

شرکت: صنایع خاک چینی ایران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: کخاک	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 549902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	صنایع خاک چینی ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2. بررسی اجمالی این موسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی مالی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی مالی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- همانطور که در یادداشت 1-17 توضیحی صورتهای مالی مندرج است، موجودی مواد و کالا تا سقف مبلغ 102 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

بندهای توضیحی

5. 5- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش 14 اردیبهشت ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.
6. 6- اقلام مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش، بر اساس مانده های استخراجی از دفاتر در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و اعمال برخی تعدیلات لازم در خارج از دفاتر مشخص شده اند.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

8. 8- مقررات و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است. در اینخصوص این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات مندرج در چک لیست مزبور، برخورد نکرده است.
9. 9- دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دوره مورد گزارش، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برخورد نشده است.

موسسه حسابرسی ارکان سیستم			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارکان سیستم	Abbas Lari Dashtbayaz [[Sign	942156	1399/08/29 14:46:28
شریک موسسه ارکان سیستم	[Abdollah Shafaat [Sign		1399/08/29 15:09:01
مدیر موسسه ارکان سیستم	Mohammad Shoghian [[Sign	800442	1399/08/29 15:18:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۱,۷۹۳	۹۷۸,۶۳۷	۲,۰۹۳,۰۰۳	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۴,۷۸۵)	(۲۱۴,۰۵۹)	(۴۶۳,۸۸۹)	(۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۳۷,۰۰۷	۷۶۴,۵۶۸	۱,۶۲۹,۱۱۳	۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۳۱۵)	(۳۸,۱۴۰)	(۹۱,۹۰۷)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۱۶,۶۳۷	۸۸,۲۶۴	۱۴۱,۹۵۸	۱۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۰۷,۴۱۹	۸۱۴,۶۹۳	۱,۶۷۹,۱۶۴	۹۷
هزینه‌های مالی	(۹,۶۰۰)	(۶۸۹)	(۲,۶۴۰)	(۱,۲۹۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۱,۳۹۳	۱۱۹,۲۸۶	۳۱,۱۴۴	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۳۲,۶۵۴	۱۴,۴۹۶	۲۴۰,۱۴۷	۴,۹۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۱,۸۶۶	۹۴۷,۷۸۵	۱,۹۴۷,۸۱۵	۱۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۸,۸۱۶)	(۱۷۵,۴۱۸)	(۲۶۶,۱۱۰)	(۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۳,۰۵۰	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۳,۰۵۰	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۷۳۸	۱,۷۱۷	۲,۸۳۶	۵۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۶۸	۳۴۳	۵۳۰	۳۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۴۰۶	۲,۰۶۰	۳,۳۶۶	۱۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۰۶	۲,۰۶۰	۳,۳۶۶	۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۴۰۶	۱,۵۴۵	۳,۳۶۳	۱۸۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۳,۰۵۰	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۰۳,۰۵۰	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۸۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۸۳,۳۳۷	۲,۱۷۶,۹۹۰	۴۸۸,۷۵۳	۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۸۰۰	۵,۷۰۱	۵,۰۵۸	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۸۹,۷۴۹	۱,۸۳۸,۴۹۸	۹۰۳,۷۳۳	۸۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۲۶۷	۴,۳۶۳	۱۰,۹۹۰	۳۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۰۰,۰۵۳	۴,۰۱۵,۴۵۱	۱,۴۰۸,۵۳۳	۶۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۱۱۵	۶۳,۹۰۰	۴۸,۵۱۵	۱۰۴,۱۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۲	۱۱۰,۳۴۲	۱۵۸,۳۹۶	۲۴۱,۱۲۹	موجودی مواد و کالا
۲۱	۲۷۵,۲۷۰	۲۳۱,۰۱۴	۲۷۹,۲۹۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰	۳۳۲,۵۰۶	۲۸۴,۰۲۳	۴۳۰,۷۵۷	موجودی نقد
۲۷	۷۸۱,۹۱۸	۸۲۱,۹۴۸	۱,۰۴۵,۳۲۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۷	۷۸۱,۹۱۸	۸۲۱,۹۴۸	۱,۰۴۵,۳۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۶۲	۲,۱۹۰,۴۵۱	۴,۸۳۷,۳۹۹	۷,۸۴۵,۳۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۳	۱,۰۲۸,۲۸۹	۱,۹۴۷,۴۹۴	۲,۴۰۰,۵۴۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۱,۴۴۰,۷۸۹	۲,۴۹۷,۴۹۴	۲,۹۵۰,۵۴۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۲۰۳,۰۵۰		۲,۲۰۳,۰۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۰۵۰	۰	۲,۲۰۳,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۵۴۴	۰	۲,۹۵۰,۵۴۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۶,۶۴۳	۶۳۰,۴۷۴	۱,۸۷۵,۱۳۰	۷۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۴,۴۷۲)	(۷۶,۶۱۴)	(۱۳۶,۰۱۴)	۱۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۵۳,۱۷۱	۵۵۳,۸۶۰	۱,۷۳۹,۱۱۶	۹۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۱,۴۳۹)	(۴۱۳,۳۵۶)	(۶۱۰,۹۸۸)	۵۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۶۴)	(۶۰)	(۶۵۴)	(۵,۱۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۷۵,۵۹۵	۳۱۳,۱۵۴	۵۲۰,۶۱۵	۲۴۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۰۳۷,۰۹۱)	(۴۱۳,۷۸۱)	(۱,۳۴۰,۳۰۳)	(۳۹۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۴,۰۷۸	۲۳	۳۱,۱۲۸	۳۶۵,۴۵۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۱,۶۷۴	۸۴,۳۴۵	۱۸۱,۹۷۶	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۶۰,۳۳۷)	(۴۳۷,۵۷۵)	(۱,۳۱۸,۳۳۶)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۱,۸۳۴	۱۲۶,۳۸۵	۵۳۰,۸۹۰	(۲۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷۷	۱۳۵,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۶۰۰)	۰	(۷۴۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۳,۱۹۳)	(۸۴,۰۰۳)	(۶۹۷,۳۴۸)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷۱,۷۹۳)	(۸۳,۸۲۵)	(۵۳۳,۹۸۸)	(۲۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۹,۹۵۹)	۴۳,۴۶۰	(۳,۰۹۸)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۴,۰۲۳	۳۳۲,۵۰۶	۳۳۲,۵۰۶	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱۶,۶۹۳	۳۵,۲۲۳	۵۳,۶۱۵	۵۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۲۰,۷۵۷	۴۱۰,۱۸۹	۳۸۴,۰۲۳	۳
معاملات غیرنقدی	۱۱۳,۳۶۴	۶۹۳,۱۱۲	۱,۱۱۷,۰۲۷	(۸۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال		سود ناخالص-ريال
فروش داخلي:														
محصولات فرآورتي شده	تن	هيئت مديره	۸۹,۳۷۰	۸۳۷,۰۴۱	۱۸۲,۱۴۹	۱۰,۰۳۴,۷۷۰.۹۳	۱,۸۲۶,۰۰۲	(۳۹۳,۳۳۵)	۱,۴۳۲,۷۷۷	۱۰۴,۷۳۲	۱۵,۱۷۵,۳۷۵.۹۴	۱,۵۸۹,۳۳۷	(۳۱۶,۰۴۵)	۱,۳۷۳,۲۹۳
محصولات درجه بندي شده	تن	هيئت مديره	۱۶۵,۵۶۱	۷۲,۸۷۱	۲۸۳,۳۴۵	۴۷۶,۳۶۹.۸	۱۳۴,۹۷۷	(۴۸,۰۱۷)	۸۶,۹۶۰	۱۵۸,۸۷۵	۶۹۵,۵۳۴.۲۳	۱۱۰,۵۰۳	(۷۱,۹۸۶)	۲۸,۵۱۷

جمع فروش داخلي	۲۵۴,۹۳۱	۸۹۹,۹۱۲	۴۶۵,۴۹۴		۱,۹۶۰,۹۷۹	(۴۴۱,۳۴۳)	۱,۵۱۹,۷۳۷	۲۶۳,۶۰۷		۱,۶۹۹,۸۴۰	(۳۸۸,۰۳۱)	۱,۴۱۱,۸۰۴	۳۲۶,۵۰۰
فروش صادراتي:													
محصولات تن هیت مدیره	۶,۰۰۸	۷۸,۷۱۵	۱۰,۰۳۷	۱۳,۰۶۷,۰۱۹.۰۵	۱۳۱,۰۳۳	(۳۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۱,۱۱۰	۱۹,۷۷۶,۵۷۶.۵۸	۳۱,۹۵۲	(۶,۷۵۴)	۱۵,۱۹۸	۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتي:	۶,۰۰۸	۷۸,۷۱۵	۱۰,۰۳۷		۱۳۱,۰۳۳	(۳۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۱,۱۱۰		۳۱,۹۵۲	(۶,۷۵۴)	۱۵,۱۹۸	۷,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶۰,۹۳۹	۹۷۸,۶۳۷	۴۷۵,۵۳۱		۲,۰۹۳,۰۰۲	(۴۶۳,۸۸۹)	۱,۶۳۹,۱۱۳	۲۶۴,۷۱۷		۱,۷۳۱,۷۹۳	(۳۹۴,۷۸۵)	۱,۴۳۷,۰۰۷	۳۳۴,۰۰۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۰۶,۵۹۸	۵۶۹,۹۵۸	۷۶۳,۹۵۲	۱,۱۰۷,۰۷۶	۲,۰۹۳,۰۰۲	۱,۷۳۱,۷۹۳	۱,۵۴۷,۶۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۰۵۶)	(۱۹۴,۷۳۱)	(۲۵۵,۴۴۵)	(۳۱۳,۴۱۱)	(۴۶۳,۸۸۹)	(۳۹۴,۷۸۵)	(۳۷۱,۶۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش توان و ظرفیت خط تولید و افزایش فروش با بهره گیری از فرایندای روز دنیا و بالابردن سهم محصولات فراوری نسبت به محصولات خام

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۷۳۰	۷۱,۹۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۳۸۲	۳۳,۳۳۵
سربارتولید	۲۹۳,۱۲۵	۱۸۹,۳۰۱
جمع	۴۶۸,۲۳۷	۲۹۴,۵۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۶۸,۲۳۷	۲۹۴,۵۲۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۳۳۵	۲,۶۰۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲,۶۰۱)	(۲,۱۹۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۴۶۸,۰۷۱	۲۹۴,۹۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۰۰۲	۱۰,۱۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۱۸۴)	(۱۰,۳۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶۲,۸۸۹	۲۹۴,۷۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۶۲,۸۸۹	۲۹۴,۷۸۵
«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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
محصولات فرآوری شده	تن	۲,۲۱۹	۱,۶۲۶,۸۵۸.۹۵	۳,۶۱۰	۱۰۶,۳۹۷	۲,۱۱۱,۹۷۶.۸۴	۲۲۴,۷۰۸	۰		۰	۱۰۵,۸۴۲	۲,۱۰۵,۰۱۵.۰۲	۲۲۲,۷۹۹	۲,۷۷۴
محصولات درجه بندی شده	تن	۲۲,۸۵۵	۲۸۷,۶۳۹.۴۷	۶,۵۷۴	۱۴۸,۴۶۲	۴۷۳,۰۰۳.۱۹	۷۰,۲۲۳	۰		۰	۱۵۸,۸۷۵	۴۵۲,۰۹۸.۳۵	۷۱,۹۸۶	۱۲,۴۴۲
جمع کل			۱۰,۱۸۴				۲۹۴,۹۳۱			۰			۲۹۴,۷۸۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------	---------------------------------

[illegible]

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و ستمزد	۱۵۰,۳۳۸	۸۹,۴۶۱	۶۸,۴۴۰	۳۲,۵۴۳	۱۸,۷۸۵	۱۳,۳۴۱
هزینه استهلاک	۱۷,۱۵۶	۸,۸۲۶	۹,۰۰۰	۲,۰۳۵	۱,۱۷۳	۱,۱۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۱۹۷	۱۹,۴۳۴	۱۹,۷۰۰	۶۹۳	۵۵۳	۱۲۸
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۹۱۷	۲۸,۹۹۰	۲۸,۳۰۰	۱,۴۳۳	۷۸۷	۹۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۶	۳۷۳	۱,۶۳۰
هزینه حقوق العمل و کمیسیون بروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از بروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۳۳۵	۱,۷۰۸	۱,۱۵۰	۳۷,۵۶۱	۴,۶۶۲	۱۵,۸۰۰
سایر هزینه ها	۱۸,۳۹۲	۴۰,۸۸۲	۴۵,۷۱۰	۲۴,۸۳۷	۹,۸۸۲	۱۰,۱۹۰
جمع	۳۹۳,۱۲۵	۱۸۹,۳۰۱	۱۷۳,۳۰۰	۹۱,۹۰۷	۳۶,۳۱۵	۴۳,۱۷۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های فروش شرکت به مراتب پایین تر از نرخ فروش در بازار آزاد بوده و احتمال افزایش نرخ در شش ماهه دوم با توجه به افزایش هزینه های تولید دور از انتظار نیست.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ بهای تمام شده میانگین مواد معدنی، با توجه به افزایش هزینه دستمزد و هزینه-های عملیاتی در دوره مالی مورد گزارش سالجاری در مقایسه با سال قبل و تاثیر هزینه های ثابت در میانگین نرخ، افزایش ۵۶ درصدی داشته است و برای ۶ ماهه آتی نیز پیش بینی می شود همین روند ادامه یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ارزی بالایی ندارد، لذا تغییرات ارز در عوامل بهای تمام شده تاثیر اساسی ندارد.
---------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۰	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۵۹,۷۰۹	۱۳۱,۰۲۳	۴۵۱,۷۴۳	۶۵,۵۲۰

شرح		نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
مصارف ارزی طی دوره	داراییهای ارزی پایان دوره	بدهی های ارزی پایان دوره	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
			۳,۱۳۹,۰۱۳	۳۴۷,۲۸۴	۶۸۳,۹۱۵	۱۰۱,۰۵۸
			۳,۰۴۰,۹۰۹	۲۹۰,۴۳۷	۱,۷۸۹,۳۰۸	۴۳۰,۳۴۶
			۹,۶۱۰,۱۷۹	۱,۳۱۰,۰۸۹	۹,۵۱۹,۲۷۳	۲,۲۵۴,۹۴۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید بلوک وپانل سبک گازی	۱,۵۳۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۰۰۰	یورو	۳,۱۹۹,۳۶۳	۶۵۰,۳۱۹	۴۱	۴۳.۷۱	۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پیش بینی تاثیر در درآمد سالانه حدود مبلغ ۳.۶۰۶.۹۳۵ میلیون ریال

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
معدي املاح ايران	۵	۱۱۲,۷۸۰		۳۱,۱۰۵	۱۵۷,۴۸۲	۶۸,۹۶۹	
آذريت	۲	۳۲۹		۰	۳۲۸	۰	
نمايشگاه بين المللي تبريز	۰	۱۴		۰	۱۴	۰	
کاشي نيلو	۰	۳		۰	۳	۰	
لعابيران	۰	۲		۰	۲	۰	
مس شهيد باهنر	۰	۵۰,۱۴۴		۰	۶۷,۷۳۰	۴,۵۶۹	
کاشي پارس	۰	۱		۰	۱	۰	
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۰		۱۸	۳۶,۹۴۴	۷	
سيمان اروميه	۰	۶		۲	۶	۸	
پشم شیشه ايران	۰	۴		۰	۴	۱	
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۰	۴۹		۱۹	۴۹	۳۱	
فرآورده هاي نسوز پارس	۰	۲۶,۲۸۱		۰	۰	۰	
سرمایه گذاري صدر تامین	۰	۰		۰	۰	۰	
فولاد مبارکه	۰	۰		۰	۲۹۲,۰۸۲	۴,۵۰۰	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰		۰	۱۱۶,۹۸۷	۰	
توسعه معدي و صنعتي صبا نور	۰	۰		۰	۲۳,۴۳۱	۲۵۵	
ملي صنايع مس ايران	۰	۰		۰	۱,۱۴۵,۶۴۴	۱۱,۲۵۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۳۸	۶۱۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۳۵	۷,۰۰۰	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۹	۱۴,۰۸۹	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
توسعه معادن پارس تامين	۱۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰	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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۱۴۱,۹۵۸	۲۱۶,۶۲۷
جمع	۱۴۱,۹۵۸	۲۱۶,۶۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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)	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	کوتاه مدت	بلند مدت		
سهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۳۶۰,۶۸۵	۰	دلار	۹,۵۱۹,۳۷۳	۲,۲۶۰,۵۷۹	۰	۲,۲۶۰,۵۷۹	۴۷,۵۳۷	
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۰	۷۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۷۶,۳۲۶	۰	۰	
سهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۰	دلار	۳۱۰,۷۷۸	۴۳,۵۶۹	۴۳,۵۶۹	۰	۰	
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۶۰,۶۸۵	۷۶,۳۲۶			۲,۳۰۴,۱۴۸	۱۱۹,۷۹۵	۲,۲۶۰,۵۷۹	۴۷,۵۳۷	
								انتقال به دارایی	۳۷,۹۳۷	
								هزینه مالی دوره	۹,۶۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ تسهیلات ارزی تماماً صرف خرید خارجی ماشین آلات طرح توسعه پروژه AAC می باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات - مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده سهامداران در قالب افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سرمایه پذیر	۳۱,۱۴۴	۱۱۱,۳۹۳
جمع	۳۱,۱۴۴	۱۱۱,۳۹۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسعیر نرخ ارز	(۱۱۹)	(۳۴)
سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۵۹,۷۳۰	۶۱۱,۰۱۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۸۰,۵۴۶	۱۲۱,۶۷۴
جمع	۲۴۰,۱۴۷	۷۳۲,۶۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۰۲۸,۲۸۹	۶۱۸,۷۵۰	۹۱۱,۲۲۸	۷۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سودآوری و درآمد مدیریت هزینه و افزایش بهره وری منابع مدیریت ریسک زنجیره ارزش
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

□ افزایش درآمد از طریق مدیریت بهینه منابع و قابلیت های سازمان □ حفظ جایگاه نخست سهم بازار و توسعه بازار داخلی و خارجی □ ارتقاء توسعه فعالیت ها □ تداوم، توسعه و افزایش بهره وری نیروی انسانی
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»