

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده های نسوز ایران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فرآورده های نسوز ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورتهای مالی میان‌دوره‌ای شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای، با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری 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. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگرفته اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه 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

5. موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مربوط به عدم افشای توقف فعالیت کوره دوار جمیزه، قرارداد منعقد شده با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در خصوص اجاره کارگاه خط تولید آجر نسوز شاموتی جهت تولید محصولات نسوز و توضیحات در خصوص علل تغییر سودآوری دوره مالی مورد گزارش موضوع ابلاغیه شماره 161344/121 می باشد.
6. موارد عدم رعایت دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران محدود به عدم پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی عادی به شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین، طرف مهلت قانونی و طبق برنامه اعلام شده می باشد.
7. موارد عدم رعایت اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، محدود به بلاتصدی بودن سمت مدیرعامل بیش از یک ماه و عدم انتخاب مدیرعامل جدید توسط شرکت می باشد.
8. در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چک‌لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این مؤسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده به شرح زیر رعایت نشده است:
شماره ماده دستورالعمل موضوع
- ماده 13 انتخاب هیات عامل، مدیر عامل و قائم مقام یا جانشین وی توسط هیات مدیره
تبصره 4 ماده 14 پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت توسط کمیته انتصابات
ماده 23 برگزاری جلسات هیات مدیره در هرمه حداقل یکبار
ماده 37
- افشاء مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت‌ها و اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت.

27 آبان 1402

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/30 12:22:10	871509	[Abolfazl Mirzaei Sign]	شریک موسسه ارقام نگر آریا
1402/08/30 12:25:18	810977	[Abbas Esmaeeli Sign]	شریک موسسه ارقام نگر آریا
1402/08/30 12:34:48		[Mohammadtaghi Rezaei Sign]	مدیر موسسه ارقام نگر آریا

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	۵,۰۵۹,۶۷۰	۵,۰۳۴,۳۴۵	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۱۶,۶۷۷)	(۳,۶۷۵,۹۳۴)	(۷,۳۲۶,۰۴۳)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۲,۹۹۳	۱,۳۵۸,۳۳۱	۲,۸۱۴,۱۳۵	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۴,۳۷۹)	(۳۳۲,۹۵۱)	(۷۸۱,۰۰۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۲۸۶	۶۵,۰۶۱	--
سایر هزینه ها	(۴۶۶,۰۰۴)	(۵۸,۴۴۳)	(۳۰۴,۷۶۰)	(۶۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۶۱۳,۷۱۰	۹۷۲,۲۱۳	۱,۷۹۳,۴۳۱	(۳۷)
هزینه های مالی	(۳۰۰,۱۳۷)	(۱۴۸,۴۷۸)	(۳۴۳,۵۰۰)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۳۹۰	۵۶,۶۰۵	۸۱,۴۹۵	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۰,۸۶۳	۸۸۰,۳۴۰	۱,۵۳۲,۴۲۶	(۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۴,۰۹۹)	(۱۳۷,۰۸۴)	(۲۰۳,۷۸۸)	۵۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۶,۷۶۴	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۶,۷۶۴	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۲۸	۹۶۰	۱,۰۹۳	(۷۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۵)	(۸۹)	(۱۵۷)	(۱۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۳	۸۷۱	۹۳۵	(۸۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۳	۸۷۱	۹۳۵	(۸۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۳	۳۷۷	۶۶۴	(۶۳)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸۶,۷۶۴	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۲)
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۲۸۶,۷۶۴	۷۵۳,۲۵۶	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۲)
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 غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۷۵,۳۴۹	۵,۹۱۲,۵۰۹	۴,۵۵۸,۹۷۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۰۲۸	۲۳,۹۶۳	۲۱,۰۲۵	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۹,۰۳۴	۴۰۹,۰۳۴	۴۰۷,۹۵۳	۱۲۲
دریافتی‌های بلندمدت	۶,۲۵۶	۳,۷۴۷	۳,۳۱۷	۷۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۲۶۲	۴,۱۵۸	۲,۹۳۷	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۱۶,۰۱۹	۶,۳۵۳,۴۰۱	۴,۹۹۳,۲۰۴	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۴۹,۳۵۵	۳۷۱,۸۰۷	۳,۰۹۵,۶۸۹	۱۰۲
موجودی مواد و کالا	۳,۶۳۸,۴۵۷	۳,۳۲۵,۱۵۰	۳,۱۳۷,۳۰۵	۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۷۱۱,۷۰۵	۱,۲۹۷,۱۹۱	۸۷۹,۳۱۴	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۱۹۶,۸۶۳	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۸۶
	۷,۵۹۶,۳۷۹	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۲۳,۶۵۴	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۹۶,۳۷۹	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۲۳,۶۵۴	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۴,۴۱۲,۳۹۸	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶۲,۱۹۶	۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۰۰۰	۱۰
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	۴۱۴,۱۹۳	۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۸۳۰,۹۸۵	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۷۶,۳۸۸	۳,۵۸۹,۶۳۴	۳,۸۵۴,۵۷۸	(۲۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۰,۰۰۰)		(۱,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۵۳,۵۹۳)	۰	۰		۰					(۱,۱۵۳,۵۹۳)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۷,۸۵۸				(۶۷,۸۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۸۶,۷۶۴		۲۸۶,۷۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۶۴	۰	۲۸۶,۷۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۳۳۸				(۱۴,۳۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۴۱۴,۱۹۲	۰	۲,۵۷۶,۳۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵۶,۳۷۶	۱,۶۲۳,۷۷۹	۲,۶۶۴,۶۵۵	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۸,۶۷۷)	(۳۳۱,۵۸۸)	(۳۴۰,۸۲۷)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۷,۶۹۹	۱,۲۹۲,۱۹۱	۲,۳۲۳,۸۲۸	(۴۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۸	۶۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۶,۴۶۷)	(۱,۱۴۰,۷۸۰)	(۱,۵۰۰,۸۱۲)	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	۰	(۳,۴۱۴)	(۷,۲۳۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۳۷	۱۶۶	۱۶۶	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۳۹	۳,۴۴۴	۷,۶۵۷	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۶۳,۶۰۱)	(۱,۱۴۰,۴۹۶)	(۱,۵۰۱,۳۱۹)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۴,۹۰۲)	۱۵۱,۶۹۵	۸۲۳,۶۰۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۶,۴۰۷	۴۶,۴۰۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۶۸۴	۶,۹۳۸,۷۶۳	(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۹۰,۳۸۹)	(۳,۵۲۸,۷۳۵)	(۶,۹۸۱,۸۶۵)	۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۹,۹۲۱)	(۱۴۸,۴۷۸)	(۲۳۱,۶۲۹)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶,۸۹۵)	(۶,۳۹۶)	(۵۱۳,۵۰۳)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۱۲,۷۹۵	(۱۳۲,۵۰۸)	(۸۴۱,۸۲۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱۷,۸۹۳	۱۹,۱۸۷	(۱۹,۳۱۸)	۳,۵۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۳,۹۸۲	۶۱۱,۴۴۶	۶۱۱,۴۴۶	۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۹۸۷	۵۰,۳۲۹	۵۱,۷۵۵	(۳۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۹۶,۸۶۲	۶۸۰,۸۶۲	۶۴۳,۹۸۳	۷۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال درج شده در ردیف دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت مربوط به دریافت نقدی حاصل از تأمین مالی اشخاص وابسته می باشد که به دلیل نداشتن ردیف مربوطه در این ردیف درج گردید.

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده 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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع	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
----------	------	---------------	--------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع	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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱,۱۶۸	۲۶۹,۷۷۵	۰	۲,۱۱۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۹۲۱	۲۰۲,۶۶۲	۱۷۳,۵۲۳	۳۰,۱۲۹
درآمد ارانه خدمات:																			
جمع درآمد ارانه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰									۰	
جمع				۲۶,۲۰۸	۵,۰۳۴,۲۴۵	۶۶,۶۵۶	۵۳,۵۳۳	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۳۲,۶۴۹	۲,۸۱۴,۱۳۵	۷,۲۲۶,۰۴۳	۲۷,۵۰۲	۳۲,۶۴۹	۲,۸۱۴,۱۳۵	۷,۲۲۶,۰۴۳	۳۲,۶۴۹	۵,۰۵۹,۶۷۰	۱,۵۴۲,۹۹۳	۴۱,۷۸۸
																			۷,۲۱۷,۹۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۳۷,۷۱۲	۳,۱۷۹,۲۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۵,۰۵۹,۶۷۰	۷,۲۱۷,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۳)	(۳,۵۱۶,۶۷۷)	(۵,۰۶۴,۷۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع تولید با توجه به راه اندازی طرحهای توسعه ای شرکت -ورود به بازارهای بین المللی جدید -تولید ویومی سازی برخی از مواد اولیه خط اصلی شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۹۱,۴۵۷	۳,۵۰۲,۹۵۱	۳,۹۴۱,۷۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۶,۹۳۷	۳۳۶,۳۷۴	۱۸۵,۹۵۱
سربار تولید	۱,۷۶۸,۵۰۷	۱,۴۵۳,۹۴۷	۹۳۳,۸۰۳
جمع	۸,۰۸۶,۹۰۱	۴,۱۸۳,۱۷۳	۵,۰۶۰,۴۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳۳,۳۲۰)	(۳۳۳,۳۳۹)	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۵۳,۶۸۱	۳,۸۴۹,۸۳۳	۵,۰۶۰,۴۸۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۳۹,۳۷۷	۴۱۶,۷۴۵	۱۱۰,۴۴۳
ضایعات غیرعادی	(۶۳۶,۱۶۳)	(۴۸۳,۶۴۸)	(۳۱۷,۱۳۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۴۵۶,۸۹۵	۳,۷۸۳,۹۴۰	۴,۹۵۳,۸۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۳۶	۶۳۹,۱۸۹	۹۰۳,۸۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۱۸۹)	(۹۰۵,۴۵۳)	(۷۹۳,۸۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۳۳۶,۰۴۳	۳,۵۱۶,۶۷۷	۵,۰۶۴,۷۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۳۶,۰۴۳	۳,۵۱۶,۶۷۷	۵,۰۶۴,۷۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با اتمام طرح‌های توسعه و تکمیل بخشی از زنجیره تامین و بومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده می‌تواند کاهش محسوسی داشته باشد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به
«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.»	
این اطلاعات این فرم گزیده 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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره				تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
آجر های شاموتی	تن	۱,۰۹۳	۶۳,۳۵۱,۳۳۷	۶۹,۳۴۳	۶,۳۰۶	۹۸,۹۳۷,۰۰۶	۶۱۳,۹۴۱	(۱۸۲)	۸۶,۱۵۳,۸۴۶	(۱۵,۶۸۰)	۶,۳۵۵	۹۴,۴۶۳,۱۰۰	۶۰۰,۳۱۳	۷۶۳	۸۸,۱۷۷,۱۶۵	۶۷,۱۹۱
آجرهای آلومینی	تن	۵۹۰	۱۳۱,۳۴۵,۷۶۳	۷۷,۴۹۴	۵,۱۳۴	۱۷۰,۱۶۰,۱۰۹	۸۷۳,۶۰۳	(۱۴)	۵۱۵,۷۱۴,۲۸۶	(۷,۳۲۰)	۴,۶۰۱	۱۶۶,۹۴۳,۲۷۳	۷۶۸,۱۰۶	۱,۱۰۹	۱۵۸,۴۹۴,۱۳۹	۱۷۵,۷۷۰
آجرهای قلیایی	تن	۱,۱۰۳	۱۹۴,۲۴۲,۹۷۴	۳۱۴,۲۵۰	۵,۰۱۷	۲۵۷,۵۶۱,۶۹۰	۱,۲۹۲,۱۸۷	(۶۳۹)	۱۰۹,۴۴۰,۳۸۲	(۶۸,۸۳۸)	۴,۰۲۷	۲۷۳,۹۳۰,۹۶۶	۱,۱۰۳,۱۲۰	۱,۴۶۴	۲۲۸,۴۶۹,۲۶۲	۳۳۴,۴۷۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
آجرهای کربن منیزیتی	تن	۳۹۴	۳۶۵,۳۱۷,۶۸۷	۷۷,۹۷۴	۱,۴۴۵	۳۴۸,۵۶۱,۳۴۶	۵۰۳,۶۷۱	(۵)	۱,۵۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۹)	۱,۴۳۰	۳۳۹,۷۸۸,۸۱۱	۴۸۵,۸۹۸	۳۰۴
مواد ویژه شاموتی	تن	۳۶۱	۶۰,۱۰۸,۰۳۳	۳۱,۶۹۹	۱,۸۴۴	۶۹,۹۷۶,۱۳۹	۱۳۹,۰۳۶	(۱۵۶)	۸۵,۰۰۶,۴۱۰	(۱۳,۳۶۱)	۱,۶۸۰	۶۷,۹۸۰,۳۵۷	۱۱۴,۲۰۷	۳۶۹
مواد ویژه آلومینی	تن	۱۶۳	۱۶۶,۸۷۱,۱۶۶	۳۷,۲۰۰	۱,۴۹۹	۱۸۸,۸۴۳,۳۳۹	۲۸۳,۰۷۶	(۳۹)	۳۳۴,۳۷۵,۸۶۳	(۹,۶۹۴)	۱,۵۰۵	۱۸۵,۷۵۳,۴۸۸	۲۷۹,۵۵۹	۱۲۸
مواد ویژه قلیایی	تن	۳۱۸	۱۰۶,۰۶۹,۱۸۲	۳۳,۷۳۰	۴۸۷	۱۰۶,۴۵۷,۹۰۶	۵۱,۸۴۵	(۱۰)	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۶۳۵)	۴۰۵	۱۱۰,۳۷۵,۳۰۹	۴۴,۷۰۲	۳۹۰
دولومیت	تن	۹,۸۵۰	۱۱,۹۳۸,۹۸۵	۱۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۴۹	۱۷,۷۷۵,۳۶۴	۱۹۶,۴۰۰	(۳,۳۳۳)	۹,۳۴۴,۳۳۴	(۳۰,۸۱۱)	۷,۳۷۳	۱۶,۳۸۳,۵۳۸	۱۳۰,۷۷۳	۱۰,۱۹۴
جمع کل			۶۳۹,۱۸۹				۳,۹۴۳,۷۵۸			(۱۶۰,۸۱۸)			۳,۵۱۶,۶۷۷	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
آجرهای شاموتی	تن	۷۶۳	۸۸,۱۷۷,۱۶۵	۶۷,۱۹۱	۷,۹۹۰	۹۸,۴۹۸,۳۷۳	۷۸۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۰۴۰	۱۱۴,۳۷۴,۰۱۶
آجرهای آلومینی	تن	۱,۱۰۹	۱۵۸,۴۹۴,۱۳۹	۱۷۵,۷۷۰	۵,۷۶۰	۱۷۱,۸۵۳,۷۷۸	۹۸۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۴۰	۱۷۳,۳۱۱,۰۹۱
آجرهای قلیایی	تن	۱,۴۶۴	۲۲۸,۴۶۹,۲۶۳	۳۳۴,۴۷۹	۶,۷۹۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۴۶۰	۲۲۸,۴۶۹,۲۶۳
آجرهای کربن منیزیتی	تن	۳۰۴	۲۸۹,۶۶۴,۴۷۴	۸۸,۰۵۸	۲,۳۰۰	۳۵۳,۵۱۸,۱۸۲	۷۷۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰	۳۴۴,۰۷۳,۳۶۸
مواد ویژه شاموتی	تن	۳۶۹	۶۳,۰۵۴,۳۰۱	۳۳,۳۶۷	۱,۰۵۰	۶۵,۴۳۶,۶۶۷	۶۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰	۷۳,۸۰۴,۸۷۸
مواد ویژه آلومینی	تن	۱۲۸	۱۶۴,۳۴۳,۱۸۸	۳۱,۰۳۳	۱,۳۷۰	۱۸۱,۰۳۸,۳۴۶	۳۲۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۶۰	۱۹۴,۳۸۹,۰۶۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مواد ویژه قلیایی	تن	۳۹۰	۸۵,۲۵۱,۲۸۲	۳۳,۲۴۸	۲,۵۸۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۶۰	۳۹۰	۸۵,۲۵۱,۲۸۲	۳۳,۲۴۸
دولومیت	تن	۱۰,۱۹۴	۱۵,۹۳۲,۵۰۹	۱۶۲,۴۱۶	۱۱,۵۰۰	۱۷,۸۸۲,۷۸۲	۲۰۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۵۰	۱۰,۱۹۴	۱۶,۳۶۴,۳۳۲	۱۶۶,۸۱۸
جمع کل				۹۰۵,۴۵۲			۵,۱۲۹,۴۹۰	۰					۵,۰۶۴,۷۱۰			۹۷۰,۲۳۲

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:	تن	۸,۱۸۶	۱۷,۲۵۹,۸۳۴	۱۴۱,۲۸۹	۶,۴۵۴	۲۳,۳۷۷,۷۵۰	۱۵۰,۸۸۰	۱۰,۳۳۳	۱۷,۱۳۵,۳۹۶	۱۷۵,۱۵۷	۴,۴۱۸	۲۶,۴۸۵,۳۸۷	۱۱۷,۰۱۳
خاکهای خام و پخته	تن	۲۶۴	۹۹,۰۹۸,۴۸۵	۲۶,۱۶۳	۵۸	۵۱,۳۷۹,۳۱۰	۲,۹۸۰	۵۰	۱۵۸,۱۶۰,۰۰۰	۷,۹۰۸	۳۷۳	۷۸,۰۶۶,۱۷۶	۳۱,۳۳۴
منیزیتها	تن	۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱	۱۳۱	۱۳۹,۸۵۹,۵۰۴	۱۵,۷۱۳	۹۳	۱۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۱۹۱	۳۱	۱۶۳,۳۵۴,۸۳۹	۵,۰۲۳
سیمانها	تن	۷,۰۷۴	۵۶,۸۹۱,۷۱۶	۴۰۳,۴۵۳	۳,۹۳۷	۱۰۴,۳۲۵,۳۹۸	۴۱۰,۳۳۵	۶,۰۰۴	۶۴,۹۹۴,۸۳۷	۳۹۰,۳۳۹	۵,۰۰۷	۸۴,۳۹۳,۴۴۹	۴۳۳,۵۵۸
کرومیت - تیلاروسایر	تن												
جمع مواد اولیه داخلی			۵۷۰,۴۱۴			۵۷۹,۹۰۸				۵۸۴,۴۸۵			۵۶۵,۸۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲۸۰	۳۱۹,۶۶۷,۸۵۷	۶۱,۵۰۷	۱,۱۶۷	۳۷۴,۹۰۶,۵۹۸	۳۳۰,۸۱۶	۱,۳۷۷	۳۶۴,۸۶۸,۴۴۳	۳۳۸,۳۳۷	۱۷۰	۳۵۹,۳۳۹,۴۱۳	۴۴,۰۸۶
منیزیتها	تن	۱,۶۴۴	۳۳۹,۰۰۵,۴۷۴	۳۹۳,۹۳۵	۳,۰۳۷	۳۹۳,۵۴۱,۹۸۳	۸۸۸,۴۵۰	۴,۳۸۱	۳۶۵,۴۶۷,۱۸۱	۱,۱۳۶,۴۶۵	۴۰۰	۳۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۱۰
سیمانها	تن	۳۱۲	۱۹۰,۱۸۳,۶۹۳	۵۹,۳۳۷	۱۷۶	۵۴۷,۸۴۶,۵۹۱	۹۶,۴۳۱	۲۸۸	۴۳۳,۳۱۱,۸۰۶	۱۳۱,۸۸۵	۳۰۰	۱۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۳۳,۸۷۳
کرومیت - تیلاروسایر	تن	۱,۶۸۱	۲۵۴,۷۷۳,۳۴۹	۴۳۸,۳۷۴	۱,۰۸۱	۳۴۳,۷۷۵,۳۰۸	۳۶۳,۵۳۱	۱,۱۳۸	۲۸۳,۸۴۶,۳۳۱	۳۳۱,۸۷۹	۱,۶۳۴	۳۳۷,۷۸۰,۷۸۸	۳۶۹,۹۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۳,۰۴۳			۱,۵۶۹,۲۰۸			۱,۹۱۸,۴۶۶			۵۹۳,۷۸۵
جمع کل			۱,۵۱۳,۴۵۷			۳,۱۴۹,۱۱۶				۲,۵۰۳,۹۵۱			۱,۱۵۸,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول دوره میلیون ریال			خرید طی دوره میلیون ریال			موجودی پایان دوره میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
خاکهای خام و پخته	تن	۴,۴۱۸	۲۶,۴۸۵,۲۸۷	۱۱۷,۰۱۲	۴۶,۷۹۶	۹,۷۲۷,۷۵۵	۴۵۵,۲۲۰	۴۶,۷۹۶	۱۱۷,۰۱۲	۱۵۱,۲۵۱
منیزیتها	تن	۳۷۲	۷۸,۰۶۶,۱۷۶	۲۱,۲۳۴	۳,۵۸۰	۱۲۹,۳۵۷,۵۴۲	۴۶۲,۱۰۰	۳,۵۸۰	۲۱,۲۳۴	۶۹,۱۰۰
سیمانها	تن	۳۱	۱۶۲,۲۵۴,۸۳۹	۵,۰۳۲	۷۶	۷۸,۹۴۷,۲۶۸	۶,۰۰۰	۷۶	۵,۰۳۲	۲,۵۲۴
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۵,۰۰۷	۸۴,۳۹۲,۴۴۹	۴۲۲,۵۵۸	۳,۱۶۷	۶۴,۴۰۵,۵۳۶	۲۰۲,۹۸۵	۳,۱۶۷	۴۲۲,۵۵۸	۴۳۲,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۵,۸۳۷			۱,۱۲۸,۲۰۵			۶۵۵,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:										
بوکسیتها	تن	۱۷۰	۲۵۹,۳۲۹,۴۱۲	۴۴,۰۸۶	۲,۷۴۲	۲۵۵,۸۷۲,۱۲۲	۷۰۱,۸۶۰	۲,۷۴۲	۴۴,۰۸۶	۱۲۲,۴۰۲
منیزیتها	تن	۴۰۰	۳۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۱۰	۶,۶۳۷	۲۶۸,۲۸۵,۴۹۹	۱,۷۷۷,۹۳۸	۶,۶۳۷	۱۴۴,۹۱۰	۲۷۰,۱۴۷
سیمانها	تن	۲۰۰	۱۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۳۳,۸۷۲	۵۱۲	۴۱۸,۲۴۲,۱۸۸	۲۱۴,۱۴۰	۵۱۲	۳۳,۸۷۲	۹۰,۵۲۲
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۱,۶۳۴	۲۳۷,۷۸۰,۷۸۸	۳۶۹,۹۱۶	۱,۵۹۵	۳۴۸,۳۵۵,۴۸۶	۵۵۵,۶۳۷	۱,۵۹۵	۳۶۹,۹۱۶	۴۵۵,۰۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۲,۷۸۵			۲,۲۴۹,۵۵۵			۹۲۹,۱۴۰
جمع کل				۱,۱۵۸,۶۲۲			۴,۳۷۷,۸۶۰			۱,۵۹۴,۷۵۲

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 خرید مواد اولیه عمدتاً متأثر از نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی میباشد همچنین شرکت سعی دارد با خرید به موقع و کاهش هزینه های انبارداری نرخ خرید مواد اولیه را کنترل نماید.
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۰,۹۱۲	۴۲۷,۰۳۳	۳۰۶,۴۹۷	۳۸۹,۴۱۴	۲۵۰,۳۶۱	۲۳۷,۷۶۹
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۵۹	۱۸۳,۸۰۹	۶۰,۱۱۶	۳۳,۵۸۱	۱۹,۸۱۸	۱۵,۶۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۶۶	۵۵,۴۵۰	۴۹,۳۶۵	۳,۵۰۱	۱,۵۴۷	۱,۵۰۵
هزینه مواد مصرفی	۵۸۳,۶۸۲	۳۸۶,۳۹۳	۲۷۹,۷۸۵	۹۳,۲۷۰	۵۲,۷۷۲	۵۷,۲۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۷,۳۳۶	۷۷,۲۸۱	۷۳,۰۹۸	۹۱,۰۰۸	۲۵,۶۲۳	۵۰,۰۱۳
سایر هزینه ها	۳۱۱,۶۶۳	۳۳۳,۹۸۱	۱۶۴,۰۳۳	۱۷۳,۳۳۱	۱۱۴,۱۵۸	۶۵,۳۶۳
جمع	۱,۷۶۸,۵۰۷	۱,۴۵۲,۹۴۷	۹۳۳,۸۰۳	۷۸۱,۰۰۵	۴۶۴,۳۷۹	۴۳۷,۴۹۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۶۴	۲۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۴۴	۳۴۳

وضعیت ارزی

	کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
--	---

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۳۱۲,۶۵۹	۳,۶۶۶,۰۴۷	۴,۱۵۱,۱۱۱	۱,۶۱۳,۴۰۱	۷,۷۳۷,۰۳۵	۳,۳۴۹,۵۵۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۱۲,۴۲۸	۴۹۰,۷۶۳	۶۶۸,۶۵۰	۳۰۳,۶۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۲	۴۶۲,۰۰۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

»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.														

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۶۵,۰۶۱	۰	۸۴,۳۸۹
جمع	۶۵,۰۶۱	۰	۸۴,۳۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۳۳,۲۳۰	۳۳۲,۳۳۹	۰
سایر	۱۷۱,۵۴۰	۱۳۳,۶۷۵	۰
جمع	۳۰۴,۷۶۰	۴۶۶,۰۰۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۱۴,۱۹۸	۳,۶۳۴,۰۲۵		۰		۲,۶۳۴,۰۲۵	۰	۳۰۰,۱۳۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۷۱۴,۱۹۸	۳,۶۳۴,۰۲۵		۰		۲,۶۳۴,۰۲۵	۰	۳۰۰,۱۳۷
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									۳۰۰,۱۳۷

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت		بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۷۴,۱۹۸	۳,۵۰۶,۱۱۸		۰	۳,۵۰۶,۱۱۸	۲,۵۰۶,۱۱۸	۰	۳۵۴,۷۰۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴,۳۶۸,۳۵۸							۳۸۱,۵۴۴
جمع		۷,۰۴۲,۵۵۶	۳,۵۰۶,۱۱۸			۳,۵۰۶,۱۱۸	۳,۵۰۶,۱۱۸	۰	۷۳۶,۲۴۸
			انتقال به دارایی						
								هزینه مالی دوره	۷۳۶,۲۴۸

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات و فروش نقد در تلاش است نقدینگی مورد نیاز برای امور جاری را کنترل نماید. ونسبت به خرید مواد اولیه مورد نیاز در کمترین زمان اقدام نماید

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

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت -کاهش دوره وصول مطالبات وافزایش توان تولید و فروش شرکت- برنامه ریزی و اخذ مجوزات جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری	۷,۶۵۷	۳,۶۳۹	۰
سود سهام	۱۶۶	۲۲۷	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۱,۷۵۵	۳۴,۹۸۷	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۶۹	۰	۰
سایر	۳۱,۸۴۸	(۵۶۳)	۰
جمع	۸۱,۴۹۵	۳۸,۲۹۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۱	۱,۳۲۸,۶۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

راه اندازی پروژه ذوب آهن

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از طرحهای توسعه - ورود به بازار های بین المللی وبومی سازی مواد با تحقیقات

«جملات 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 حقوقی جدید 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	علی تدین			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	✓
گروه مالی صبا تامین	گروه مالی صبا تامین	10101908370	فدیرعلی شفیع زاده			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت صنعتی	✓
معدنی املاح ایران	معدنی املاح ایران	10100974130	ایرج رخصتی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	جغرافیا	✓
صنایع مس شهیدباهنر	صنایع مس شهیدباهنر	10100941473	سیدکمال الدین میرهادی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	✓
صنایع خاک چینی ایران	صنایع خاک چینی ایران	10101038610	فرهاد کاویانی باغبادرانی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مواد	✓