



شرکت: فرآورده های نسوز ایران	سرمایه ثبت شده: 372,886
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269201	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۲۸)	۱۳۱,۰۰۱	۹۳,۷۵۰	پرداختی‌های تجاری	۳۵۴	۵۷,۰۱۲	۲۵۸,۵۶۲	موجودی نقد
۱۰۳	۸۱,۸۷۷	۱۶۶,۵۹۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴,۵۹۱	۳۳۹	۵۱,۲۷۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۸	۴۳,۹۲۱	۴۷,۴۷۸	مالیات پرداختی	(۱۴)	۵۱۱,۱۲۸	۴۲۷,۹۱۴	دریافتی‌های تجاری
۴۵	۳۸۸,۴۰۴	۵۶۳,۰۸۲	سود سهام پرداختی	(۲)	۳۰,۹۹۳	۳۰,۴۲۸	دریافتی‌های غیرتجاری
(۴۵)	۸۵,۳۱۱	۴۷,۱۹۸	تسهیلات مالی	۱۴	۴۳۹,۱۴۷	۵۰۰,۹۵۵	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۱۱۳	۸۰,۷۸۴	۱۷۱,۷۲۶	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۲۳۲	۴۳,۱۹۴	۱۳۹,۰۵۷	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰	۱,۱۱۹,۴۱۳	۱,۴۵۰,۸۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۷۷۲,۷۰۸	۱,۰۵۶,۱۶۴	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری				دریافتی‌های بلندمدت
۱۵	۳,۹۳۶	۴,۵۱۹	پرداختی‌های بلندمدت	۳۰	۱,۰۵۰	۱,۱۴۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	۴۳,۶۰۳	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۳,۹۳۰	۳,۸۸۴	دارایی‌های نامشهود
۱۷	۳۰,۷۸۵	۳۴,۱۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۴۴۰,۴۱۳	۴۴۹,۴۶۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۹۳	۳۴,۷۲۱	۷۲,۳۶۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱	۶,۰۳۴	۶,۶۸۵	سایر دارایی‌ها
۴۱	۷۹۸,۴۲۹	۱,۱۲۸,۵۳۴	جمع بدهی‌ها	۳	۴۶۷,۹۷۰	۴۸۲,۷۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
.	۳۷۲,۸۸۶	۳۷۲,۸۸۶	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۱۲	۲۳,۹۶۷	۳۷,۲۸۹	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

۳	۳۸۳,۱۰۱	۳۹۴,۹۰۳	سود (زیان) انباشته				
۳	۷۸۸,۹۵۴	۸۰۵,۰۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۱,۵۸۷,۳۸۳	۱,۹۳۳,۶۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۱,۵۸۷,۳۸۳	۱,۹۳۳,۶۰۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۰۸۳,۶۰۰	۹۳	۴۳۴,۹۸۱	۸۱۸,۵۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۶۸۹,۳۴۶)	۷۰	(۲۸۷,۷۰۳)	(۴۸۸,۸۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹۴,۲۵۴	۱۴۰	۱۳۷,۳۷۹	۳۳۹,۷۴۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۳,۹۹۱)	۳۵	(۵۱,۰۸۵)	(۶۸,۸۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۰,۴۰۵	۴۱,۰۳۵	۹۶	۳۹,۴۸۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۱,۱۳۱)	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۸۹,۵۳۷	۳۴۸	۸۶,۲۹۰	۳۰۰,۴۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸,۸۰۶)	(۳۴)	(۹,۳۳۸)	(۶,۰۵۸)	هزینه‌های مالی
۲,۰۷۸	۱۵	۱,۱۸۷	۱,۲۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۱,۴۱۴	(۶۶)	۴۸,۲۸۴	۱۶,۴۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۳۴,۲۳۳	۱۴۷	۱۳۶,۵۳۳	۳۱۳,۱۳۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۰,۰۶۱)	۱۹۸	(۱۵,۴۷۹)	(۴۶,۱۸۱)	مالیات بر درآمد
۲۸۴,۱۶۲	۱۳۹	۱۱۱,۰۵۴	۲۶۵,۹۵۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۸۴,۱۶۲	۱۳۹	۱۱۱,۰۵۴	۲۶۵,۹۵۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۶۲	۳۷۱	۱۸۵	۶۸۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۰۰	(۷۷)	۱۱۳	۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۶۲	۱۳۹	۲۹۸	۷۱۳	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۸۴,۱۶۲	۱۳۹	۱۱۱,۰۵۴	۲۶۵,۹۵۶	سود (زیان) خالص

۲۴۳,۶۵۷	۵۷	۲۴۳,۶۵۷	۲۸۳,۱۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۲۴۳,۶۵۷	۵۷	۲۴۳,۶۵۷	۲۸۳,۱۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۳۰,۵۱۰)	۹۱	(۱۳۰,۵۱۰)	(۲۴۹,۸۲۳)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۱۳,۱۴۷	۱۸	۱۱۳,۱۴۷	۱۳۳,۲۶۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۹۷,۳۰۹	۷۸	۳۳۴,۳۰۱	۳۹۹,۲۳۴	سود قابل تخصیص
(۱۴,۳۰۸)	(۲۲)	(۵,۵۵۳)	(۴,۳۲۳)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۸۳,۱۰۱	۸۱	۲۱۸,۶۴۸	۳۹۴,۹۰۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۶۳	۱۳۹	۲۹۸	۷۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۷۲,۸۸۶	۰	۳۷۲,۸۸۶	۳۷۲,۸۸۶	سرمایه

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

--

مقدار فروش

--

مبلغ فروش

--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	377,696	121,823	210	194,978
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	377,696	121,823	210	194,978

12	42	12	17	بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
(18,806)	(34)	(9,228)	(6,058)	سود پرداختی بابت استقراض
2,078	15	1,187	1,363	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(135,390)	41	(53,868)	(76,155)	سود سهام پرداختی
(152,106)	31	(61,897)	(80,833)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(26,880)	48	(28,714)	(42,624)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
39,294	--	35,000	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(13,334)	1,132	(1,480)	(18,234)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,571)	(100)	(240)	(1)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
1,500	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(5,005)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(41)	1,312	(3,607)	(50,923)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
25,848	--	29,673	(74,163)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
41,840	196	60,885	180,076	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
115,953	29	98,000	125,957	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(129,294)	106	(58,433)	(120,468)	بازپرداخت اصل استقراض
(13,341)	(86)	39,567	5,489	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
28,499	85	100,452	185,565	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
25,761	121	25,761	57,012	موجودی نقد در ابتدای دوره
2,752	5,671	277	15,985	تأثیر تغییرات نرخ ارز
57,012	104	126,490	258,562	موجودی نقد در پایان دوره
9,000	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 و واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								
		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:												
آخر تن	سایر	۱۳,۵۶۴	۳۳۴,۳۸۳	۱۳,۵۶۴	۳۳,۵۰۳,۴۱۷.۱۲	۳۳۹,۱۳۹	(۵۳۳,۸۵۸)	۸۵۲,۹۹۷	۳۳,۵۰۳,۴۱۷.۱۲	۲۵,۴۶۰	۳۳۴,۳۸۳	۱۳,۷۴۵
موادویژه تن	سایر	۶,۴۷۶	۹۵,۲۵۱	۶,۴۷۶	۱۶,۱۳۹,۴۰۵.۲۷	۶,۱۸۹	(۱۴۸,۹۵۱)	۲۰۷,۷۷۹	۱۶,۱۳۹,۴۰۵.۲۷	۱۲,۸۸۲	۹۵,۲۵۱	۷,۹۹۰
جمع فروش داخلی		۱۹,۰۴۰	۴۱۹,۶۳۳	۱۹,۰۴۰	۳۸,۶۴۲	۳۸۷,۹۶۷	(۶۷۳,۸۰۹)	۱,۰۶۰,۷۷۶	۳۸,۶۴۲	۴۱۹,۶۳۳	۱۹,۰۴۰	۲۰,۷۳۵
فروش صادراتی:												
آخر تن	سایر	۱۷۶	۵,۳۴۸	۱۷۶	۵۱,۴۵۱,۰۲۵.۰۶	۷۳۶	(۱۶,۴۰۳)	۳۳,۵۸۷	۵۱,۴۵۱,۰۲۵.۰۶	۴۳۹	۵,۳۴۸	۱,۱۳۰
موادویژه تن	سایر	۰	۰	۷۱	۵۴,۹۸۵,۹۱۵.۴۹	۱۰۲	(۱۲۵)	۲۳۷	۱۴,۸۱۲,۵۰۰	۱۶	۰	۲۱۰
جمع فروش صادراتی:		۱۷۶	۵,۳۴۸	۱۷۶	۵۶,۴۳۷,۹۴۰.۵۵	۷۳۶	(۱۶,۴۰۳)	۳۳,۸۲۴	۵۶,۴۳۷,۹۴۰.۵۵	۴۵۵	۵,۳۴۸	۱,۳۴۰
درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش												
تخفیفات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۹,۲۱۶	۴۲۴,۹۸۱	۱۹,۲۱۶	۳۸,۷۹۷	۳۹۴,۲۵۴	(۶۸۹,۳۴۶)	۱,۰۸۲,۶۰۰	۳۸,۷۹۷	۴۲۴,۹۸۱	۱۹,۲۱۶	۲۲,۰۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۴۴,۰۲۵	۹۵۰,۲۸۶	۸۵۸,۸۳۷	۷۸۶,۸۶۷	۱,۰۸۳,۶۰۰	۸۱۸,۵۹۴	۸۲۹,۴۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۷,۶۸۱)	(۵۵۳,۷۸۱)	(۵۵۰,۶۳۹)	(۵۳۹,۳۳۶)	(۶۸۹,۳۴۶)	(۴۸۸,۸۵۳)	(۵۳۳,۰۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع و تولید محصولات جدید ورود به بازارهای بین المللی و مشتریان جدید-تحقق در زمینه کاهش بهای تمام شده با توجه به ترکیب تولید محصول

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

مواد مستقیم مصرفی	۵۲۰,۵۵۱	۴۴۵,۷۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۷,۸۲۵	۳۰,۸۰۹
سربرار تولید	۱۲۵,۱۴۲	۷۳,۲۷۱
جمع	۷۰۳,۵۱۸	۵۴۹,۸۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۱۳۱)	۰
جمع هزینه های تولید	۶۹۲,۳۸۷	۵۴۹,۸۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۳,۰۲۰	۶۲,۹۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۲,۹۶۴)	(۷۸,۸۰۹)
ضایعات غیرعادی	(۹,۳۰۷)	(۵,۲۳۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۹۲,۱۳۶	۵۴۸,۵۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۳,۶۳۱	۸۶,۴۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۶,۴۱۱)	(۱۴۶,۱۲۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۸۹,۳۴۶	۴۸۸,۸۵۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸۹,۳۴۶	۴۸۸,۸۵۳

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره		فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۳۶,۰۷۷	۲۵,۲۳۲,۱۵۲.۷۹	۵,۳۹۳	۳۹۳,۹۷۸	۲۸,۱۸۵,۵۷۷.۳۴	۱۳,۹۷۸	(۴,۰۶۱)	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۵)	۴۵۳,۸۶۵	۳۰,۶۶۸,۶۳۶.۲۶	۱۴,۷۹۹	۸۰,۲۵۱	۱۶,۹۷۷,۱۵۲.۵۳	۴,۷۳۷	تن	آجر
۱۰,۰۵۰	۱۵,۸۲۶,۷۷۱.۶۵	۶۳۵	۹۴,۸۷۵	۱۵,۱۵۵,۷۵۰.۸	۶,۳۶۰	(۱,۳۶۴)	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱۰۰,۱۲۹	۱۵,۷۳۱,۱۸۶.۱۷	۶,۳۶۵	۶,۱۶۰	۱۱,۴۰۷,۴۰۷.۴۱	۵۴۰	تن	موادویژه
۱۴۶,۱۲۷			۴۸۸,۸۵۳			(۵,۴۲۵)			۵۵۳,۹۹۴			۸۶,۴۱۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		

												مواد اولیه داخلی:
۲۵,۵۰۳	۳,۱۳۹.۴	۱۱,۳۴۵	۳۳,۸۷۶	۲,۸۷۵.۵۹	۸,۳۰۳	۱۰,۵۹۸	۳,۳۱۷.۰۶	۳,۱۹۵	۴۸,۷۸۱	۲,۹۶۴.۸۷	۱۶,۴۵۳	تن خاکهای خام و پخته
۱۶,۲۸۸	۱۶,۳۳۹.۲۸	۱,۰۰۳	۶۱,۶۱۴	۳۷,۰۷۱.۱۸	۳,۳۷۶	۳۷,۶۴۰	۲۶,۶۵۹.۲۱	۱,۷۸۷	۳۰,۳۶۲	۲۰,۳۸۲.۸۴	۱,۴۹۲	تن منیزیتها
۶۲۳	۱۳,۹۷۹.۱۷	۴۸	۱,۷۸۰	۱۱,۱۹۴.۹۷	۱۵۹	۲,۱۰۱	۱۱,۸۷۰.۰۶	۱۷۷	۳۰۲	۱۰,۰۶۶.۶۷	۳۰	تن سیمانها
۳۳,۰۶۴	۳۷,۰۰۷.۰۳	۸۵۴	۶۴,۰۰۱	۲۶,۳۹۲.۱۶	۳,۴۲۵	۷۸,۳۶۲	۳۰,۸۹۹.۸۴	۲,۵۳۶	۸,۷۰۳	۱۱,۷۱۳.۳۳	۷۴۳	تن کرومیت - تیولاروسایر
۷۵,۴۷۸	۵۹,۲۵۴.۸۷	۱۳,۲۵۰	۱۵۱,۳۷۱	۶۷,۵۳۳.۹	۱۳,۱۶۳	۱۳۸,۷۰۱	۷۳,۷۴۶.۱۶	۷,۶۹۵	۸۷,۰۴۸	۴۵,۰۳۷.۷	۱۸,۷۱۸	جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:
۲۳,۰۵۷	۲۱,۸۳۴.۲۸	۱,۰۵۶	۵۸,۷۷۲	۱۹,۱۳۷.۷۴	۳,۰۷۱	۳۳,۹۵۴	۲۱,۱۳۸.۷۸	۲,۰۳۲	۳۸,۸۷۵	۱۸,۵۵۶.۰۹	۲,۰۹۵	تن بوکسیتها
۹۳,۶۱۲	۳۸,۰۸۴.۶۲	۲,۴۵۸	۱۷۸,۵۳۳	۵۰,۱۳۲.۸۳	۳,۵۶۱	۳۱۰,۵۶۰	۵۱,۵۳۲.۰۶	۴,۰۸۶	۶۱,۵۷۵	۳۱,۸۵۴.۶۳	۱,۹۳۳	تن منیزیتها
۳,۵۶۸	۱۹,۱۸۲.۸	۱۸۶	۲۵,۸۸۱	۲۳,۶۷۸.۰۳	۷۹۲	۱,۰۰۶	۵۹,۱۷۶.۴۷	۱۷	۲۸,۴۴۳	۲۹,۵۹۷.۳۹	۹۶۱	تن سیمانها
۴۷,۹۰۹	۴۲,۶۶۱.۶۲	۱,۱۳۳	۵۱,۳۱۱	۲۶,۷۳۹.۴۳	۱,۳۹۷	۵۶,۷۷۸	۴۹,۱۵۸.۴۴	۱,۱۵۵	۴۳,۴۴۳	۳۱,۰۹۳.۰۴	۱,۳۶۵	تن کرومیت - تیولاروسایر
۱۶۸,۱۴۶	۱۲۱,۷۶۳.۳۳	۴,۸۲۳	۳۱۴,۴۸۷	۱۳۸,۶۷۸.۰۲	۸,۸۲۱	۳۱۱,۳۹۸	۱۸۱,۰۰۵.۷۵	۷,۳۹۰	۱۷۱,۳۳۵	۱۱۱,۱۰۱.۰۵	۶,۳۵۴	جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۴۳,۶۳۴			۴۶۵,۷۵۸			۴۴۹,۹۹۹			۲۵۹,۲۸۳			جمع کل

«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 غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
		هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار	
۳۶,۹۲۵	۲۶,۳۲۵	۶۱,۳۷۰	۲۸,۴۴۷	۳۷,۳۷۱	۶۱,۷۴۹	هزینه حقوق و دستمزد
۷۸۴	۶۵۴	۱,۴۶۰	۷,۵۷۱	۷,۷۶۲	۱۵,۶۹۴	هزینه استهلاک
۴۶۰	۴۰۳	۷۶۸	۶,۱۴۶	۶,۷۲۵	۱۳,۳۰۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۹۰۵	۴۶۳	۷۹۵	۱۰,۷۸۱	۱۳,۰۵۸	۳۳,۰۱۹	هزینه مواد مصرفی
۱,۵۰۷	۱,۷۰۲	۲,۶۸۳	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱,۸۰۱	۷,۸۸۲	۲,۹۰۴	۱۴۷	۱۵۶	۳۵۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰,۳۵۶	۳۱,۴۹۰	۳۴,۱۱۱	۱۱,۶۳۳	۸,۳۹۹	۱۳,۱۲۶	سایر هزینه ها
۵۳,۷۳۸	۶۸,۸۱۹	۱۰۳,۹۹۱	۶۴,۷۳۴	۷۳,۳۷۱	۱۳۵,۱۴۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت گذاری فروش محصولات با توجه به نرخ های جدید و متاثر از افزایش نرخ ارز پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ مواد و نوسانات نرخ ارز بر مفروضات بودجه خرید مواد اولیه می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده محصولات و برآورد برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ متاثر از نرخ مواد و نوسانات نرخ ارز در سال مالی قبل بوده که به همان میزان نرخ های فروش شرکت نیز افزایش داشته است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۵۸	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۶	۲۰۳	۱۹۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۳۷,۰۰۰	۲۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۴۶	۸۶,۷۰۴,۳۷۴,۴۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۵۹۳,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۲۲۷	۲۶۳,۰۱۰,۰۰۷,۵۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۲,۲۷۳	۱۸,۲۳۲,۲۹۹,۷۵۸	۳۴۱,۴۵۶	۳۷,۹۱۰,۴۹۶,۵۵۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی بر مبنای مفروضات تدوین پیش بینی سال ۱۳۹۷ و عمدتاً با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل می باشد.
---------------------------------	---

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح فرآوری مواد اولیه	۱۳۸,۰۶۲	۰	دلار	۳۴,۵۹۰	۱۳۸,۰۶۲	۱۵	۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۸۰

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبلغ ۳۴,۵۹۰ میلیون ریال انجام شده تا تاریخ ۹۷/۶/۳۱ شامل ۲۶۲۷۸ میلیون ریال هزینه های انجام شده و ۸۳۱۲ میلیون ریال سهم از ساختمان و زمین پروژه می باشد. شرکت در نظر دارد فاز اول طرح مذکور را در آذر ماه بهره برداری

نماید.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰.۰۱	۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۲	۰.۰۱	۴۲	عدم خروج از سرمایه گذاری مربوطه
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۵	۱۱,۵۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۵	۱۱,۵۰۶	عدم خروج از سرمایه گذاری مربوطه

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکتهای مذکور در حال فعالیت ویا در مرحله قبل از بهره برداری می باشند. لذا این شرکت به جهت سرمایه گذاری بلند مدت به آنها توجه ویژه دارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد بسته بندی محصولات	۱۰,۳۳۱	۷,۶۷۲
سایر	۷۴	۳۱,۸۰۸
جمع	۱۰,۴۰۵	۳۹,۴۸۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های خذب نشده در تولید	۱۱,۱۳۱	۰
جمع	۱۱,۱۳۱	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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۳۱۱	۹۰,۸۰۰	۰	۰	۴۳,۶۰۲	۶,۰۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

دوره جمع	۸۵,۳۱۱	۹۰,۸۰۰	۰	۴۷,۱۹۸	۳۳,۶۰۳	۶,۰۵۸
					انتقال به دارایی	۰
					هزینه مالی دوره	۶,۰۵۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست های اتخاذ شده برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت در سال گذشته و تمرکز شرکت بر وصول مطالبات از جمله فعالیت های شرکت بوده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هزینه های مالی با دوره مشابه سال قبل دارای کاهش بوده و شرکت سعی دارد منابع مالی را از محل وصول مطالبات تامین نماید و همچنان هزینه های مالی در همین سطح باقی بماند.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری	۲,۰۷۸	۱,۳۶۳
جمع	۲,۰۷۸	۱,۳۶۳

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۴۷,۸۴۷	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۲,۷۵۲	۱۵,۹۸۵
سایر	۸۱۵	۴۴۵
جمع	۵۱,۴۱۴	۱۶,۴۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۲۸۳,۱۰۱	۲۸,۳۳۹	۲۸۴,۱۶۲	۳۴۹,۸۳۳	مورد ندارد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱- تداوم ورود به بازار های جدید و تثبیت سهم بازار ۲- بهره برداری از فاز اول جمبزه ۳- توسعه و تداوم صادرات ۴- تحقیق و پژوهش برای بومی سازی برخی از محصولات ۵- تمرکز بر وصول مطالبات ۶- جایگزین نمودن مواد اولیه داخلی با مواد اولیه خارجی گران قیمت با همان کیفیت به منظور کنترل بهای تمام شده

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم بررسی ایجاد زنجیره تامین مواد اولیه جهت برطرف نمودن خط تولید شرکت به واردات

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

