اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب روي اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	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 فرابورس ایران

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	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۹۴,۷۸۸	۳,۶۴۹,۵۴۹	۸,۱۰۴,۲۲۱	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۳۱,۱۱۱)	(۲,۸۵۶,۳۴۱)	(۷,۱۴۳,۷۳۵)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	(۵۳۶,۳۲۳)	۷۹۳,۲۰۸	۹۶۰,۴۹۶	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۳,۳۲۶)	(۲۲۱,۵۰۱)	(۴۷۳,۸۶۰)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۷۱,۳۴۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۴۷۸,۵۳۳	۷۷,۷۵۵	۱,۴۹۰,۹۹۳	۵۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۸۲,۴۷۲)	۶۴۹,۴۶۲	۱,۹۷۷,۶۲۹	--
هزینه های مالی	(۱۲۱,۲۳۸)	(۱۳۷,۵۵۲)	(۲۶۶,۴۹۷)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۷,۶۰۴	۸,۷۷۰	۱۹,۵۸۰	۵,۸۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۸۹۴	۵۲۰,۶۸۰	۱,۷۳۰,۷۱۲	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۸,۰۶۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۱۷۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۹۴	۴۴۲,۶۱۹	۱,۷۲۷,۵۳۵	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۹۴	۴۴۲,۶۱۹	۱,۷۲۷,۵۳۵	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲۸۰)	۲۴۲	۹۵۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸۸	۱	۱۱	۲۸,۷۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸	۲۴۳	۹۶۱	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	۲۴۳	۹۶۱	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۲۴۶	۹۶۰	(۹۷)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۹۴	۴۴۲,۶۱۹	۱,۷۲۷,۵۳۵	(۹۷)
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

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	حسابرسي شده	
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	۱۳,۸۹۴	۴۴۲,۶۱۹	۱,۷۲۷,۵۳۵	(۹۷)
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 شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۲۳,۲۲۶	۲,۲۲۸,۸۶۴	۱,۶۴۸,۳۳۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۳۷۳	۱۲,۳۷۳	۱۲,۳۷۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۴,۹۸۵	۵۴۴,۹۸۵	۲۷۳,۲۶۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۷۸۰,۵۸۴	۲,۷۸۶,۲۲۲	۱,۹۳۳,۹۶۶	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۵,۵۲۲	۹۸,۸۳۲	۱۸۱,۸۵۹	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۲,۴۱۲,۲۵۰	۲,۵۱۹,۰۶۵	۲,۱۳۸,۵۹۱	(۴)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۵۸۸,۲۹۱	۳,۵۱۱,۴۸۹	۹۹۴,۱۸۳	۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۵۴	۳۶,۹۶۳	۱۶۹,۸۹۳	(۹۷)
موجودي نقد	۱۴۴,۷۱۰	۴۴,۹۰۲	۲۰۷,۳۹۰	۲۲۲
	۶,۳۵۲,۰۲۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۳,۶۹۱,۹۱۶	۲
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 شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۵۲,۰۲۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۳,۶۹۱,۹۱۶	۲
جمع دارايي‌ها	۹,۱۳۲,۶۱۱	۸,۹۹۷,۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۳۷۷	۱۷۶,۳۷۷	۹۰,۰۰۰	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	۲,۸۰۶,۵۶۴	۲,۹۷۲,۳۳۶	۲,۳۳۲,۱۲۲	(۶)
سهام خزانه	(۳۳,۳۹۳)	(۱۶,۲۶۴)	(۶۹,۸۱۸)	(۱۰۵)
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۴۹,۵۴۸	۴,۹۳۲,۴۴۹	۳,۲۵۲,۳۰۴	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۳۸,۹۰۲	۲,۶۱۱,۲۸۸	۸۶۹,۴۷۷	۲۸
ماليات پرداختني	۳۸,۹۶۰	۴۰,۱۸۸	۴۵,۱۴۳	(۳)
سود سهام پرداختني	۱۱۵,۷۷۳	۲۴۷,۶۴۶	۲۹۳,۲۶۴	(۵۳)
تسهيلات مالي	۸۳۹,۴۲۸	۹۰۷,۲۶۳	۱,۱۴۶,۱۴۰	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۵۴	
	۴,۳۸۳,۰۶۳	۳,۸۰۶,۳۸۵	۲,۳۷۳,۵۷۸	۱۵

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 شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۸۳,۰۶۳	۳,۸۰۶,۳۸۵	۲,۳۷۳,۵۷۸	۱۵
جمع بدهي‌ها	۴,۳۸۳,۰۶۳	۴,۰۶۵,۰۲۴	۲,۳۷۳,۵۷۸	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۱۳۲,۶۱۱	۸,۹۹۷,۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲	۲

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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۹,۸۱۰)	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۱۲۲	(۶۰,۰۰۸)	۳,۲۵۲,۳۰۴
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۹,۸۱۰)	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۱۲۲	(۶۰,۰۰۸)	۳,۲۵۲,۳۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۲۷,۵۳۵		۱,۷۲۷,۵۳۵
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	۱,۷۲۷,۵۳۵	۰	۱,۷۲۷,۵۳۵
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	۱,۷۲۷,۵۳۵	۰	۱,۷۲۷,۵۳۵
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	(۱۹,۱۳۴)		۰					(۱۹,۱۳۴)
خرید سهام خزانه										(۴۸,۵۹۳)	(۴۸,۵۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۲,۳۳۷	۹۲,۳۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۸,۹۴۴			۰	۰	(۲۸,۹۴۴)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۶,۳۷۷				(۸۶,۳۷۷)		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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۳۶	(۱۶,۲۶۴)	۴,۹۳۲,۴۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۳,۸۹۶		۱۳,۸۹۶
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	۱۳,۸۹۶	۰	۱۳,۸۹۶
سود سهام مصوب									(۱۷۲,۸۰۰)		(۱۷۲,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۹۵,۴۲۶)	(۱۹۵,۴۲۶)
فروش سهام خزانه				(۶,۸۶۸)						۱۷۸,۲۹۷	۱۷۱,۴۲۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۶,۸۶۸			۰	۰	(۶,۸۶۸)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۸۰۶,۵۶۴	(۳۳,۲۹۳)	۴,۷۴۹,۵۴۸

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	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۶۸,۹۸۶	۷۸,۹۲۷	۱,۰۲۳,۹۴۸	۴۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۲۸)	(۱,۵۴۵)	(۸,۱۳۲)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۷,۷۵۸	۷۷,۳۸۲	۱,۰۱۵,۸۱۶	۵۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۷۷,۴۰۲	۱۲,۵۹۲	۲۱,۶۶۳	۵,۲۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۳,۶۴۶)	(۴۵۸,۵۴۳)	(۷۸۲,۸۳۳)	۳۲

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	حسابرسي شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳)	(۲۷۱,۷۲۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵,۷۱۳	۱۴۶,۴۰۱	۱۵۲,۹۶۶	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰,۰۰۴)	(۱۰,۰۳۴)	(۲۰,۰۳۶)	(۹۹)
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	۱۰۹	۷۵	۷۴	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۱۶۱	۴,۹۵۰	۱۲۳	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۰۳,۷۳۵	(۳۰۴,۶۰۲)	(۸۹۹,۷۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۱,۴۹۳	(۲۲۷,۲۲۰)	۱۱۶,۰۵۰	--
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	۱۷۱,۴۲۹	۹,۳۱۳	۷۳,۲۰۳	۱,۷۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹۵,۴۲۶)	(۷,۰۸۰)	(۴۸,۵۹۳)	(۲,۶۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۵۶,۶۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۰	۱,۸۷۳,۲۷۴	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۶۷,۷۹۵)	(۷۸۸,۲۷۷)	(۱,۸۰۵,۹۰۳)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۷,۵۵۲)	(۱۰۷,۸۴۷)	(۲۷۳,۷۲۶)	(۱۸)
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

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	حسابرسي 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	(۲۰۸,۹۴۱)	(۹۱,۹۱۴)	(۹۴,۳۶۰)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷۱,۶۸۵)	۵۸,۸۹۵	(۲۷۶,۱۰۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۹,۸۰۸	(۱۶۸,۳۲۵)	(۱۶۰,۰۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴,۹۰۲	۳۰۷,۳۹۰	۳۰۷,۳۹۰	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۲,۴۳۳)	(۲,۴۳۳)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۴,۷۱۰	۳۶,۶۳۲	۴۴,۹۰۲	۲۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

-از پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات مبلغ ۴۱۰۳۵میلیون ریال در دوره ۶ماهه ۱۴۰۲و مبلغ ۹۶۲۰میلیون ریال در سال ۱۴۰۱مربوط به پرداخت به شرکت وابسته می باشد

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	۰	نرخ LME	۴۹۲	۴۳۹,۰۰۲	۱,۲۹۲	۶۴۴	۹۱۸,۶۶۳,۰۴۳	۵۹۱,۶۱۹	(۵۳۰,۶۵۹)	۶۰,۹۶۰	۳۴۴	۳۴۴	۱,۰۶۱,۴۸۲,۵۵۸	۳۶۵,۱۵۰	(۳۵۹,۶۵۴)	۵,۴۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰

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
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۴۳	۱۸۱,۹۹۰	۷۰۶	۶۸۰	۴۴۴,۸۸۹,۷۰۶	۳۰۲,۵۲۵	(۲۹۱,۹۹۳)	۱۰,۵۳۲	۴۱۸	۴۴۴	۶۳۰,۵۵۱,۸۰۲	۳۷۹,۹۶۵	(۲۶۹,۲۱۳)	۱۰,۷۵۲	۴۱۸	۴۱۸	۶۵۰,۷۱۰,۵۲۶	۲۷۱,۹۹۷
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۲۳۴	۵۶۸,۱۶۹	۱,۳۶۶	۳,۹۲۶	۲۷۱,۸۰۰,۳۰۶	۱,۰۶۷,۰۸۸	(۳۴۹,۰۶۰)	۷۱۸,۰۲۸	۶۲۰	۷۲۲	۴۲۲,۳۰۳,۳۲۴	۳۰۴,۹۰۳	(۱۷۹,۰۹۲)	۱۲۵,۸۱۱	۱,۱۰۰	۱,۲۰۲	۴۵۹,۸۶۶,۰۵۷	۵۵۲,۷۵۹
جمع فروش داخلی				۳,۱۶۹	۱,۱۸۹,۱۶۱	۳,۳۶۴	۵,۲۵۰		۱,۹۶۱,۲۳۲	(۱,۱۷۱,۷۱۲)	۷۸۹,۵۲۰	۱,۳۸۲	۱,۵۱۰		۹۵۰,۰۱۸	(۸۰۷,۹۵۹)	۱۴۲,۰۵۹	۲,۵۱۸	۲,۶۲۰		۱,۸۷۴,۷۵۶
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۹۲۷	۲,۴۵۷,۸۲۳	۷,۰۹۱	۷,۲۵۳	۸۴۶,۵۵۰,۵۳۱	۶,۱۴۰,۰۳۱	(۵,۹۶۹,۱۷۳)	۱۷۰,۸۵۸	۳,۱۵۵	۳,۰۸۲	۸۲۵,۳۵۶,۵۸۷	۲,۵۴۳,۷۴۹	(۳,۲۲۲,۱۷۲)	(۶۷۸,۴۲۲)	۲,۴۹۹	۲,۷۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۳۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۹۲۷	۲,۴۵۷,۸۲۳	۷,۰۹۱	۷,۲۵۳		۶,۱۴۰,۰۳۱	(۵,۹۶۹,۱۷۳)	۱۷۰,۸۵۸	۳,۱۵۵	۳,۰۸۲		۲,۵۴۳,۷۴۹	(۳,۲۲۲,۱۷۲)	(۶۷۸,۴۲۲)	۲,۴۹۹	۲,۷۲۶		۲,۸۶۲,۳۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد خدمات	تن	۰	هیئت مدیره		۲,۵۵۵	۰			۲,۹۵۸	(۲,۸۴۰)	۱۱۸	۰	۰		۱,۰۲۱	(۹۸۰)	۴۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۵۵۵	۰	۰		۲,۹۵۸	(۲,۸۴۰)	۱۱۸	۰	۰		۱,۰۲۱	(۹۸۰)	۴۱	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۶,۰۹۶	۳,۶۴۹,۵۴۹	۱۰,۴۵۵	۱۲,۵۰۳		۸,۱۰۴,۲۲۱	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	۹۶۰,۴۹۶	۴,۵۳۷	۴,۵۹۲		۳,۴۹۴,۷۸۸	(۴,۰۳۱,۱۱۱)	(۵۳۶,۳۲۳)	۵,۰۱۷	۵,۳۴۶		۴,۷۳۷,۰۵۶

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

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	۱,۹۲۸,۲۹۱	۲,۹۷۹,۳۷۲	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۳,۴۹۴,۷۸۸	۴,۷۳۷,۰۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۶,۸۲۸)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۳,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۴,۰۳۱,۱۱۱)	(۴,۰۷۰,۱۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی و همچنین توسعه محصولات میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ جهانی فروش شمش روی به ازای هر تن ۲۵۰۰دلار و نرخ دلار ۴۲۰۰۰۰ریال برآورد شده 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	۵,۵۰۹,۹۳۳	۲,۹۳۳,۳۱۵	۲,۴۵۹,۱۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۶,۷۹۴	۲۶۱,۷۴۰	۲۶۱,۷۴۰
سربارتولید	۱,۶۳۵,۷۸۴	۸۹۱,۴۵۴	۸۹۱,۴۵۴
جمع	۷,۵۱۲,۵۱۱	۴,۰۸۶,۵۰۹	۳,۶۱۲,۳۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۵۱۲,۵۱۱	۴,۰۸۶,۵۰۹	۳,۶۱۲,۳۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳,۱۶۶)	۲۲۷,۵۲۶	۱۲۶,۶۸۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۴۷۹,۳۴۵	۴,۳۱۴,۰۳۵	۳,۷۳۹,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۵,۷۷۲	۸۷۱,۳۹۲	۱,۱۵۴,۳۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۷۱,۳۹۲)	(۱,۱۵۴,۳۱۶)	(۸۲۳,۲۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۴۳,۷۲۵	۴,۰۳۱,۱۱۱	۴,۰۷۰,۱۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۴۳,۷۲۵	۴,۰۳۱,۱۱۱	۴,۰۷۰,۱۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۰۲۳	۸۲۳,۲۰۰,۳۹۱	۸۴۲,۱۳۴	۳,۴۹۹	۱,۱۰۷,۶۴۳,۳۲۷	۳,۸۷۵,۶۴۴	(۱۵)	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۵)	۳,۴۲۶	۱,۰۴۵,۴۸۳,۳۶۳	۳,۵۸۱,۸۲۶	۱,۰۸۱	۱,۰۴۴,۵۲۰,۸۱۴	۱,۱۲۹,۱۲۷
سرباره روي	تن	۲۶	۴۲۹,۲۶۹,۲۳۱	۱۱,۱۶۱	۴۱۸	۶۱۷,۳۴۹,۲۸۲	۲۵۸,۰۵۲	۰	۰	۰	۴۴۴	۶۰۶,۳۳۵,۵۸۶	۲۶۹,۲۱۳	۰	۰	۰
کربنات سرب	تن	۲۰۴	۸۸,۷۱۰,۷۸۴	۱۸,۰۹۷	۶۲۱	۲۹۹,۸۱۳,۲۰۵	۱۸۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۷۲۳	۳۴۷,۷۰۶,۷۷۷	۱۷۹,۰۹۲	۱۰۲	۳۴۶,۹۵۰,۹۸۰	۳۵,۱۸۹
درآمد خدمات		۰	۰	۰	۰		۹۸۰	۰	۰	۰	۰		۹۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۷۱,۳۹۲			۴,۳۳۰,۸۶۰			(۶,۸۲۵)			۴,۰۳۱,۱۱۱			۱,۱۵۴,۳۱۶

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
شمش روي	تن	۱,۰۸۱	۱,۰۴۴,۵۲۰,۸۱۴	۱,۱۲۹,۱۲۷	۳,۴۹۹	۹۴۰,۷۶۱,۹۳۲	۳,۲۹۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۳,۷۲۶	۹۶۵,۵۴۲,۹۴۱	۳,۵۹۷,۶۱۳	۸۵۴	۹۶۳,۹۸۱,۲۶۵	۸۲۳,۲۴۰
سرباره روي	تن	۰	۰	۰	۴۱۸	۶۲۴,۶۸۱,۸۱۸	۲۶۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۴۱۸	۶۲۴,۶۸۱,۸۱۸	۲۶۱,۱۱۷	۰	۰	۰
کربنات سرب	تن	۱۰۲	۳۴۶,۹۵۰,۹۸۰	۳۵,۱۸۹	۱,۱۰۰	۱۶۹,۲۵۷,۲۷۳	۱۸۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۰۲	۱۷۵,۸۵۰,۲۵۰	۲۱۱,۳۷۲	۰	۰	۰
درآمد خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۵۴,۳۱۶			۳,۷۳۹,۰۲۶			۰			۴,۰۷۰,۱۰۲			۸۲۳,۲۴۰

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			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 اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۴,۱۴۰	۴۳,۲۶۹,۰۸۲	۱۷۹,۱۳۴	۱۹,۰۲۰	۵۰,۷۱۳,۸۲۸	۹۶۴,۵۷۷	۱۷,۱۰۸	۴۹,۳۷۰,۸۷۹	۸۴۴,۶۳۷	۶,۰۵۲	۴۹,۴۱۷,۳۸۳	۲۹۹,۰۷۴
مواد شیمیایي	تن	۶۶۶	۲۸۲,۸۵۷,۳۵۷	۱۸۸,۳۸۳	۵,۷۹۷	۵۷,۳۴۵,۹۸۹	۳۳۱,۸۵۵	۵,۹۵۴	۷۵,۳۴۴,۸۱۰	۴۴۸,۶۰۳	۵۰۹	۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹	۷۱,۶۳۵
اسید سولفوریک	تن	۲۱۵	۲۰,۹۷۲,۰۹۳	۴,۵۰۹	۹,۱۸۹	۱۳,۱۷۹,۱۲۷	۱۲۱,۱۰۳	۹,۲۰۱	۱۳,۲۹۶,۵۸۷	۱۲۳,۲۶۲	۲۰۳	۱۱,۵۷۶,۳۵۵	۲,۳۵۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۴۳	۱,۳۲۲,۶۷۴,۴۱۹	۵۶,۸۷۵	۱۱۵	۱,۵۰۷,۱۸۲,۶۰۹	۱۷۳,۳۲۶	۱۳۳	۱,۴۴۷,۱۶۵,۴۱۴	۱۹۲,۴۷۳	۲۵	۱,۵۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۸
خاک روي کم عیار	تن	۷,۹۰۶	۶,۹۴۲,۰۶۹	۵۴,۸۸۴	۵۷,۶۲۱	۴,۰۰۱,۱۹۷	۲۳۰,۵۵۳	۶۲,۲۱۲	۳,۸۵۴,۴۰۱	۲۳۹,۷۹۰	۳,۳۱۵	۱۳,۷۶۹,۸۳۴	۴۵,۶۴۷
خاک روي پر عیار	تن	۳۱,۸۸۱	۱۳,۲۸۵,۲۱۷	۴۲۳,۵۴۶	۱۷,۷۰۷	۴۴,۰۷۷,۲۵۸	۷۸۰,۴۷۶	۳۳,۳۹۳	۳۲,۴۷۸,۳۶۴	۱,۰۸۴,۵۵۰	۱۶,۱۹۵	۷,۳۷۷,۰۹۲	۱۱۹,۴۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۳۳۱			۲,۶۰۱,۸۹۰			۲,۹۳۳,۳۱۵			۵۷۵,۹۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۳۳۱			۲,۶۰۱,۸۹۰			۲,۹۳۳,۳۱۵			۵۷۵,۹۰۶

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 اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۶,۰۵۲	۴۹,۴۱۷,۳۸۳	۲۹۹,۰۷۴	۱۸,۲۶۱	۴۹,۴۱۸,۴۸۷	۹۰۲,۴۳۱	۱۸,۲۶۱	۴۹,۴۱۸,۴۸۷	۹۰۲,۴۳۱	۶,۰۵۲	۴۹,۴۱۷,۳۸۳	۲۹۹,۰۷۴
مواد شیمیایي	تن	۵۰۹	۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹	۷۱,۶۳۵	۵,۹۵۴	۷۵,۳۴۴,۸۱۰	۴۴۸,۶۰۳	۵,۹۵۴	۷۵,۷۰۹,۹۴۳	۴۵۰,۷۷۷	۵۰۹	۱۳۶,۴۶۵,۶۱۹	۶۹,۴۶۱
اسید سولفوریک	تن	۲۰۳	۱۱,۵۷۶,۳۵۵	۲,۳۵۰	۹,۲۰۱	۱۳,۲۹۶,۵۸۷	۱۲۳,۲۶۲	۹,۲۰۱	۱۳,۳۵۷,۳۵۲	۱۲۲,۹۰۱	۲۰۳	۱۳,۳۵۴,۶۸۰	۲,۷۱۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۵	۱,۵۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۸	۱۳۳	۱,۴۴۷,۱۶۵,۴۱۴	۱۹۲,۴۷۳	۱۳۳	۱,۴۵۷,۳۳۸,۳۴۶	۱۹۳,۸۲۶	۲۵	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۵
خاک روي کم عیار	تن	۳,۳۱۵	۱۳,۷۶۹,۸۳۴	۴۵,۶۴۷	۷۶,۷۱۴	۶,۳۹۶,۵۲۵	۴۹۰,۷۰۳	۷۸,۶۸۳	۶,۶۸۹,۶۲۸	۵۲۶,۳۶۰	۱,۳۴۶	۷,۴۲۱,۹۹۱	۹,۹۹۰
خاک روي پر عیار	تن	۱۶,۱۹۵	۷,۳۷۷,۰۹۲	۱۱۹,۴۷۲	۱,۱۴۵	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۰	۳,۲۱۵	۸۱,۷۵۸,۹۴۲	۲۶۲,۸۵۵	۱۴,۱۲۵	۱,۶۸۴,۰۳۵	۲۳,۷۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۵,۹۰۶			۲,۳۲۴,۶۴۲			۲,۴۵۹,۱۵۰			۴۴۱,۲۹۸
مواد اولیه وارداتی:													

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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷۵,۹۰۶			۲,۳۲۴,۶۴۲			۲,۴۵۹,۱۵۰			۴۴۱,۳۹۸

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	بشرح 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.»		
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	۱۱۳,۶۶۷	۹۳,۵۲۴	۹۳,۵۲۴	۷۶,۲۲۳	۵۴,۷۵۸	۵۴,۷۵۸
هزینه استهلاک	۱۸۷,۷۶۲	۱۴۷,۹۶۲	۱۴۷,۹۶۲	۱۴,۴۵۶	۷,۲۵۶	۷,۲۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۲,۹۹۸	۱۷۱,۸۰۴	۱۷۱,۸۰۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۹	۷,۳۴۳	۷,۳۴۳
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	۰	۰	۰	۲۴۳,۵۱۹	۶۷,۶۰۳	۶۷,۶۰۳
سایر هزینه ها	۹۶۱,۳۵۷	۴۷۸,۱۶۴	۴۷۸,۱۶۴	۱۲۸,۰۸۳	۱۱۶,۳۷۶	۱۱۶,۳۷۶

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
جمع	۱,۶۳۵,۷۸۴	۸۹۱,۴۵۴	۸۹۱,۴۵۴	۴۷۳,۸۶۰	۲۵۳,۳۳۶	۲۵۳,۳۳۶

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	افزایش های قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر 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	۲۰۶	۲۱۵	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۴۹	۴۹

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	۶,۶۰۲,۷۶۰	۲,۴۴۱,۹۷۱	۶,۶۷۸,۲۱۱	۲,۶۶۱,۰۶۷	۶,۶۷۸,۲۱۱	۲,۸۰۴,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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.»

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
طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گري	۱۰,۰۰۰	۰		۵۹۵,۶۱۸	۱۰,۰۰۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰

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
راه اندازي نيروگاه برق	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۲۳,۸۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۸۵	۸۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰
بالميل	۱۲,۰۰۰	۰		۲,۱۰۷	۱۲,۰۰۰	۰	۷۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰
توسعه واحد كيك شوي	۶۰,۰۰۰	۰		۱۹,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	۰	۳۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰

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
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲	۰	۸۵۹	۰	۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
كيميا فرآوران زرين	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۱,۴۹۰,۹۹۳	۴۷۸,۵۳۳	۸۰,۹۶۰
جمع	۱,۴۹۰,۹۹۳	۴۷۸,۵۳۳	۸۰,۹۶۰

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
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 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	۱۸	۱,۱۶۵,۹۰۲	۸۳۹,۴۲۸		۰	۰	۸۳۹,۴۲۸	۰	۱۲۱,۲۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۵,۹۰۲	۸۳۹,۴۲۸			۰	۸۳۹,۴۲۸	۰	۱۲۱,۲۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۱,۲۳۸	

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	۱۸	۸۳۹,۴۲۸	۸۳۹,۴۲۸		۰	۰	۸۳۹,۴۲۸	۰	۱۲۱,۲۳۸	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۳۹,۴۲۸	۸۳۹,۴۲۸			۰	۸۳۹,۴۲۸	۰	۱۲۱,۲۳۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۲۱,۲۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان شش ماهه اول ۱۴۰۲به مبلغ ۲۱۳میلیارد ریال با سود ۱۸درصد و مابقی با سود ۲۳درصد بوده است.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۷۴	۱۰۹	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۷۴	۱۰۹	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 سپرده بانكي	۱۲۳	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۵,۷۸۰	۴۸۹,۹۳۲	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۱۵,۸۸۳	۲۳,۴۰۲	۲۳,۴۰۲

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
سایر درآمدها	(۲,۲۸۰)	۰	۷۱,۳۴۶
جمع	۱۹,۵۰۶	۵۱۷,۴۹۵	۹۸,۹۰۹

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
۲,۹۷۲,۳۳۶	۱۷۲,۸۰۰	۱,۷۲۷,۵۳۵	۱۷۲,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	راه اندازی و بهره برداری از پروژه شهرضا جهت استقرار کوره القایی و همچنین نیروگاه مولد برق و توسعه واحد کربنات سرب می باشد

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.»