

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراوری مواد معدنی ایران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فراور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۹۳۱,۴۱۲	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱,۰۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۰۵۱,۶۵۶)	(۴۹۰,۲۲۱)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۱,۳۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۹۶,۷۳۹	۴۳۱,۱۹۱	۱,۴۹۶,۶۷۴	۷۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۳۴۵)	(۲۳۹,۵۹۳)	(۴۳۹,۲۱۴)	۳۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۰۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱)	(۱۲۲)	(۲۳۹)	۱
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۴۳,۴۷۳	۲۰۱,۴۷۶	۱,۰۵۷,۲۲۱	۱,۶۵۹
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۸)	(۳,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۵۰۳	۵۴,۰۱۱	۱۱۰,۳۳۱	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۹۶,۹۷۶	۲۵۲,۲۹۹	۱,۱۶۴,۳۶۴	۱,۳۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۶,۳۶۵)	(۳۲,۵۸۱)	(۱۳۷,۴۳۸)	(۴۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۲۰,۶۱۱	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۴۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۲۰,۶۱۱	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۱,۴۵۷

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 نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۲۷۳	۱,۳۵۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۶۱	۳۰۴	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۳۴	۱,۵۵۶	--
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۳۴	۱,۵۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۱۸۳	۳۳۳	۱,۵۵۶	۱,۴۵۶
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	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	۳,۴۳۰,۶۱۱	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۳۶,۹۳۶	۱,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد 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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۳۰,۶۱۱	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۳۶,۹۳۶	۱,۴۵۷
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 نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۳۳,۳۶۹	۲۶۴,۷۵۴	۱۴۷,۶۳۹	۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۰۶	۷,۴۹۵	۸,۵۳۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۸,۴۷۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۵۰,۸۴۱	۲۸۱,۷۰۲	۱۶۴,۶۴۹	۵۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۴,۶۹۵	۲۱۳,۱۹۷	۲۹,۰۵۹	۱۳۸
موجودی مواد و کالا	۱,۱۰۷,۳۳۴	۵,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۷۰,۰۱۰	(۸۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۶۳۷,۵۵۱	۱۰۶,۴۵۳	۱۰۳,۰۴۴	۶,۱۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱,۱۴۳	۳۷,۶۷۱	۲۳,۶۴۵	۱۳
موجودی نقد	۷۶,۹۹۳	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	(۴۱)
	۸,۳۵۷,۷۰۵	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۵۷,۷۰۵	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۳۲
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۰۸,۵۴۶	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۳۳,۰۲۶	۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۷۷۲	۵,۱۹۵	۸,۲۸۱	۱۸۴
اندوخته قانونی	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۸۶۴,۸۴۶	۲,۷۷۴,۳۳۵	۲,۰۸۸,۲۶۸	۱۱۱
سهام خزانه	(۲۹,۴۱۸)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۵,۸۹۳)	(۶۳)
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۷۶,۴۰۰	۲,۴۸۷,۶۳۷	۲,۷۹۶,۸۵۷	۸۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹,۷۴۵	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۹,۷۴۵	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۴۹۱,۵۵۵	۲,۵۳۹,۳۹۰	۸۶۰,۵۹۴	(۲)
مالیات پرداختی	۲۹۷,۴۲۷	۱۳۷,۴۳۹	۳۱۴,۷۱۶	۱۱۶
سود سهام پرداختی	۵۰۳,۱۶۵	۲۵۰,۲۱۴	۸۷,۹۱۹	۱۰۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۵۳,۱۷۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴	۰
	۳,۲۹۳,۴۰۱	۲,۹۳۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۹۳,۴۰۱	۳,۹۳۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۱۳
جمع بدهی‌ها	۳,۵۳۲,۱۴۶	۳,۱۰۴,۸۱۲	۱,۴۳۶,۱۶۹	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۰۸,۵۴۶	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۳۶	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۳)	۲,۷۹۶,۸۵۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۳)	۲,۷۹۶,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۲۶,۹۳۶		۱,۰۲۶,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۴۴)	(۲۰,۳۴۴)
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	۱,۰۲۶,۹۳۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
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	۱,۰۲۶,۹۳۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۲۵۰,۲۵۵)	(۲۵۰,۲۵۵)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۲۷۸,۵۹۸	۲۷۸,۵۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۳,۰۸۶)				۰	۰	(۱۰,۹۶۰)		(۱۴,۰۴۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۳۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۴۸۷,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۳۰,۶۱۱		۳,۴۳۰,۶۱۱
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	۳,۴۳۰,۶۱۱	۰	۳,۴۳۰,۶۱۱
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۷۹,۹۷۳)	(۱۷۹,۹۷۳)	(۱۷۹,۹۷۳)
فروش سهام خزانة				۱۴,۷۷۳					۱۶۸,۵۴۷	۱۸۳,۳۱۹	۱۸۳,۳۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵,۱۹۵)			۰	۰	۰		(۵,۱۹۵)
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۷۳	۶۶,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵,۸۶۴,۸۴۶	(۳۹,۴۱۸)	۶,۵۷۶,۴۰۰

صورت جریان های 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 فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰۰,۳۱۰	۹۳,۴۸۶	۳۱۵,۶۵۷	۲۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۸,۸۵۷)	(۸۳,۴۵۵)	(۱۷۰,۶۵۵)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۱,۴۵۳	۱۱,۰۳۱	۴۵,۰۰۲	۱,۶۳۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۷,۵۵۴)	(۱۲,۵۰۴)	(۱۳۶,۳۰۳)	(۱,۳۳۰)

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 شده
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴۲)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۷,۵۹۵	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۵,۰۰۶)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۶۳۴	۷,۱۵۸	۱,۵۹۸	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۷,۹۲۰)	(۵,۳۴۶)	(۱۱۲,۰۵۹)	(۳,۰۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۲۳,۵۳۳	۵,۶۸۵	(۶۷,۰۵۷)	۳۱۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۳,۶۹۹)	(۱۰,۹۸۶)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۳۶۲)	(۶,۳۶۲)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۷۷,۰۴۹)	(۱۰,۸۱۸)	(۱۶۷,۷۰۴)	(۶۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۷,۰۴۹)	(۹۰,۸۸۰)	(۲۳۵,۰۵۳)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳,۵۱۶)	(۸۵,۱۹۵)	(۳۰۳,۱۱۰)	۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	۴۳۳,۶۱۹	(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۷,۱۱۳)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۶,۹۹۳	۳۴۰,۳۱۲	۱۳۰,۵۰۹	(۷۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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

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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میان‌ی 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 بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی					۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۰۸۷	۳,۱۰۵		۳,۹۷۰,۷۲۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۲۱,۹۴۴	۳,۳۲۶	۲,۰۰۵		۲,۳۲۷,۸۱۶	(۱,۳۱۰,۴۶۲)	۱,۰۱۷,۲۵۴	۶,۶۷۴	۳,۸۲۸,۸۲۳
فروش صادراتی:																				
شمش روی		تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۰,۵۷۹	(۳,۶۷۹,۳۸۵)	۰	۱۲۵	۹۶۳,۵۰۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۰,۵۷۹	(۳,۶۷۹,۳۸۵)	۰	۱۲۵	
درآمد ارائه خدمات:																				
شمش روی		تن	۰	نرخ بازار			۱۹۲	۱۴۵	۳۹۱,۱۷۹,۳۱۰	۴۲,۳۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۳۵,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۱۹۲	۱۴۵		۴۲,۳۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۳۵,۳۶۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر							۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع					۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۳۷۹	۳,۲۵۰		۳,۰۱۳,۹۴۷	(۱,۵۱۶,۳۷۳)	۱,۴۹۶,۶۷۴	۳,۳۲۶	۱۰,۷۸۹		۱۰,۷۴۸,۳۹۵	(۷,۰۵۱,۶۵۶)	۳,۶۹۶,۷۳۹	۶,۶۷۴	۳,۹۴۹,۱۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	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	۱,۳۵۸,۶۵۴	۱,۱۸۳,۰۹۳	۱,۹۰۳,۳۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۳,۹۴۷	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۳,۹۴۹,۱۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۶,۹۳۷)	(۸۷۳,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۳۴۷)	(۳,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۳۷۳)	(۷,۰۵۱,۶۵۶)	(۴,۳۹۹,۰۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید براساس پیش بینی های قبلی و ارایه شده بمیزان ۱۰ر۰۰۰ تن بوده و تغییری ندارد و برنامه فروش نیز بنابه ضرورت تامین منابع جهت خرید مواد اولیه اصلی و پاسخگویی به نیازهای آتی شرکت بمیزان ۱۴ر۵۰۰ تن پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ جهانی روی 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	۳,۶۴۳,۳۱۶	۳,۳۰۶,۳۵۶	۶,۳۱۰,۷۳۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۸۲,۸۲۸	۳۰۳,۱۸۹	۳۰۳,۱۸۹
سربار تولید	۹۷۷,۲۳۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳
جمع	۳,۹۰۳,۳۷۴	۴,۰۴۹,۸۱۸	۷,۰۵۴,۳۹۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۹۰۳,۳۷۴	۴,۰۴۹,۸۱۸	۷,۰۵۴,۳۹۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶,۳۱۱)	(۱۴۳,۹۷۳)	(۱۴۴,۴۰۷)
ضایعات غیرعادی	(۱۰۵,۵۳۰)	(۵۰,۵۱۸)	(۱۱۳,۳۶۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۹۰,۵۳۳	۳,۸۵۶,۳۳۸	۶,۷۹۶,۶۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۸۰۳,۵۶۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۱,۹۲۳,۷۱۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۱۹,۰۴۵)	(۱,۹۲۳,۷۱۷)	(۴,۳۲۱,۳۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۷۴,۰۵۳	۷,۰۵۱,۶۵۶	۴,۳۹۹,۰۹۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳,۳۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۶,۳۷۳	۷,۰۵۱,۶۵۶	۴,۳۹۹,۰۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به پیش بینی افزایش نرخ های جهانی و با توجه به عدم موجودی کافی مواد اولیه اصلی در اختیار و لزوم تامین آن از منابع داخلی یا خارجی و اختصاص بخش مهمی از بهای تمام شده به مبلغ مواد اولیه، پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه وجود دارد
«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 مغروضات 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	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
محصول		

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق روی	تن	۰	۰	۰	۳,۶۳۰	۱,۱۱۲,۵۶۷,۱۳۷	۴,۰۳۷,۴۹۳	۱,۱۱۳,۳۰۹,۷۹۸	(۳,۴۷۰)	(۳,۸۶۳,۱۸۵)	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۰۹۵,۳۸۶,۶۶۷	۱۶۴,۳۰۸
شمش روی	تن	۹,۹۰۲	۵۱۶,۹۷۰,۸۱۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۳,۳۲۶	۱,۱۵۳,۴۶۵,۷۳۵	۳,۸۳۶,۴۳۷	۱,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۱	(۱۲۱)	(۱۴۴,۴۰۷)	۱۰,۷۸۹	۶۵۳,۵۹۶,۸۱۳	۷,۰۵۱,۶۵۶	۲,۳۱۸	۷۵۹,۰۳۰,۳۷۶	۱,۷۵۹,۴۰۹
جمع کل				۵,۱۱۹,۰۴۵			۷,۸۶۳,۹۳۰			(۴,۰۰۷,۵۹۳)		۷,۰۵۱,۶۵۶				۱,۹۳۳,۷۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی 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
ورق روی	تن	۱۵۰	۱,۰۹۵,۳۸۶,۶۶۷	۱۶۴,۳۰۸	۶,۹۱۶	۹۷۴,۸۰۰,۸۹۶	۶,۷۴۱,۷۳۳	(۷,۰۶۶)	۹۷۷,۳۶۰,۷۴۳	(۶,۹۰۶,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روی	تن	۲,۳۱۸	۷۵۹,۰۳۰,۳۷۶	۱,۷۵۹,۴۰۹	۶,۶۷۴	۱,۰۳۱,۳۵۴,۵۱۰	۶,۸۱۶,۵۳۰	(۷۹)	۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۵۱)	۳,۷۱۱	۱,۱۸۵,۴۳۱,۴۵۰	۴,۳۹۹,۰۹۹	۵,۳۰۲	۷۸۹,۷۳۰,۶۸۱
جمع کل			۱,۹۲۳,۷۱۷				۱۳,۵۵۸,۲۴۳			(۶,۹۷۴,۶۸۳)			۴,۳۹۹,۰۹۹		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
													مواد اولیه داخلی:
اسید سولفوریک	تن	۱,۶۹۹	۲۳,۱۹۰,۷۰۰	۳۷,۷۰۲	۱۱,۱۶۸	۱۸,۹۷۷,۶۱۵	۳۱۱,۹۴۳	۱۱,۲۴۷	۱۹,۴۹۸,۴۴۴	۳۱۹,۲۹۹	۱,۶۲۰	۱۸,۷۳۱,۴۸۱	۳۰,۳۴۵
پودر روی	تن	۳۰	۹۴۰,۹۶۶,۶۶۷	۲۸,۲۳۹	۳۰	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۰	۶۰	۸۸۰,۹۸۳,۳۳۳	۵۳,۸۵۹	۰	۰	۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۳	۱,۳۶۹,۷۳۹,۱۳۰	۳۹,۲۰۴	۱۰۰	۱,۵۰۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۶	۱۱۳	۱,۴۵۷,۰۳۶,۷۸۶	۱۶۳,۱۸۷	۱۱	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۳
سایر مواد اولیه	تن	۱۸۰	۵۸,۱۸۸,۸۸۹	۱۰,۴۷۴	۵,۰۵۰	۱۹,۵۳۹,۱۰۹	۹۸,۶۳۲	۴,۸۲۳	۲۰,۳۹۵,۸۱۲	۹۸,۳۶۹	۴۰۷	۲۶,۳۵۶,۳۶۵	۱۰,۷۳۷

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۷۳۳,۶۴۰	۱۳۵,۷۰۸,۴۷۲	۵,۴۰۶	۶۴۵,۳۰۶	۷۵,۰۸۵,۰۶۹	۸,۵۹۳	۱,۳۴۳,۹۴۴	۱۳۸,۷۷۲,۶۷۱	۹,۶۶۰	۱۳۴,۹۰۳	۳۱,۰۹۰,۵۷۴	۴,۳۳۹	تن	خاک معدنی وکنسانتره
۰	۰	۰	۱۵۸	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	کیک ضایعاتی
۷۹۱,۳۵۵			۱,۱۷۹,۰۷۸			۱,۷۳۹,۹۳۲			۳۴۰,۵۱۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳۶۹,۰۸۲	۳۵۵,۰۶۷,۰۳۵	۱,۴۴۷	۲,۰۳۷,۱۷۸	۱۶۶,۱۰۷,۶۷۰	۱۳,۳۰۴	۲,۳۹۶,۳۶۰	۱۷۵,۵۳۷,۳۳۳	۱۳,۶۵۱	۰	۰	۰	تن	خاک معدنی وکنسانتره
۳۶۹,۰۸۲			۲,۰۳۷,۱۷۸			۲,۳۹۶,۳۶۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۱۶۰,۴۳۷			۳,۳۰۶,۳۵۶			۴,۱۳۶,۱۸۲			۳۴۰,۵۱۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۳۹,۵۰۶	۳۱,۹۹۶,۶۵۹	۱,۷۹۶	۵۰۲,۱۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۴۴	۳۳,۸۳۴	۵۱۱,۳۹۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۰,۳۴۵	۱۸,۷۳۱,۴۸۱	۱,۶۲۰	تن	اسید سولفوریک
۵,۹۰۳	۱,۴۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۴	۳۳۸,۳۴۱	۱,۵۰۱,۵۸۵,۵۳۶	۱۵۳	۳۱۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۱۶,۶۴۳	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	تن	پرمنگنات پتاسیم
۱۳,۶۷۳	۳۵,۶۵۲,۹۰۸	۵۳۳	۳۳۸,۰۸۴	۳۵,۷۰۳,۵۰۳	۸,۸۷۴	۳۳۱,۰۳۰	۳۵,۶۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۷۳۷	۳۶,۳۵۶,۳۶۵	۴۰۷	تن	سایر مواد اولیه
۴۱۶,۳۸۱	۱۱۷,۷۳۶,۵۳۷	۳,۵۳۶	۳,۱۶۳,۳۸۴	۱۱۷,۷۳۵,۴۹۳	۳۶,۸۷۰	۳,۸۴۵,۹۳۵	۱۱۳,۸۳۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۳۳,۶۴۰	۱۳۵,۷۰۸,۴۷۳	۵,۴۰۶	تن	خاک معدنی وکنسانتره
.	.	.	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	تن	کیک ضایعاتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	پودر روی
۴۷۵,۳۶۳			۴,۱۳۱,۹۱۸			۳,۸۰۵,۹۳۵			۷۹۱,۳۵۵				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۶۷,۰۵۱	۱۵۰,۰۰۳,۳۳۷	۴۴۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱,۴۹۷,۹۶۹	۱۳۶,۱۷۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۸۲	۳۵۵,۰۶۷,۰۳۵	۱,۴۴۷	تن	خاک معدنی وکنسانتره
۶۷,۰۵۱			۱,۸۰۰,۰۰۰			۱,۴۹۷,۹۶۹			۳۶۹,۰۸۲				جمع مواد اولیه وارداتی
۵۴۳,۴۱۳			۵,۹۳۱,۹۱۸			۵,۳۰۳,۸۹۴			۱,۱۶۰,۴۳۷				جمع کل

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	با عنایت به سیاست های کلان و گاهاً متناقض در حوزه اقتصاد بنظر می رسد در صورت افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه نیز افزایشی باشد
---------------------	--	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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	۲۱۴,۹۱۶	۱۳۲,۰۸۱	۱۳۲,۰۸۱	۶۴,۹۳۱	۵۰,۹۳۳	۵۰,۹۳۳
هزینه استهلاک	۱۷,۷۸۴	۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۳۱	۱,۵۰۴	۸۹۹	۸۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۳۳۶	۱۵۷,۹۵۵	۱۵۷,۹۵۵	۵۷۳	۲۶۸	۲۶۸
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۳۱۶	۱۰۳,۳۹۰	۱۰۳,۳۹۰	۰	۰	۰
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	۳۰۳,۴۶۷	۱۱۵,۴۶۷	۱۱۵,۴۶۷	۳۳۰,۴۷۴	۷۳,۱۴۶	۷۳,۱۴۶
سایر هزینه ها	۱۶۶,۵۰۱	۱۳۲,۵۴۹	۱۳۲,۵۴۹	۵۱,۷۳۲	۳۰,۰۹۹	۳۰,۰۹۹
جمع	۹۷۷,۲۳۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳	۴۳۹,۲۱۴	۱۵۵,۳۴۵	۱۵۵,۳۴۵

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	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جدول بر اساس اطلاعات واقعی ششماهه اول و سایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده 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	۱۲۰	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۸۹	۸۹

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	۳,۶۰۴	۱,۳۱۰	۳,۶۰۴	۱,۳۴۰	۳,۶۰۴	۱,۳۴۰
«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 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	بهای شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
ملی سرب و روی ایران	۰	۵۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۵۸۸	۱۲	۳	۳۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۴۰	۰	۲,۴۸۳	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۴	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۵۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۰۸	۰	۳,۷۶۱	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۴,۰۸۹	۰	۳,۷۶۱	۰	۰	۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۸۲۸	۰	۱۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۱	۰	۰	۴۷۴

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
بورس کلاهی ایران	۰	۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹	۰	۱۲۴	۱۴۳	۴۰	۵۳	۰	۱۲۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵	۰	۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۲۹	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۹۱۲	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 مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲,۲۰۰	۰
جمع	۰	۲,۲۰۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه واحدهای غیر فعال	۲۳۹	۱۳۱	۱۲۲
جمع	۲۳۹	۱۳۱	۱۲۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزش ریالی (میلیون ریال)	شرکت در دوره‌های منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزش و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزش	میانگین ارزش	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزش	میانگین ارزش	بلند مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰				۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

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 ارزش و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
				نوع ارز	مبلغ ارزش	میانگین ارزش	کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰				۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره جاری از هیچگونه منابع مالی استفاده نشده است

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

طبق پیش بینی موجود شرکت فعلا برنامه ای برای دریافت تسهیلات برای دوره پیش بینی در نظر نگرفته است

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 سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۲۷,۵۹۵	۳۴,۰۲۶	۹۷۴
سود سپرده بانکی	۱,۵۹۸	۹,۶۳۳	۳۶۷
جمع	۲۹,۱۹۳	۳۳,۶۵۹	۱,۳۴۱

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
فروش ضایعات	۱۰۰,۸۲۱	۱۷,۹۴۸	۰
سایر	(۱۹,۶۸۳)	۱,۸۹۶	۱,۸۶۵
جمع	۸۱,۱۳۸	۱۹,۸۴۴	۱,۸۶۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۷۷۴,۲۲۵	(۲۷۷,۴۳۴)	۱,۰۲۶,۹۲۶	۳۳۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی مد نظر ندارد
--	-------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح با اهمیتی وجود ندارد

«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.»