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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	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	(۶,۶۸۱,۵۷۳)	(۴۹۰,۲۲۱)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۱,۲۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۶۶,۸۲۲	۴۳۱,۱۹۱	۱,۴۹۶,۶۷۴	۸۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۳۴۵)	(۲۲۹,۵۹۳)	(۴۳۹,۲۱۴)	۳۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۰۲۷	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱)	(۱۲۲)	(۲۳۹)	۱
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۲۱,۳۸۳	۳۰۱,۴۷۶	۱,۰۵۷,۲۲۱	۱,۸۹۶
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۸)	(۳,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۱,۷۵۷	۵۴,۰۱۱	۱۱۰,۳۳۱	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۵۳,۱۴۰	۳۵۲,۲۹۹	۱,۱۶۴,۳۶۴	۱,۵۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۳,۳۵۵)	(۳۲,۵۸۱)	(۱۳۷,۴۳۸)	(۵۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۳۹,۷۸۵	۳۱۹,۷۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۶۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۹,۷۸۵	۳۱۹,۷۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۶۹۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۲۷۳	۱,۳۵۲	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	۶۱	۲۰۴	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۳۳۴	۱,۵۵۶	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۳۳۴	۱,۵۵۶	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۹۶۹	۳۳۳	۱,۵۵۶	۱,۶۹۲
سرمايه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۹۳۹,۷۸۵	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۶۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۳۹,۷۸۵	۲۱۹,۷۱۸	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۶,۹۲۹	۲۶۴,۷۵۴	۱۴۷,۶۳۹	۶۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۰۰۶	۷,۴۹۵	۸,۵۳۷	۷
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	۴۴۴,۴۰۱	۲۸۱,۷۰۲	۱۶۴,۶۴۹	۵۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۴,۶۹۵	۲۱۲,۱۹۷	۲۹,۰۵۹	۱۳۸
موجودي مواد و کالا	۳,۱۵۴,۹۳۵	۵,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۷۰,۰۱۰	(۴۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۷۲۵,۲۱۲	۱۰۶,۴۵۳	۱۰۳,۰۴۴	۶,۲۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱,۱۴۲	۲۷,۶۷۱	۲۳,۶۴۵	۱۳
موجودي نقد	۷۶,۹۹۳	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	(۴۱)
	۱۰,۴۹۲,۹۷۷	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۶۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۹۲,۹۷۷	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۶۶
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۳۷,۳۷۸	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۶۶
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	۱۴,۷۷۲	۵,۱۹۵	۸,۲۸۱	۱۸۴
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	۶,۳۸۴,۰۲۰	۲,۷۷۴,۲۳۵	۲,۰۸۸,۲۶۸	۱۳۰
سهام خزانه	(۲۹,۴۱۸)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۵,۸۹۲)	(۶۳)
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۹۵,۵۷۴	۳,۴۸۷,۶۳۷	۲,۷۹۶,۸۵۷	۱۰۳
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	۲,۷۵۴,۸۱۵	۲,۵۳۹,۲۹۰	۸۶۰,۵۹۴	۸
ماليات پرداختني	۳۴۳,۸۲۵	۱۳۷,۴۳۹	۳۱۴,۷۱۶	۱۵۰
سود سهام پرداختني	۵۰۳,۱۶۵	۲۵۰,۲۱۴	۸۷,۹۱۹	۱۰۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۳,۱۷۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴	۰
	۳,۶۰۲,۰۵۹	۲,۹۲۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۲۳

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۰۲,۰۵۹	۲,۹۲۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۳,۸۴۱,۸۰۴	۳,۱۰۴,۸۱۲	۱,۴۲۶,۱۶۹	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۳۷,۳۷۸	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۶۶

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۰۸۶)			۰	۰	(۱۰,۹۶۰)		(۱۴,۰۴۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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									۳,۹۳۹,۷۸۵		۳,۹۳۹,۷۸۵
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	۳,۹۳۹,۷۸۵	۰	۳,۹۳۹,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۹,۹۷۳)	(۱۷۹,۹۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۷۷۲						۱۶۸,۵۴۷	۱۸۳,۳۱۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۵,۱۹۵)			۰	۰	۰		(۵,۱۹۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۷۲	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۲۸۴,۰۲۰	(۲۹,۴۱۸)	۷,۰۹۵,۵۷۴

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹۲,۱۵۷	۹۳,۴۸۶	۲۱۵,۶۵۷	۲۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۸,۸۵۷)	(۸۲,۴۵۵)	(۱۷۰,۶۵۵)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۳,۳۰۰	۱۱,۰۳۱	۴۵,۰۰۲	۱,۵۶۲
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	(۱۷۷,۵۵۴)	(۱۲,۵۰۴)	(۱۲۶,۲۰۳)	(۱,۳۲۰)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۷,۵۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۰۰۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۷۸۷	۷,۱۵۸	۱,۵۹۸	۱۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۹,۷۶۷)	(۵,۳۴۶)	(۱۱۲,۰۵۹)	(۲,۸۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۵۳۳	۵,۶۸۵	(۶۷,۰۵۷)	۳۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۳,۶۹۹)	(۱۰,۹۸۶)	--
دریافت‌هاي 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)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷,۰۴۹)	(۱۰,۸۱۸)	(۱۶۷,۷۰۴)	(۶۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷,۰۴۹)	(۹۰,۸۸۰)	(۲۳۵,۰۵۳)	۱۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۳,۵۱۶)	(۸۵,۱۹۵)	(۳۰۲,۱۱۰)	۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۲,۶۱۹	۴۳۲,۶۱۹	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۷,۱۱۲)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶,۹۹۳	۳۴۰,۳۱۲	۱۳۰,۵۰۹	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				
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:																					
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۰۸۷	۳,۱۰۵	۹۵۶,۷۵۵,۵۵۶	۲,۹۷۰,۷۲۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۲۱,۹۴	۳,۳۲۶	۲,۰۰۵	۱,۱۶۱,۰۰۵,۴۸۶	۲,۳۲۷,۸۱۶	(۱,۲۴۱,۶۸۶)	۱,۰۸۶,۱۳	۶,۶۷۴	۳,۵۸۶	۱,۰۶۷,۷۱۴,۱۶۶	۳,۸۲۸,۸۲۳

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
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	(۱,۲۴۱,۶۸۶)	۱,۰۸۶,۱۳۰	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	(۵,۴۳۹,۸۸۷)	۲,۹۸۰,۶۹۲	۰	۱۲۵	۹۶۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۳۱۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۴		۸,۴۲۰,۵۷۹	(۵,۴۳۹,۸۸۷)	۲,۹۸۰,۶۹۲	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
سایر						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	(۶,۶۸۱,۵۷۳)	۴,۰۶۶,۸۲۲	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)	(۶,۶۸۱,۵۷۳)	(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	۲,۵۲۵,۳۹۵	۵,۹۲۱,۹۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۲,۸۳۸	۲۰۲,۱۸۹	۲۰۲,۱۸۹
سربارتولید	۹۷۷,۲۲۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳
جمع	۳,۹۰۲,۲۷۴	۳,۳۶۸,۹۵۷	۶,۷۶۵,۴۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۹۰۲,۲۷۴	۳,۳۶۸,۹۵۷	۶,۷۶۵,۴۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶,۲۱۱)	(۱۱۳,۹۶۱)	(۸۴,۰۴۴)
ضايعات غيرعادي	(۱۰۵,۵۳۰)	(۵۰,۵۱۸)	(۱۱۳,۲۶۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۷۹۰,۵۳۳	۳,۲۰۴,۴۷۸	۶,۵۶۸,۱۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۰۲,۵۶۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۱۱۹,۰۴۵)	(۱,۶۴۱,۹۵۰)	(۳,۲۹۰,۰۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۷۴,۰۵۲	۶,۶۸۱,۵۷۳	۴,۲۷۸,۱۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲,۲۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۶,۲۷۳	۶,۶۸۱,۵۷۳	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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)	۹۲۴,۴۶۸,۳۰۴	(۳,۲۰۷,۹۰۵)	۰	۰	۰	۱۵۰	۹۲۴,۸۴۶,۶۶۷	۱۳۸,۷۲۷
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	۶۱۹,۲۹۴,۹۳۰	۶,۶۸۱,۵۷۳	۲,۳۱۸	۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۲۳
جمع کل				۵,۱۱۹,۰۴۵			۶,۵۲۷,۷۷۹			(۳,۳۲۳,۳۰۱)			۶,۶۸۱,۵۷۳			۱,۶۴۱,۹۵۰

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	۹۲۴,۸۴۶,۶۶۷	۱۳۸,۷۲۷	۶,۹۱۶	۹۷۴,۸۰۰,۸۹۶	۶,۷۴۱,۷۲۳	(۷,۰۶۶)	۹۷۳,۷۴۰,۴۴۷	(۶,۸۸۰,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۲,۳۱۸	۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۲۳	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	۷۵۵,۸۶۳,۱۳۰	۳,۹۳۲,۰۰۰
جمع کل				۱,۶۴۱,۹۵۰			۱۳,۵۳۲,۶۶۲			(۶,۹۶۴,۴۹۵)			۴,۲۷۸,۱۱۷			۳,۹۳۲,۰۰۰

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

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
خاک معدني وکنسانتره	تن	۴,۳۳۹	۳۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۳۴,۹۰۲	۹,۶۶۰	۱۲۸,۷۷۲,۶۷۱	۱,۲۴۳,۹۴۴	۸,۵۹۳	۷۵,۰۸۵,۰۶۹	۶۴۵,۲۰۶	۵,۴۰۶	۱۳۵,۷۰۸,۴۷۲	۷۳۳,۶۴۰
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			۱,۷۲۹,۹۲۲			۱,۱۷۹,۰۷۸			۷۹۱,۳۵۵
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			۲,۵۲۵,۳۹۵			۱,۲۰۲,۷۱۱

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	۱۳۵,۷۰۸,۴۷۲	۷۳۳,۶۴۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۱۶۰	۳,۰۰۰,۶۲۹	۲۶,۸۷۰	۱۲۲,۸۱۳,۵۴۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۱۲۲,۸۱۳,۶۳۱	۴۳۴,۲۶۹
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				۷۹۱,۳۵۵			۳,۹۶۰,۸۴۳			۴,۲۵۸,۷۰۷			۴۹۳,۴۹۱
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				۱,۲۰۲,۷۱۱			۵,۳۷۲,۴۶۰			۵,۹۷۵,۴۵۷			۵۹۹,۷۱۴

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	۵۰,۹۳۳	۵۰,۹۳۳
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	۳۰,۰۹۹	۳۰,۰۹۹
جمع	۹۷۷,۲۲۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳	۴۳۹,۲۱۴	۱۵۵,۳۴۵	۱۵۵,۳۴۵

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	۳,۷۶۱	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۴,۰۸۹	۰	۳,۷۶۱	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	۱۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۱	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	۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۲۹	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۸,۵۹۳	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 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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		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	۹۴,۱۲۶	۹۷۴
سود سپرده بانكي	۱,۵۹۸	۱۷,۷۸۷	۲,۲۱۳
جمع	۲۹,۱۹۳	۱۱۱,۹۱۳	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	۱۷,۹۴۸	۰
سایر	(۱۹,۶۸۳)	۱,۸۹۶	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	۳۳۰,۰۰۰	۰

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 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.»