

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 شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	صنایع خاک چینی ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری 3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

4. براساس یادداشت توضیحي 5-33، صورتهای مالی، مطالبات شرکت شامل مبلغ 271.509 دلار از شرکت رینار از بابت فروش محصولات در سنوات قبل بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش وصول نشده و موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است. نتیجه گیری این موسسه در ارتباط با بند فوق تأثیری نداشته است

بندهای توضیحی

5. اقلام مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش، بر اساس مانده های استخراجی از دفاتر در تاریخ 31 شهریور 1402 و اعمال برخی تعدیلات لازم در خارج از دفاتر مشخص شده اند.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت-مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت-های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی-کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت-های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت-های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می-رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه-، بر اساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک لیست های ابلاغی آن سازمان در دوره مورد گزارش به شرح ذیل رعایت نگردیده است:

7-1) ارائه صورت-جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت-ها و افشاء در سامانه کدال حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت وفق مفاد ماده 10.

7-2) مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی.

8. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مورد گزارش، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برخورد نشده است

1402آبان28			
موسسه حسابرسی ارکان سیستم			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/30 21:12:26	942156	[Abbas Lari Dasht Bayaz [Sign	شریک موسسه ارکان سیستم
1402/08/30 21:15:28	952291	[Behrouz Shirkhani [Sign	شریک موسسه ارکان سیستم
1402/08/30 21:18:27	800442	[Mohammad Shoghian [Sign	مدیر موسسه ارکان سیستم

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 شده	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	(۳,۱۱۰,۳۶۱)	(۸۴۳,۷۶۶)	(۳,۳۳۹,۵۳۷)	(۱۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۰۸,۱۴۷	۳,۰۲۶,۳۲۰	۵,۹۸۹,۰۲۶	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۴,۰۴۱)	(۱۸۰,۰۴۶)	(۳۹۴,۱۳۰)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۱۸۲	۱۸۸,۵۷۶	--
سایر هزینه ها	(۱۹۴,۳۸۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۹۹,۷۱۹	۲,۸۵۹,۴۵۶	۵,۷۸۳,۴۷۲	۳۳
هزینه های مالی	(۱۰۷,۱۴۷)	(۳۳۳)	(۳۱۱,۶۳۵)	(۳۳,۰۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۵,۹۹۷	۴۸۴,۳۱۲	۱,۷۶۵,۰۱۵	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۵۸,۵۶۹	۳,۳۴۳,۴۴۵	۷,۲۳۴,۸۵۲	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۸۴,۱۹۹)	(۴۸۴,۹۹۹)	(۸۳۲,۵۷۶)	(۱۰۳)
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۷۴,۳۷۰	۲,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۲۷۶	۱

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۷۴,۳۷۰	۲,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۲۷۶	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۳۴	۱,۴۳۷	۱,۹۰۵	(۴۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۷	۲۰۹	۵۸۷	(۵۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۲۱	۱,۶۴۶	۲,۴۹۲	(۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۱	۱,۶۴۶	۲,۴۹۲	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۱	۸۱۷	۱,۸۲۳	۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۷۴,۳۷۰	۲,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۲۷۶	۱
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

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲,۸۷۴,۲۷۰	۲,۸۵۸,۴۴۶	۶,۴۱۴,۲۷۶	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۹۸,۲۱۲	۸,۱۹۹,۰۰۴	۶,۲۰۶,۹۹۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۹۶۴	۱۶,۰۱۲	۱۱,۵۷۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۷۵,۹۷۷	۲,۲۴۷,۱۵۸	۴,۱۴۶,۹۵۰	(۲۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۵,۳۹۹	۱۰۴,۷۳۶	۴۰,۴۲۱	۳۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۰۱۵,۵۵۲	۱۰,۵۶۶,۹۰۰	۱۰,۴۰۵,۹۳۹	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۳,۱۱۰	۳۷۳,۸۹۶	۳۰۳,۲۵۷	۵۸
موجودی مواد و کالا	۲,۰۲۶,۱۳۶	۱,۶۷۱,۵۶۴	۷۲۸,۶۸۳	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۷۰۱,۵۹۲	۲,۷۵۵,۸۵۳	۸۰۳,۸۴۱	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۸۲,۶۷۹	۱,۶۸۴,۳۷۲	۴۵۵,۳۲۸	۰
	۷,۸۴۳,۵۱۷	۶,۳۸۵,۶۸۵	۲,۳۰۱,۱۰۹	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۴۳,۵۱۷	۶,۳۸۵,۶۸۵	۲,۳۰۱,۱۰۹	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۵۹,۰۶۹	۱۶,۹۵۲,۵۸۵	۱۲,۷۰۷,۰۴۸	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
انداخته قانونی	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۴۳۹,۴۹۲	۶,۶۸۰,۱۳۲	۴,۶۶۵,۸۴۶	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۳۷۹,۴۹۲	۱۰,۵۳۰,۱۳۲	۸,۲۸۹,۷۹۸	(۳۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختنی‌های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۴۶۲,۲۳۲	۲,۱۲۰,۶۱۱	۲,۸۴۵,۴۵۴	(۳۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۳۹۱	۱۵,۴۷۶	۱۳,۳۳۴	۵۱
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱,۴۸۵,۶۲۳	۲,۱۳۶,۰۸۷	۲,۸۵۸,۷۸۸	(۳۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳۴,۳۶۰	۸۱۹,۶۷۱	۴۵۰,۸۰۶	۱۳
مالیات پرداختنی	۱,۳۷۴,۹۳۳	۸۷۱,۳۲۶	۵۵۳,۱۸۴	۵۸
سود سهام پرداختنی	۴,۹۳۶,۱۱۴	۶۷,۳۴۷	۳۴۹,۵۱۵	۷,۳۴۰
تسهیلات مالی	۱,۶۴۳,۷۳۵	۱,۵۳۳,۴۰۸	۱۰۹,۴۴۱	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۴,۸۱۳	۹۹۴,۷۳۴	۱۹۵,۵۱۶	(۷۸)
	۹,۰۹۳,۹۵۴	۴,۲۸۶,۳۷۶	۱,۵۵۸,۴۶۳	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۰۹۳,۹۵۴	۴,۲۸۶,۳۷۶	۱,۵۵۸,۴۶۳	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۰,۵۷۹,۵۷۷	۶,۴۲۲,۴۶۳	۴,۴۱۷,۲۵۰	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۸۵۹,۰۶۹	۱۶,۹۵۲,۵۸۵	۱۳,۷۰۷,۰۴۸	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۸۴۶	۰	۸,۲۸۹,۷۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۶,۴۱۴,۳۷۶	۰	۶,۴۱۴,۳۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۴,۳۷۶	۰	۶,۴۱۴,۳۷۶
سود سهام مصوب								(۴,۲۰۰,۰۰۰)		(۴,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۹۷۳,۹۵۳)	۰	۰	۰					(۱,۹۷۳,۹۵۳)
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					۳۰۰,۰۰۰			(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۸۰,۱۲۲	۰	۱۰,۵۳۰,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۲,۸۷۴,۳۷۰		۲,۸۷۴,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۴,۳۷۰	۰	۲,۸۷۴,۳۷۰
سود سهام مصوب								(۶,۱۲۵,۰۰۰)		(۶,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
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 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	۳,۴۲۹,۴۹۲	۰	۷,۲۷۹,۴۹۲

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 شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۳,۶۴۲			۱,۳۴۳,۹۳۴			۴,۳۸۲,۲۱۲			۲۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۰,۵۹۳)			(۲۵۸,۸۳۸)			(۵۰۴,۴۳۴)			(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۰۳,۰۴۹			۱,۰۸۴,۰۹۶			۳,۸۷۷,۷۷۸			۱۱
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	(۱۵۷,۷۰۷)			(۱,۰۴۳,۷۳۱)			(۱,۸۳۷,۱۱۶)			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	(۷۵۰)			(۳,۹۱۷)			(۵,۶۵۵)			۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۴۸,۰۴۵			۷۳۶,۰۰۰			۴,۳۴۵,۵۶۱			۱۵۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۴۹۱,۴۹۵)			(۱۳۳,۹۱۰)			(۷۶۷,۷۶۳)			(۱,۱۱۳)
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

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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

نوع کالا	واحد	طرفیت 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
ملات خشک		۰	هیئت مدیره							۰	۰			۰	۰		۵۴۶	۱۹,۶۷۸
جمع فروش صادراتی				۱۵,۰۸۵	۵۳۰,۱۷۵	۳۴,۴۰۳		۱,۳۳۹,۷۰۹	(۴۳۴,۶۵۷)	۸۱۵,۰۵۳	۱۸,۰۱۹	۱۷,۹۶۹		۷۴۵,۶۷۶	(۱۸۹,۱۷۱)	۳۰,۸۸۷	۳۰,۸۸۷	۸۵۸,۹۳۴
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۷۵,۹۹۵	۳,۸۶۹,۰۸۶	۵۹۸,۰۲۸	۵۹۸,۶۹۰	۸,۳۱۸,۵۵۳	(۲,۳۲۹,۵۳۷)	۵,۹۸۹,۰۲۴	۳۷۰,۴۹۵	۳۷۸,۳۵۷		۶,۰۱۸,۵۰۸	(۳,۱۱۰,۳۶۱)	۳۹۳,۳۶۶	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	۶,۰۸۴,۹۳۷	۸,۳۱۸,۵۵۳	۶,۰۱۸,۵۰۸	۶,۶۳۴,۳۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۲,۴۱۱)	(۴۶۳,۸۸۹)	(۶۴۵,۱۶۶)	(۱,۳۱۸,۰۴۶)	(۳,۳۲۹,۵۳۷)	(۳,۱۱۰,۳۶۱)	(۲,۳۲۶,۶۳۰)

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 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

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
دستمزد مستقیم تولید	۲۶۸,۴۲۹	۱۸۱,۰۳۷	۱۶۹,۷۷۳
سربار تولید	۱,۵۵۰,۷۰۲	۱,۰۸۰,۹۴۳	۱,۲۵۹,۱۹۲
جمع	۳,۱۵۴,۶۳۸	۲,۴۹۲,۸۰۰	۲,۷۵۸,۸۲۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۸۸,۰۱۴)	(۱۸۱,۴۹۵)	(۲۸,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۶,۶۲۴	۲,۳۱۱,۳۰۵	۲,۷۳۰,۸۲۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۵۱,۸۰۱)	(۱۷۲,۲۳۴)	(۳۷۰,۵۱۹)
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۱۴,۸۲۳	۲,۱۴۰,۰۷۱	۲,۳۶۰,۳۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۷۶۹	۲۲۶,۰۷۶	۱,۲۱۵,۲۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۶,۰۷۶)	(۳۶۲,۶۷۵)	(۱,۳۴۹,۰۸۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۲۳,۵۱۶	۲,۱۰۳,۴۷۲	۲,۳۲۶,۶۲۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۹۸۹)	۶,۸۸۹	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۲۹,۵۲۷	۲,۱۱۰,۳۶۱	۲,۳۲۶,۶۲۰

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. استهلاك 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.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

[illegible]

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	موجودی پایان دوره
جمع کل				۳۲۶,۰۷۶			۳,۱۴۰,۰۷۱			۶,۸۸۹			۳۶۳,۶۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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	موجودی پایان دوره
محصولات فرآوری شده	تن	۱۶,۶۱۱	۱۰,۵۲۳,۳۸۸	۱۷۴,۸۰۴	۱۰۵,۵۳۳	۱۰,۹۵۴,۷۴۰	۱,۱۵۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۱۲	۱۰,۹۵۵,۰۹۱	۱,۳۱۰,۶۶۹
محصولات درجه بندی شده	تن	۶۵,۴۴۳	۵۹۸,۰۰۱	۳۹,۱۳۵	۱۶۳,۰۸۱	۶۴۷,۵۹۸	۱۰۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۳۷	۵۹۴,۵۰۸	۱۰۰,۳۷۵
بلوک سبک گازی	مترمکعب	۱۸,۵۶۲	۸,۰۱۲,۹۳۰	۱۴۸,۷۳۶	۱۳۸,۶۸۸	۶,۱۴۲,۵۵۴	۷۹۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۹۳,۱۱۲	۶,۵۶۲,۲۶۹	۶۱۱,۰۲۶
پانل سبک گازی	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۸	۱۷,۴۹۶,۴۵۳	۳۰۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۵	۱۷,۵۸۶,۸۳۳	۳۰۰,۳۹۵
ملات خشک	تن	۰	۰	۰	۳,۹۳۱	۳۷,۳۰۸,۰۶۴	۱۰۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۳,۸۳۱	۳۷,۲۱۳,۵۳۱	۱۰۴,۲۵۵
جمع کل				۳۶۳,۶۷۵			۳,۴۶۰,۳۱۳			۰			۳,۳۲۶,۶۳۰

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه معدنی	تن	۱,۳۳۲,۹۲۳	۶۷۹,۱۲۸	۸۳۷,۹۹۲	۷۹۷,۶۱۲	۱,۳۹۰,۹۷۷	۱,۰۲۹,۶۹۹	۸۸۰,۵۶۶	۹۸۳,۳۴۴	۸۶۵,۸۹۹	۱,۱۵۰,۹۶۹
مواد اولیه AAC	تن	۳,۸۲۵	۳,۱۶۰,۳۶۵	۱۲,۱۲۰	۱۵,۹۵۰	۳۶,۱۵۲,۹۱۵	۴۱۷,۱۳۹	۱۷,۰۷۲	۳۱,۴۳۴,۰۴۴	۳۶۵,۹۲۲	۳,۷۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۰,۱۱۲			۱,۴۴۶,۸۳۸			۱,۳۳۱,۸۲۱	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
جمع کل			۸۵۰,۱۱۲			۱,۴۴۶,۸۳۸			۱,۲۳۱,۸۳۱			۱,۰۶۵,۱۲۹	

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه معدنی	تن	۱,۱۵۰,۹۶۹	۸۷۰,۳۹۰	۱,۰۰۱,۷۹۲	۶۶۳,۶۰۰	۶۰۳,۱۱۳	۴۰۰,۳۳۶	۳۵۴,۳۰۰	۱,۷۳۶,۰۴۷	۶۱۱,۳۶۶	۱,۴۶۰,۳۶۹	۵۴۱,۴۰۶	۷۹۰,۶۵۲
مواد اولیه AAC	تن	۲,۷۱۳	۲۳,۳۴۵,۷۴۳	۶۲,۳۳۷	۵۳,۱۹۶	۸,۵۱۰,۶۷۷	۴۵۲,۷۳۴	۵۳,۱۹۶	۸,۵۱۰,۶۷۷	۴۵۲,۷۳۴	۲,۷۱۳	۲۳,۳۴۵,۷۴۳	۶۲,۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۰۶۵,۱۲۹			۸۵۲,۹۶۰				۱,۰۶۴,۱۰۰			۸۵۳,۹۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۱,۰۶۵,۱۲۹			۸۵۲,۹۶۰				۱,۰۶۴,۱۰۰			۸۵۳,۹۸۹

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

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	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	۵۸۲,۹۳۶	۴۴۷,۸۰۵	۲۶۸,۹۴۰	۹۱,۵۹۱	۶۱,۷۶۷	۵۲,۸۴۲			
هزینه استهلاک	۲۲۴,۸۵۱	۲۴۹,۵۸۹	۲۶۵,۰۰۰	۴,۷۰۸	۲,۸۰۴	۲,۹۵۰			

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
فزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۵۹۱	۵۸,۱۷۳	۶۳,۶۳۴	۲,۲۲۹	۱,۲۷۶	۲,۰۶۳
فزینه مواد مصرفی	۲۸۱,۳۸۷	۳۰۱,۳۹۰	۶۳۳,۳۷۰	۴,۵۰۲	۳,۷۳۶	۱,۸۵۷
فزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۶,۵۲۰	۳۹,۸۴۶	۴۸,۰۵۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
فزینه مطالبات مشکوک لوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸۱,۲۶۳	۱۳,۹۷۰	۰	۱۴۰,۳۷۵	۳,۲۸۹	۱۱۴,۶۶۷
سایر هزینه ها	۱۷۰,۶۷۴	۱۱,۰۱۵	۳۹,۳۴۸	۱۰۴,۳۹۵	۹۱,۳۳۳	۳۶,۲۵۶
جمع	۱,۵۵۰,۷۰۲	۱,۰۸۰,۹۴۳	۱,۲۵۹,۱۹۲	۳۹۴,۱۳۰	۳۱۴,۰۴۱	۳۵۹,۶۹۳

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

نرخ مواد اولیه شرکت بر اساس هزینه های استخراج و مانده مبلغ موجودی اول دوره می باشد.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به
---	--------------------------

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
عدها پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۳۷	۴۰۷
عدها 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
دلاری	دلار	۷,۱۷۵,۰۷۳	۳,۶۰۲,۴۴۳	۵,۱۰۳,۸۹۲	۱,۸۹۴,۰۴۳	۰	۰
دلاری	دلار	۴,۷۱۷,۰۷۳	۱,۷۱۰,۹۱۱	۵,۰۸۰,۱۰۶	۱,۷۰۴,۸۶۴	۰	۰
دلاری	دلار	۵,۰۳۴,۴۸۵	۱,۸۹۳,۰۰۸	۳۰۵,۰۵۴	۱۲۱,۶۵۵	۰	۰
دلاری	دلار	۴,۸۳۶,۱۳۰	۱,۲۳۹,۷۰۹	۱,۹۵۹,۲۳۶	۷۴۷,۷۹۹	۱,۱۲۳,۵۳۴	۳۲۰,۲۰۷

«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.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید بلوک ویانل سبک گازی	۳,۸۱۳,۵۵۶	۱۴,۷۰۶,۵۷۸	دلار	۷,۳۶۹,۷۴۲	۳۹۶,۹۷۳	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر از سیلیس حاصل از فراوری 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

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
معدنی املاح ایران	۰	۹۰,۸۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰,۳۵۲	۰	۹۰,۸۱۵	۰	۰	۴۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
آذریت	۰	۳۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللی تبریز	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی نیلو	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۰	۹,۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۲۹	۰	۹,۵۴۷	۰	۰	۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۶۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۳۴۹	۰	۶۳,۰۱۰	۰	۰	۲۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۰	۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵	۰	۴۹	۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراآورده های نسوز ایران	۰	۳۰,۹۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸۰	۰	۳۰,۹۰۲	۰	۰	۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی پارس	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۵۹۷	۰	۱,۴۶۱	۰	۰	۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
لعاپیران	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی سرب و روی ایران	۰	۹۵,۳۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۵۸,۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۰۹۳	۰	۵۸,۸۹۱	۰	۰	۱۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰

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
توسعه معادن طلاي کردستان	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تامین	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸۴	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي و سرامیک سعدي (حق تقدم)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي و سرامیک سعدي	۰	۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۱۴۴,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۴,۲۵۱	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
اکتشاف و حفاري صدر تأمین	۱۰	۸۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرو تعالي فناوری فردا	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع سرام آرا (حق تقدم)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن پارس تأمین (حق تقدم)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتی	۰	۱۹۴,۳۸۷	۲۸,۰۰۰
جمع	۰	۱۹۴,۳۸۷	۲۸,۰۰۰

منابع تأمین 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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۱۳۰,۶۱۱	۰	دلار	۹,۹۴۳,۴۷۷	۱,۴۶۲,۳۳۲	۰	۱,۴۶۲,۳۳۲	۱۰۷,۱۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۳۳,۴۰۸	۱,۶۴۳,۷۳۵		۰	۰	۱,۶۴۳,۷۳۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۴,۰۱۹	۱,۶۴۳,۷۳۵			۱,۴۶۲,۳۳۲	۱,۶۴۳,۷۳۵	۱,۴۶۲,۳۳۲	۱۰۷,۱۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۷,۱۴۷	

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)	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 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								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	۲۵۴,۲۲۰	۸۹,۵۳۰	۰
جمع	۲۵۴,۲۲۰	۸۹,۵۳۰	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
تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
سایر درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی	۱,۲۴۸,۱۱۳	۳۱۹,۸۴۰	۱۱۰,۰۰۰
سود سپرده بانکی	۱۶۲,۵۷۲	۵۶,۶۳۷	۱۱۴,۹۶۰
جمع	۱,۴۱۰,۶۸۵	۳۷۶,۴۶۷	۲۲۴,۹۶۰

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 ۲۲۸.۱۵۲ میلیون ریال میباشد
«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.»



نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه گذاری صدر تامین	10101924696	منصور پورمهدی	منصور پورمهدی	0056313071	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	☐
معدنی املاح ایران	معدنی املاح ایران	10100974130	یونس فاتح	یونس فاتح	1376475596	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	☐
فراورده های نسوز ایران	فراورده های نسوز ایران	10100592890	فریدون ملانی کشکی	فریدون ملانی کشکی	1582203148	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	☐
سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه گذاری هامون صبا	10102963232	محمدرضا درخشنده	محمدرضا درخشنده	1218702303	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
توسعه معادن پارس تامین	توسعه معادن پارس تامین	10103750223	هادی سیدفصلی	هادی سیدفصلی	5069662465	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت استراتژیک	☐