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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فرآوري مواد معدني ايران

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياني¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-11، انتقال رسمي اسناد مالكيت زمين هاي محل خطوط انتقال آب در مجاورت كارخانه خريداري شده از كشاورزان محلي و زمين محل احداث منازل مسكوني در شهر دندي خريداري شده از شركت كالسيمين در سنوات قبل، عليرغم پيگيريهاي بعمل آمده تاكنون به نام شركت صورت نپذيرفته است. همچنين حدود 30 هكتار از اراضي تحت تملك و محل احداث سد باطله و دپوي پسماند شركت توسط اداره جهاد كشاورزي ماهنشان به عنوان اراضي ملي اعلام شده كه شركت به رأي صادره اعتراض نموده و پيگيريهاي لازم از طريق واحد حقوقي در دست انجام مي¬باشد.

5. 5-به شرح يادداشت¬ توضيحي 4-16، پوشش بيمه¬اي ايجاد شده براي موجودي مواد و كالاي خطرپذير 2,427 ميليارد ريال و بهاي تمام شده آن در تاريخ صورت وضعيت مالي در حدود 4,065 ميليارد ريال مي¬باشد.

بندهای توضیحی

6. 6-صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 و دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1401، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 30 ارديبهشت 1402 و 8 آبان 1401 به صورت اظهارنظر و نتيجه¬گيري "مشروط" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

8. 8-به شرح يادداشت توضيحي 1-5، مقدار 4,420 تن شمش روي ارسال شده در سال 1400 به انبارهاي كشور چين براساس توافق هيأت مديره و 4,260 تن شمش روي ارسال شده به كشور تركيه در سالهاي 1400 لغايت دوره مورد گزارش براساس قراردادهاي منعقده با مشتريان خارجي فروخته شده و جزو درآمدهاي عملياتي دوره مورد گزارش انعكاس يافته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-1-17، باقيمانده بهاي فروش كالاهاي صادراتي مذكور به مبلغ حدود 4,751 ميليارد ريال تا تاريخ صورت وضعيت مالي به حيطه وصول در نيامده و در دوره مالي بعد تا تاريخ اين گزارش بخشي از آن به شرح يادداشت فوق وصول و يا صرف پرداخت بهاي خاک خريداري شده خارجي گرديده است. مستندات ارائه شده به اين مؤسسه در رابطه با تحقق فروش هاي صادراتي مذكور، ارسال و انباشت كالا در انبارهاي خارج از كشور، تحميل هزينه¬هاي انبارداري در كشور چين طي سالهاي اخير و دوره مورد گزارش، تعيين زمان و نرخ فروش كالاي صادراتي و چگونگي وصول بهاي فروش هاي مذكور شامل مستندات ارائه شده توسط بازرگاني توسعه صنعت روي، كپي قراردادهاي فروش و مصوبات هيأت مديره در اين زمينه مي¬باشد. بنا به مراتب فوق، اظهارنظر نسبت به رعايت صرفه و صلاح شركت براي اين مؤسسه امكان پذير نگرديده است.

9. 9-اهم موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركت¬هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:

رديفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

1-1تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيأت مديره.

2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران :

2-1ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار.

3دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401:

3-1ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و انعكاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره.

3-2تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.

3-3تبصره 3 ماده 4اعلام قبولي كتبي سمت عضويت در هيأت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت¬هاي ان به كميته انتصابات.

3-4تبصره 3 ماده 7شناسايي و مستندسازي معاملات با اشخاص وابسته و تصويب آن توسط هيأت مديره.

3-5تبصره 5 ماده 7اظهارنظر كميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته و امضاي فهرست معاملات بررسي شده مذكور كه به صورت جداگانه به هيأت مديره منعكس شده باشد.

3-6ماده 8استقرار ساز و كارهاي داخلي اثربخش و تشكيل واحد حسابرسي داخلي مستقل.

3-7تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته¬ها خارج از هيأت مديره.

3-8تبصره 5 ماده 14تخصص، دانش و تجربه كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک و رعايت اهم وظايف كميته ريسک.

3-9ماده 15ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و كميته¬هاي تخصصي و اعضاي هيأت مديره شركتهاي فرعي و وابسته سالانه و انعكاس نتايج حاصله در گزارش فعاليت هيأت مديره.

3-10ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيأت مديره در اولين جلسه.

3-11ماده 37افشا و به روز رساني اطلاعات با اهميت كميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، رويه¬هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره.

3-12ماده 39ارائه گزارش پايداري در پايگاه اينترنتي شركت و افشاي مخارج آن در گزارش¬هاي تفسيري و هيأت مديره.

10. 10-اهم مواردعدم رعايت مفاد دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ناشران پذيرفته شده در بورس در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط عمدتا شامل تهيه منشور اخلاقي، مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي، كسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، صلاحيت كاركنان و مديريت منابع انساني، آموزش مستمر و ارزيابي پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و كاركنان، تعيين اهداف روش و قابل دسترس در قالب بودجه و ارزيابي ريسک¬ها، روشهاي كنترل مديريت و فعاليت كنترلي، محيط سامانه¬هاي اطلاعاتي و كنترل¬هاي كاربردي و تهيه گزارش كنترل¬هاي داخلي و بررسي آن در كميته حسابرسي و هيأت مديره مي¬باشد.

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه بهمند	[Mohammadreza Rahmanian [Sign	002935	1402/09/06 21:16:38
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1402/09/06 21:18:18
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/09/06 21:20:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۹۲۱,۴۱۲	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱,۰۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۳۷,۰۶۲)	(۴۹۰,۲۲۱)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۱,۲۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۱۱,۳۳۳	۴۳۱,۱۹۱	۱,۴۹۶,۶۷۴	۸۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۰۰۶)	(۲۲۹,۵۹۳)	(۴۳۹,۲۱۴)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۰۲۷	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱)	(۱۲۲)	(۲۲۹)	۱
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۸۰,۲۳۳	۳۰۱,۴۷۶	۱,۰۵۷,۲۲۱	۱,۸۲۶
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۸)	(۳,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۳,۵۵۲	۴۳,۰۵۲	۱۱۰,۳۳۱	۱۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۰۳,۷۸۵	۳۴۱,۳۴۰	۱,۱۶۴,۳۶۴	۱,۵۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۹,۹۷۰)	(۳۲,۵۸۱)	(۱۳۷,۴۳۸)	(۶۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۴۳,۸۱۵	۳۰۸,۷۵۹	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۶۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۳,۸۱۵	۲۰۸,۷۵۹	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۶۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۴۹۵	۲۷۳	۱,۳۵۲	۱,۹۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۳	۶۱	۲۰۴	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۶۷۸	۳۳۴	۱,۵۵۶	۱,۶۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۶۷۸	۳۳۴	۱,۵۵۶	۱,۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۶۷۲	۳۱۶	۱,۵۵۶	۱,۶۹۵
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۳,۸۱۵	۲۰۸,۷۵۹	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۶۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۳,۷۴۳,۸۱۵	۲۰۸,۷۵۹	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۶۹۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۷,۰۲۷	۲۶۴,۷۵۴	۱۴۷,۶۳۹	۶۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۵۸۴	۷,۴۹۵	۸,۵۳۷	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۸,۴۷۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۴۵,۰۷۷	۲۸۱,۷۰۲	۱۶۴,۶۴۹	۵۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۰,۶۵۹	۲۱۲,۱۹۷	۲۹,۰۵۹	۱۳۶
موجودي مواد و کالا	۴,۰۶۵,۳۹۶	۵,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۷۰,۰۱۰	(۳۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۹۶۳,۲۲۰	۱۰۶,۴۵۳	۱۰۳,۰۴۴	۴,۵۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴۴,۷۰۹	۲۷,۶۷۱	۲۳,۶۴۵	۱,۵۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۹۱,۴۰۶	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	(۳۰)
	۱۰,۰۶۵,۳۹۰	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۰۶۵,۳۹۰	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۵۹
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۱۰,۴۶۷	۶,۵۹۳,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۵۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۹,۶۹۳	۵,۱۹۵	۸,۲۸۱	۶۶۴
اندوخته قانوني	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۱۸۸,۵۰۳	۲,۷۷۴,۲۳۵	۲,۰۸۸,۲۶۸	۱۲۳
سهام خزانه	(۴۷,۲۸۱)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۵,۸۹۲)	(۱۶۳)
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۰۷,۱۱۵	۳,۴۸۷,۶۳۷	۲,۷۹۶,۸۵۷	۹۸
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	۲۳۹,۷۴۵	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۹,۷۴۵	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۱۰,۰۰۲	۲,۵۳۹,۲۹۰	۸۶۰,۵۹۴	(۵)
ماليات پرداختني	۴۵۰,۴۴۰	۱۳۷,۴۳۹	۳۱۴,۷۱۶	۲۲۸
سود سهام پرداختني	۵۰۳,۱۶۵	۲۵۰,۲۱۴	۸۷,۹۱۹	۱۰۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۳,۱۷۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۵۴	۲۵۴	--
	۳,۳۶۳,۶۰۷	۲,۹۲۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۶۳,۶۰۷	۲,۹۲۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۶۰۳,۳۵۲	۳,۱۰۴,۸۱۲	۱,۴۲۶,۱۶۹	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۱۰,۴۶۷	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۵۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۲)	۲,۷۹۶,۸۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۲)	۲,۷۹۶,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۲۶,۹۲۶		۱,۰۲۶,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۴۴)	(۲۰,۳۴۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۲۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۲۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۰,۳۵۵)	(۲۵۰,۳۵۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۷۸,۵۹۸	۲۷۸,۵۹۸

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳,۰۸۶)			۰	۰	(۱۰,۹۶۰)		(۱۴,۰۴۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۴۸۷,۶۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۷۴۳,۸۱۵		۳,۷۴۳,۸۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۳,۸۱۵	۰	۳,۷۴۳,۸۱۵
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۵۴۷)		(۳۲۹,۵۴۷)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۵,۷۴۸)	(۱۳۵,۷۴۸)
فروش سهام خزانه				۳۱,۲۰۰						۱۰۶,۴۶۰	۱۳۷,۶۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳,۲۹۸			۰	۰	۰		۳,۲۹۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۶۹۳	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۸۸,۵۰۳	(۴۷,۲۸۱)	۶,۹۰۷,۱۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۷۳,۶۸۸	۷۱,۳۶۵	۲۱۵,۶۵۷	۸۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰,۴۳۷)	(۸۲,۴۵۵)	(۱۷۰,۶۵۵)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۳,۲۵۱	(۱۱,۰۹۰)	۴۵,۰۰۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۲,۷۷۵)	(۱۲,۵۰۴)	(۱۳۶,۲۰۳)	(۱,۲۸۲)
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	(۱,۶۳۸)	۰	(۴۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۷,۵۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۰۰۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۷۸۷	۵,۵۸۰	۱,۵۹۸	۲۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۶,۶۲۶)	(۶,۹۲۴)	(۱۱۲,۰۵۹)	(۷,۹۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۶۲۵	(۱۸,۰۱۴)	(۶۷,۰۵۷)	--
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	۲۱,۲۹۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰,۹۸۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۳۶۳)	(۶,۳۶۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۷,۰۴۹)	(۱۰,۸۱۸)	(۱۶۷,۷۰۴)	(۶۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۷۵۸)	(۶۷,۱۸۱)	(۲۳۵,۰۵۳)	۱۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹,۱۳۳)	(۸۵,۱۹۵)	(۳۰۲,۱۱۰)	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۲,۶۱۹	۴۳۲,۶۱۹	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰	(۷,۱۱۲)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱,۴۰۶	۳۴۰,۳۱۲	۱۳۰,۵۰۹	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۰۸۷	۳,۱۰۵	۹۵۶,۷۵۵,۵۵۶	۲,۹۷۰,۷۲۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	(۱,۵۲۱,۹۴۰)	۳,۳۲۶	۲,۰۰۵	۱,۱۶۱,۰۰۵,۴۸۶	۲,۳۲۷,۸۱۶	(۱,۲۵۱,۹۹۸)	(۱,۰۷۵,۸۱۸)	۶,۶۷۴	۳,۵۸۶	۱,۰۶۷,۷۱۴,۱۶۶	۳,۸۲۸,۸۲۳
جمع فروش داخلی				۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۰۸۷	۳,۱۰۵		۲,۹۷۰,۷۲۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	(۱,۵۲۱,۹۴۰)	۳,۳۲۶	۲,۰۰۵		۲,۳۲۷,۸۱۶	(۱,۲۵۱,۹۹۸)	(۱,۰۷۵,۸۱۸)	۶,۶۷۴	۳,۵۸۶		۳,۸۲۸,۸۲۳
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۴	۹۵۸,۶۲۶,۹۳۵	۸,۴۲۰,۵۷۹	(۵,۴۸۵,۰۶۴)	۲,۹۳۵,۵۱۵	۰	۱۲۵	۹۶۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۳۱۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۴		۸,۴۲۰,۵۷۹	(۵,۴۸۵,۰۶۴)	۲,۹۳۵,۵۱۵	۰	۱۲۵		۱۲۰,۳۱۳
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ بازار			۱۹۲	۱۴۵	۲۹۱,۱۷۹,۳۱۰	۴۲,۲۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۹۲	۱۴۵		۴۲,۲۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۲۷۹	۳,۲۵۰		۳,۰۱۲,۹۴۷	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۱,۴۹۶,۶۷۴)	۳,۳۲۶	۱۰,۷۸۹		۱۰,۷۴۸,۳۹۵	(۶,۷۳۷,۰۶۲)	۴,۰۱۱,۳۳۳	۶,۶۷۴	۳,۷۱۱		۳,۹۴۹,۱۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۵۸,۶۵۴	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۳,۹۴۹,۱۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۶,۹۲۷)	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۶,۷۳۷,۰۶۲)	(۴,۲۷۸,۱۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید بر اساس پیش بینی های قبلی و ارایه شده به میزان ۱۰٫۰۰۰ تن بوده و تغییری ندارد و برنامه فروش نیز بنا به ضرورت تامین منابع جهت خرید مواد اولیه اصلی وپاسخگویی به نیازهای آتی شرکت به میزان ۱۴٫۵۰۰ تن پیش بینی میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز بازار آزاد ونرخ جهانی روی میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۲,۲۱۶	۲,۵۲۵,۲۳۸	۵,۹۲۱,۹۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۲,۸۳۸	۲۰۲,۱۸۹	۲۰۲,۱۸۹
سربارتولید	۹۷۷,۲۲۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳
جمع	۳,۹۰۲,۲۷۴	۳,۳۶۸,۸۰۰	۶,۷۶۵,۴۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۰۲,۲۷۴	۳,۳۶۸,۸۰۰	۶,۷۶۵,۴۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۲۱۱)	(۱۱۳,۹۶۱)	(۸۴,۰۴۴)
ضایعات غیرعادي	(۱۰۵,۵۳۰)	(۵۰,۵۱۹)	(۱۱۳,۲۶۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۹۰,۵۳۳	۳,۲۰۴,۳۲۰	۶,۵۶۸,۱۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۰۲,۵۶۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۱۹,۰۴۵)	(۱,۵۸۶,۳۰۳)	(۲,۲۹۰,۰۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۷۴,۰۵۲	۶,۷۳۷,۰۶۲	۴,۲۷۸,۱۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۲,۲۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۶,۲۷۳	۶,۷۳۷,۰۶۲	۴,۲۷۸,۱۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به پیش بینی افزایش نرخ های جهانی و با توجه به عدم موجودی مواد اولیه کافی در اختیار ولزوم تامین آن از منابع داخلی یا خارجی واختصاص 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۳,۶۲۰	۹۲۴,۴۸۳,۹۷۸	۳,۳۴۶,۶۳۳	(۳,۴۷۰)	۹۲۴,۵۱۳,۸۳۳	(۳,۲۰۸,۰۶۳)	۰	۰	۰	۱۵۰	۹۲۳,۷۹۳,۳۳۳	۱۳۸,۵۶۹
شمش روي	تن	۹,۹۰۲	۵۱۶,۹۷۰,۸۱۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۳,۳۲۶	۹۵۶,۴۴۸,۲۸۶	۳,۱۸۱,۱۴۷	(۱۲۱)	۹۵۳,۶۸۵,۹۵۰	(۱۱۵,۳۹۶)	۱۰,۷۸۹	۶۲۴,۴۳۸,۰۳۹	۶,۷۳۷,۰۶۲	۲,۳۱۸	۶۳۴,۵۶۱,۶۹۱	۱,۴۴۷,۷۳۴
جمع کل				۵,۱۱۹,۰۴۵			۶,۵۲۷,۷۷۹			(۳,۳۲۳,۴۵۹)			۶,۷۳۷,۰۶۲			۱,۵۸۶,۳۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق روي	تن	۱۵۰	۹۲۳,۷۹۳,۳۳۳	۱۳۸,۵۶۹	۶,۹۱۶	۹۷۴,۸۰۰,۸۹۶	۶,۷۴۱,۷۲۳	(۷,۰۶۶)	۹۷۳,۷۱۸,۰۸۷	(۶,۸۸۰,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۲,۳۱۸	۶۲۴,۵۶۱,۶۹۱	۱,۴۴۷,۷۳۴	۶,۶۷۴	۱,۰۱۷,۵۲۱,۵۷۶	۶,۷۹۰,۹۳۹	(۷۹)	۱,۰۶۳,۸۶۰,۷۵۹	(۸۴,۰۴۵)	۳,۷۱۱	۱,۱۵۲,۸۲۰,۵۳۴	۴,۲۷۸,۱۱۷	۵,۲۰۲	۷۴۵,۱۹۶,۲۷۱	۳,۸۷۶,۵۱۱
جمع کل				۱,۵۸۶,۳۰۳			۱۳,۵۳۲,۶۶۲			(۶,۹۶۴,۳۳۷)			۴,۲۷۸,۱۱۷			۳,۸۷۶,۵۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۱,۶۹۹	۲۲,۱۹۰,۷۰۰	۳۷,۷۰۲	۱۱,۱۶۸	۱۸,۹۷۷,۶۱۵	۲۱۱,۹۴۲	۱۱,۲۴۷	۱۹,۴۹۸,۴۴۴	۲۱۹,۲۹۹	۱,۶۲۰	۱۸,۷۳۱,۴۸۱	۳۰,۳۴۵
پودر روي	تن	۳۰	۹۴۰,۹۶۶,۶۶۷	۲۸,۲۲۹	۳۰	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۰	۶۰	۸۸۰,۹۸۳,۳۳۳	۵۲,۸۵۹	۰	۰	۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۳	۱,۲۶۹,۷۳۹,۱۳۰	۲۹,۲۰۴	۱۰۰	۱,۵۰۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۶	۱۱۲	۱,۴۵۷,۰۲۶,۷۸۶	۱۶۳,۱۸۷	۱۱	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۳
سایر مواد اولیه	تن	۱۸۰	۵۸,۱۸۸,۸۸۹	۱۰,۴۷۴	۵,۰۵۰	۱۹,۵۲۹,۱۰۹	۹۸,۶۲۲	۴,۸۲۳	۲۰,۳۹۵,۸۱۲	۹۸,۳۶۹	۴۰۷	۲۶,۳۵۶,۲۶۵	۱۰,۷۲۷
خاک معدني وکنسانتره	تن	۴,۳۳۹	۳۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۳۴,۹۰۲	۹,۶۶۰	۱۲۸,۷۷۲,۶۷۱	۱,۲۴۳,۹۴۴	۸,۵۹۳	۷۵,۰۶۶,۷۹۹	۶۴۵,۰۴۹	۵,۴۰۶	۱۳۵,۷۳۷,۵۱۴	۷۲۳,۷۹۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸	۱۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۰,۵۱۱			۱,۷۳۹,۹۲۲			۱,۱۷۸,۹۲۱			۷۹۱,۵۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۱	۱۲۸,۷۵۷,۸۲۰	۱,۷۵۷,۶۷۳	۱۲,۲۰۴	۱۱۰,۳۱۷,۶۸۳	۱,۳۴۶,۳۱۷	۱,۴۴۷	۲۸۴,۲۸۱,۹۶۳	۴۱۱,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۷۵۷,۶۷۳			۱,۳۴۶,۳۱۷			۴۱۱,۳۵۶
جمع کل				۲۴۰,۵۱۱			۳,۴۸۷,۵۹۵			۲,۵۲۵,۲۳۸			۱,۲۰۲,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۱,۶۲۰	۱۸,۷۳۱,۴۸۱	۳۰,۳۴۵	۲۳,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۰۴۳	۵۱۱,۳۳۷	۲۲,۸۲۴	۲۲,۰۰۱,۷۰۹	۵۰۲,۱۶۷	۱,۷۹۶	۲۲,۰۰۱,۶۷۰	۳۹,۵۱۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۱	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۳	۱۴۵	۱,۵۰۰,۸۴۱,۳۷۹	۲۱۷,۶۲۲	۱۵۲	۱,۵۰۱,۶۹۷,۳۶۸	۲۲۸,۲۵۸	۴	۱,۵۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۷
سایر مواد اولیه	تن	۴۰۷	۲۶,۳۵۶,۲۶۵	۱۰,۷۲۷	۹,۰۰۰	۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۰۷۵	۸,۸۷۴	۲۵,۷۰۴,۵۳۰	۲۲۸,۱۰۲	۵۳۳	۲۵,۷۰۳,۵۶۵	۱۳,۷۰۰
خاک معدني وکنسانتره	تن	۵,۴۰۶	۱۳۵,۷۳۷,۵۱۴	۷۳۳,۷۹۷	۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۱۶۰	۳,۰۰۰,۶۲۹	۲۶,۸۷۰	۱۲۲,۸۱۳,۵۴۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۱۲۲,۸۵۸,۰۳۲	۴۳۴,۴۲۶
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰
پودر روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۱,۵۱۲			۳,۹۶۰,۸۴۳			۴,۲۵۸,۷۰۷			۴۹۳,۶۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۴۴۷	۲۸۴,۲۸۱,۹۶۳	۴۱۱,۳۵۶	۱۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۸,۸۱۸	۱,۴۱۱,۶۱۷	۱۲,۰۰۰	۱۴۳,۰۶۲,۵۰۰	۱,۷۱۶,۷۵۰	۴۴۷	۲۳۷,۶۳۵,۳۴۷	۱۰۶,۲۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۱,۳۵۶			۱,۴۱۱,۶۱۷			۱,۷۱۶,۷۵۰			۱۰۶,۲۲۳
جمع کل				۱,۲۰۲,۸۶۸			۵,۳۷۲,۴۶۰			۵,۹۷۵,۴۵۷			۵۹۹,۸۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به سیاست های کلان و گاها" متناقض در حوزه اقتصاد بنظر می رسد در صورت افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه نیز افزایشی 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۹۱۶	۱۳۲,۰۸۱	۱۳۲,۰۸۱	۶۴,۹۳۱	۴۲,۵۹۴	۴۲,۵۹۴
هزینه استهلاک	۱۷,۷۸۴	۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۳۱	۱,۵۰۴	۸۹۹	۸۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۳۳۶	۱۵۷,۹۵۵	۱۵۷,۹۵۵	۵۷۳	۲۶۸	۲۶۸
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۲۱۶	۱۰۳,۲۹۰	۱۰۳,۲۹۰	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۳,۴۶۷	۱۱۵,۴۶۷	۱۱۵,۴۶۷	۳۲۰,۴۷۴	۷۳,۱۴۶	۷۳,۱۴۶
سایر هزینه ها	۱۶۶,۵۰۱	۱۲۲,۵۴۹	۱۲۲,۵۴۹	۵۱,۷۳۲	۱۲۴,۰۹۹	۱۲۴,۰۹۹
جمع	۹۷۷,۲۲۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳	۴۳۹,۲۱۴	۳۴۱,۰۰۶	۳۴۱,۰۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جداول بر اساس اطلاعات واقعی ششماهه اول و سایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۴	۱,۳۱۰	۳,۶۰۴	۱,۳۴۰	۳,۶۰۴	۱,۳۴۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۵۸۸	۱۲	۲	۲۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰	۰	۲,۴۸۳	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۴	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۵۰۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۰۸	۰	۴,۱۲۷	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۴,۰۸۹	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۸۲۸	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۴۷۴

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس کالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹	۰	۱۲۴	۱۴۳	۴۰	۵۳	۰	۱۲۴	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵	۰	۴۲	۰	۰	۸۲	۰	۴۲	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۰	۰	۲۲,۴۷۹	۰	۰	۷۰,۳۳۱	۰	۲۲,۴۷۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۰	۱۱۰,۰۲۷	۰
جمع	۰	۱۱۰,۰۲۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه واحدهاي غير فعال	۲۳۹	۱۲۱	۱۲۲
جمع	۲۳۹	۱۲۱	۱۲۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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 وتسهیلات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۲۷,۵۹۵	۸۵,۹۲۱	۹۷۴
سود سپرده بانكي	۱,۵۹۸	۱۷,۷۸۷	۲,۲۱۳
جمع	۲۹,۱۹۳	۱۰۳,۷۰۸	۳,۱۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰۰,۸۲۱	۱۶,۱۳۷	۰
سایر	(۱۹,۶۸۳)	۳,۷۰۷	۱,۸۶۵
جمع	۸۱,۱۳۸	۱۹,۸۴۴	۱,۸۶۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۷۷۴,۲۳۵	(۲۷۷,۴۲۴)	۱,۰۲۶,۹۲۶	۳۲۹,۵۴۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی مد نظر ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح با اهمیتی 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني توسعه صنعت روي	کالسیمین	10460051194	عماد آب خشک	عماد آب خشک	5188830787	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
توسعه معادن روي ايران	توسعه معادن روي ايران	10460063089	سعيد علي محمدي	سعيد علي محمدي	0060288175	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	ساير	☑
سرمايه گذاري انديشه محوران	سرمایه گذاري انديشه محوران	10460064120	ابراهيم بلالي	ابراهيم بلالي	0059131012	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شيمي	☑
صنعت روي زنگان	صنعت روي زنگان	10460086306	رامتين قسمتي	رامتين قسمتي	0073351210	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	☑
سرمايه گذاري تجاري شستان	سرمایه گذاري تجاري شستان	10103653560	مجتبي رشمهء	مجتبي رشمهء	0420985026	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	☑