

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع خاک چینی ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کخاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549902	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۰۱۸,۵۰۸	۳,۸۶۹,۰۸۶	۸,۳۱۸,۵۵۳	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۲۱,۶۰۳)	(۸۴۳,۷۶۶)	(۳,۳۲۹,۵۳۷)	(۱۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۹۶,۹۰۶	۳,۰۲۶,۳۲۰	۵,۹۸۹,۰۲۶	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۴,۰۴۱)	(۱۸۰,۰۴۶)	(۲۹۴,۱۳۰)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۱۸۲	۱۸۸,۵۷۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۹۴,۳۸۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۸۸,۴۷۸	۲,۸۵۳,۴۵۶	۵,۷۸۳,۴۷۲	۲۳
هزینه های مالی	(۱۱۱,۶۰۱)	(۲۳۳)	(۲۱۱,۶۳۵)	(۳۴,۴۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۱,۰۱۱	۴۸۴,۳۱۲	۱,۷۶۵,۰۱۵	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۶۷,۸۸۸	۳,۳۴۳,۴۴۵	۷,۳۳۶,۸۵۲	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۶۴,۵۵۹)	(۴۸۴,۹۹۹)	(۸۳۲,۵۷۶)	(۳۷)
سال‌های قبل	(۳۲۱,۳۹۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۱,۹۳۲	۲,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۲۷۶	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۱,۹۳۲	۲,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۲۷۶	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتی (ریال)	۸۱۵	۱,۴۳۷	۱,۹۰۵	(۴۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۲	۲۰۹	۵۸۷	(۳۷)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۹۴۷	۱,۶۴۶	۲,۴۹۲	(۴۳)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۷	۱,۶۴۶	۲,۴۹۲	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۳	۸۱۷	۱,۸۳۳	۱
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۸۱,۹۳۳	۳,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۳۷۶	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۸۱,۹۳۳	۳,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۳۷۶	۱

توضیحات

صورت وضعیت مالی

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		
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیرجاری							
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۹۴,۲۵۹		۸,۱۹۹,۰۰۴		۶,۳۰۶,۹۹۴		(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۹۶۴		۱۶,۰۱۲		۱۱,۵۷۴		۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۷۵,۹۷۷		۲,۳۴۷,۱۵۸		۴,۱۴۶,۹۵۰		(۳۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۵,۳۹۹		۱۰۴,۷۳۶		۴۰,۴۳۱		۲۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۰۱۱,۵۹۹		۱۰,۵۶۶,۹۰۰		۱۰,۴۰۵,۹۳۹		(۵)
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۷,۶۴۶		۲۷۳,۸۹۶		۳۰۳,۲۵۷		۶۷
موجودی مواد و کالا	۲,۰۱۴,۸۹۴		۱,۶۷۱,۵۶۴		۷۳۸,۶۸۳		۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۲۸,۳۸۵		۲,۷۵۵,۸۵۳		۸۰۳,۸۴۱		۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۱,۶۸۲,۶۷۹		۱,۶۸۴,۳۷۲		۴۵۵,۳۲۸		۰
	۸,۲۸۳,۶۰۴		۶,۳۸۵,۶۸۵		۲,۳۰۱,۱۰۹		۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۲۸۳,۶۰۴		۶,۳۸۵,۶۸۵		۲,۳۰۱,۱۰۹		۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۸,۲۹۵,۲۰۳		۱۶,۹۵۲,۵۸۵		۱۲,۷۰۷,۰۴۸		۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۱,۹۷۳,۹۵۲		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۹۵۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۸۴۶	۰	۸,۲۸۹,۷۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶,۴۱۴,۳۷۶		۶,۴۱۴,۳۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۶,۴۱۴,۳۷۶	۰	۶,۴۱۴,۳۷۶
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	۶,۴۱۴,۳۷۶	۰	۶,۴۱۴,۳۷۶
سود سهام مصوب									(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۹۷۳,۹۵۳)	۰	۰		۰					(۱,۹۷۳,۹۵۳)
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 قانونی					۳۰۰,۰۰۰				(۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰,۱۳۳	۰	۱۰,۵۳۰,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۸۸۱,۹۳۳		۳,۸۸۱,۹۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۱,۹۳۳	۰	۳,۸۸۱,۹۳۳
سود سهام مصوب									(۶,۱۳۵,۰۰۰)		(۶,۱۳۵,۰۰۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۰۵۴	۰	۷,۲۸۷,۰۵۴

صورت جریان‌های نقدی

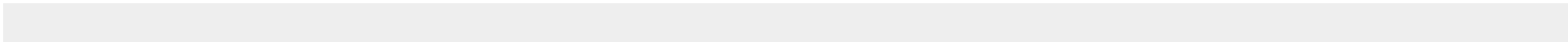
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۵۸,۶۷۷	۱,۳۴۳,۹۳۴	۴,۳۸۳,۳۱۲	(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۰,۵۹۳)	(۲۵۸,۸۳۸)	(۵۰۴,۴۳۴)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷۸,۰۸۴	۱,۰۸۴,۰۹۶	۳,۸۷۷,۷۷۸	(۳۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۶,۸۵۰)	(۱,۰۴۳,۷۳۱)	(۱,۸۳۷,۱۱۶)	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۵۰)	(۳,۹۱۷)	(۵,۶۵۵)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۱۹۸,۰۴۵	۷۳۶,۰۰۰	۴,۳۴۵,۵۶۱	۱۹۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۳۵,۵۷۳)	(۱۳۳,۹۱۰)	(۷۶۷,۷۶۳)	(۸۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۷,۴۶۳	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۹,۵۳۰	۳۵۴,۳۳۰	۳۵۴,۳۳۰	(۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۳,۱۵۴	۱۳۳,۵۳۰	۱۶۳,۵۷۳	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۷۷,۵۵۶	۴۹,۷۵۵	۳,۱۵۱,۹۳۹	۳,۲۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۹۵۵,۶۴۰	۱,۱۳۳,۸۵۱	۶,۰۲۹,۷۰۷	۷۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۶,۰۴۸	۲۶,۰۴۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۹۳۲,۳۳۳	۰	۲,۳۱۲,۶۰۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۷۵,۲۴۳)	۰	(۲,۶۱۰,۹۴۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۸,۴۵۶)	۰	(۵۹۰,۵۷۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۵۶,۱۳۳)	(۱,۰۳۱,۸۲۸)	(۴,۲۸۲,۲۶۹)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۶۷,۵۰۸)	(۱,۰۰۵,۷۸۰)	(۵,۳۴۵,۱۴۰)	(۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۸۶۸)	۱۳۸,۰۷۱	۶۸۴,۵۶۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۸۴,۳۷۲	۴۵۵,۳۲۸	۴۵۵,۳۲۸	۳۷۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۱۷۵	۱۳,۱۸۲	۵۴۴,۴۷۷	(۳۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۸۲,۶۷۹	۵۹۶,۵۸۱	۱,۶۸۴,۳۷۲	۱۸۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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



[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه 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	مبلغ تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰	۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
جمع				۲۷۵,۹۹۵	۳,۸۶۹,۰۸۶	۵۹۸,۰۳۸	۵۹۸,۶۹۰		۸,۳۱۸,۵۵۳	۲۳۹,۵۳۷	۵,۹۸۹,۰۲۶	۳۷۰,۴۹۵	۳۷۸,۳۵۷	۶,۰۱۸,۵۰۸	۳,۸۹۶,۹۰۶	۴۱۸,۴۳۱	۳۹۳,۳۶۶			۶,۶۳۴,۳۷۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۷,۰۷۶	۳,۰۹۳,۰۰۳	۳,۹۳۰,۵۹۰	۶,۰۸۴,۹۲۷	۸,۳۱۸,۵۵۳	۶,۰۱۸,۵۰۸	۶,۶۳۴,۳۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۲,۴۱۱)	(۴۶۲,۸۸۹)	(۶۴۵,۱۶۶)	(۱,۳۱۸,۰۴۶)	(۲,۳۲۹,۵۳۷)	(۲,۱۳۱,۶۰۳)	(۲,۳۲۶,۶۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رسیدن به سقف تعیین شده تولید و فروش و در نهایت رسیدن به سود قابل پیش بینی و دسترس و رضایت ذینفعان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر و توسط هیئت مدیره مصوب گردیده است و احتمال تغییر نرخ محصولات منوط به طرح در کمیسیون معاملات فروش و تصویب هیئت مدیره می باشد.
------------------	--	--

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	۱,۳۳۵,۵۰۷	۱,۳۳۱,۸۲۱	۱,۳۲۹,۸۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۶۸,۴۳۹	۱۸۱,۰۳۷	۱۶۹,۷۷۳
سربار تولید	۱,۵۵۰,۷۰۲	۱,۰۸۰,۹۴۳	۱,۲۵۹,۱۹۳
جمع	۳,۱۵۴,۶۳۸	۲,۴۹۳,۸۰۱	۲,۷۵۸,۸۳۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۸۸,۰۱۳)	(۱۸۱,۴۹۵)	(۲۸,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۶,۶۲۴	۲,۳۱۲,۳۰۶	۲,۷۳۰,۸۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۵۱,۸۰۱)	(۱۶۹,۹۸۷)	(۲۷۰,۵۱۹)

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
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۱۴,۸۲۳	۲,۱۴۲,۳۱۹	۲,۴۶۰,۳۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۷۶۹	۳۲۶,۰۷۶	۱,۲۱۵,۳۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۲۶,۰۷۶)	(۲۵۳,۶۸۱)	(۱,۳۴۹,۰۸۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۲۳۳,۵۱۶	۲,۱۱۴,۷۱۴	۲,۳۲۶,۶۳۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۹۸۹)	۶,۸۸۸	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۲۲۹,۵۲۷	۲,۱۲۱,۶۰۳	۲,۳۲۶,۶۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته است. هزینه آب و برق و گاز بر اساس مصوبه هیات وزیران اعمال می گردد. استهلاک مطابق قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می شود. سایر موارد نیز با تورم افزایش خواهد داشت. بدیهی است شرکت نیاز بالایی ندارد، لذا تغییرات ارز در عوامل بهای تمام شده تاثیر اساسی ندارد.
«حملات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
محصولات فرآوری شده	تن	۳۱,۴۴۳	۶,۹۸۶,۸۰۳	۱۴۹,۸۱۸	۱۰۹,۵۳۳	۱۲,۲۸۵,۳۹۳	۱,۳۴۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۶۵	۱۱,۶۳۶,۵۰۳	۱,۳۳۹,۶۶۵
محصولات درجه بندی شده	تن	۶۹,۱۷۶	۵۶۵,۷۳۱	۳۹,۱۳۵	۱۸۰,۷۲۷	۶۶۰,۴۱۶	۱۱۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۶۰	۶۴۷,۰۵۱	۱۱۹,۳۵۵
بلوک سبک گازی	مترمکعب	۱۷,۹۰۹	۷,۶۵۶,۶۵۳	۱۳۷,۱۲۳	۸۰,۲۲۵	۸,۴۴۱,۵۵۳	۶۷۷,۳۰۸	۰		۶,۸۸۸	۷۹,۵۸۲	۸,۴۵۱,۴۳۴	۶۷۳,۵۸۲
پانل سبک گازی	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملات خشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۲۶,۰۷۶				۲,۱۴۲,۳۱۹			۶,۸۸۸			۲,۱۲۱,۶۰۳

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸۱,۲۶۳	۱۲,۹۷۰	۰	۱۴۰,۳۷۵	۳,۲۸۹	۱۱۴,۶۶۷	
سایر هزینه ها	۱۷۰,۶۷۴	۱۱,۰۱۶	۲۹,۲۴۸	۱۰۴,۳۹۵	۹۱,۲۲۳	۲۶,۲۵۶	
جمع	۱,۵۵۰,۷۰۲	۱,۰۸۰,۹۴۳	۱,۲۵۹,۱۹۲	۲۹۴,۱۳۰	۲۱۴,۰۴۱	۲۵۹,۶۹۳	

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	نرخ مواد اولیه شرکت بر اساس هزینه های استخراج و مانده مبلغ موجودی اول دوره می باشد.
--	---

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	۲۲۰	۲۲۷	۴۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۶	۴۴

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۱۷۵,۰۷۳	۳,۶۰۳,۴۴۳	۵,۱۰۳,۸۹۳	۱,۸۹۴,۰۴۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۱۷,۰۷۳	۱,۷۱۰,۹۱۱	۵,۰۸۰,۱۰۶	۱,۷۰۴,۸۶۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۰۳۴,۴۸۵	۱,۸۹۳,۰۰۸	۳۰۵,۰۵۴	۱۳۱,۶۵۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۸۳۶,۱۳۰	۱,۲۳۹,۷۰۹	۱,۹۵۹,۲۲۶	۷۴۷,۷۹۹	۱,۱۳۳,۵۳۴	۳۳۰,۲۰۷
«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 اتی شرکت	توضیحات
تولید بلوک وپانل سبک گازی	۳,۸۱۳,۵۵۶	۱۴,۷۰۶,۵۷۸	دلار	۷,۳۶۹,۷۴۲	۲۹۶,۹۷۳	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر از سیلیس حاصل از فرآوری کائولن	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۵	۰	۰	۹۰,۸۱۵	۰	۸۰,۳۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰,۸۱۵	۰	معدنی املاح ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۵	۰	آذربیت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	۰	نمایشگاه بین المللی تبریز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	۰	کاشی نیلو
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹	۰	۰	۹,۵۳۷	۰	۷,۸۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۴۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۴	۰	۰	۶۳,۰۱۰	۰	۱۹,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳,۰۱۰	۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	فولاد مبارکه
۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۴۹	۰	۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹	۰	صنایع کاشی و سرامیک الوند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	پشم شیشه ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	سیمان ارومیه
۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷	۰	۰	۳۰,۹۰۲	۰	۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۰۲	۰	فراورده های نسوز ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	کاشی پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳	۰	۰	۱,۴۶۱	۰	۱۹,۵۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۰۷۲	۰	مس شهید باهنر
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۲	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	لغابیران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵,۳۳۷	۰	ملی سرب و روی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۶	۰	۰	۵۸,۸۹۱	۰	۳۴,۰۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۸,۸۹۱	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	توسعه معادن طلاي کردستان
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰	۶۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۰	توسعه معادن پارس تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰	۰	کاشی و سرامیک سعدی
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۴۴,۳۵۱	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۴,۳۵۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۰۰	۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶,۰۰۰	۱۰	اکتشاف و حفاری صدر تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰	پیشرو تعالی فناوری فردا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۱	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)

نام شرکت				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سایر درآمد های عملیاتی	۱۸۸,۵۷۶	۰	۱۰۰,۰۱۰
جمع	۱۸۸,۵۷۶	۰	۱۰۰,۰۱۰

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
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۱۹۴,۳۸۷	۲۸,۰۰۰
جمع	۰	۱۹۴,۳۸۷	۲۸,۰۰۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲,۱۲۰,۶۱۱	۰	دلار	۹,۹۴۳,۴۷۷	۱,۴۶۲,۲۶۱	۰	۱,۴۶۲,۲۶۱	۱۱۱,۶۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۳۳,۴۰۸	۱,۶۴۳,۷۳۸		۰	۰	۱,۶۴۳,۷۳۸	۰	۰	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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		۳,۶۵۴,۰۱۹	۱,۶۴۳,۷۲۸			۱,۴۶۳,۳۶۱	۱,۶۴۳,۷۲۸	۱,۴۶۳,۳۶۱	۱۱۱,۶۰۱	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۶۰۱	

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
										کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۱,۵۸۷,۶۱۵	۰	دلار	۹,۹۰۷,۸۷۷	۱,۰۵۴,۷۰۱	۱,۰۵۴,۷۰۱	۰	۲۵۸,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۵۸۷,۶۱۵	۰			۱,۰۵۴,۷۰۱	۱,۰۵۴,۷۰۱	۰	۲۵۸,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۸,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل فروش محصولات داخلی و صادراتی به شرکت های داخلی و خارجی

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

با توجه به نیاز شرکت برای اجرای پروژه های مصوب در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده میگردد.

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
سرمایه پذیر	۳۵۴,۳۳۰	۸۹,۵۳۰	۰
جمع	۳۵۴,۳۳۰	۸۹,۵۳۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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
تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
سایر درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی	۱,۳۴۸,۱۱۳	۳۴۴,۸۵۴	۱۱۰,۰۰۰
سود سپرده بانکی	۱۶۳,۵۷۲	۵۶,۶۳۷	۱۱۴,۹۶۰
جمع	۱,۴۱۰,۶۸۵	۴۰۱,۴۸۱	۲۳۴,۹۶۰

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
۶,۶۸۰,۱۲۲	۶,۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۱۴,۳۷۶	۶,۱۲۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رسیدن به تولید و فروش طبق برنامه از پیش تعیین شده و تکمیل پروژه طرح تولید پانل گازی و ملات خشک
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها مبلغ ۳۲۸.۱۵۳ میلیون ریال میباشد
«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.»