اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب روي اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۱۴,۷۰۷	۱,۳۱۱,۸۹۰	۱۱,۰۷۳,۶۵۴	۳۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۹۰,۷۹۰)	(۱,۰۹۱,۹۶۱)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۳۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۳,۹۱۷	۲۱۹,۹۲۹	۱,۷۶۷,۰۱۸	۱۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۴,۲۴۸)	(۲۴۸,۷۱۶)	(۵۳۵,۹۲۲)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۰۶	۷۶,۲۲۲	۵۴,۹۹۲	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۰,۹۰۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۵,۲۷۵	۲۶,۵۳۰	۱,۲۸۶,۰۸۸	۸۶۲
هزینه های مالی	(۲۶۰,۸۷۸)	(۱۴۸,۸۱۷)	(۳۱۵,۰۲۲)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۰۶۳	۱۴۶,۲۶۹	۳۳۵,۳۱۶	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۴۶۰	۲۴,۰۸۲	۱,۳۰۶,۳۸۲	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۸)	۰	(۲۱۳,۷۲۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۹۲	۲۴,۰۸۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۹۲	۲۴,۰۸۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱	۸	۲۹۹	۷۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷)	(۱)	۵	(۶,۶۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴	۷	۳۰۴	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴	۷	۳۰۴	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	۷	۳۰۴	(۴۳)
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۹۲	۲۴,۰۸۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۳۷)
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:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۱۹۲	۳۴,۰۸۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۲۳,۱۱۳	۲,۹۱۴,۴۸۸	۲,۵۴۴,۰۱۷	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۵,۵۵۱	۵۴۴,۸۲۶	۵۴۴,۹۸۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۵۰۱,۳۱۸	۳,۴۹۱,۹۶۸	۳,۱۰۷,۶۱۷	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۱۳۹	۱۲۹,۷۳۳	۵۶,۹۵۲	(۸۵)
موجودي مواد و کالا	۷,۴۳۳,۰۴۲	۴,۶۵۹,۱۸۶	۲,۷۹۴,۸۹۵	۶۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۳۵۶,۲۷۸	۱,۲۰۶,۴۶۹	۲,۵۵۶,۴۹۲	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱,۲۲۱	۰
موجودي نقد	۳۹۸,۹۴۱	۷۸۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۰۷	(۴۹)
	۹,۲۰۷,۴۰۰	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۳۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۲۰۷,۴۰۰	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۳۶
جمع دارایي‌ها	۱۲,۷۰۸,۷۱۸	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۱,۷۷۰	۲۳۱,۰۱۰	۱۷۶,۳۷۷	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	۱,۰۵۷,۱۱۱	۱,۶۱۸,۶۷۹	۳۶۰,۲۴۰	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۴,۷۳۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۸۸,۸۸۱	۵,۴۴۹,۶۸۹	۴,۱۲۱,۸۸۶	(۱۰)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۲۸,۸۸۶	۳,۵۰۰,۸۱۳	۳,۹۷۸,۸۵۸	۴۱
ماليات پرداختني	۱۴,۲۴۶	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸	۲
سود سهام پرداختني	۵۹۵,۴۰۶	۳۶,۸۵۳	۳۷,۶۵۹	۱,۵۱۶
تسهيلات مالي	۲,۲۸۱,۲۹۹	۱,۲۶۷,۱۱۶	۷۳۰,۹۰۳	۸۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۸۱۹,۸۳۷	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۱۹,۸۳۷	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۶۲
جمع بدهي‌ها	۷,۸۱۹,۸۳۷	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۰۸,۷۱۸	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۲۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۷	(۱۴,۷۳۱)	۴,۳۴۹,۶۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۷	(۱۴,۷۳۱)	۴,۳۴۹,۶۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۹۲,۶۵۴		۱,۰۹۲,۶۵۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹,۳۷۹)	(۹,۳۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۷,۳۴۹)						۳۴,۱۱۰	۱۶,۷۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۳۴۹			۰	۰	(۷,۳۴۹)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۴,۶۳۳				(۵۴,۶۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۶۷۹	۰	۵,۴۴۹,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۵,۱۹۲		۱۵,۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۲	۰	۱۵,۱۹۲

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									(۵۷۶,۰۰۰)		(۵۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۷۶۰				(۷۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۱۱۱	۰	۴,۸۸۸,۸۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۴۷,۰۷۳)	(۲۵۶,۰۴۹)	۱,۰۰۳,۵۸۷	(۲۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۴۷,۰۷۳)	(۲۵۶,۰۴۹)	۱,۰۰۳,۵۸۷	(۲۳۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۷	۹,۹۱۴	۱۶,۸۰۳	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۰,۴۶۴)	(۳۴۸,۲۴۳)	(۸۱۹,۰۴۴)	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۴۵۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۱۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۲۵)	(۳۱۴)	(۶۸۸)	(۱۳۱)
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	۶۴,۸۴۴	۶۴,۹۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۹۹۹)	(۴,۹۹۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱۲۹	۱۲۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۳۶۰	۱,۷۰۳	۵,۲۷۷	۳۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۰,۹۳۷)	(۲۷۶,۹۶۶)	(۷۳۶,۳۶۸)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۸,۰۱۰)	(۵۳۳,۰۱۵)	۲۶۷,۲۱۹	(۱۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۶,۷۶۱	۱۶,۷۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹,۳۷۹)	(۹,۳۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۶۷,۴۵۸	۱,۱۱۱,۷۱۰	۲,۸۵۰,۲۹۰	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۷۳,۶۰۷)	(۶۹۴,۰۱۱)	(۲,۳۶۹,۳۸۷)	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۰,۵۴۶)	(۱۲۶,۷۸۶)	(۲۹۹,۷۱۲)	(۹۰)
دريافت‌هاي 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
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	(۱۷,۴۴۷)	(۲۶۲)	(۸۰۶)	(۶,۵۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۵,۸۵۸	۲۹۸,۰۳۳	۱۸۷,۷۶۷	۱۴۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۲,۱۵۲)	(۲۳۴,۹۸۲)	۴۵۴,۹۸۶	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۰۷	۳۲۶,۱۰۷	۱۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۸,۹۴۱	۹۱,۱۲۵	۷۸۱,۰۹۳	۳۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۷۲۵	۱,۰۱۴,۵۱۷	۵,۳۳۹	۵,۴۲۲	۱,۸۰۲,۴۰۷,۰۴۵	۹,۷۷۲,۶۵۱	(۸,۳۷۸,۲۱۹)	۱,۳۹۴,۴۳۲	۲,۸۰۳	۲,۱۷۴	۲,۱۲۸,۰۳۲,۱۹۹	۴,۶۲۶,۳۴۲	(۴,۲۱۳,۸۶۶)	۴۱۲,۴۷۶	۴,۳۹۷	۳,۸۲۵	۲,۷۷۰,۲۶۲,۰۹۲	۱۰,۵۹۶,۶۳۵
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۵۸۹	۲۸۹,۹۸۶	۱,۵۲۴	۱,۴۸۰	۵۳۲,۷۶۹,۵۹۵	۷۸۸,۴۹۹	(۴۴۵,۷۱۱)	۳۴۲,۷۸۸	۶۴۰	۶۶۵	۶۸۵,۲۴۶,۶۱۷	۴۵۵,۶۸۹	(۳۵۱,۸۲۶)	۱۰۳,۸۶۳	۸۰۰	۷۷۵	۸۲۰,۱۳۵,۴۸۴	۶۳۵,۶۰۵
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴۹۹	۴۳۹	۱,۱۴۶,۶۴۶,۹۲۵	۵۰۳,۳۷۸	(۴۷۶,۳۴۱)	۲۷,۰۳۷	۲۸۶	۳۱۶	۱,۰۵۲,۷۷۲,۱۵۲	۳۳۲,۶۷۶	(۳۲۵,۰۹۸)	۷,۵۷۸	۱۴۷	۱۱۷	۱,۳۸۵,۶۲۳,۹۳۲	۱۶۲,۱۱۸
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴	۷,۳۸۷	۲۴	۲۴	۳۰۷,۷۹۱,۶۶۷	۷,۳۸۷	(۴,۶۵۶)	۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۳۸	۱,۳۱۱,۸۹۰	۷,۳۸۶	۷,۳۶۵		۱۱,۰۷۱,۹۱۵	(۹,۳۰۴,۹۳۷)	۱,۷۶۶,۹۸۸	۳,۷۲۹	۳,۱۵۵		۵,۴۱۴,۷۰۷	(۴,۸۹۰,۷۹۰)	۵۲۳,۹۱۷	۵,۳۴۴	۴,۷۱۷		۱۱,۳۹۴,۳۵۸
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد خدمات	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۷۳۹		(۷۰۹)	۳۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۷۳۹		(۷۰۹)	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۳۳۸	۱,۳۱۱,۸۹۰	۷,۳۸۶	۷,۳۶۵	۱۱,۰۷۳,۶۵۴		(۹,۳۰۵,۶۳۶)	۱,۷۶۷,۰۱۸	۳,۷۲۹	۳,۱۵۵	۵,۴۱۴,۷۰۷		(۴,۸۹۰,۷۹۰)	۵۲۳,۹۱۷	۵,۳۴۴	۴,۷۱۷		۱۱,۳۹۴,۳۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۵,۴۱۴,۷۰۷	۱۱,۳۹۴,۳۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۴,۸۹۰,۷۹۰)	(۹,۹۲۴,۳۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند تولید و فروش محصولات در بورس کالا میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش روی در شش ماهه دوم به ازای هر کیلوگرم ۲.۷۷۰.۰۰۰ ریال برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۷۱,۱۳۹	۳,۸۹۵,۶۲۱	۵,۶۲۵,۱۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۶,۶۵۷	۴۹۶,۹۱۶	۵۴۶,۶۰۷
سربارتولید	۳,۰۲۷,۷۷۸	۲,۵۶۸,۹۰۶	۳,۳۷۴,۱۶۸
جمع	۹,۴۰۵,۵۷۴	۶,۹۶۱,۴۴۳	۹,۵۴۵,۸۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۴۴۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۳۷۳,۱۳۰	۶,۹۶۱,۴۴۳	۹,۵۴۵,۸۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۵,۸۰۳)	(۸۱۰,۸۵۹)	۲,۱۹۲,۲۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۲۰۷,۳۲۷	۶,۱۵۰,۵۸۴	۱۱,۷۳۸,۱۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۵,۹۶۷	۱۷۷,۶۵۸	۱,۴۳۷,۴۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۷,۶۵۸)	(۱,۴۳۷,۴۵۲)	(۳,۲۵۱,۱۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۰۵,۶۳۶	۴,۸۹۰,۷۹۰	۹,۹۲۴,۳۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۰۵,۶۳۶	۴,۸۹۰,۷۹۰	۹,۹۲۴,۳۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و تورم در سایر هزینه ها قابل افزایش خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي داخلي	تن	۵۳	۱,۵۵۱,۵۶۶,۰۳۸	۸۲,۲۳۳	۲,۸۰۳	۱,۹۴۵,۴۰۹,۲۰۴	۵,۴۵۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۲,۱۷۴	۱,۹۳۸,۳۰۰,۸۲۸	۴,۲۱۳,۸۶۶	۶۸۲	۱,۹۳۷,۴۶۱,۸۷۷	۱,۳۲۱,۳۴۹
کربنات سرب	تن	۱۰۰	۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۵	۶۴۰	۵۶۴,۹۰۴,۶۸۸	۳۶۱,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۶۵	۵۲۹,۰۶۱,۶۵۴	۳۵۱,۸۲۶	۷۵	۵۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸
سرباره روي	تن	۶۰	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۰	۲۸۶	۱,۰۱۶,۷۷۹,۷۲۰	۲۹۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۳۱۶	۱,۰۲۸,۷۹۱,۱۳۹	۳۲۵,۰۹۸	۳۰	۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۳,۱۰۴	۱,۸۱۰,۷۱۴,۸۸۴	۵,۶۲۰,۴۵۹	(۳,۰۷۹)	۱,۸۱۰,۷۱۶,۱۴۲	(۵,۵۷۵,۱۹۵)	۰	۰	۰	۲۵	۱,۸۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۴
جمع کل				۱۷۷,۶۵۸			۱۱,۷۲۵,۷۷۹			(۵,۵۷۵,۱۹۵)			۴,۸۹۰,۷۹۰			۱,۴۳۷,۴۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي داخلي	تن	۶۸۲	۱,۹۳۷,۴۶۱,۸۷۷	۱,۳۲۱,۳۴۹	۴,۳۹۷	۲,۵۱۲,۱۲۳,۲۶۶	۱۱,۰۴۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۳,۸۲۵	۲,۴۳۵,۴۱۳,۸۵۶	۹,۳۱۵,۴۵۸	۱,۲۵۴	۲,۴۳۳,۵۷۰,۱۷۵	۳,۰۵۱,۶۹۷
کربنات سرب	تن	۷۵	۵۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸	۸۰۰	۵۹۳,۲۱۷,۵۰۰	۴۷۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۷۷۵	۵۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۱۴	۱۰۰	۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۸
سرباره روي	تن	۳۰	۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۱	۱۴۷	۱,۳۶۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۰۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۱۷	۱,۳۱۱,۱۲۸,۲۰۵	۱۵۳,۴۰۲	۶۰	۱,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۴
ورق روي	تن	۲۵	۱,۸۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۴	۴,۴۷۵	۲,۴۷۱,۷۸۳,۰۱۷	۱۱,۰۶۱,۲۲۹	(۴,۴۷۵)	۲,۴۶۸,۱۰۸,۶۰۲	(۱۱,۰۴۴,۷۸۶)	۰	۰	۰	۲۵	۲,۴۶۸,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۷
جمع کل				۱,۴۳۷,۴۵۲			۲۲,۷۸۲,۸۹۴			(۱۱,۰۴۴,۷۸۶)			۹,۹۲۴,۳۷۴			۳,۲۵۱,۱۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۱۲,۷۴۴	۵۲,۵۶۷,۳۲۶	۶۶۹,۹۱۸	۱۴,۰۰۰	۵۹,۹۱۹,۲۱۴	۸۳۸,۸۶۹	۱۹,۰۴۴	۵۵,۴۱۷,۸۷۴	۱,۰۵۵,۳۷۸	۷,۷۰۰	۵۸,۸۸۴,۲۸۶	۴۵۳,۴۰۹
اسید سولفوریک	تن	۸۵	۳۵,۷۱۷,۶۴۷	۳,۰۳۶	۹,۳۹۲	۵۰,۸۴۲,۴۱۹	۴۷۷,۵۱۲	۹,۴۳۷	۵۰,۵۸۷,۷۹۳	۴۷۷,۳۹۷	۴۰	۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۴۸	۱,۹۵۱,۷۷۰,۸۳۳	۹۳,۶۸۵	۱۴۰	۲,۲۱۵,۰۹۲,۸۵۷	۳۱۰,۱۱۳	۱۷۱	۲,۱۴۸,۴۷۹,۵۳۲	۳۶۷,۳۹۰	۱۷	۲,۱۴۱,۶۴۷,۰۵۹	۳۶,۴۰۸
مواد شیمیایي	تن	۶۴۰	۴۶۱,۵۲۱,۸۷۵	۲۹۵,۳۷۴	۱۰,۲۷۷	۷۵,۵۶۷,۱۸۹	۷۷۶,۶۰۴	۱۰,۳۷۵	۹۰,۹۴۹,۹۷۶	۹۴۳,۶۰۶	۵۴۲	۲۳۶,۸۴۸,۷۰۸	۱۲۸,۳۷۲
خاک روي پر عیار	تن	۱۸,۶۲۴	۵۰,۳۸۱,۴۴۳	۹۳۸,۳۰۴	۱۱,۳۲۲	۱۷۲,۳۵۴,۷۰۸	۱,۹۵۱,۴۰۰	۱۳,۶۹۰	۴۷,۴۶۰,۷۷۴	۶۴۹,۷۳۸	۱۶,۲۵۶	۱۲۷,۷۹۳,۱۸۴	۲,۲۳۹,۹۶۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
خاک روي کم عيار	تن	۶۱,۰۵۶	۷,۹۷۰,۵۵۲	۴۸۶,۶۵۰	۷۵,۵۷۵	۳,۶۲۸,۲۱۰	۲۷۴,۲۰۲	۹۰,۱۱۹	۴,۴۶۲,۰۱۱	۴۰۲,۱۱۲	۴۶,۵۱۲	۷,۷۱۲,۸۴۸	۳۵۸,۷۴۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۴۸۶,۹۶۷			۴,۶۲۸,۷۰۰			۳,۸۹۵,۶۲۱			۳,۲۲۰,۰۴۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۸۶,۹۶۷			۴,۶۲۸,۷۰۰			۳,۸۹۵,۶۲۱			۳,۲۲۰,۰۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
زغال سنگ	تن	۷,۷۰۰	۵۸,۸۸۴,۲۸۶	۴۵۳,۴۰۹	۱۴,۲۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۱۸۰	۱۴,۲۳۰	۶۳,۵۰۲,۲۴۹	۹۰۳,۶۳۷	۷,۷۰۰	۶۳,۵۰۰,۲۶۰	۴۸۸,۹۵۲
اسيد سولفوريک	تن	۴۰	۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۱	۱۳,۶۰۲	۹۹,۰۰۳,۳۸۲	۱,۳۴۶,۶۴۴	۱۳,۶۰۲	۹۸,۹۴۴,۱۲۶	۱,۳۴۵,۸۳۸	۴۰	۹۸,۹۲۵,۰۰۰	۳,۹۵۷
پرمنگنات پتاسيم	تن	۱۷	۲,۱۴۱,۶۴۷,۰۵۹	۳۶,۴۰۸	۲۴۷	۲,۹۹۷,۵۶۶,۸۰۲	۷۴۰,۳۹۹	۲۴۷	۲,۹۴۷,۸۷۸,۵۴۳	۷۲۸,۱۲۶	۱۷	۲,۸۶۳,۵۸۸,۲۳۵	۴۸,۶۸۱
مواد شيميايي	تن	۵۴۲	۲۳۶,۸۴۸,۷۰۸	۱۲۸,۳۷۲	۹,۸۷۶	۱۲۳,۷۵۸,۷۰۸	۱,۲۲۲,۲۴۱	۹,۸۷۶	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰	۱,۲۰۵,۳۵۸	۵۴۲	۲۶۷,۹۹۸,۱۵۵	۱۴۵,۲۵۵
خاک روي پر عيار	تن	۱۶,۲۵۶	۱۳۷,۷۹۳,۱۸۴	۲,۲۳۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۴,۰۱۶	۲۸۸,۹۴۱,۴۸۴	۱,۱۶۰,۳۸۹	۱۲,۲۴۰	۸۸,۲۰۰,۷۳۵	۱,۰۷۹,۵۷۷
خاک روي کم عيار	تن	۴۶,۵۱۲	۷,۷۱۲,۸۴۸	۳۵۸,۷۴۰	۵۶,۹۲۰	۱۵,۸۲۱,۳۹۸	۹۰۰,۵۵۴	۵۶,۹۲۰	۱۵,۸۲۱,۳۹۸	۹۰۰,۵۵۴	۴۶,۵۱۲	۷,۷۱۲,۸۴۸	۳۵۸,۷۴۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۲۲۰,۰۴۶			۵,۱۴۹,۰۱۸			۶,۲۴۳,۹۰۲			۲,۱۲۵,۱۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۲۰,۰۴۶			۵,۱۴۹,۰۱۸			۶,۲۴۳,۹۰۲			۲,۱۲۵,۱۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ — برآورد خرید بر اساس نرخ بازار تعیین گردیده است.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۹,۰۷۲	۱۳۹,۹۶۴	۱۵۳,۹۶۰	۱۳۱,۴۱۱	۷۴,۰۲۵	۸۱,۴۲۸
هزینه استهلاک	۴۳۱,۹۱۳	۲۶۴,۵۱۵	۲۶۴,۵۱۵	۱۶,۵۳۵	۱۷,۲۱۴	۱۷,۲۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۳۴,۸۵۲	۷۹۹,۵۴۰	۱,۸۲۸,۲۴۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳۱,۹۴۱	۱,۳۴۳,۱۲۲	۸۹۹,۰۶۵	۰	۱۳۱,۸۲۰	۱۶۹,۸۳۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۷	۲۵,۱۸۹	۵۰,۳۷۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲۱,۷۶۵	۲۶,۱۱۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۲۶۹	۴۷,۶۵۹	۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
جمع	۳,۰۲۷,۷۷۸	۲,۵۶۸,۹۰۶	۳,۳۷۴,۱۶۸	۵۳۵,۹۲۲	۲۷۴,۲۴۸	۳۳۲,۸۵۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش های قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۸۴,۳۵۸	۱۹۳,۷۰۵	۰	۱۱,۷۲۸	۸,۱۱۷	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۷۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۹	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميا فرآوران زرين	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۵۴,۹۹۲	۵,۶۰۶	۰
جمع	۵۴,۹۹۲	۵,۶۰۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارجذب نشده تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۲۸۱,۲۹۹		۰	۰	۲,۲۸۱,۲۹۹	۰	۲۶۰,۸۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۲۸۱,۲۹۹			۰	۲,۲۸۱,۲۹۹	۰	۲۶۰,۸۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۰,۸۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۲۸۱,۲۹۹		۰	۰	۲,۲۸۱,۲۹۹	۰	۲۶۰,۸۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۲۸۱,۲۹۹			۰	۲,۲۸۱,۲۹۹	۰	۲۶۰,۸۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۰,۸۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت درپایان شش ماهه اول ۱۴۰۴ به صورت تسهیلات ۲۳ درصد بوده است که این شرکت قصد دارد مانده تسهیلات را حفظ نماید.

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

شرکت قصد دارد میزان تسهیلات مالی را تا پایان سال مالی به همین مبلغ ثابت نگه دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱۹,۰۸۷	۰	۰
سود سرمایه گذاري ها	۳,۶۲۹	۰	۰
اجاره دیزل ژنراتور	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳۱۲,۷۱۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۱,۸۱۸	۴۳۷	۰
سود سپرده بانكي	۵,۲۷۷	۸,۳۶۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۶	۸۱۱	۰
جمع	۳۲,۶۰۰	۳۱,۰۶۳	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
۱,۶۱۸,۶۷۹	۱۱۱,۶۰۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	۵۷۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«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.»