۳,۶۸۹	۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۴,۱۲۵	۱,۰۷۹,۱۵۲,۷۲۷	۴,۴۵۱,۵۰۵	(۴,۶۶۱,۴۶۵)	(۲۰۹,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸,۷۸۴	۸,۴۲۰,۵۷۹	۰	۸,۸۵۸		۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۴,۱۲۵		۴,۴۵۱,۵۰۵	(۴,۶۶۱,۴۶۵)	(۲۰۹,۹۶۰)	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خردایش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰		۰	۰	۰			۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	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
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۰,۷۸۹	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۸,۷۷۴	۱۴,۱۳۸	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۰	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	۴,۵۵۶,۰۷۳	۳,۵۱۱	۵,۹۰۰	۰	۶,۹۵۲,۹۶۷	(۶,۶۶۷,۰۶۸)	۲۸۵,۸۹۹	۶,۴۸۹	۴,۱۰۰	۰	۵,۷۴۰,۰۰۰

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	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۶,۹۵۲,۹۶۷	۵,۷۴۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۶,۶۶۷,۰۶۸)	(۴,۵۳۰,۳۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید بر اساس پیش بینی های قبلی و ارائه شده به میزان ۱۰ر۰۰۰ تن بوده و تغییری ندارد و برنامه فروش نیز بنا به ضرورت تامین منابع جهت خرید مواد اولیه اصلی و پاسخگویی به نیازهای آتی شرکت پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز آزاد ، و نرخ جهانی روی می باشد.

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	۶,۷۵۴,۴۹۱	۳,۴۲۹,۲۳۹	۶,۳۳۸,۱۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۷,۸۰۳	۲۹۰,۸۶۲	۳۸۱,۴۷۹
سربارتولید	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۰۴۷,۹۷۵	۱,۰۰۲,۵۹۵
جمع	۸,۷۹۱,۳۵۷	۴,۷۶۸,۰۷۶	۷,۶۲۲,۱۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۷۹۱,۳۵۷	۴,۷۶۸,۰۷۶	۷,۶۲۲,۱۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲,۴۶۳)	(۱۵,۵۲۹)	(۲۸,۷۰۱)
ضايعات غيرعادي	(۱۹۷,۱۰۹)	(۱۳۹,۴۹۴)	(۲۵۷,۸۲۲)

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۵۸۱,۷۸۵	۴,۶۱۳,۰۵۳	۷,۳۳۵,۶۶۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱,۹۰۸,۱۴۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۹۶۲,۱۵۹)	(۱,۹۰۸,۱۴۴)	(۴,۷۱۳,۴۵۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۷۳۸,۶۷۲	۶,۶۶۷,۰۶۸	۴,۵۳۰,۳۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۳۸,۶۷۲	۶,۶۶۷,۰۶۸	۴,۵۳۰,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به نوسانات بازار ارز و پیش بینی افزایش نرخ های جهانی و با توجه به عدم موجودی مواد اولیه کافی در اختیار و لزوم تامین آن از منابع داخلی و خارجی و اختصاص بخش مهمی از بهای تمام شده به مبلغ مواد اولیه ، پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۳,۶۵۹	۱,۲۶۱,۰۰۲,۴۶۰	۴,۶۱۴,۰۰۸	(۳,۶۵۹)	۱,۲۶۱,۰۰۲,۴۶۰	(۴,۶۱۴,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹	۳,۵۱۱	۱,۳۱۳,۸۸۵,۷۸۸	۴,۶۱۳,۰۵۳	(۱۶۷)	۰	۰	۵,۹۰۰	۱,۱۳۰,۰۱۱,۵۲۵	۶,۶۶۷,۰۶۸	۱,۷۰۹	۱,۱۱۶,۵۲۶,۶۲۴	۱,۹۰۸,۱۴۴
جمع کل				۳,۹۶۲,۱۵۹			۹,۲۲۷,۰۶۱			(۴,۶۱۴,۰۰۸)			۶,۶۶۷,۰۶۸			۱,۹۰۸,۱۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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
شمش روي	تن	۱,۷۰۹	۱,۱۱۶,۵۲۶,۶۲۴	۱,۹۰۸,۱۴۴	۶,۴۹۰	۱,۱۳۰,۳۰۳,۳۹۰	۷,۳۳۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۱,۱۰۴,۹۶۵,۱۲۲	۴,۵۳۰,۳۵۷	۴,۰۹۹	۱,۱۴۹,۹۰۳,۸۷۹	۴,۷۱۳,۴۵۶

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
ورق روي		۰	۰	۰	۶,۸۱۴	۱,۱۳۰,۳۸۶,۲۶۴	۷,۷۰۲,۴۵۲	(۶,۸۱۴)	۱,۱۳۰,۳۸۶,۲۶۴	(۷,۷۰۲,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۰۸,۱۴۴			۱۵,۰۳۸,۱۲۱			(۷,۷۰۲,۴۵۲)			۴,۵۳۰,۳۵۷			۴,۷۱۳,۴۵۶

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:													
اسید سولفوریک	تن	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸	۱۱,۸۰۹	۱۹,۹۶۰,۰۳۰	۲۳۵,۷۰۸	۱۲,۴۷۸	۱۹,۷۲۳,۱۹۳	۲۴۶,۱۰۶	۱,۷۱۸	۲۰,۵۷۰,۴۳۱	۳۵,۳۴۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۳	۴۶,۲۴۶	۸۰	۱,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۳۲	۹۰	۱,۶۰۰,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۴,۰۴۰	۲۱	۱,۶۵۸,۹۵۲,۳۸۱	۳۴,۸۳۸
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲	۶۳,۶۰۷	۶۹,۳۳۳,۱۲۴	۴,۴۱۰,۰۷۲	۴۷,۴۲۵	۵۰,۰۲۰,۸۹۶	۲,۳۷۲,۲۴۱	۱۷,۹۵۵	۱۲۶,۰۷۳,۶۸۴	۲,۲۶۳,۶۵۳
سایر مواد اولیه	تن	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱	۴,۷۱۹	۱۰۳,۱۴۳,۶۷۵	۴۸۶,۷۲۵	۴,۸۹۹	۱۰۱,۲۵۵,۳۷۹	۴۹۶,۵۴۰	۳۰۰	۳۸,۵۵۳,۳۳۳	۱۱,۵۶۶
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۱۷۷			۵,۲۶۵,۱۴۷			۳,۲۵۸,۹۲۷			۲,۳۴۵,۳۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۱۹۹,۹۵۵,۶۰۶	۲۶۵,۷۴۱	۸۵۲	۱۹۹,۸۹۶,۷۱۴	۱۷۰,۳۱۲	۴۷۷	۲۰۰,۰۶۰,۷۹۷	۹۵,۴۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲۶۵,۷۴۱			۱۷۰,۳۱۲			۹۵,۴۲۹
جمع کل				۳۳۹,۱۷۷			۵,۵۳۰,۸۸۸			۳,۴۲۹,۲۳۹			۲,۴۴۰,۸۲۶

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 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:													
اسید سولفوریک	تن	۱,۷۱۸	۲۰,۵۷۰,۴۳۱	۳۵,۳۴۰	۲۱,۸۲۶	۱۹,۹۶۰,۱۳۹	۴۳۵,۶۵۰	۲۳,۰۶۲	۱۹,۷۲۳,۶۵۸	۴۵۴,۸۶۷	۴۸۲	۳۳,۴۵۰,۲۰۷	۱۶,۱۲۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۱	۱,۶۵۸,۹۵۲,۳۸۱	۳۴,۸۳۸	۱۴۸	۱,۶۵۶,۳۳۷,۸۳۸	۲۴۵,۱۳۸	۱۶۵	۱,۶۱۳,۴۷۸,۷۸۸	۲۶۶,۲۲۴	۴	۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲
سایر مواد اولیه	تن	۳۰۰	۳۸,۵۵۳,۳۳۳	۱۱,۵۶۶	۹,۷۲۲	۲۵,۴۱۶,۳۷۵	۲۴۷,۰۹۸	۹,۰۵۵	۲۶,۷۱۱,۵۴۱	۲۴۱,۸۷۳	۹۶۷	۱۷,۳۶۴,۰۱۲	۱۶,۷۹۱
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۷,۹۵۵	۱۲۶,۰۷۳,۶۸۴	۲,۲۶۳,۶۵۳	۶۱,۸۲۳	۱۳۱,۸۴۳,۲۶۲	۸,۱۵۰,۹۴۶	۳۱,۹۱۴	۱۳۷,۳۸۵,۰۹۷	۴,۳۸۴,۵۰۸	۴۷,۸۶۴	۱۲۵,۹۸۳,۸۵۰	۶,۰۳۰,۰۹۱
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۲۶۲,۱۶۳	۹۹۹	۲۶۲	۲۶۲,۱۶۳	۹۹۹	۲۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۴۵,۳۹۷			۹,۰۷۹,۰۹۴			۵,۳۴۷,۷۳۴			۶,۰۷۶,۷۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۴۷۷	۲۰۰,۰۶۰,۷۹۷	۹۵,۴۲۹	۲,۴۵۶	۱۹۹,۹۸۲,۸۹۹	۴۹۱,۱۵۸	۱,۵۷۴	۱۹۹,۹۸۷,۲۹۴	۳۱۴,۷۸۰	۱,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۵,۱۵۱	۲۷۱,۸۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵,۴۲۹			۴۹۱,۱۵۸			۳۱۴,۷۸۰			۲۷۱,۸۰۷
جمع کل				۲,۴۴۰,۸۲۶			۹,۵۷۰,۲۵۲			۵,۶۶۲,۵۱۴			۶,۳۴۸,۵۶۴

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	با توجه به نوسانات نرخ ارز و سیاست های کلان و گاهاً متناقض در حوزه اقتصاد ، بنظر می رسد در صورت افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه نیز افزایش یابد.
«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 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	۲۴۴,۳۷۲	۱۷۲,۶۲۷	۱۶۷,۰۵۸	۹۱,۵۲۲	۶۴,۴۳۷	۵۲,۴۴۹
هزینه استهلاک	۲۹,۴۸۳	۲۴,۲۸۱	۲۳,۴۹۸	۱,۹۸۲	۱,۲۲۶	۱,۱۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۳,۶۸۴	۳۳۳,۱۱۲	۳۲۲,۳۶۷	۴۷۰	۳۰۳	۳۰۳
هزینه مواد مصرفی	۲۲۵,۳۱۰	۱۱۲,۵۴۹	۱۰۸,۹۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
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	۲۵۰,۰۶۹	۱۸۶,۸۰۳	۱۸۰,۷۷۷	۴۰۷,۲۰۲	۱۴۵,۷۵۴	۱۴۵,۷۵۳
سایر هزینه ها	۳۸۶,۱۴۵	۲۱۸,۶۰۳	۱۹۹,۹۷۶	۶۴,۳۹۰	۴۵,۱۰۴	۵۸,۷۵۵
جمع	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۰۴۷,۹۷۵	۱,۰۰۲,۵۹۵	۵۶۵,۵۶۶	۲۵۶,۸۲۴	۲۵۸,۲۸۶

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	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جداول ، بر اساس اطلاعات واقعی شش ماهه اول و سایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده است.

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	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۹	۱۹

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۱۸۷,۵۶۹	۳,۶۹۲,۲۷۳	۱۹,۲۴۲,۲۵۱	۸,۸۰۰,۹۰۵	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
بورس كالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۷۸۲	۱۱۰	۰	۰	۳۱۵	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۱۲۴	۴۶۳	۷۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۰
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۵۸۶	۳۸۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۵۸۸	(۷)	۰	۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۹۲۵	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۳۲۳	۱,۱۹۰	۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۱,۳۰۴	۱۴۰	۰	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۹۲	۰	۴,۱۲۷	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۹۱	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۱,۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۷۶	۰	۳,۷۰۴	۱,۹۷۲	۶۷۰	۰	۰	۳,۷۰۴	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۱۰۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۴۴,۹۸۶	۷۸۸,۲۵۷	۰
جمع	۲۴۴,۹۸۶	۷۸۸,۲۵۷	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
هزينه واحدهاي غير فعال	۲۳۸	۱۲۱	۰
جمع	۲۳۸	۱۲۱	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	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 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)				

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	
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

در طی دوره جاری از هیچگونه منابع و تسهیلات مالی استفاده نشده است .

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

طبق پیش بینی موجود شرکت فعلا برنامه ای برای دریافت تسهیلات برای دوره پیش بینی در نظر نگرفته است .

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 سرمایه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۰۹,۴۰۳	۳۴,۹۶۳	۰
سود سپرده بانكي	۱۹,۷۹۷	۳۵۳	۰
جمع	۱۲۹,۲۰۰	۳۵,۳۱۶	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
فروش ضایعات	۱۶,۱۳۷	۰	۰
سایر	۲,۸۵۴	۱,۳۵۸	۰
جمع	۱۸,۹۹۱	۱,۳۵۸	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
۶,۱۷۳,۷۰۶	۴۰۸,۷۰۴	۴,۰۲۹,۰۱۸	۴۰۸,۷۰۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت فعلا برنامه خاصی مد نظر ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

فعلا توضیح با اهمیتی وجود ندارد.

«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.»