

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده های نسوز ایران	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۵,۰۵۹,۶۷۰	۵,۰۳۴,۳۴۵	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۱۴,۶۵۳)	(۳,۶۷۵,۹۳۴)	(۷,۲۲۶,۰۴۳)	۴		
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۵,۰۱۸	۱,۳۵۸,۳۲۱	۲,۸۱۴,۱۳۵	۱۴		
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۳,۵۰۱)	(۳۳۲,۹۵۱)	(۷۸۱,۰۰۵)	(۳۹)		
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدها	۵۳,۱۸۳	۵,۲۸۶	۶۵,۰۶۱	۹۰۶		
سایر هزینه‌ها	(۵۵۶,۶۱۳)	(۵۸,۴۴۳)	(۳۰۴,۷۶۰)	(۸۵۳)		
سود(زیان) عملیاتی	۵۷۹,۰۸۷	۹۷۲,۲۱۳	۱,۷۹۳,۴۳۱	(۴۰)		
هزینه های مالی	(۳۰۰,۱۳۷)	(۱۴۸,۴۷۸)	(۳۴۳,۵۰۰)	(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 جاری	(۵۰,۷۰۰)	(۱۳۷,۰۸۴)	(۲۰۳,۷۸۸)	۶۰		
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰		
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۱,۵۵۳	۷۴۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۹)		
عملیات متوقف شده:						
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰		
سود(زیان) خالص	۲۳۱,۵۵۳	۷۴۳,۲۵۶	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:				
عملیاتی (ریال)	۳۳۵	۹۶۰	۱,۰۹۲	(۷۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۹)	(۸۹)	(۱۵۷)	(۳۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۸۷۱	۹۳۵	(۸۷)
ناشی 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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۱,۵۵۳	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۳۸,۶۳۸	(۶۹)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	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	۱,۳۲۸,۶۲۸	(۶۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۳۷,۰۵۴	۵,۹۱۲,۵۰۹	۴,۵۵۸,۹۷۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۲۷۸	۲۳,۹۶۳	۲۱,۰۲۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۹,۰۲۴	۴۰۹,۰۲۴	۴۰۷,۹۵۲	۱۳۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۳۵۶	۳,۷۴۷	۳,۳۱۷	۷۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۳۶۲	۴,۱۵۸	۳,۹۳۷	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۷۷۷,۹۷۴	۶,۳۵۳,۴۰۱	۴,۹۹۳,۲۰۴	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳۰,۹۳۷	۳۷۱,۸۰۷	۲,۰۹۵,۶۸۹	۱۵۰
موجودی مواد و کالا	۳,۵۷۴,۰۷۶	۳,۳۲۵,۱۵۰	۳,۱۳۷,۳۰۵	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۱۸۱,۴۸۵	۱,۲۹۷,۱۹۱	۸۷۹,۳۱۴	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۱۹۶,۶۱۵	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۸۶
	۷,۸۸۳,۱۱۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۳۳,۶۵۴	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۸۳,۱۱۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۳۳,۶۵۴	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۴,۶۶۱,۰۸۷	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
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 قانونی	۱۵۹,۴۳۵	۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۰۰۰	۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۶۱,۷۴۱	۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۸۳۰,۹۸۵	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۲۱,۱۷۶	۳,۵۸۹,۶۳۴	۳,۸۵۴,۵۷۸	(۳۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۴۸۷	۲,۱۱۷	۱,۴۴۰	۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶,۰۶۸	۳۷,۹۹۴	۳۷,۳۴۰	۷۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸,۵۵۵	۴۰,۱۱۱	۲۸,۷۸۰	۷۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۷۸,۰۳۰	۱,۳۹۵,۶۶۴	۱,۹۳۳,۹۱۲	۱۳۵
مالیات پرداختنی	۸۹,۲۵۹	۳۴۱,۳۴۹	۳۷۸,۲۸۸	(۶۳)
سود سهام پرداختنی	۲,۵۲۵,۳۲۸	۱,۳۴۳,۲۹۳	۱۱۶,۷۹۵	۱۰۴
تسهیلات مالی	۲,۶۳۴,۰۳۵	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۷۴۶,۴۳۰	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۳۴,۸۳۴	۲,۷۶۷,۳۹۳	۲,۶۵۸,۰۷۵	۲۸
	۱۳,۰۷۱,۳۵۶	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۰۷۱,۳۵۶	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۴۴
جمع بدهی‌ها	۱۳,۱۳۹,۹۱۱	۸,۴۰۱,۹۰۸	۷,۸۶۳,۲۸۰	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	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 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	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 رویه‌های حسابداری	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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۲۸,۶۳۹		۱,۲۲۸,۶۳۹
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	۱,۲۲۸,۶۳۹	۰	۱,۲۲۸,۶۳۹
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	۱,۲۲۸,۶۳۹	۰	۱,۲۲۸,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۰,۰۰۰)		(۱,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۵۳,۵۹۳)	۰	۰		۰					(۱,۱۵۳,۵۹۳)
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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	۳,۵۸۹,۶۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی 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 منتهی 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 خزانة	انداخته	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	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 خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۱۱,۵۷۷				(۱۱,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۶۱,۷۴۱	۰	۲,۵۲۱,۱۷۶

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۵۳,۳۳۱	۱,۶۲۳,۷۷۹	۲,۶۶۴,۶۵۵	۸				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۳,۶۸۹)	(۳۳۱,۵۸۸)	(۳۴۰,۸۳۷)	۳۹				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۵۰,۶۴۲	۱,۲۹۲,۱۹۱	۲,۳۲۳,۸۲۸	۲۰				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۸	۶۹	--				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۶,۴۳۳)	(۱,۱۴۰,۷۸۰)	(۱,۵۰۰,۸۱۳)	۸۵				
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	(۲۵۰)	(۳,۴۱۴)	(۷,۲۳۷)	۹۳				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۲)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	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				

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 شده	
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	۳۳۷	۱۶۶	۱۶۶	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۳۸	۳,۴۴۴	۷,۶۵۷	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۶۳,۸۱۸)	(۱,۱۴۰,۴۹۶)	(۱,۵۰۱,۳۱۹)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۸۷,۸۲۴	۱۵۱,۶۹۵	۸۲۲,۶۰۹	۴۸۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۶,۴۰۷	۴۶,۴۰۷	--
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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۶۸۴	۶,۹۳۸,۷۶۲	(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۸۰,۱۷۳)	(۳,۵۲۸,۷۳۵)	(۶,۹۸۱,۸۶۵)	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰۰,۱۳۷)	(۱۴۸,۴۷۸)	(۳۳۱,۶۳۹)	(۱۰۲)
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	(۸,۰۶۵)	(۶,۳۹۶)	(۵۱۳,۵۰۲)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸۸,۳۷۵)	(۱۳۲,۵۰۸)	(۸۴۱,۸۲۷)	(۱۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹۹,۴۴۹	۱۹,۱۸۷	(۱۹,۳۱۸)	۲,۵۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۶۱۱,۴۴۶	۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۳,۱۸۳	۵۰,۲۳۹	۵۱,۷۵۵	۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۹۶,۶۱۵	۶۸۰,۸۶۲	۶۴۳,۹۸۳	۷۶

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			
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

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																				
آجر های شاموتی	تن	۰	سایر	۴,۵۵۵	۳۸۳,۴۸۱	۱۳,۰۷۳	۱۲,۰۸۰	۹۵,۵۴۳,۲۱۹	۱,۱۵۴,۱۵۰	(۸۱۷,۲۵۳)	۳۳۶,۸۹۷	۶,۱۹۴	۶,۴۰۰	۱۲۳,۵۹۳,۹۶۹	۷۸۴,۵۹۵	(۵۹۷,۹۶۶)	۱۸۶,۶۲۹	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آجرهای آلومینی	تن	۰	سایر	۶,۳۴۵	۱,۱۲۱,۵۵۸	۱۱,۶۷۳	۱۱,۱۶۱	۱۸۸,۲۰۸,۴۰۴	۳,۱۰۰,۵۹۴	(۱,۸۰۳,۲۶۳)	۲۹۷,۳۳۱	۵,۱۵۸	۴,۰۷۰	۲۵۰,۷۰۹,۳۳۷	۱,۰۲۰,۳۸۷	(۷۰۳,۰۹۳)	۳۱۷,۲۹۵	۵,۶۴۰	۵,۶۴۰	۱۹۱,۳۱۷,۰۲۱
آجرهای قلیایی	تن	۰	سایر	۶,۳۶۷	۳,۰۷۰,۹۹۹	۱۳,۵۹۵	۱۰,۹۴۴	۳۵۳,۰۱۵,۰۷۷	۳,۸۵۳,۴۵۳	(۳,۵۶۳,۲۸۷)	۱,۳۹۰,۱۶۴	۵,۰۰۵	۳,۸۴۹	۴۳۱,۳۷۴,۸۷۷	۱,۶۳۱,۴۸۷	(۱,۰۴۹,۳۶۳)	۵۷۳,۲۳۴	۶,۵۶۰	۶,۵۶۰	۴۴۸,۶۲۸,۰۴۹
آجرهای کربن منیزی	تن	۰	سایر	۱,۷۹۴	۴۵۷,۵۲۸	۳,۴۸۵	۳,۲۹۱	۲۸۷,۶۹۰,۶۵۳	۹۷۵,۵۵۹	(۹۳۳,۷۷۸)	۴۱,۷۸۱	۱,۴۳۳	۱,۳۴۶	۳۶۰,۴۶۵,۸۲۵	۴۸۵,۱۸۷	(۴۶۷,۲۱۸)	۱۷,۹۶۹	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳۷۰,۵۵۵,۵۵۶
مواد ویژه شاموتی	تن	۰	سایر	۱,۴۵۷	۱۰۰,۴۷۰	۳,۷۳۶	۳,۴۳۶	۶۸,۴۹۵,۴۸۴	۱۶۶,۸۵۵	(۱۵۴,۴۸۷)	۱۲,۳۶۸	۳,۰۸۸	۱,۵۵۸	۷۳,۱۹۸,۳۳۱	۱۱۲,۴۸۵	(۱۰۶,۶۳۰)	۵,۸۶۵	۷۷۰	۷۷۰	۹۴,۸۰۵,۱۹۵
مواد ویژه آلومینی	تن	۰	سایر	۱,۸۷۵	۳۳۳,۶۳۹	۳,۳۳۹	۳,۶۱۷	۱۷۴,۹۱۵,۹۵۳	۶۳۳,۶۷۱	(۴۶۷,۵۳۰)	۱۶۵,۱۴۱	۷۱۵	۱,۶۵۹	۲۱۰,۳۰۶,۸۱۱	۳۴۸,۸۹۹	(۳۵۳,۱۲۹)	۹۶,۷۷۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۳۶۳,۳۳۶,۴۷۱
مواد ویژه قلیایی	تن	۰	سایر	۲,۲۶۳	۳۳۳,۱۳۶	۳,۹۸۵	۳,۹۰۷	۱۰۵,۳۷۰,۸۷۳	۴۱۱,۶۸۴	(۴۴۱,۱۵۶)	۳۹,۴۷۲	۱,۰۱۷	۳۳۷	۱۴۳,۵۰۴,۵۸۷	۴۶,۹۳۶	(۴۱,۸۵۳)	۵,۰۷۳	۳,۲۶۶	۳,۲۶۶	۱۳۹,۵۱۶,۳۳۸

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	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تولید	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
سایر درآمدها		ریال	۰	سایر		۵,۶۰۰	۰			۶۹,۲۹۷	۰	۶۹,۲۹۷			۰	۲۸۵,۹۳۴	۰		۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندی		ریال	۰	سایر		۷۳,۸۹۸	۰			۱۵۷,۷۴۳	۰	۱۵۷,۷۴۳			۰	۷۵,۰۹۲	۰		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	۷۵,۰۱۶	(۱۲۱,۳۷۵)	(۴۶,۲۵۹)	۱۳,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰	۶,۷۵۵,۹۳۳
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		۴,۸۵۶,۰۰۸	(۳۳۹,۵۱۶)	۴۰,۵۳۶				
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	۱۸۶,۹۰۳	(۱۵۸,۴۱۲)	۱,۰۶۸	۳۶۷,۶۹۶,۶۳۹	۳۹۲,۷۰۰		
موادویژه		تن	۰	سایر	۶۰	۹,۴۳۹	۰	۹۲	۱۸۰,۵۳۲,۶۰۹	۱۶,۶۰۹	۰	۱۶,۶۰۹	۰	۷۴	۲۳۶,۴۷۲,۹۷۳	۱۶,۷۵۹	(۱۶,۷۲۴)	۱۸۴	۳۷۶,۶۳۰,۴۳۵	۶۹,۳۰۰		
جمع فروش صادراتی					۱,۱۶۸	۲۶۹,۷۷۵	۰	۲,۱۱۰		۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۹۲۱		۲۰۳,۶۶۲	(۱۷۵,۱۳۶)	۱,۲۵۲				
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
سایر																						
جمع					۲۶,۳۰۸	۵,۰۳۴,۳۴۵	۶۶,۶۵۶	۵۳,۵۳۳		۱۰,۰۴۰,۱۷۷	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۲,۸۱۴,۱۳۵	۳۲,۶۴۹	۲۷,۵۰۲		۵,۰۵۹,۶۷۰	(۳,۵۱۴,۶۵۲)	۴۱,۷۸۸				۷,۳۱۷,۹۳۳

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	۸,۲۶۳,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۵,۰۵۹,۶۷۰	۷,۳۱۷,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۳۶,۰۴۳)	(۳,۵۱۴,۶۵۳)	(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 ویومی 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	۳,۴۷۶,۸۹۶	۳,۹۴۱,۷۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۶,۹۳۷	۲۳۶,۲۷۴	۱۸۵,۹۵۱
سربارتولید	۱,۷۶۸,۵۰۷	۱,۴۹۱,۹۶۵	۹۳۳,۸۰۳
جمع	۸,۰۸۶,۹۰۱	۴,۱۹۵,۱۳۵	۵,۰۶۰,۴۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۳,۲۳۰)	(۴۱۹,۳۰۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۵۳,۶۸۱	۳,۷۷۵,۹۳۳	۵,۰۶۰,۴۸۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۱۲۹,۳۷۷	۴۳۱,۴۴۹	۱۱۰,۴۴۳
ضایعات غیرعادی	(۶۳۶,۱۶۳)	(۴۳۸,۱۱۶)	(۲۱۷,۱۲۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۴۵۶,۸۹۵	۳,۷۷۹,۲۶۶	۴,۹۵۳,۸۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۳۶	۶۳۹,۱۸۹	۹۰۳,۸۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۱۸۹)	(۹۰۳,۸۰۳)	(۷۹۳,۸۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۲۲۶,۰۴۲	۳,۵۱۴,۶۵۳	۵,۰۶۴,۷۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۶,۰۴۲	۳,۵۱۴,۶۵۳	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 ویومی 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													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	
آجر های شاموتی	تن	۱,۰۹۳	۶۳,۳۵۱,۳۲۷	۶۹,۳۴۳	۶,۳۰۶	۹۸,۴۹۸,۳۸۹	۶۱۱,۳۸۱	(۳۰۸)	۸۶,۳۸۹,۴۳۳	(۱۷,۹۶۹)	۶,۳۵۵	۹۴,۰۹۳,۷۸۴	۵۹۷,۹۶۶	۷۳۶	۸۷,۷۵۶,۷۹۳
آجرهای آلومینی	تن	۵۹۰	۱۳۱,۳۴۵,۷۶۳	۷۷,۴۹۴	۵,۱۳۴	۱۷۱,۸۵۳,۷۴۶	۸۸۳,۳۹۳	(۱۳)	۵۶۶,۵۳۸,۴۶۳	(۷,۳۶۵)	۴,۶۰۱	۱۶۸,۳۱۴,۷۳۶	۷۷۳,۹۵۶	۱,۱۱۰	۱۶۰,۷۷۹,۳۷۹
آجرهای قلیایی	تن	۱,۱۰۳	۱۹۴,۳۴۳,۹۷۴	۳۱۴,۳۵۰	۵,۰۱۷	۳۵۹,۸۳۹,۳۴۶	۱,۳۰۳,۶۱۴	(۶۳۰)	۱۰۸,۰۹۳,۰۶۳	(۶۸,۰۹۸)	۴,۰۳۷	۳۷۸,۸۹۵,۹۵۳	۱,۱۲۳,۱۱۴	۱,۴۶۳	۳۲۳,۳۷۵,۴۶۱
آجرهای کربن منیزی	تن	۲۹۴	۳۶۵,۳۱۷,۶۸۷	۷۷,۹۷۴	۱,۴۴۵	۳۵۳,۵۱۸,۳۳۹	۵۰۹,۳۸۹	(۵)	۱,۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۸)	۱,۴۳۰	۳۳۶,۳۰۴,۱۹۶	۴۸۰,۹۱۵	۳۰۴	۳۳۴,۸۰۳,۶۳۳
مواد ویژه شاموتی	تن	۳۶۱	۶۰,۱۰۸,۰۳۳	۳۱,۶۹۹	۱,۸۴۴	۶۵,۴۳۶,۳۳۷	۱۳۰,۶۴۶	(۱۵۶)	۸۷,۷۸۳,۰۵۱	(۱۳,۶۹۴)	۱,۶۸۰	۶۳,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۶,۶۳۰	۳۶۹	۵۹,۷۰۴,۶۰۷
مواد ویژه آلومینی	تن	۱۶۳	۱۶۶,۸۷۱,۱۶۶	۳۷,۳۰۰	۱,۴۹۸	۱۸۱,۰۳۸,۷۰۵	۳۷۱,۱۸۱	(۲۹)	۳۳۳,۸۹۶,۵۵۳	(۹,۶۸۳)	۱,۵۰۵	۱۷۸,۶۳۹,۸۶۷	۲۶۸,۸۵۳	۱۲۷	۱۵۶,۳۵۹,۸۴۳
مواد ویژه قلیایی	تن	۳۱۸	۱۰۶,۰۶۹,۱۸۳	۳۳,۷۳۰	۴۸۸	۸۵,۷۷۰,۴۹۳	۴۱,۸۵۶	(۱۰)	۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۸)	۴۰۵	۱۰۳,۳۴۰,۷۴۱	۴۱,۸۵۳	۳۹۱	۷۷,۵۳۱,۹۶۹
دولومیت	تن	۹,۸۵۰	۱۱,۹۳۸,۹۸۵	۱۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۴۹	۱۷,۸۸۳,۷۹۵	۱۹۷,۵۸۷	(۳,۴۲۷)	۸,۹۴۳,۳۳۴	(۳۰,۶۴۵)	۷,۳۷۳	۱۶,۴۶۳,۰۹۱	۱۲۱,۳۷۵	۱۰,۰۹۹	۱۶,۱۵۶,۶۴۹
جمع کل			۶۳۹,۱۸۹			۳,۹۳۷,۸۴۶				(۱۵۸,۵۸۰)			۳,۵۱۴,۶۵۳		۹۰۳,۸۰۳

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													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	
آجر های شاموتی	تن	۷۳۶	۸۷,۷۵۶,۷۹۳	۶۴,۵۸۹	۷,۹۹۰	۹۸,۴۹۸,۳۷۳	۷۸۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۰۴۰	۷۳۶	۱۱۴,۸۷۹,۰۷۶
آجرهای آلومینی	تن	۱,۱۱۰	۱۶۰,۷۷۹,۳۷۹	۱۷۸,۴۶۵	۵,۷۶۰	۱۷۱,۸۵۳,۷۷۸	۹۸۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۴۰	۱,۱۱۰	۱۷۵,۵۸۳,۸۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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		
آجرهای قلیایی	تن	۱,۴۶۳	۲۲۳,۳۷۵,۴۶۱	۳۲۶,۶۵۲	۶,۷۹۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۴۶۰	۱,۴۶۳	۲۲۳,۳۷۵,۴۶۱
آجرهای کربن منیزیته	تن	۳۰۴	۳۳۴,۸۰۳,۶۳۳	۹۸,۷۴۰	۲,۲۰۰	۳۵۳,۵۱۸,۱۸۳	۷۷۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰	۳۰۴	۳۷۹,۳۱۰,۵۳۶
مواد ویژه شاموتی	تن	۳۶۹	۵۹,۷۰۴,۶۰۷	۳۳,۰۳۱	۱,۰۵۰	۶۵,۴۳۶,۶۶۷	۶۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰	۳۶۹	۶۹,۴۵۵,۲۸۵
مواد ویژه آلومینی	تن	۱۲۷	۱۵۶,۲۵۹,۸۴۳	۱۹,۸۴۵	۱,۳۷۰	۱۸۱,۰۳۸,۳۴۶	۳۳۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۶۰	۱۲۷	۱۸۶,۵۴۳,۳۰۷
مواد ویژه قلیایی	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
دولومیت	تن	۱۰,۰۹۹	۱۶,۱۵۶,۶۴۹	۱۶۳,۱۶۶	۱۱,۵۰۰	۱۷,۸۸۳,۷۸۳	۳۰۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۰	۱۰,۰۹۹	۱۶,۵۹۳,۵۳۴
جمع کل				۹۰۳,۸۰۳			۵,۱۳۹,۴۹۰	۰					۵,۰۶۴,۷۱۰		

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاکهای خام و پخته	تن	۸,۱۸۶	۱۷,۲۵۹,۸۳۴	۱۴۱,۲۸۹	۶,۳۳۴	۳۳,۸۱۹,۴۱۸	۱۴۴,۳۱۰	۱۰,۱۱۳	۱۶,۷۳۶,۱۶۷	۱۶۹,۱۳۵	۴,۳۹۸	۲۶,۴۸۱,۱۲۸
منیزیته	تن	۳۶۴	۹۹,۰۹۸,۴۸۵	۳۶,۱۶۳	۳۶	۷۷,۴۱۶,۶۶۷	۳,۷۸۷	۵۰	۱۵۴,۳۳۰,۰۰۰	۷,۷۱۶	۲۵۰	۸۴,۹۳۳,۰۰۰
سیمانها	تن	۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱	۱۱۵	۹۶,۴۸۶,۹۵۷	۱۱,۰۹۶	۹۱	۹۹,۹۷۸,۰۳۳	۹,۰۹۸	۳۷	۹۳,۹۳۵,۹۳۶
کرومیت - تیلاروسایر	تن	۷,۰۷۴	۵۶,۸۹۱,۷۱۶	۴۰۳,۴۵۲	۳,۹۶۵	۷۱,۷۲۶,۸۶۰	۲۸۴,۳۹۷	۶,۳۷۸	۶۴,۷۸۱,۳۰۰	۴۰۶,۶۹۷	۴,۷۶۱	۵۸,۸۴۳,۱۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵۷۰,۴۱۴			۴۴۳,۵۹۰				۵۹۳,۶۴۶		
مواد اولیه وارداتی:												
یوکسیتها	تن	۲۸۰	۳۱۹,۶۶۷,۸۵۷	۶۱,۵۰۷	۱,۱۶۸	۳۶۹,۸۳۳,۹۰۴	۳۱۵,۱۶۶	۱,۳۷۸	۳۶۰,۰۶۳,۵۹۸	۳۳۳,۳۶۰	۱۷۰	۳۶۰,۶۶۴,۷۰۶
منیزیته	تن	۱,۶۴۴	۳۳۹,۰۰۵,۴۷۴	۳۹۳,۹۳۵	۳,۱۳۰	۳۹۵,۰۶۶,۱۳۴	۹۳۳,۵۵۷	۴,۳۳۰	۳۷۰,۷۳۶,۱۵۷	۱,۱۶۹,۵۳۷	۴۵۴	۳۳۳,۶۶۷,۴۰۱
سیمانها	تن	۳۱۲	۱۹۰,۱۸۲,۶۹۳	۵۹,۳۳۷	۱۸۳	۵۳۹,۱۳۰,۳۱۹	۹۸,۶۵۹	۳۹۱	۴۱۷,۸۶۳,۵۴۳	۱۳۱,۵۹۸	۳۰۴	۱۷۸,۴۳۱,۵۶۹

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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۱,۶۸۱	۲۵۴,۷۷۳,۳۴۹	۴۳۸,۳۷۴	۱,۰۹۶	۳۷۱,۰۷۲,۰۸۰	۲۹۷,۰۹۵	۹۳۳	۳۷۹,۴۸۰,۱۷۱	۲۶۰,۷۵۵	۱,۸۴۴	۲۵۱,۹۵۹,۸۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۳,۰۴۳			۱,۶۳۴,۴۷۷			۱,۸۸۴,۳۵۰		
جمع کل				۱,۵۱۲,۴۵۷			۳,۰۷۷,۰۶۷			۳,۴۷۶,۸۹۶		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاکهای خام و پخته	تن	۴,۳۹۸	۲۶,۴۸۱,۱۲۸	۱۱۶,۴۶۴	۴۶,۷۹۶	۹,۷۳۷,۷۵۵	۴۵۵,۲۳۰	۴۶,۷۹۶	۸,۹۹۳,۹۵۲	۴۳۰,۸۸۱	۴,۳۹۸	۳۴,۳۸۸,۹۹۵
منیزیتها	تن	۲۵۰	۸۴,۹۳۳,۰۰۰	۳۱,۳۳۳	۳,۵۸۰	۱۳۹,۳۵۷,۵۴۲	۴۶۳,۱۰۰	۳,۲۰۷	۱۳۹,۴۷۷,۳۹۳	۴۱۵,۳۳۴	۶۲۳	۱۱۰,۹۱۳,۳۳۳
سیمانها	تن	۳۷	۹۳,۹۳۵,۹۳۶	۳,۵۰۹	۷۶	۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۶,۰۰۰	۱۰۳	۸۳,۶۱۱,۶۵۰	۸,۵۰۹	۰	۰
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۴,۷۶۱	۵۸,۸۴۳,۱۰۰	۲۸۰,۱۵۳	۳,۱۶۷	۶۴,۴۰۹,۵۳۶	۳۰۳,۹۸۵	۳,۸۱۳	۶۸,۹۳۳,۱۰۱	۱۹۳,۹۰۶	۵,۱۱۵	۵۶,۷۴۱,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۰,۳۵۸			۱,۱۳۸,۳۰۵			۱,۰۳۸,۵۳۰		
مواد اولیه وارداتی:												
بوکسیتها	تن	۱۷۰	۲۶۰,۶۶۴,۷۰۶	۴۴,۳۱۳	۳,۷۴۳	۲۵۵,۸۷۳,۱۳۲	۷۰۱,۸۶۰	۳,۷۴۳	۳۲۶,۹۵۶,۹۸۱	۶۲۳,۵۴۳	۱۷۰	۷۳۷,۳۲۵,۳۹۴
منیزیتها	تن	۴۵۴	۳۳۳,۶۶۷,۴۰۱	۱۴۶,۹۴۵	۶,۶۳۷	۲۶۸,۲۸۵,۴۹۹	۱,۷۷۷,۹۳۸	۷,۰۰۰	۳۳۶,۰۹۸,۷۱۴	۱,۶۵۳,۶۹۱	۸۱	۳,۳۶۰,۳۷۱,۶۰۵
سیمانها	تن	۲۰۴	۱۷۸,۴۳۱,۵۶۹	۲۶,۳۹۸	۵۱۲	۴۱۸,۳۴۳,۱۸۸	۳۱۴,۱۴۰	۲۵۷	۶۱۳,۸۰۵,۴۴۷	۱۵۷,۴۹۱	۴۵۹	۳۰۳,۷۱۶,۷۷۶
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۱,۸۴۴	۲۵۱,۹۵۹,۸۷۰	۴۶۴,۶۱۴	۱,۵۹۵	۳۴۸,۳۵۵,۴۸۶	۵۵۵,۶۳۷	۳,۱۷۷	۳۱۶,۱۱۱,۶۳۱	۴۷۰,۴۷۵	۱,۳۶۳	۴۳۵,۶۳۰,۷۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۹۳,۳۷۰			۳,۳۴۹,۵۵۵			۳,۹۰۳,۳۰۰		
جمع کل				۱,۱۱۳,۶۳۸			۴,۳۷۷,۸۶۰			۳,۹۴۱,۷۳۰		

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 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.		

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	۲۸۹,۴۱۴	۲۵۵,۶۱۹	۲۳۷,۷۶۹
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۵۹	۲۳۴,۰۱۷	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	۹۳,۲۷۰	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	۳۱۱,۶۶۳	۱۱۹,۵۰۵	۱۶۴,۰۳۲	۱۷۳,۳۳۱	۱۰۰,۸۶۴	۶۵,۳۶۳
جمع	۱,۷۶۸,۵۰۷	۱,۴۹۱,۹۶۵	۹۳۳,۸۰۳	۷۸۱,۰۰۵	۴۶۲,۵۰۱	۴۳۷,۴۹۰

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

برآورد هزینه ها عمدتاً با توجه به ابلاغیه های حقوق و مزایا و تورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
--	--

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	۲,۳۴۹,۵۵۵

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	۳۰۳,۶۶۲	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 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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

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 هزینه های 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
هزینه های 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)	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	۰	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۶۳۴,۰۲۵		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
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۷۷۴,۱۹۸	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)	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		۴,۲۶۸,۳۵۸							۳۸۱,۵۴۴	
جمع		۷,۰۴۲,۵۵۶	۳,۵۰۶,۱۱۸			۰	۳,۵۰۶,۱۱۸	۰	۷۳۶,۳۴۸	
انتقال به دارایی										
									۷۳۶,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات و فروش 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 و فروش 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 گذاری	۷,۶۵۷	۳,۶۳۸	۰
سود سهام	۱۶۶	۲۳۷	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۱,۷۵۵	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۶۹	۰	۰
سایر	۳۱,۸۴۸	(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 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.»