اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع خاک چيني ايران	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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۱,۷۲۱,۷۸۸	۹۷۸,۶۲۷	۲,۰۹۲,۰۰۲	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۴,۹۷۸)	(۲۱۴,۰۵۹)	(۴۶۲,۸۸۹)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۸۶,۸۱۰	۷۶۴,۵۶۸	۱,۶۲۹,۱۱۳	۸۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۲۷۳)	(۳۸,۱۴۰)	(۹۱,۹۰۷)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۱,۶۹۱	۸۸,۲۶۴	۱۴۱,۹۵۸	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۱۲,۲۲۸	۸۱۴,۶۹۲	۱,۶۷۹,۱۶۴	۷۳
هزینه‌های مالی	(۹,۶۰۱)	(۶۸۹)	(۲,۶۴۰)	(۱,۲۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۱,۳۹۳	۱۱۹,۲۸۶	۳۱,۱۴۴	(۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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- اقلام متفرقه	۷۳۳,۴۵۹	۱۴,۴۹۶	۳۴۰,۱۴۷	۴,۹۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۴۷,۴۷۹	۹۴۷,۷۸۵	۱,۹۴۷,۸۱۵	۱۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳۹,۴۹۶)	(۱۷۵,۴۱۸)	(۲۶۶,۱۱۰)	(۳۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۷,۹۸۳	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۷,۹۸۳	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۴۹	۱,۷۱۷	۲,۸۳۶	۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۶۷	۳۴۳	۵۳۰	۳۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۰۱۶	۲,۰۶۰	۳,۳۶۶	۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۰۱۶	۲,۰۶۰	۳,۳۶۶	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۰۱۶	۱,۵۴۵	۳,۳۶۳	۱۶۰
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	۲,۰۰۸,۰۰۳	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۶۰
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	۲,۰۰۸,۰۰۳	۷۷۲,۳۶۷	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۳,۲۶۲,۷۷۱	۲,۱۷۶,۹۹۰	۴۸۸,۷۵۳	۵۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۷۸۳	۵,۷۰۱	۵,۰۵۸	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۰۹,۵۱۰	۱,۸۲۸,۴۹۸	۹۰۳,۷۳۲	۸۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۲۶۷	۴,۲۶۲	۱۰,۹۹۰	۳۲۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۹۹,۳۳۱	۴,۰۱۵,۴۵۱	۱,۴۰۸,۵۳۳	۶۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۷,۴۹۷	۴۸,۵۱۵	۶۳,۹۰۰	۳۹۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱۹۷,۲۳۵	۱۵۸,۳۹۶	۱۱۰,۲۴۲	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۷,۸۵۵	۲۳۱,۰۱۴	۲۷۵,۲۷۰	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۷۰,۸۷۵	۳۸۴,۰۲۳	۳۳۲,۵۰۶	(۳)
	۱,۱۱۳,۴۶۲	۸۲۱,۹۴۸	۷۸۱,۹۱۸	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۱۳,۴۶۲	۸۲۱,۹۴۸	۷۸۱,۹۱۸	۳۵
جمع دارایی‌ها	۷,۷۱۲,۷۹۳	۴,۸۳۷,۳۹۹	۲,۱۹۰,۴۵۱	۵۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۲۰۵,۴۹۷	۱,۹۴۷,۴۹۴	۱,۰۲۸,۲۸۹	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۵۵,۴۹۷	۲,۴۹۷,۴۹۴	۱,۴۴۰,۷۸۹	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۲۶۶,۱۱۳	۱,۳۱۰,۰۸۹	۱۵۹,۸۶۷	۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۵۰۷	۹,۸۷۲	۸,۸۶۰	۹۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۸۵,۶۲۰	۱,۳۱۹,۹۶۱	۱۶۸,۷۲۷	۷۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲۰,۲۸۹	۲۱۶,۲۳۵	۲۲۰,۱۴۹	۱۴۱
مالیات پرداختنی	۴۴۱,۱۶۹	۲۶۶,۱۴۵	۱۳۴,۸۴۹	۶۶
سود سهام پرداختنی	۱,۴۸۷,۸۱۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۱۹,۷۹۵	۵۰,۵۹۶	۰	۱۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۲,۶۱۳	۴۸۶,۹۶۸	۲۲۵,۹۳۷	(۷۹)
	۲,۶۷۱,۶۷۶	۱,۰۱۹,۹۴۴	۵۸۰,۹۳۵	۱۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۷۱,۶۷۶	۱,۰۱۹,۹۴۴	۵۸۰,۹۳۵	۱۶۲
جمع بدهی‌ها	۴,۹۵۷,۲۹۶	۲,۳۳۹,۹۰۵	۷۴۹,۶۶۲	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۱۲,۷۹۳	۴,۸۳۷,۳۹۹	۲,۱۹۰,۴۵۱	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۹	۰	۱,۴۴۰,۷۸۹
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۹	۰	۱,۴۴۰,۷۸۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۶۸۱,۷۰۵		۱,۶۸۱,۷۰۵
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۷۰۵	۰	۱,۶۸۱,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۷۰۵	۰	۱,۶۸۱,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۲۵,۰۰۰
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					۱۲,۵۰۰				(۱۲,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۴۹۴	۰	۲,۴۹۷,۴۹۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۰۰۸,۰۰۳		۲,۰۰۸,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۰۰۳	۰	۲,۰۰۸,۰۰۳
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۴۹۷	۰	۲,۷۵۵,۴۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۹۴,۵۴۴	۶۳۰,۴۷۴	۱,۸۷۵,۱۳۰	۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۷۵,۰۲۴	(۷۶,۶۱۴)	(۱۳۶,۰۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۶۹,۵۶۸	۵۵۳,۸۶۰	۱,۷۳۹,۱۱۶	۱۴۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۴,۵۵۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۸۲)	(۴۱۲,۲۵۶)	(۶۱۰,۹۸۸)	۹۹
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	۰	(۶۰)	(۶۵۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۹,۷۵۴	۳۱۳,۱۵۴	۵۲۰,۶۱۵	۹۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۷۲۰,۹۲۲)	(۴۱۲,۷۸۱)	(۱,۳۴۰,۳۰۳)	(۳۱۷)
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	
پرداخت های 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	۰	۲۳	۳۱,۱۲۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۸۴,۳۴۵	۱۸۱,۹۷۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱۹,۶۹۵)	(۴۲۷,۵۷۵)	(۱,۲۱۸,۲۲۶)	(۶۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۴۹,۸۷۳	۱۲۶,۲۸۵	۵۲۰,۸۹۰	۴۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷۷	۱۲۵,۰۰۰	--
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	۱,۰۲۵,۲۲۲	۰	۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	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	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۲)	(۶۹۷,۲۴۸)	(۱,۹۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۲۴,۷۷۸)	(۸۳,۸۲۵)	(۵۲۲,۹۸۸)	(۷۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۴,۹۰۵)	۴۲,۴۶۰	(۲,۰۹۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۴,۰۲۳	۳۳۲,۵۰۶	۳۳۲,۵۰۶	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۱,۷۵۷	۳۵,۲۲۳	۵۳,۶۱۵	۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۰,۸۷۵	۴۱۰,۱۸۹	۳۸۴,۰۲۳	(۱۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۶۹۲,۱۱۲	۱,۱۱۷,۰۲۷	--
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
محصولات فرآوري شده	تن	هيئت مديره	۸۹,۳۷۰	۸۲۷,۰۴۱	۱۸۲,۱۴۹	۱۰,۰۲۴,۷۷۰.۹۳	۱,۸۲۶,۰۰۲	(۳۹۳,۲۲۵)	۱,۴۳۲,۷۷۷	۱۰۴,۷۳۲	۱۵,۱۷۵,۲۴۷.۳	۱,۵۸۹,۳۳۴	(۲۷۵,۷۷۳)	۱,۳۱۳,۵۶۱	۱۴۱,۵۰۰
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	(۵۱,۷۹۶)	۵۸,۷۰۷	۱۸۵,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۲۵۴,۹۳۱	۸۹۹,۹۱۲	۴۶۵,۴۹۴		۱,۹۶۰,۹۷۹	(۴۴۱,۲۴۲)	۱,۵۱۹,۷۳۷	۲۶۳,۶۰۷		۱,۶۹۹,۸۳۷	(۳۲۷,۵۶۹)	۱,۳۷۲,۲۶۸	۳۲۶,۵۰۰
فروش صادراتي:															

محصولات فرآوري شده	تن	هيئت مديره	۶,۰۰۸	۷۸,۷۱۵	۱۰,۰۲۷	۱۳,۰۶۷,۰۱۹.۰۵	۱۳۱,۰۲۳	(۳۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۱,۱۱۰	۱۹,۷۷۵,۶۷۵.۶۸	۲۱,۹۵۱	(۷,۴۰۹)	۱۴,۵۴۲	۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتي:			۶,۰۰۸	۷۸,۷۱۵	۱۰,۰۲۷		۱۳۱,۰۲۳	(۳۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۱,۱۱۰		۲۱,۹۵۱	(۷,۴۰۹)	۱۴,۵۴۲	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
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۶۰,۹۳۹	۹۷۸,۶۲۷	۴۷۵,۵۲۱		۲,۰۹۲,۰۰۲	(۴۶۲,۸۸۹)	۱,۶۲۹,۱۱۳	۲۶۴,۷۱۷		۱,۷۲۱,۷۸۸	(۳۳۴,۹۷۸)	۱,۳۸۶,۸۱	۳۳۴,۰۰۰

روند 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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۰۶,۵۹۸	۵۶۹,۹۵۸	۷۶۳,۹۵۲	۱,۱۰۷,۰۷۶	۲,۰۹۲,۰۰۲	۱,۷۲۱,۷۸۸	۲,۱۵۶,۶۴۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۵۰,۰۵۶)	(۱۹۴,۷۳۱)	(۲۵۵,۴۴۵)	(۳۱۲,۴۱۱)	(۴۶۲,۸۸۹)	(۳۳۴,۹۷۸)	(۴۰۷,۷۶۰)

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۲۵,۷۳۰	۵۱,۷۹۶
دستمزدمستقيم توليد	۴۹,۳۸۲	۳۲,۶۸۴
سربارتوليد	۲۹۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۹۸
جمع	۴۶۸,۲۳۷	۳۳۴,۵۷۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۶۸,۲۳۷	۳۳۴,۵۷۸
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۷,۴۱۴	۵۷,۵۸۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۵۷,۵۸۰)	(۶۰,۵۸۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۶۸,۰۷۱	۳۳۱,۵۷۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۰۰۲	۱۰,۱۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۱۸۴)	(۶,۷۸۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶۳,۸۸۹	۳۳۴,۹۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۶۳,۸۸۹	۳۳۴,۹۷۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
محصولات فرآوري شده	تن	۲,۲۱۸	۱,۷۶۱,۰۴۵.۹۹	۳,۹۰۶	۱۰۶,۸۷۷	۲,۶۴۵,۸۶۳.۹۴	۲۸۲,۷۸۲	۰		۰	۱۰۵,۸۴۲	۲,۶۷۵,۵۱۶.۳۴	۲۸۳,۱۸۲	۳,۲۵۳	۱,۰۷۷,۷۷۴.۳۶	۳,۵۰۶
محصولات درجه بندي شده	تن	۱۸,۱۶۶	۳۴۵,۵۹۰.۶۶	۶,۲۷۸	۱۴۷,۳۱۹	۳۳۱,۱۹۹.۶۴	۴۸,۷۹۲	۰		۰	۱۵۸,۸۷۵	۳۲۶,۰۱۷.۳۱	۵۱,۷۹۶	۶,۶۱۰	۴۹۵,۳۱۰.۱۴	۳,۲۷۴
جمع كل				۱۰,۱۸۴			۳۳۱,۵۷۴	۰					۳۳۴,۹۷۸			۶,۷۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه معدني	تن	۴۶۰,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۸.۴۸	۵۴,۹۷۹	۶۰۸,۶۴۳	۸۴,۲۸۴.۲۲	۵۱,۲۹۹	۴۱۹,۶۲۶	۱۲۳,۴۳۴	۵۱,۷۹۶	۶۴۹,۷۱۵	۸۳,۸۵۵.۲۳	۵۴,۴۸۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۴۶۰,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۸.۴۸	۵۴,۹۷۹	۶۰۸,۶۴۳	۸۴,۲۸۴.۲۲	۵۱,۲۹۹	۴۱۹,۶۲۶	۱۲۳,۴۳۴	۵۱,۷۹۶	۶۴۹,۷۱۵	۸۳,۸۵۵.۲۳	۵۴,۴۸۲
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۵۴,۹۷۹			۵۱,۲۹۹			۵۱,۷۹۶			۵۴,۴۸۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار		هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۵۰,۲۳۸	۸۹,۴۶۱	۶۸,۴۴۰	۳۲,۵۴۳	۱۸,۸۷۵	۱۳,۳۴۱
هزينه استهلاک	۱۷,۱۵۶	۸,۸۲۶	۹,۰۰۰	۲,۰۳۵	۱,۱۷۳	۱,۱۷۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۱۹۷	۱۹,۴۳۴	۱۹,۷۰۰	۶۹۲	۵۵۳	۱۲۸
هزينه مواد مصرفي	۵۲,۹۱۷	۲۸,۹۹۰	۲۸,۳۰۰	۱,۴۳۳	۷۸۷	۹۲۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۶	۳۷۳	۱,۶۲۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۲۲۵	۱,۷۰۸	۱,۱۵۰	۲۷,۵۶۱	۴,۶۶۲	۱۵,۸۰۰
ساير هزينه ها	۱۸,۳۹۲	۱۰۱,۶۷۹	۴۵,۸۷۳	۲۴,۸۲۷	۹,۹۴۰	۱۰,۱۹۰
جمع	۲۹۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۹۸	۱۷۲,۴۶۳	۹۱,۹۰۷	۳۶,۳۶۳	۴۳,۱۷۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي 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 منتهي 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 منتهي 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.

وضعيت كاركنان

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

وضعيت ارزی

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

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۳۹,۰۱۳	۳۴۷,۲۸۴	۶۸۳,۹۱۵	۱۰۱,۰۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۴۰,۹۰۹	۲۹۰,۴۲۷	۱,۳۱۰,۲۱۶	۲۸۴,۸۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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 منتهي 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
توليد بلوک وپانل سبک گازي	۱,۵۳۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۰۰۰	يورو	۲,۹۴۱,۷۸۱	۱,۵۰۸,۱۰۶	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
معدني املاح ايران	۵	۱۱۲,۷۸۰		۳۱,۱۰۵	۳	۱۵۷,۴۸۲	۶۸,۹۶۹	
آذريت	۲	۳۲۹		۰	۲	۳۲۸	۰	
نمايشگاه بين المللي تبريز	۰	۱۴		۰	۰	۱۴	۰	
کاشي نيلو	۰	۳		۰	۰	۳	۰	
لعابيران	۰	۲		۰	۰	۲	۰	
مس شهيد باهنر	۰	۵۰,۱۴۴		۰	۰	۶۷,۷۳۰	۴,۵۶۹	
کاشي پارس	۰	۱		۰	۰	۱	۰	
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۰		۱۸	۰	۳۶,۹۴۴	۷	
سيمان اروميه	۰	۶		۲	۰	۶	۸	
پشم شيشه ايران	۰	۴		۰	۰	۴	۱	
صنايع کاشي و سراميک الوند	۰	۴۹		۱۹	۰	۴۹	۳۱	
فرآورده هاي نسوز پارس	۰	۲۶,۲۸۱		۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري صدر تامين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه	۰	۰		۰	۰	۲۹۲,۰۸۲	۴,۵۰۰	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰		۰	۰	۱۱۶,۹۸۷	۰	
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۰	۰		۰	۰	۲۳,۴۳۱	۳۵۵	
ملي صنايع مس ايران	۰	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			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ملي سرب و روي ايران	۰	۰		۰	۰	۱۲۱,۳۳۸	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	۱۰	۱,۰۰۰	۰	
توسعه معادن پارس تامين	۱۰	۶,۵۰۰		۰	۱۰	۶,۵۰۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۱۴۱,۹۵۸	۶۱,۶۹۱
جمع	۱۴۱,۹۵۸	۶۱,۶۹۱

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۶	۱,۳۶۰,۶۸۵	۰	دلار	۹,۵۱۹,۲۷۳	۲,۱۰۲,۳۳۰	۲,۱۰۲,۳۳۰	۰	۸,۷۱۳	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۷.۵	۰	۲۸۳,۵۷۸		۰	۰	۰	۲۸۳,۵۷۸	۸۸۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۶۰,۶۸۵	۲۸۳,۵۷۸			۲,۱۰۲,۳۳۰	۲,۱۰۲,۳۳۰	۲۸۳,۵۷۸	۹,۶۰۱	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۹,۶۰۱	

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 منتهي 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سرمايه پذير	۳۱,۱۴۴	۱۱۱,۳۹۳
جمع	۳۱,۱۴۴	۱۱۱,۳۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسعير نرخ ارز	(۱۱۹)	(۳۴)
ساير درآمد (هزينه)هاي غير عملياتي	۵۹,۷۳۰	۶۱۱,۸۱۹
سود سپرده بانكي	۱۸۰,۵۴۶	۱۲۱,۶۷۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۲۴۰,۱۴۷	۷۳۳,۴۵۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۰۲۸,۲۸۹	۶۱۸,۷۵۰	۹۱۱,۲۲۸	۷۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»