اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فرو آلیاژ ایران	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: فروژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271071	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 فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنایع فرو آلیاژ ایران

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي مجموعه و شركت صنايع فرو آلياژ ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره‌ي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري در باره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است،آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در موارد زير رعايت نشده است:

-مفاد ماده 13 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع:
-افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه الف، مبني بر نقل و انتقال دارايي‌هاي ثابت شركت (فروش ساختمان گاندي) و تغيير بيش از 10 درصد قيمت خريد مواد اوليه و

-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران (در مواردي)،

30آبان1402

موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1402/08/30 17:01:09
مدير موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1402/08/30 17:02:55

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۸۷۹,۲۴۸	۱۰,۰۶۸,۱۴۳	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۶۱,۶۸۱)	(۵,۶۸۸,۰۰۹)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۱۷,۵۶۷	۴,۳۸۰,۱۳۴	۷,۱۱۷,۰۸۰	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۵,۴۱۵)	(۴۷۰,۹۶۳)	(۹۹۰,۸۰۸)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷,۵۴۵	۲۱۵,۳۰۲	۵۵۳,۰۴۳	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۹۵۳)	(۲۲,۰۹۸)	(۸۸,۴۹۷)	(۱۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۵۴,۷۴۴	۴,۱۰۲,۳۷۵	۶,۵۹۰,۸۱۸	(۸)
هزینه های مالی	(۲۹۹,۲۷۷)	(۴۱,۵۵۰)	(۱۶۱,۸۸۹)	(۶۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۷۲۶	۱۵۷,۵۶۰	۲۵۶,۰۷۳	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۱۰,۱۹۳	۴,۲۱۸,۳۸۵	۶,۶۸۵,۰۰۲	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵۸,۸۸۸)	(۷۴۹,۷۲۴)	(۷۱۳,۴۶۱)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۰,۰۵۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۱,۳۰۵	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۱,۳۰۵	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۶۸۵	۳,۰۷۳	۵,۳۲۵	(۱۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۹۳)	۸۰	۶۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۹۲	۳,۱۵۳	۵,۳۹۲	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۹۲	۳,۱۵۳	۵,۳۹۲	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۹۲	۳,۱۵۳	۵,۳۹۲	(۱۸)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
عمده دلایل تغییرات در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

عمده دلایل تغییرات در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

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	۲,۸۵۱,۳۰۵	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۸)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۵۱,۳۰۵	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۸)
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 شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۱۴,۶۸۷	۲,۲۸۰,۶۹۶	۱,۸۶۱,۷۲۷	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۷,۷۰۲	۶۸,۸۴۴	۶۵,۵۵۴	(۲)

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 شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۰,۰۰۸	۳۳۷,۸۸۷	۱۵۰,۰۹۷	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۰۲,۳۹۷	۲,۶۷۷,۴۲۷	۲,۰۷۷,۳۷۸	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۹۸,۸۴۵	۱,۷۱۷,۹۷۸	۱,۴۲۹,۵۹۲	۵
موجودي مواد و كالا	۷,۱۳۹,۰۴۳	۵,۶۵۰,۴۶۹	۳,۴۵۲,۲۴۳	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۸۸,۵۶۹	۳,۴۷۴,۳۲۲	۳,۶۲۹,۵۸۸	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۴۴,۶۸۴	۴۴۳,۴۲۹	۱,۰۶۳,۴۷۹	۰
موجودي نقد	۶۵۱,۱۴۷	۷۱۳,۳۰۶	۶۴۶,۳۵۴	(۹)
	۱۴,۱۲۲,۲۸۸	۱۱,۹۹۹,۵۰۴	۱۰,۲۲۱,۲۵۶	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱۴	۱۴	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۱۲۲,۲۸۸	۱۱,۹۹۹,۵۱۸	۱۰,۲۲۱,۲۷۰	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۷,۱۲۴,۶۸۵	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۱۲,۲۹۸,۶۴۸	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۴,۷۸۹	۱۷۴,۷۸۹	۱۷۴,۷۸۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۰۵۴,۰۸۷	۵,۹۶۲,۴۸۲	۷,۹۷۵,۳۳۵	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۳۲۸,۸۷۶	۷,۲۳۷,۲۷۱	۹,۲۵۰,۱۲۴	(۲۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۵,۰۱۱	۱۱۷,۱۰۳	۸۱,۸۳۴	۲۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۴,۶۵۹	۱۰۳,۹۷۷	--

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 شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۴۵,۰۱۱	۱۵۱,۷۶۲	۱۸۵,۸۱۱	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۷۴۵,۱۲۹	۱,۵۸۷,۴۴۲	۱,۱۲۸,۸۳۲	۷۳
مالیات پرداختني	۸۰۳,۰۸۱	۷۹۴,۲۷۷	۹۸۳,۴۱۴	۱
سود سهام پرداختني	۴,۷۵۹,۷۰۰	۸۵۳,۳۳۴	۰	۴۵۸
تسهیلات مالي	۳,۰۷۱,۵۱۵	۳,۶۹۶,۰۵۲	۶۳۶,۶۵۲	(۱۷)
ذخایر	۱۱۱,۵۵۷	۱۱۵,۵۲۳	۸۶,۳۴۹	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۹,۸۱۶	۲۴۱,۲۸۴	۲۷,۴۶۶	(۳۴)
	۱۱,۶۵۰,۷۹۸	۷,۲۸۷,۹۱۲	۲,۸۶۲,۷۱۳	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۵۰,۷۹۸	۷,۲۸۷,۹۱۲	۲,۸۶۲,۷۱۳	۶۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۹۵,۸۰۹	۷,۴۳۹,۶۷۴	۳,۰۴۸,۵۲۴	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۱۲۴,۶۸۵	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۱۲,۲۹۸,۶۴۸	۱۷

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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۳۳۵	۰	۹,۲۵۰,۱۲۴
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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۳۳۵	۰	۹,۲۵۰,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۹۳۱,۴۸۲		۵,۹۳۱,۴۸۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲

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									(۷,۹۴۴,۳۳۵)		(۷,۹۴۴,۳۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۵,۹۶۲,۴۸۲	۰	۷,۲۳۷,۲۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۸۵۱,۳۰۵		۲,۸۵۱,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۳۰۵	۰	۲,۸۵۱,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۹,۷۰۰)		(۴,۷۵۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۴,۰۵۴,۰۸۷	۰	۵,۳۲۸,۸۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

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	
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۳۱,۱۰۲	۳,۶۰۲,۱۳۶	۵,۳۵۷,۸۹۵	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۱,۸۸۴)	(۳۱۲,۰۰۰)	(۹۴۴,۹۲۶)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۹۹,۲۱۸	۳,۲۹۰,۱۳۶	۴,۴۱۲,۹۶۹	(۳۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۵۰۰	۰	۶۳,۶۰۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۱,۱۲۱)	(۳۹۸,۶۴۴)	(۶۷۹,۴۲۱)	(۲۳)
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	(۱,۷۲۰)	(۴,۲۴۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵,۳۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۹,۱۱۳)	(۱۷۰,۲۱۳)	--
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	۱,۰۱۳,۶۹۶	۶۲۰,۰۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۳۳	۱۹,۰۴۸	۶,۸۶۱	(۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۶۳۰	۷۸,۵۶۶	۸۲,۸۲۲	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۴۱,۱۵۸)	۶۹۱,۸۳۳	(۷۵,۱۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۵۸,۰۶۰	۳,۹۸۱,۹۶۹	۴,۳۳۷,۷۸۳	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	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 خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۷۰۳	۲,۲۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۴۵,۱۵۶)	(۲۹۵,۶۹۹)	(۹۶۴,۷۹۲)	(۵۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶۶,۳۱۷)	(۱۶,۸۷۰)	(۱۱۸,۷۱۸)	(۱,۴۷۹)
دریافت‌هاي 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	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵۳,۳۳۴)	(۴,۰۰۱,۷۳۱)	(۷,۰۹۱,۰۰۱)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۱۱,۸۰۷)	(۴,۲۶۴,۳۰۰)	(۴,۲۶۲,۸۰۸)	۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳,۷۴۷)	(۲۸۲,۳۳۱)	۷۴,۹۷۵	۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۳,۳۰۶	۶۴۶,۳۵۴	۶۴۶,۳۵۴	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸,۴۱۲)	(۳,۲۷۳)	(۸,۰۲۳)	(۱۵۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵۱,۱۴۷	۳۶۰,۷۵۰	۷۱۳,۳۰۶	۸۰
معاملات غیرنقدي	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:																					
فروسیلیسیم	تن	۴۷,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵,۳۹۶	۷,۵۱۹,۴۱۱	۴۵,۵۵۸	۳۲,۴۱۳	۴۸۳,۶۳۷,۳۳۷	۱۵,۶۷۶,۱۳۷	(۱۰,۵۱۸,۱۶۴)	۵,۱۵۷,۹۷۳	۱۹,۶۷۷	۱۴,۱۸۴	۶۱۹,۷۰۳,۶۸۰	۸,۷۸۹,۸۷۷	(۵,۲۵۲,۴۵۳)	۳,۵۳۷,۴۲۴	۲۳,۷۷۷	۱۸,۲۳۸	۶۲۶,۴۳۷,۲۷۴	۱۱,۴۲۴,۹۶۳

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
مذاب فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۰	۱,۰۷۵	۱۱۶,۳۰۲,۳۲۶	۱۲۵,۰۲۵	(۵۴,۸۲۳)	۷۰,۲۰۲	۰	۳۵۵	۱۱۷,۷۳۸,۰۲۸	۴۱,۷۹۷	(۳۱,۳۶۸)	۲۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
پودر فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۳۹۶	۷,۵۱۹,۴۱۱	۴۵,۵۵۸	۳۳,۴۸۸		۱۵,۸۰۱,۱۶۲	(۱۰,۵۷۲,۹۸۷)	۵,۲۲۸,۱۷۵	۱۹,۶۷۷	۱۴,۵۳۹		۸,۸۳۱,۶۷۴	(۵,۲۷۳,۸۲۱)	۳,۵۵۷,۸۵۴	۲۳,۷۷۷	۱۸,۲۳۸	۱۱,۴۲۴,۹۶۳
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۷۹۷	۲,۳۱۳,۳۸۵	۰	۹,۲۴۱	۴۵۲,۱۰۸,۸۶۳	۴,۱۷۷,۹۳۸	(۲,۵۹۵,۸۷۲)	۱,۵۸۲,۰۶۶	۰	۴,۳۰۱	۴۳۱,۲۲۴,۱۳۴	۱,۸۵۴,۶۹۵	(۱,۳۱۱,۶۴۵)	۵۴۳,۰۵۰	۰	۵,۳۵۸	۴۵۳,۳۲۴,۳۷۵	۲,۴۲۸,۹۱۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۹۸۸	۲۰۱,۵۶۴	۲,۵۱۹	۲,۰۵۱	۱۸۶,۸۲۹,۸۳۹	۳۸۳,۱۸۸	(۹۱,۹۵۷)	۲۹۱,۲۳۱	۱,۴۲۳	۹۵۶	۱۷۲,۰۹۳,۰۹۶	۱۶۴,۵۲۱	(۵۸,۶۲۳)	۱۰۵,۸۹۸	۳۴۸	۴۹۹	۲۰۴,۲۴۴,۴۸۹	۱۰۱,۹۱۸
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۲۴۰	۳۳,۷۸۳	۴۲۰	۳۸۴	۱۳۰,۲۸۶,۴۵۸	۵۰,۰۳۰	(۳۴,۴۲۲)	۱۵,۶۰۸	۱۳۰	۲۲۴	۱۲۶,۵۹۸,۲۱۴	۲۸,۳۵۸	(۱۷,۵۹۲)	۱۰,۷۶۶	۲۲۴	۲۱۶	۱۳۵,۴۱۶,۶۶۷	۲۹,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۶,۰۲۵	۲,۵۴۸,۷۳۲	۲,۹۳۹	۱۱,۶۷۶		۴,۶۱۱,۱۵۶	(۲,۷۲۲,۲۵۱)	۱,۸۸۸,۹۰۵	۱,۵۵۳	۵,۴۸۱		۲,۰۴۷,۵۷۴	(۱,۳۸۷,۸۶۰)	۶۵۹,۷۱۴	۵۷۲	۶,۰۷۳	۲,۵۶۰,۰۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۱,۴۲۱	۱۰,۰۶۸,۱۴۳	۴۸,۴۹۷	۴۵,۱۶۴		۲۰,۴۱۲,۳۱۸	(۱۲,۳۹۵,۲۳۸)	۷,۱۱۷,۰۸۰	۲۱,۲۳۰	۲۰,۰۲۰		۱۰,۸۷۹,۲۴۸	(۶,۶۶۱,۶۸۱)	۴,۲۱۷,۵۶۷	۲۴,۳۴۹	۲۴,۳۱۱	۱۳,۹۸۵,۰۴۳

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	۳,۳۷۸,۶۴۹	۳,۷۲۹,۳۴۵	۶,۶۰۲,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۱۰,۸۷۹,۲۴۸	۱۳,۹۸۵,۰۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۲,۶۲۰)	(۲,۵۸۳,۲۱۱)	(۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۶,۶۶۱,۶۸۱)	(۹,۱۷۶,۵۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاضر برنامه‌ای جهت افزایش تولید و فروش از طریق اجرای طرح توسعه ندارد ولیکن سعی و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی در سال ۱۴۰۲ برای شش ماهه دوم بر اساس فروش محصول فروسیلیسیم از قرار هر کیلوگرم ۶۱۲,۸۰۰ ریال و برآورد از نرخ های جهانی تعیین گردیده است.

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	۷,۰۵۳,۶۶۵	۳,۸۶۸,۳۶۰	۵,۵۴۵,۲۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۸,۳۷۷	۳۹۲,۷۵۶	۳۷۲,۶۲۷
سربارتولید	۶,۰۴۷,۴۵۹	۳,۲۲۹,۵۶۰	۳,۴۷۴,۶۰۶
جمع	۱۳,۶۳۹,۵۰۱	۷,۴۹۰,۶۷۶	۹,۳۹۲,۵۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۵,۷۵۱)	(۱۱۸,۸۸۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۵۶۳,۷۵۰	۷,۳۷۱,۷۹۶	۹,۳۹۲,۵۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۰,۶۳۵)	(۱۵۵,۷۳۰)	(۸۲,۹۲۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۴۶۳,۱۱۵	۷,۲۱۶,۰۶۶	۹,۳۰۹,۶۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۰,۶۰۹	۴۶۸,۴۸۶	۱,۰۲۲,۸۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۸,۴۸۶)	(۱,۰۲۲,۸۷۱)	(۱,۱۵۵,۹۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۹۵,۲۳۸	۶,۶۶۱,۶۸۱	۹,۱۷۶,۵۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۹۵,۲۳۸	۶,۶۶۱,۶۸۱	۹,۱۷۶,۵۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه مصرفی خارجی بر اساس نرخ های جاری برآورد گردیده است.

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

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

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

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
فروسیلیسیم	تن	۱,۸۸۴	۲۴۳,۵۶۵,۸۱۷	۴۵۸,۸۷۸	۱۹,۶۷۷	۳۶۱,۷۹۶,۷۱۷	۷,۱۱۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۵	۳۵۵,۱۰۴,۰۳۰	۶,۵۶۴,۰۹۸	۳,۰۷۶	۳۲۹,۶۰۱,۴۳۰	۱,۰۱۳,۸۵۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۶	۴۶,۲۱۷,۳۹۱	۲,۱۲۶	۱,۴۲۳	۶۰,۸۳۱,۳۴۲	۸۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۱۱	۶۱,۰۱۵,۲۵۶	۷۹,۹۹۱	۱۵۸	۵۵,۰۵۰,۶۳۳	۸,۶۹۸
پودر فروسیلیسیم	تن	۹۸	۷۶,۳۴۶,۹۳۹	۷,۴۸۲	۱۳۰	۸۰,۲۲۳,۰۷۷	۱۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۲۲۴	۷۸,۵۳۵,۷۱۴	۱۷,۵۹۲	۴	۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹
جمع کل				۴۶۸,۴۸۶			۷,۲۱۶,۰۶۶			۰			۶,۶۶۱,۶۸۱			۱,۰۲۲,۸۷۱

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
فروسیلیسیم	تن	۳,۰۷۶	۳۲۹,۶۰۱,۴۳۰	۱,۰۱۳,۸۵۴	۲۳,۷۷۷	۳۸۹,۸۸۵,۶۰۴	۹,۲۷۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۶	۳۸۶,۹۰۶,۰۸۶	۹,۱۲۹,۴۳۶	۳,۲۵۷	۳۵۴,۵۳۷,۳۰۴	۱,۱۵۴,۷۲۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۵۸	۵۵,۰۵۰,۶۳۳	۸,۶۹۸	۳۴۸	۶۳,۷۰۱,۱۴۹	۲۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۴۹۹	۶۱,۰۱۶,۰۳۲	۳۰,۴۴۷	۷	۵۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۱۹
پودر فروسیلیسیم	تن	۴	۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹	۲۲۴	۷۶,۴۶۴,۲۸۶	۱۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۱۶	۷۶,۹۴۹,۰۷۴	۱۶,۶۲۱	۱۲	۶۸,۸۳۳,۳۳۳	۸۲۶
جمع کل				۱,۰۲۲,۸۷۱			۹,۳۰۹,۶۰۶			۰			۹,۱۷۶,۵۰۴			۱,۱۵۵,۹۷۳

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	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:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۳۷,۸۳۷	۷,۸۹۶,۲۱۳	۲۹۸,۷۶۹	۴۲,۲۱۷	۱۵,۹۳۵,۵۹۵	۶۷۲,۷۵۳	۹,۱۶۲	۱۱,۹۰۰,۸۹۵	۱۰۹,۰۳۶	۷۰,۸۹۲	۱۲,۱۶۶,۱۹۶	۸۶۲,۴۸۶
ذغال سنگ	تن	۳,۰۱۹	۶۷,۴۴۰,۸۷۴	۲۰۳,۶۰۴	۱۳,۲۸۵	۹۷,۷۱۱,۶۳۰	۱,۲۹۸,۰۹۹	۱۱,۲۹۵	۸۷,۲۰۲,۱۶۹	۹۸۶,۰۷۸	۵,۰۰۹	۱۰۲,۹۳۹,۷۰۹	۵۱۵,۶۲۵
کک متالورژي	تن	۲,۰۴۳	۱۲۳,۲۶۷,۲۵۴	۲۵۱,۸۳۵	۴,۵۶۳	۱۶۳,۹۱۵,۱۸۷	۷۴۷,۹۴۵	۲,۹۴۷	۱۳۸,۱۵۵,۷۵۲	۴۰۷,۱۴۵	۳,۶۵۹	۱۶۱,۹۶۶,۳۸۴	۵۹۲,۶۳۵
پوسته اکسیدي	تن	۳۳,۳۷۰	۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۵۰۷,۰۸۹	۶۰	۲۱,۱۳۳,۳۳۳	۱,۲۶۸	۶,۰۲۸	۳۳,۱۶۳,۰۷۲	۱۳۹,۶۲۷	۲۷,۴۰۲	۱۲,۴۵۶,۳۱۷	۳۴۸,۷۳۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
ذغال چوب	تن	۱,۳۱۳	۲۵,۵۹۸,۶۲۹	۳۳,۶۱۱	۱,۱۱۴	۳۱,۶۵۷,۰۹۲	۳۵,۲۶۶	۱,۰۵۷	۲۵,۶۹۱,۵۸۰	۲۷,۱۵۶	۱,۳۷۰	۳۰,۴۵۳,۲۸۵	۴۱,۷۲۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۹۴,۹۰۸			۲,۷۵۵,۲۳۱			۱,۶۶۹,۰۴۳			۲,۳۸۱,۱۹۷
مواد اوليه وارداتی:													
خمير الكترود	تن	۲,۷۷۴	۲۴۸,۶۶۵,۱۰۵	۶۸۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۴۴۶	۲۴۰,۲۵۳,۸۰۴	۳۴۷,۴۰۷	۱,۳۲۸	۲۵۷,۸۲۳,۷۹۵	۳۴۲,۳۹۰
سمي كک	تن	۱۱,۰۵۱	۱۵۱,۳۱۳,۴۵۶	۱,۶۷۲,۱۶۵	۸,۲۰۳	۱۷۷,۰۷۲,۰۴۷	۱,۴۵۲,۵۲۲	۱۱,۹۴۰	۱۵۵,۱۰۱,۴۲۴	۱,۸۵۱,۹۱۱	۷,۳۱۴	۱۷۴,۰۱۹,۱۴۱	۱,۲۷۲,۷۷۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۳۶۱,۹۶۲			۱,۴۵۲,۵۲۲			۲,۱۹۹,۳۱۸			۱,۶۱۵,۱۶۶
جمع كل				۳,۶۵۶,۸۷۰			۴,۲۰۷,۸۵۳			۳,۸۶۸,۳۶۰			۳,۹۹۶,۳۶۳

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ سيليس/ كوارتز	تن	۷۰,۸۹۲	۱۲,۱۶۶,۱۹۶	۸۶۲,۴۸۶	۴۰,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۲۵۰	۲۳,۴۹۴	۱۳,۸۷۶,۶۴۹	۳۲۶,۰۱۸	۸۷,۶۴۸	۱۵,۷۶۴,۳۹۹	۱,۳۸۱,۷۱۸
ذغال سنگ	تن	۵,۰۰۹	۱۰۲,۹۳۹,۷۰۹	۵۱۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۱	۱۰۷,۶۰۱,۷۲۳	۱,۵۸۶,۱۵۷	۵,۲۶۸	۱۰۹,۹۹۷,۷۲۳	۵۷۹,۴۶۸
كک متالورژي	تن	۳,۶۵۹	۱۶۱,۹۶۶,۳۸۴	۵۹۲,۶۲۵	۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۵	۱۵۵,۴۰۲,۱۹۸	۶۳۶,۳۷۲	۱,۵۶۴	۱۸۹,۴۲۶,۴۷۱	۲۹۶,۲۶۳
پوسته اكسيدي	تن	۲۷,۴۰۲	۱۳,۴۵۶,۳۱۷	۳۶۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	۲۳,۱۵۹,۰۹۷	۱۶۴,۱۹۸	۲۰,۳۱۲	۱۰,۰۶۹,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۲
ذغال چوب	تن	۱,۳۷۰	۳۰,۴۵۳,۲۸۵	۴۱,۷۲۱	۲,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۲,۱۲۱	۳۴,۸۷۸,۸۳۱	۷۳,۹۷۸	۱,۲۴۹	۴۳,۰۲۸,۸۲۳	۵۳,۷۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۳۸۱,۱۹۷			۲,۹۲۱,۲۵۰			۲,۷۸۶,۷۲۳			۲,۵۱۵,۷۲۴
مواد اوليه وارداتی:													
خمير الكترود	تن	۱,۳۲۸	۲۵۷,۸۲۳,۷۹۵	۳۴۲,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۲۷۱,۲۶۰,۸۹۷	۴۲۳,۱۶۷	۷۶۸	۴۱۵,۶۵۴,۹۴۸	۳۱۹,۲۲۳
سمي كک	تن	۷,۳۱۴	۱۷۴,۰۱۹,۱۴۱	۱,۲۷۲,۷۷۶	۱۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۶۴	۱۸۲,۹۶۷,۸۷۸	۲,۳۳۵,۴۰۲	۹,۵۵۰	۱۹۵,۰۱۲,۹۸۴	۱,۸۶۲,۳۷۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۶۱۵,۱۶۶			۳,۳۲۵,۰۰۰			۲,۷۵۸,۵۶۹			۲,۱۸۱,۵۹۷
جمع كل				۳,۹۹۶,۳۶۳			۶,۲۴۶,۲۵۰			۵,۵۴۵,۲۹۲			۴,۶۹۷,۳۲۱

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 توجه به روند رو به رشد قیمت ها، افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه دور از انتظار نمی 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	۱,۳۰۲,۳۸۶	۸۹۹,۶۲۹	۷۰۶,۸۰۹	۱۱۵,۷۲۸	۸۲,۹۰۴	۷۵,۱۲۰
هزینه استهلاک	۲۵۸,۶۱۹	۱۵۰,۸۷۸	۱۴۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۷,۳۹۴	۶,۶۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۸۰,۳۷۸	۱,۱۳۱,۹۲۵	۱,۴۲۸,۲۹۰	۴۳۷	۲۵۶	۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳۹,۹۰۵	۲۵۲,۲۱۵	۰	۶,۷۵۳	۲,۰۹۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۴	۱۷,۷۴۱	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	۷۰,۳۷۱	۴۱,۸۱۵	۰	۶۱۸,۸۶۹	۲۷۵,۹۱۷	۳۲۹,۴۵۰
سایر هزینه ها	۱,۱۹۵,۸۰۰	۷۵۳,۰۹۸	۱,۱۹۹,۵۰۷	۲۲۷,۴۴۴	۱۱۹,۱۰۴	۳,۵۰۱
جمع	۶,۰۴۷,۴۵۹	۳,۲۲۹,۵۶۰	۳,۴۷۴,۶۰۶	۹۹۰,۸۰۸	۵۰۵,۴۱۵	۴۱۵,۰۷۷

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	هزینه های سربار بر اساس هزینه های تحقق یافته شش ماهه نخست سال 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	۲۰۹	۲۰۷	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۹	۲۹۷	۲۹۶

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	درهم	۳۹۳,۲۰۳	۳۸,۸۳۴	۱,۵۴۹,۰۲۴	۱۵۶,۵۱۵	۰	۰

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	۱,۲۸۱,۶۵۰	۴۶۸,۲۸۱	۱,۵۰۴,۷۷۰	۵۷۱,۴۹۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۸,۱۵۰	۵۳۴,۳۰۵	۱,۲۳۶,۸۳۳	۴۹۱,۹۵۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۵۹۱	۴۳۹	۷,۵۹۱	۴۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۴۵	۹	۴۶۶	۷	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 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
آژند ذغال سنگ چمستان	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲,۷۰۲	۴۰	۳۰۹,۲۰۵	۰	۰	۴,۴۸۱	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۰	۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۳	۳,۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۶	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۳۳۳	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۰
معدني همراه توليد	۵	۵,۱۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۲۶۰	۵	۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۵	۵,۱۸۰	۰	۰	۰
کارآفرینان توسعه تجارت رستاک ایرانیان	۴	۲,۲۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۰
خدمات بيمه اي پرشيا تضمين	۴	۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱	۴	۳۶	۰	۰	۰	۴	۳۶	۰	۰	۰
فرآوردهاي خمير و جرم كربني فرآفرين	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰

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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱,۵۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۳۹۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۲	۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲	۲۰۰	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
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۴۸۴,۲۲۹	۴۹,۶۰۴	۳۲,۷۸۱
جايزه/ تخفيف كاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميكروسيليكا	۶۸,۷۲۴	۳۷,۹۴۱	۲۷,۴۹۴
خالص اضافات انبار گرداني	۹۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۵۵۳,۰۴۳	۸۷,۵۴۵	۶۰,۲۷۵

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 هاي جذب نشده در توليد	۷۵,۷۵۱	۴۴,۹۵۳	۰
خالص كسري انبار گرداني	۱۲,۷۴۶	۰	۰
جمع	۸۸,۴۹۷	۴۴,۹۵۳	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۰,۳۰۰	۴۰۵,۳۱۸		۰	۰	۴۰۵,۳۱۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۳۱,۱۵۸	۴۷۱,۳۷۲		۰	۰	۴۷۱,۳۷۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۹,۲۵۳	۲,۱۹۴,۸۲۵		۰	۰	۲,۱۹۴,۸۲۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۹۹,۲۷۷	
جمع		۳,۷۳۰,۷۱۱	۳,۰۷۱,۵۱۵			۰	۳,۰۷۱,۵۱۵	۰	۲۹۹,۲۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۹,۲۷۷	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰۵,۳۱۸	۳۴,۶۵۹		۰	۰	۳۴,۶۵۹	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۱,۳۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۹۴,۸۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۷۶,۷۵۱	
جمع		۳,۰۷۱,۵۱۵	۳,۵۳۴,۶۵۹			۰	۳,۵۳۴,۶۵۹	۰	۴۷۶,۷۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۶,۷۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

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

با توجه به شرایط بازار پیش بینی می گردد که در سال مالی ۱۴۰۲ حداقل به اندازه سال ۱۴۰۱ تسهیلات اخذ گردد.

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 حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۲,۸۲۲	۳,۶۳۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۱۹,۷۹۰	۶,۳۱۴	۰
جمع	۱۰۲,۶۱۲	۹,۹۴۴	۰

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
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۶۳,۵۴۲	۸۸,۱۲۶	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز حسابهاي بانكي	(۸,۰۲۳)	(۸,۴۱۲)	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه و...	۱۰۰,۹۳۶	۶۲,۲۳۷	۰
ساير	(۳,۹۹۴)	۳,۸۳۱	۰
جمع	۱۵۳,۴۶۱	۱۴۴,۷۸۲	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
۵,۹۶۳,۴۸۳	۴,۷۵۹,۷۰۰	۵,۹۳۱,۴۸۳	۴,۷۵۹,۷۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت مربوط به دوره مالی مورد گزارش ارائه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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
مهدي حاجي بابا	مهدي حاجي بابا	0451288742				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	متالورژي	☑
ناهيد حاجي بابا	جميله حاجي بابا	0052802469				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	زبان انگليسي	☑
امير حاجي بابا	امير حاجي بابا	0037251244				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ساير	☑
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات	کارآفرينان صنعت ذوب فلزات	10102313396	مونااالسادات عقيلي	مونااالسادات عقيلي	0063622041	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
يادگار خرازي	سيروس ابن رسول صنعتي	0057306631				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑