اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۵۹,۶۷۰	۵,۰۳۴,۲۴۵	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۱۴,۶۵۲)	(۳,۶۷۵,۹۲۴)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۵,۰۱۸	۱,۳۵۸,۳۲۱	۲,۸۱۴,۱۳۵	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۲,۵۰۱)	(۳۳۲,۹۵۱)	(۷۸۱,۰۰۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۱۸۲	۵,۲۸۶	۶۵,۰۶۱	۹۰۶
سایر هزینه‌ها	(۵۵۶,۶۱۲)	(۵۸,۴۴۳)	(۳۰۴,۷۶۰)	(۸۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵۷۹,۰۸۷	۹۷۲,۲۱۳	۱,۷۹۳,۴۳۱	(۴۰)
هزینه های مالی	(۳۰۰,۱۳۷)	(۱۴۸,۴۷۸)	(۳۴۲,۵۰۰)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۰۳	۵۶,۶۰۵	۸۱,۴۹۵	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۲,۲۵۳	۸۸۰,۳۴۰	۱,۵۳۲,۴۲۶	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰,۷۰۰)	(۱۲۷,۰۸۴)	(۲۰۳,۷۸۸)	۶۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۱,۵۵۳	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۱,۵۵۳	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۵	۹۶۰	۱,۰۹۲	(۷۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	(۸۹)	(۱۵۷)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۸۷۱	۹۳۵	(۸۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۶	۸۷۱	۹۳۵	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۶	۳۷۷	۶۶۴	(۶۹)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۱,۵۵۳	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۹)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۱,۵۵۳	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۹)
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۸۳۷,۰۵۴	۵,۹۱۲,۵۰۹	۴,۵۵۸,۹۷۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۲۷۸	۲۳,۹۶۳	۲۱,۰۲۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۹,۰۲۴	۴۰۹,۰۲۴	۴۰۷,۹۵۲	۱۲۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۵۶	۳,۷۴۷	۲,۳۱۷	۷۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۲۶۲	۴,۱۵۸	۲,۹۳۷	۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۷۷,۹۷۴	۶,۳۵۳,۴۰۱	۴,۹۹۳,۲۰۴	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳۰,۹۳۷	۳۷۱,۸۰۷	۲,۰۹۵,۶۸۹	۱۵۰
موجودي مواد و کالا	۳,۵۷۴,۰۷۶	۳,۳۳۵,۱۵۰	۳,۱۳۷,۳۰۵	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۸۱,۴۸۵	۱,۲۹۷,۱۹۱	۸۷۹,۲۱۴	۶۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۹۶,۶۱۵	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۸۶
	۷,۸۸۳,۱۱۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۲۳,۶۵۴	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۸۸۳,۱۱۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۲۳,۶۵۴	۴۰
جمع داراييها	۱۴,۶۶۱,۰۸۷	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۹,۴۳۵	۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۰۰۰	۸
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	۳۶۱,۷۴۱	۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۸۲۰,۹۸۵	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۲۱,۱۷۶	۳,۵۸۹,۶۲۴	۳,۸۵۴,۵۷۸	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۸۷	۲,۱۱۷	۱,۴۴۰	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۶,۰۶۸	۳۷,۹۹۴	۲۷,۳۴۰	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸,۵۵۵	۴۰,۱۱۱	۲۸,۷۸۰	۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۷۸,۰۲۰	۱,۳۹۵,۶۶۴	۱,۹۳۳,۹۱۲	۱۳۵
ماليات پرداختني	۸۹,۲۵۹	۲۴۱,۲۴۹	۳۷۸,۲۸۸	(۶۳)
سود سهام پرداختني	۲,۵۳۵,۲۲۸	۱,۲۴۳,۲۹۳	۱۱۶,۷۹۵	۱۰۴
تسهيلات مالي	۲,۶۳۴,۰۲۵	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۷۴۶,۴۳۰	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۳۴,۸۲۴	۲,۷۶۷,۳۹۳	۲,۶۵۸,۰۷۵	۲۸
	۱۲,۰۷۱,۳۵۶	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۷۱,۳۵۶	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۱۳۹,۹۱۱	۸,۴۰۱,۹۰۸	۷,۸۶۲,۲۸۰	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۶۱,۰۸۷	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸
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	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۲۸,۶۳۹		۱,۳۲۸,۶۳۹
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	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
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	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۰,۰۰۰)		(۱,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۵۳,۵۹۳)	۰	۰		۰					(۱,۱۵۳,۵۹۳)
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					۶۷,۸۵۸				(۶۷,۸۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۳۱,۵۵۳		۲۳۱,۵۵۳
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	۲۳۱,۵۵۳	۰	۲۳۱,۵۵۳

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									(۱,۳۰۰,۰۰۱)		(۱,۳۰۰,۰۰۱)
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					۱۱,۵۷۷				(۱۱,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۶۱,۷۴۱	۰	۲,۵۲۱,۱۷۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۵۳,۳۳۱	۱,۶۲۳,۷۷۹	۲,۶۶۴,۶۵۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۲,۶۸۹)	(۳۳۱,۵۸۸)	(۳۴۰,۸۲۷)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۵۰,۶۴۲	۱,۲۹۲,۱۹۱	۲,۳۲۳,۸۲۸	۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۸	۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۶,۴۳۳)	(۱,۱۴۰,۷۸۰)	(۱,۵۰۰,۸۱۲)	۸۵
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	(۲۵۰)	(۳,۴۱۴)	(۷,۲۲۷)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۲)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	حسابرسی شده	
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	۲۲۷	۱۶۶	۱۶۶	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۳۸	۳,۴۴۴	۷,۶۵۷	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶۳,۸۱۸)	(۱,۱۴۰,۴۹۶)	(۱,۵۰۱,۲۱۹)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸۷,۸۲۴	۱۵۱,۶۹۵	۸۲۲,۶۰۹	۴۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۶,۴۰۷	۴۶,۴۰۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۶۸۴	۶,۹۳۸,۷۶۲	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۸۰,۱۷۳)	(۳,۵۲۸,۷۲۵)	(۶,۹۸۱,۸۶۵)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۰,۱۳۷)	(۱۴۸,۴۷۸)	(۳۳۱,۶۲۹)	(۱۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۸,۰۶۵)	(۶,۳۹۶)	(۵۱۳,۵۰۲)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۸,۳۷۵)	(۱۳۲,۵۰۸)	(۸۴۱,۸۲۷)	(۱۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۹۹,۴۴۹	۱۹,۱۸۷	(۱۹,۲۱۸)	۲,۵۰۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۶۱۱,۴۴۶	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۳,۱۸۳	۵۰,۲۲۹	۵۱,۷۵۵	۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۶,۶۱۵	۶۸۰,۸۶۲	۶۴۳,۹۸۳	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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:																						
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۴,۵۵۵	۳۸۳,۴۸۱	۱۳,۰۷۳	۱۲,۰۸۰	۹۵,۵۴۲,۲۱۹	۱,۱۵۴,۱۵۰	(۸۱۷,۲۵۳)	۳۳۶,۸۹۷	۶,۱۹۴	۶,۴۰۰	۱۲۲,۵۹۲,۹۶۹	۷۸۴,۵۹۵	(۵۹۷,۹۶۶)	۱۸۶,۶۲۹	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰
آجرهاي آلومینی	تن	۰	سایر	۶,۲۴۵	۱,۱۲۱,۵۵۸	۱۱,۶۷۲	۱۱,۱۶۱	۱۸۸,۲۰۸,۴۰۴	۲,۱۰۰,۵۹۴	(۱,۸۰۳,۲۶۳)	۲۹۷,۳۳۱	۵,۱۵۸	۴,۰۷۰	۲۵۰,۷۰۹,۳۳۷	۱,۰۲۰,۳۸۷	(۷۰۳,۰۹۲)	۳۱۷,۲۹۵	۵,۶۴۰	۵,۶۴۰	۱۹۱,۳۱۷,۰۲۱	۱,۰۷۹,۰۲۸
آجرهاي قلیایي	تن	۰	سایر	۶,۳۶۷	۲,۰۷۰,۹۹۹	۱۲,۵۹۵	۱۰,۹۴۴	۳۵۲,۰۱۵,۰۷۷	۳,۸۵۲,۴۵۳	(۲,۵۶۲,۲۸۷)	۱,۲۹۰,۱۶۶	۵,۰۰۵	۳,۸۴۹	۴۲۱,۲۷۴,۸۷۷	۱,۶۲۱,۴۸۷	(۱,۰۴۹,۲۶۳)	۵۷۲,۲۲۴	۶,۵۶۰	۶,۵۶۰	۴۴۸,۶۲۸,۰۴۹	۲,۹۴۳,۰۰۰
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۰	سایر	۱,۷۹۴	۴۵۷,۵۲۸	۳,۴۸۵	۳,۲۹۱	۲۸۷,۶۹۰,۶۵۲	۹۷۵,۵۵۹	(۹۳۳,۷۷۸)	۴۱,۷۸۱	۱,۴۲۳	۱,۳۴۶	۳۶۰,۴۶۵,۸۲۵	۴۸۵,۱۸۷	(۴۶۷,۲۱۸)	۱۷,۹۶۹	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳۷۰,۵۵۵,۵۵۶	۶۶۷,۰۰۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۱,۴۵۷	۱۰۰,۴۷۰	۳,۷۲۶	۲,۴۳۶	۶۸,۴۹۵,۴۸۴	۱۶۶,۸۵۵	(۱۵۴,۴۸۷)	۱۲,۳۶۸	۲,۰۸۸	۱,۵۵۸	۷۲,۱۹۸,۳۳۱	۱۱۲,۴۸۵	(۱۰۶,۶۲۰)	۵,۸۶۵	۷۷۰	۷۷۰	۹۴,۸۰۵,۱۹۵	۷۳,۰۰۰
مواد ویژه آلومینی	تن	۰	سایر	۱,۸۷۵	۳۲۳,۶۳۹	۳,۲۳۹	۳,۶۱۷	۱۷۴,۹۱۵,۹۵۲	۶۳۲,۶۷۱	(۴۶۷,۵۳۰)	۱۶۵,۱۴۱	۷۱۵	۱,۶۵۹	۲۱۰,۳۰۶,۸۱۱	۳۴۸,۸۹۹	(۲۵۲,۱۲۹)	۹۶,۷۷۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۲۶۳,۳۲۶,۴۷۱	۴۴۷,۶۵۵
مواد ویژه قلیایي	تن	۰	سایر	۲,۲۶۳	۲۲۳,۱۲۶	۳,۹۸۵	۳,۹۰۷	۱۰۵,۳۷۰,۸۷۳	۴۱۱,۶۸۴	(۴۴۱,۱۵۶)	(۲۹,۴۷۲)	۱,۰۱۷	۳۲۷	۱۴۳,۵۰۴,۵۸۷	۴۶,۹۲۶	(۴۱,۸۵۳)	۵,۰۷۳	۳,۲۶۶	۳,۲۶۶	۱۲۹,۵۱۶,۲۲۸	۴۲۳,۰۰۰

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
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر		۵,۶۰۰	۰			۶۹,۲۹۷	۰	۶۹,۲۹۷	۰			۲۸۵,۹۳۴	۰	۲۸۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر		۷۳,۸۹۸	۰			۱۵۷,۷۴۳	۰	۱۵۷,۷۴۳	۰			۷۵,۰۹۲	۰	۷۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۴۸۴	۴,۱۶۱	۱۴,۸۸۱	۳,۸۷۷	۷,۳۲۸,۰۸۹	۲۸,۴۱۱	(۴۶,۲۸۸)	(۱۷,۸۷۷)	۱۱,۰۴۹	۷,۳۷۲	۱۰,۱۷۵,۸۰۰	(۴۶,۳۵۹)	(۱۲۱,۳۷۵)	۷۵,۰۱۶	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۲۵,۰۴۰	۴,۷۶۴,۴۷۰	۶۶,۶۵۶	۵۱,۴۱۳		۹,۵۴۹,۴۱۷	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۲,۳۲۳,۳۷۵	۳۲,۶۴۹	۲۶,۵۸۱		۱,۵۱۶,۴۹۲	(۳,۳۳۹,۵۱۶)	۴,۸۵۶,۰۰۸	۴۰,۵۳۶	۴۰,۵۳۶		۶,۷۵۵,۹۳۳
فروش صادراتی:																					
آجر	تن	۰	سایر	۱,۱۰۸	۲۶۰,۳۴۶	۰	۲,۰۱۸	۲۳۴,۹۶۰,۸۵۲	۴۷۴,۱۵۱	۰	۴۷۴,۱۵۱	۰	۸۴۷	۲۲۰,۶۶۴,۶۹۹	۲۸,۴۹۱	(۱۵۸,۴۱۲)	۱۸۶,۹۰۳	۱,۰۶۸	۱,۰۶۸	۳۶۷,۶۹۶,۶۲۹	۳۹۲,۷۰۰
موادویژه	تن	۰	سایر	۶۰	۹,۴۲۹	۰	۹۲	۱۸۰,۵۳۲,۶۰۹	۱۶,۶۰۹	۰	۱۶,۶۰۹	۰	۷۴	۲۲۶,۴۷۲,۹۷۳	۳۵	(۱۶,۷۲۴)	۱۶,۷۵۹	۱۸۴	۱۸۴	۳۷۶,۶۳۰,۴۳۵	۶۹,۳۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۶۸	۲۶۹,۷۷۵	۰	۲,۱۱۰		۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۹۲۱		۲۸,۵۲۶	(۱۷۵,۱۳۶)	۲۰۳,۶۶۲	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲		۴۶۲,۰۰۰
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		۰			
جمع				۲۶,۲۰۸	۵,۰۳۴,۲۴۵	۶۶,۶۵۶	۵۳,۵۲۳		۱۰,۰۴۰,۱۷۷	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۲,۸۱۴,۱۳۵	۳۲,۶۴۹	۲۷,۵۰۲		۱,۵۴۵,۰۱۸	(۳,۵۱۴,۶۵۲)	۵,۰۵۹,۶۷۰	۴۱,۷۸۸	۴۱,۷۸۸		۷,۲۱۷,۹۳۳

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	۲,۱۳۷,۷۱۲	۳,۱۷۹,۲۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۵,۰۵۹,۶۷۰	۷,۲۱۷,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۳,۵۱۴,۶۵۲)	(۵,۰۶۴,۷۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع تولید با توجه به راه اندازی طرحهای توسعه ای شرکت -ورود به بازارهای بین المللی جدید -تولید وبومی سازی برخی از مواد اولیه خط اصلی شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۹۱,۴۵۷	۲,۴۷۶,۸۹۶	۳,۹۴۱,۷۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۶,۹۳۷	۲۲۶,۲۷۴	۱۸۵,۹۵۱
سربارتولید	۱,۷۶۸,۵۰۷	۱,۴۹۱,۹۶۵	۹۳۲,۸۰۳
جمع	۸,۰۸۶,۹۰۱	۴,۱۹۵,۱۳۵	۵,۰۶۰,۴۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۳,۲۲۰)	(۴۱۹,۲۰۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۵۳,۶۸۱	۳,۷۷۵,۹۳۳	۵,۰۶۰,۴۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۹,۳۷۷	۴۳۱,۴۴۹	۱۱۰,۴۴۳
ضایعات غیرعادي	(۶۲۶,۱۶۳)	(۴۲۸,۱۱۶)	(۲۱۷,۱۲۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۵۶,۸۹۵	۳,۷۷۹,۲۶۶	۴,۹۵۳,۸۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۳۶	۶۳۹,۱۸۹	۹۰۳,۸۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۱۸۹)	(۹۰۳,۸۰۳)	(۷۹۲,۸۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۶,۰۴۲	۳,۵۱۴,۶۵۲	۵,۰۶۴,۷۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۶,۰۴۲	۳,۵۱۴,۶۵۲	۵,۰۶۴,۷۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با اتمام طرحهای توسعه وتکمیل بخشی از زنجیره تامین وبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته 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.

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
آجر هاي شاموتي	تن	۱,۰۹۳	۶۳,۳۵۱,۳۲۷	۶۹,۲۴۳	۶,۲۰۶	۹۸,۴۹۸,۳۸۹	۶۱۱,۲۸۱	(۲۰۸)	۸۶,۳۸۹,۴۲۳	(۱۷,۹۶۹)	۶,۳۵۵	۹۴,۰۹۳,۷۸۴	۵۹۷,۹۶۶	۷۳۶	۸۷,۷۵۶,۷۹۳	۶۴,۵۸۹
آجرهاي آلومينی	تن	۵۹۰	۱۳۱,۳۴۵,۷۶۳	۷۷,۴۹۴	۵,۱۳۴	۱۷۱,۸۵۲,۷۴۶	۸۸۲,۲۹۲	(۱۳)	۵۶۶,۵۳۸,۴۶۲	(۷,۳۶۵)	۴,۶۰۱	۱۶۸,۲۱۴,۷۳۶	۷۷۳,۹۵۶	۱,۱۱۰	۱۶۰,۷۷۹,۲۷۹	۱۷۸,۴۶۵
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۱۰۳	۱۹۴,۲۴۲,۹۷۴	۲۱۴,۲۵۰	۵,۰۱۷	۲۵۹,۸۳۹,۳۴۶	۱,۳۰۳,۶۱۴	(۶۳۰)	۱۰۸,۰۹۲,۰۶۳	(۶۸,۰۹۸)	۴,۰۲۷	۲۷۸,۸۹۵,۹۵۲	۱,۱۲۳,۱۱۴	۱,۴۶۳	۲۲۳,۲۷۵,۴۶۱	۳۲۶,۶۵۲
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۲۹۴	۲۶۵,۲۱۷,۶۸۷	۷۷,۹۷۴	۱,۴۴۵	۳۵۲,۵۱۸,۳۳۹	۵۰۹,۳۸۹	(۵)	۱,۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۸)	۱,۴۳۰	۳۳۶,۳۰۴,۱۹۶	۴۸۰,۹۱۵	۳۰۴	۳۲۴,۸۰۲,۶۳۲	۹۸,۷۴۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۶۱	۶۰,۱۰۸,۰۳۳	۲۱,۶۹۹	۱,۸۴۴	۶۵,۴۲۶,۲۴۷	۱۲۰,۶۴۶	(۱۵۶)	۸۷,۷۸۲,۰۵۱	(۱۳,۶۹۴)	۱,۶۸۰	۶۳,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۶,۶۲۰	۳۶۹	۵۹,۷۰۴,۶۰۷	۲۲,۰۳۱
مواد ویژه آلومینی	تن	۱۶۳	۱۶۶,۸۷۱,۱۶۶	۲۷,۲۰۰	۱,۴۹۸	۱۸۱,۰۲۸,۷۰۵	۲۷۱,۱۸۱	(۲۹)	۳۳۳,۸۹۶,۵۵۲	(۹,۶۸۳)	۱,۵۰۵	۱۷۸,۶۳۹,۸۶۷	۲۶۸,۸۵۳	۱۲۷	۱۵۶,۲۵۹,۸۴۳	۱۹,۸۴۵
مواد ویژه قلیایي	تن	۳۱۸	۱۰۶,۰۶۹,۱۸۲	۳۳,۷۳۰	۴۸۸	۸۵,۷۷۰,۴۹۲	۴۱,۸۵۶	(۱۰)	۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۸)	۴۰۵	۱۰۳,۳۴۰,۷۴۱	۴۱,۸۵۳	۳۹۱	۷۷,۵۳۱,۹۶۹	۳۰,۳۱۵
دولومیت	تن	۹,۸۵۰	۱۱,۹۳۸,۹۸۵	۱۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۴۹	۱۷,۸۸۲,۷۹۵	۱۹۷,۵۸۷	(۳,۴۲۷)	۸,۹۴۲,۲۲۴	(۳۰,۶۴۵)	۷,۳۷۳	۱۶,۴۶۲,۰۹۱	۱۲۱,۳۷۵	۱۰,۰۹۹	۱۶,۱۵۶,۶۴۹	۱۶۳,۱۶۶
جمع کل				۶۳۹,۱۸۹			۳,۹۳۷,۸۴۶			(۱۵۸,۵۸۰)			۳,۵۱۴,۶۵۳			۹۰۳,۸۰۳

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
آجر هاي شاموتي	تن	۷۳۶	۸۷,۷۵۶,۷۹۳	۶۴,۵۸۹	۷,۹۹۰	۹۸,۴۹۸,۳۷۳	۷۸۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۰۴۰	۷۳۶	۱۱۴,۸۷۹,۰۷۶	۸۴,۵۵۱
آجرهاي آلومینی	تن	۱,۱۱۰	۱۶۰,۷۷۹,۲۷۹	۱۷۸,۴۶۵	۵,۷۶۰	۱۷۱,۸۵۲,۷۷۸	۹۸۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۴۰	۱,۱۱۰	۱۷۵,۵۸۲,۸۸۳	۱۹۴,۸۹۷

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
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۴۶۳	۲۲۳,۲۷۵,۴۶۱	۳۲۶,۶۵۲	۶,۷۹۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۴۶۰	۱,۴۶۳	۲۲۳,۲۷۵,۴۶۱	۳۲۶,۶۵۲
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۳۰۴	۳۲۴,۸۰۲,۶۳۲	۹۸,۷۴۰	۲,۲۰۰	۳۵۲,۵۱۸,۱۸۲	۷۷۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰	۳۰۴	۳۷۹,۲۱۰,۵۲۶	۱۱۵,۲۸۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۶۹	۵۹,۷۰۴,۶۰۷	۲۲,۰۳۱	۱,۰۵۰	۶۵,۴۲۶,۶۶۷	۶۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰	۳۶۹	۶۹,۴۵۵,۲۸۵	۲۵,۶۲۹
مواد ویژه آلومیني	تن	۱۲۷	۱۵۶,۲۵۹,۸۴۳	۱۹,۸۴۵	۱,۲۷۰	۱۸۱,۰۲۸,۳۴۶	۲۳۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۱,۲۷۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۶۰	۱۲۷	۱۸۶,۵۴۳,۳۰۷	۲۳,۶۹۱
مواد ویژه قلیایي	تن	۳۹۱	۷۷,۵۳۱,۹۶۹	۳۰,۳۱۵	۲,۵۸۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۶۰	۳۹۱	۷۷,۵۳۱,۹۶۹	۳۰,۳۱۵
دولومیت	تن	۱۰,۰۹۹	۱۶,۱۵۶,۶۴۹	۱۶۳,۱۶۶	۱۱,۵۰۰	۱۷,۸۸۲,۷۸۳	۲۰۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۵۰	۱۰,۰۹۹	۱۶,۵۹۲,۵۳۴	۱۶۷,۵۶۸
جمع کل				۹۰۳,۸۰۳			۵,۱۲۹,۴۹۰			۰			۵,۰۶۴,۷۱۰			۹۶۸,۵۸۳

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:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۸,۱۸۶	۱۷,۲۵۹,۸۳۴	۱۴۱,۲۸۹	۶,۳۲۴	۲۳,۸۱۹,۴۱۸	۱۴۴,۳۱۰	۱۰,۱۱۲	۱۶,۷۲۶,۱۶۷	۱۶۹,۱۳۵	۴,۳۹۸	۲۶,۴۸۱,۱۲۸	۱۱۶,۴۶۴
منیزیتها	تن	۲۶۴	۹۹,۰۹۸,۴۸۵	۲۶,۱۶۲	۳۶	۷۷,۴۱۶,۶۶۷	۲,۷۸۷	۵۰	۱۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۷,۷۱۶	۲۵۰	۸۴,۹۳۲,۰۰۰	۲۱,۲۳۳
سیمانها	تن	۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱	۱۱۵	۹۶,۴۸۶,۹۵۷	۱۱,۰۹۶	۹۱	۹۹,۹۷۸,۰۲۲	۹,۰۹۸	۲۷	۹۲,۹۲۵,۹۲۶	۲,۵۰۹
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۷,۰۷۴	۵۶,۸۹۱,۷۱۶	۴۰۲,۴۵۲	۳,۹۶۵	۷۱,۷۲۶,۸۶۰	۲۸۴,۳۹۷	۶,۲۷۸	۶۴,۷۸۱,۳۰۰	۴۰۶,۶۹۷	۴,۷۶۱	۵۸,۸۴۳,۱۰۰	۲۸۰,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۰,۴۱۴			۴۴۳,۵۹۰			۵۹۳,۶۴۶			۴۲۰,۳۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲۸۰	۲۱۹,۶۶۷,۸۵۷	۶۱,۵۰۷	۱,۱۶۸	۲۶۹,۸۳۳,۹۰۴	۳۱۵,۱۶۶	۱,۲۷۸	۲۶۰,۰۶۲,۵۹۸	۳۳۳,۳۶۰	۱۷۰	۲۶۰,۶۶۴,۷۰۶	۴۴,۳۱۳
منیزیتها	تن	۱,۶۴۴	۲۳۹,۰۰۵,۴۷۴	۳۹۲,۹۲۵	۳,۱۳۰	۲۹۵,۰۶۶,۱۳۴	۹۲۳,۵۵۷	۴,۳۲۰	۲۷۰,۷۲۶,۱۵۷	۱,۱۶۹,۵۳۷	۴۵۴	۳۳۳,۶۶۷,۴۰۱	۱۴۶,۹۴۵
سیمانها	تن	۳۱۲	۱۹۰,۱۸۲,۶۹۲	۵۹,۳۳۷	۱۸۳	۵۳۹,۱۲۰,۲۱۹	۹۸,۶۵۹	۲۹۱	۴۱۷,۸۶۲,۵۴۳	۱۲۱,۵۹۸	۲۰۴	۱۷۸,۴۲۱,۵۶۹	۳۶,۳۹۸

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
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱,۶۸۱	۲۵۴,۷۷۳,۳۴۹	۴۲۸,۲۷۴	۱,۰۹۶	۲۷۱,۰۷۲,۰۸۰	۲۹۷,۰۹۵	۹۳۳	۲۷۹,۴۸۰,۱۷۱	۲۶۰,۷۵۵	۱,۸۴۴	۲۵۱,۹۵۹,۸۷۰	۴۶۴,۶۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۲,۰۴۳			۱,۶۳۴,۴۷۷			۱,۸۸۴,۲۵۰			۶۹۲,۲۷۰
جمع کل				۱,۵۱۲,۴۵۷			۲,۰۷۷,۰۶۷			۲,۴۷۶,۸۹۶			۱,۱۱۲,۶۲۸

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:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۴,۳۹۸	۲۶,۴۸۱,۱۲۸	۱۱۶,۴۶۴	۴۶,۷۹۶	۹,۷۲۷,۷۵۵	۴۵۵,۲۲۰	۴۶,۷۹۶	۸,۹۹۳,۹۵۲	۴۲۰,۸۸۱	۴,۳۹۸	۳۴,۲۸۸,۹۹۵	۱۵۰,۸۰۳
منیزیتها	تن	۲۵۰	۸۴,۹۳۲,۰۰۰	۲۱,۲۳۳	۳,۵۸۰	۱۲۹,۳۵۷,۵۴۲	۴۶۳,۱۰۰	۳,۲۰۷	۱۲۹,۴۷۷,۳۹۳	۴۱۵,۲۳۴	۶۲۳	۱۱۰,۹۱۳,۳۲۳	۶۹,۰۹۹
سیمانها	تن	۲۷	۹۲,۹۲۵,۹۲۶	۲,۵۰۹	۷۶	۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۶,۰۰۰	۱۰۳	۸۲,۶۱۱,۶۵۰	۸,۵۰۹	۰	۰	۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۴,۷۶۱	۵۸,۸۴۳,۱۰۰	۲۸۰,۱۵۲	۳,۱۶۷	۶۴,۴۰۹,۵۳۶	۲۰۳,۹۸۵	۲,۸۱۳	۶۸,۹۳۲,۱۰۱	۱۹۳,۹۰۶	۵,۱۱۵	۵۶,۷۴۱,۱۵۳	۲۹۰,۲۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۰,۳۵۸			۱,۱۲۸,۳۰۵			۱,۰۳۸,۵۳۰			۵۱۰,۱۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱۷۰	۲۶۰,۶۶۴,۷۰۶	۴۴,۳۱۳	۲,۷۴۳	۲۵۵,۸۷۳,۱۳۲	۷۰۱,۸۶۰	۲,۷۴۳	۲۲۶,۹۵۶,۹۸۱	۶۲۲,۵۴۳	۱۷۰	۷۲۷,۲۳۵,۲۹۴	۱۲۳,۶۳۰
منیزیتها	تن	۴۵۴	۳۲۳,۶۶۷,۴۰۱	۱۴۶,۹۴۵	۶,۶۲۷	۲۶۸,۲۸۵,۴۹۹	۱,۷۷۷,۹۲۸	۷,۰۰۰	۲۳۶,۰۹۸,۷۱۴	۱,۶۵۲,۶۹۱	۸۱	۳,۳۶۰,۲۷۱,۶۰۵	۲۷۲,۱۸۲
سیمانها	تن	۲۰۴	۱۷۸,۴۲۱,۵۶۹	۳۶,۳۹۸	۵۱۲	۴۱۸,۲۴۲,۱۸۸	۲۱۴,۱۴۰	۲۵۷	۶۱۲,۸۰۵,۴۴۷	۱۵۷,۴۹۱	۴۵۹	۲۰۲,۷۱۶,۷۷۶	۹۳,۰۴۷
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱,۸۴۴	۲۵۱,۹۵۹,۸۷۰	۴۶۴,۶۱۴	۱,۵۹۵	۳۴۸,۲۵۵,۴۸۶	۵۵۵,۶۲۷	۲,۱۷۷	۲۱۶,۱۱۱,۶۲۱	۴۷۰,۴۷۵	۱,۲۶۲	۴۳۵,۶۳۰,۷۴۵	۵۴۹,۷۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۹۲,۲۷۰			۳,۲۴۹,۵۵۵			۲,۹۰۳,۲۰۰			۱,۰۳۸,۶۲۵
جمع کل				۱,۱۱۲,۶۲۸			۴,۳۷۷,۸۶۰			۳,۹۴۱,۷۳۰			۱,۵۴۸,۷۵۸

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	نسوز
«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	۵۲۰,۹۱۲	۴۸۵,۴۴۲	۳۰۶,۴۹۷	۳۸۹,۴۱۴	۲۵۵,۶۱۹	۲۳۷,۷۶۹
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۵۹	۲۲۴,۰۱۷	۶۰,۱۱۶	۳۳,۵۸۱	۱۹,۷۶۹	۱۵,۶۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۶۶	۵۶,۱۷۰	۴۹,۲۶۵	۲,۵۰۱	۱,۴۸۰	۱,۵۰۵
هزینه مواد مصرفی	۵۸۳,۶۸۲	۴۹۰,۱۸۱	۲۷۹,۷۸۵	۹۲,۲۷۰	۵۲,۳۶۳	۵۷,۲۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۷,۳۲۶	۱۱۶,۶۵۰	۷۳,۰۹۸	۹۱,۰۰۸	۳۲,۴۰۶	۵۰,۰۱۳
سایر هزینه ها	۳۱۱,۶۶۲	۱۱۹,۵۰۵	۱۶۴,۰۴۲	۱۷۲,۲۳۱	۱۰۰,۸۶۴	۶۵,۳۶۳
جمع	۱,۷۶۸,۵۰۷	۱,۴۹۱,۹۶۵	۹۳۲,۸۰۳	۷۸۱,۰۰۵	۴۶۲,۵۰۱	۴۳۷,۴۹۰

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	برآورد هزینه ها عمدتا با توجه به ابلاغیه های حقوق ومزایا وتورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد

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	۲۵۸	۲۶۴	۲۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۴۴	۳۴۳

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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۳۱۲,۶۵۹	۳,۶۶۶,۰۴۷	۴,۱۵۱,۱۱۱	۱,۶۱۳,۴۰۱	۷,۷۳۷,۰۳۵	۳,۲۴۹,۵۵۵

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۱۲,۴۲۸	۴۹۰,۷۶۲	۶۶۸,۶۵۰	۲۰۳,۶۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۲	۴۶۲,۰۰۱

«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

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
سایر	۶۵,۰۶۱	۵۳,۱۸۲	۸۴,۲۸۹

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	۶۵,۰۶۱	۵۳,۱۸۲	۸۴,۳۸۹

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 تولید	۱۳۳,۲۲۰	۴۱۹,۲۰۲	۰
سایر	۱۷۱,۵۴۰	۱۳۷,۴۱۰	۰
جمع	۳۰۴,۷۶۰	۵۵۶,۶۱۲	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	۰	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۶۳۴,۰۲۵		۰	۰	۲,۶۳۴,۰۲۵	۰	۳۰۰,۱۳۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۶۳۴,۰۲۵			۰	۲,۶۳۴,۰۲۵	۰	۳۰۰,۱۳۷
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۳۰۰,۱۳۷

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	۰	۲,۷۷۴,۱۹۸	۳,۵۰۶,۱۱۸		۰	۰	۳,۵۰۶,۱۱۸	۰	۳۵۴,۷۰۴

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴,۲۶۸,۳۵۸							۳۸۱,۵۴۴	
جمع		۷,۰۴۲,۵۵۶	۳,۵۰۶,۱۱۸			۰	۳,۵۰۶,۱۱۸	۰	۷۳۶,۳۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۶,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات وفروش نقد در تلاش است نقدینگی مورد نیاز برای امور جاری را کنترل نماید. ونسبت به خرید مواد اولیه مورد نیاز در کمترین زمان اقدام نماید

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

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت -کاهش دوره وصول مطالبات وافزایش توان تولید وفروش شرکت- برنامه ریزی و اخذ مجوزات جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

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 سرمایه گذاري	۷,۶۵۷	۳,۶۳۸	۰
سود سهام	۱۶۶	۲۲۷	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۱,۷۵۵	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۹	۰	۰
سایر	۲۱,۸۴۸	(۵۶۲)	۰
جمع	۸۱,۴۹۵	۳,۳۰۳	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
جمع	۰	۰	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
۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۱	۱,۳۲۸,۶۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	راه اندازی پروژه ذوب آهن

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از طرحهای توسعه - ورود به بازار های بین المللی وبومی سازی مواد با تحقیقات

«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.»