

شرکت: سرامیک های صنعتی اردکان	سرمایه ثبت شده: 580,000
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269104	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۱۰۸	۱۰,۸۸۷	(۳۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱۷,۳۷۱	(۳۶)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۳,۴۷۵	۳۷,۴۰۷	(۱۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۳,۳۸۸	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۹۴,۶۵۱	۳۰,۰۴۷	--	مالیات پرداختنی	۱۳۱,۳۵۹	(۲۸)	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹۰,۷۳۴	۱۹,۲۸۵	۱۲۵	سود سهام پرداختنی	۱۸۶,۳۱۶	۲	
موجودی مواد و کالا	۱۳۱,۳۰۹	۳۳۸,۱۱۴	(۱۰)	تسهیلات مالی	۱۱۳,۴۱۷	۷	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۸,۸۷۱	۰	--	ذخایر	۱۳,۰۹۷	۱۹۷	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۹,۷۶۷	۱۹۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	--	
جمع دارایی‌های جاری	۴۹۰,۰۳۸	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۹۴,۷۴۸	(۱)	
دارایی‌های غیرجاری		۳۳۵,۵۰۷	(۳)	جمع بدهی‌های جاری	۳۳۴,۶۵۱		
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶۷	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۳	۴۵۳	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶,۱۲۴	۸,۷۲۳	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۶,۱۳۳	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	--	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۵	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۵	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۰,۲۶۱	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱۰,۵۷۴	۲	
سایر دارایی‌ها	۰	۸,۷۲۳	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	--	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۷,۰۴۷	۳۴۴,۲۳۰	(۶)	جمع بدهی‌ها	۵۵۷,۳۵۴	۳	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۸۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۰	۱۴
			--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
			--	صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
			--	سهام خزانه	۰	۰	--
			۱۷	اندوخته قانونی	۱۷,۴۳۱	۱۴,۹۲۳	
			--	سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
			--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
			--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
			--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
			--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۳,۶۴۳	۱۱۱,۷۴۳	۸۱	۱۱۱,۷۴۳
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۶۹۳)	(۳۳,۵۹۹)	(۱۷)	(۲۳,۵۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۳,۹۵۰	۸۹,۱۴۳	۱۰۶	۸۹,۱۴۳
سود سهام مصوب	(۳۵,۴۵۰)	(۱۰,۶۸۹)	۱۲۸	(۱۰,۶۸۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۱,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۷,۵۰۰	۷۸,۴۵۴	۱۲	۷۸,۴۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۷,۵۱۳	۱۲۶,۵۴۱	۹	۱۸۹,۵۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۵۰۰)	۰	--	(۵,۵۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۵,۰۱۳	۱۲۶,۵۴۱	۷	۱۸۳,۹۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶	۸۳	۴	۱۹۱
سرمایه	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	61,975	(50,947)	--	42,918
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	61,975	(50,947)	--	42,918
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	164	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(10,369)	(2,060)	403	(28,737)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,469	938	57	1,195
سود سهام پرداختی	(1,278)	(21,591)	(94)	(33,923)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(10,178)	(22,549)	(55)	(61,465)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(20,048)	0	--	(3,146)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(14,933)	(18,038)	(21)	(33,935)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(168)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	9,918	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(87)	0	--	(12,562)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(14,620)	(8,520)	72	(46,165)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	17,129	(82,016)	--	(67,858)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	240,428	191,060	26	432,372
بازپرداخت اصل استقراض	(263,720)	(102,000)	159	(348,317)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(23,292)	89,060	--	84,055
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(6,163)	7,044	--	16,197
موجودی نقد در ابتدای دوره	17,271	1,034	1,570	1,034
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	(1,114)	--	40
موجودی نقد در پایان دوره	11,108	6,964	60	17,271
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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				
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع		
برآورد تعداد فروش در دوره				

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:		
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷	(۱۰,۴۴۴)	۳۱,۴۸۱	۱۴۱,۲۹۳.۵۵	۱۵۳,۰۳۱	۱۷,۱۷۷	(۱۴,۹۷۸)	۳۳,۱۵۵	۸۸,۵۴۸.۸۳	۳۶۳,۱۳۳	۱۳,۵۵۶	۱۵۸,۶۱۲	هیئت مدیره	کیلو گرم	گلوله های توزیعی
۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۹۵	(۵,۲۶۳)	۷,۴۵۸	۳۱,۸۷۱.۱۱	۳۳۴,۰۰۵	۱,۶۲۵	(۱۱,۱۹۸)	۱۳,۸۳۳	۳۰,۴۶۹.۲۱	۶۳۶,۴۵۳	۷,۳۳۷	۳۶۲,۳۴۹	هیئت مدیره	کیلو گرم	گلوله های سیلیسی
۹۰,۰۰۰	۴,۹۶۳	(۷,۶۳۳)	۱۳,۵۹۶	۱۱۱,۱۶۷.۹۹	۱۱۳,۳۰۶	۹,۳۱۱	(۱۰,۳۷۰)	۱۹,۵۸۱	۱۰۰,۳۶۵.۹۷	۱۹۵,۰۹۶	۱۰,۷۳۹	۱۰۵,۴۳۲	هیئت مدیره	کیلو گرم	لایتر
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۶	(۵۰,۷۱۵)	۸۹,۷۵۱	۹۷,۳۳۵.۴	۹۳۳,۰۳۸	۹۰,۴۶۴	(۱۹۶,۳۴۱)	۲۸۶,۷۰۵	۶۱,۶۰۵.۶۹	۴,۶۵۳,۸۷۳	۱۱۴,۶۵۹	۱,۹۶۵,۰۱۵	هیئت مدیره	گیلو گرم	گلوله های سایز ۷۵ - ۱۵
۱۸۳,۶۰۰	۸,۳۹۴	(۷,۷۷۷)	۱۶,۱۷۱	۸۰,۷۱۱.۳۳	۳۰۰,۳۵۶	۲,۹۴۴	(۱,۸۳۷)	۴,۷۷۱	۶۳,۱۱۴.۳۱	۷۶,۸۱۰	۱,۳۴۸	۱۶,۳۴۹	هیئت مدیره	گیلو گرم	اکتیو آلومینا
۹۷,۰۰۰	۳,۱۴۰	(۱۳,۷۸۵)	۱۵,۹۲۵	۴۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	.	.	.		.	.	.	هیئت مدیره	کیلوگرم	کاتالیست تیتانیا
۱۰,۰۰۰	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	هیئت مدیره	کیلو گرم	کاتالیست آلومینای پروموت شده با آهن
۲,۳۹۹,۶۰۰	۶۸,۷۶۵	(۹۴,۶۱۷)	۱۶۳,۳۸۳		۱,۶۵۷,۷۳۶	۱۳۱,۵۲۱	(۲۳۴,۵۱۴)	۳۵۶,۰۳۵		۵,۹۱۵,۳۶۴	۱۴۶,۴۳۹	۳,۶۰۷,۷۴۷	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	(۱,۰۸۳)	۳,۳۹۰	(۳,۴۷۳)	۰.۰۶	(۵۴,۹۹۸)	(۳,۱۵۳)	۳,۱۴۳	(۵,۳۹۵)	۰.۰۶	(۸۵,۹۳۳)	(۴,۱۵۹)	(۶۶,۹۵۱)	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	تخفیفات		
۲,۳۹۹,۶۰۰	۶۷,۶۸۳	(۹۳,۳۳۷)	۱۵۹,۹۱۰		۱,۶۰۲,۷۳۸	۱۱۹,۳۶۹	(۳۳۱,۳۷۱)	۳۵۰,۷۴۰		۵,۸۳۹,۴۴۳	۱۴۳,۲۷۰	۳,۵۴۰,۷۹۶	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۴۰۳,۷۵۴	۳۴۱,۹۶۳	۳۱۳,۷۴۱	۳۰۵,۴۸۸	۱۵۹,۹۱۰	۳۷۵,۴۹۷	
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۸,۱۷۳)	(۱۷۰,۶۷۸)	(۲۰۱,۸۳۳)	(۱۸۴,۶۳۹)	(۹۲,۳۳۷)	(۱۹۴,۳۵۸)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تغییر در ترکیب فروش در راستای افزایش حجم تولید و فروش به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و رفع وابستگی به مواد اولیه وارداتی از طریق تولید داخلی که به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

کاتالیست تیتانیا	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۸۰	۱۸,۳۶۴ ۱۰۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۶۵,۳۸۵.۷۱	۱۳,۷۸۵ ۹۳,۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۳۶۵,۳۶۶.۶۷	۵,۴۷۹ ۷۴,۶۶۳
------------------	---	---	---	--------	---------	-------------------	---	---	---	--------	------------	------------------	--------	------------	-----------------

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	سایر	۷۴۸	۵,۳۸۳.۳۵	۴,۰۳۶	۱,۶۱۱,۴۵۳	۱۴.۷۳	۳۳,۷۱۹	۱,۵۵۴,۸۷۹	۰	۲۶,۷۵۹	۵۷,۳۳۱	۱۷.۲	۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۴۸	۵,۳۸۳.۳۵	۴,۰۳۶	۱,۶۱۱,۴۵۳	۱۴.۷۳	۳۳,۷۱۹	۱,۵۵۴,۸۷۹	۰	۲۶,۷۵۹	۵۷,۳۳۱	۱۷.۲	۹۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلو مینا	تن	۱۰۱	۴۰,۳۸۷.۱۳	۴,۰۶۹	۶۹۸	۳۸,۳۰۳.۳۹	۲۶,۷۳۵	۷۷۹	۰	۳۰,۰۳۳	۳۰	۳۸,۵۵۰	۷۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۰۱	۴۰,۳۸۷.۱۳	۴,۰۶۹	۶۹۸	۳۸,۳۰۳.۳۹	۲۶,۷۳۵	۷۷۹	۰	۳۰,۰۳۳	۳۰	۳۸,۵۵۰	۷۷۱
جمع کل			۸,۰۹۵				۵۰,۴۵۴			۵۶,۷۹۳			۱,۷۵۷

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۴۹۱	۱۰,۱۳۵	۱۰,۶۴۱	۱۰,۸۳۰	۶,۵۰۱	۶,۸۳۶		
هزینه استهلاک	۳۸,۳۴۸	۵,۳۳۴	۵,۴۹۵	۳,۱۵۳	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۳۱	۱,۸۵۶	۱,۹۴۸	۱۹۴	۳۷	۳۹		
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۸۰	۱,۰۶۶	۱,۱۱۹	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۱۴۰	۱۴۷		
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	۳۳۶	۱۱۵	۱۳۱	۲۸۴	۳۰۳	۳۱۸		
سایر هزینه ها	۱۰,۸۷۷	۴,۷۵۴	۴,۹۹۳	۸,۵۸۹	۱,۶۸۶	۲,۵۰۶		

جمع	۶۷,۳۴۳	۲۳,۱۶۰	۲۴,۳۱۶	۲۴,۱۴۸	۱۰,۲۶۷	۱۱,۴۳۶
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده نرخ فروش افزایش خواهد یافت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش افزایش حداقل قیمت ها می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده محاسبه خواهد گردید
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۷	۱۲۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۶	۲۵	۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالې	مبلغ ارزي	مبلغ ريالې
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۵۹۷,۶۳۳	۱۶۶,۳۸۶,۸۷۸,۲۰۱	۴۹۰,۵۵۰	۲۶,۷۳۵,۱۳۳,۵۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۴۸۶,۳۷۸	۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۴۸۶,۳۷۸

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت
---------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ريالې طرح - میلیون ريال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ريال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
اکتيو آلومينا	۱۶۹,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	یورو	۷۷,۲۶۲	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
آلفا آلومينا	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	یورو	۵,۶۰۸	۰	۰	۱۰	۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

در خصوص پروژه آلفا آلمینا با نظر به اینکه به عنوان یک پروژه ملی محسوب می گردد و در مرحله تحقیقات و دانش فنی به صورت نیمه صنعتی در حال اقدام می باشد و جهت تولید انبوه نیاز به تامین مالی قابل ملاحظه به منظور سرمایه گذاری و ایجاد خطوط تولید می باشد که توضیحات مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
گلوله های سرامیکی دیپاسرام نوین کسرا	۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۶۷	۱,۰۰۰	۰	
شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا	۶۰.۸۳	۹۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷,۳۹۶	۶۰.۸۳	۹۳۵	۰	*

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

توضیحات لازم در خصوص شرکت های سرمایه پذیر در گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل ارائه گردیده است

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۴۸۱	۳۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۴	۸۶۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۷,۶۳۳	۱۹۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۵۸	۳۱,۸۱۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳۳۸,۱۱۴	۳۱۴,۸۲۲	۰		۰	۳۱۴,۸۲۲	۳۲,۶۸۳

