

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراوری مواد معدنی ایران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فراور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۹۲۱,۴۱۲	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱,۰۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۶۸۱,۵۷۳)	(۴۹۰,۳۲۱)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۱,۲۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۶۶,۸۲۲	۴۳۱,۱۹۱	۱,۴۹۶,۶۷۴	۸۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۳۴۵)	(۲۲۹,۵۹۳)	(۴۳۹,۲۱۴)	۳۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۰۳۷	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱)	(۱۲۲)	(۲۳۹)	۱
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۲۱,۳۸۳	۲۰۱,۴۷۶	۱,۰۵۷,۲۲۱	۱,۸۹۶
هزینه های مالی	۰	(۲,۱۸۸)	(۲,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۱,۷۵۷	۵۴,۰۱۱	۱۱۰,۳۳۱	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۵۳,۱۴۰	۲۵۳,۲۹۹	۱,۱۶۴,۳۶۴	۱,۵۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱۳,۲۵۵)	(۲۳,۵۸۱)	(۱۳۷,۴۲۸)	(۵۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۳۹,۷۸۵	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۲۶,۹۳۶	۱,۶۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۹,۷۸۵	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۲۶,۹۳۶	۱,۶۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۲۷۳	۱,۳۵۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۶۱	۳۰۴	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۳۴	۱,۵۵۶	--
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۳۴	۱,۵۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۹۶۹	۳۳۳	۱,۵۵۶	۱,۶۹۳
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۹,۷۸۵	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۳۶,۹۳۶	۱,۶۹۳
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۳۹,۷۸۵	۲۱۹,۷۱۸	۱,۰۳۶,۹۳۶	۱,۶۹۳
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۶,۹۳۹	۳۶۴,۷۵۴	۱۴۷,۶۳۹	۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۰۶	۷,۴۹۵	۸,۵۳۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۸,۴۷۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۴,۴۰۱	۳۸۱,۷۰۳	۱۶۴,۶۴۹	۵۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۴,۶۹۵	۲۱۳,۱۹۷	۳۹,۰۵۹	۱۳۸
موجودی مواد و کالا	۳,۱۵۴,۹۳۵	۵,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۷۰,۰۱۰	(۴۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۷۳۵,۲۱۲	۱۰۶,۴۵۳	۱۰۳,۰۴۴	۶,۳۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱,۱۴۳	۳۷,۶۷۱	۲۳,۶۴۵	۱۳
موجودی نقد	۷۶,۹۹۳	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	(۴۱)
	۱۰,۴۹۲,۹۷۷	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۹۲,۹۷۷	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۶۶
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۳۷,۳۷۸	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۳۳,۰۲۶	۶۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۷۷۲	۵,۱۹۵	۸,۲۸۱	۱۸۴
اندوخته قانونی	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۳۸۴,۰۲۰	۲,۷۷۴,۳۳۵	۲,۰۸۸,۲۶۸	۱۳۰
سهام خزانه	(۲۹,۴۱۸)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۵,۸۹۲)	(۶۳)
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۹۵,۵۷۴	۲,۴۸۷,۶۳۷	۲,۷۹۶,۸۵۷	۱۰۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹,۷۴۵	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۹,۷۴۵	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۷۵۴,۸۱۵	۲,۵۳۹,۳۹۰	۸۶۰,۵۹۴	۸
مالیات پرداختی	۳۴۳,۸۲۵	۱۳۷,۴۳۹	۳۱۴,۷۱۶	۱۵۰
سود سهام پرداختی	۵۰۳,۱۶۵	۲۵۰,۲۱۴	۸۷,۹۱۹	۱۰۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۵۳,۱۷۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴	۰
	۳,۶۰۲,۰۵۹	۲,۹۳۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۰۳,۰۵۹	۲,۹۳۷,۱۹۷	۱,۳۱۶,۶۵۸	۲۳
جمع بدهی‌ها	۳,۸۴۱,۸۰۴	۳,۱۰۴,۸۱۲	۱,۴۳۶,۱۶۹	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۹۳۷,۳۷۸	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۳۶	۶۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۳)	۲,۷۹۶,۸۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۳)	۲,۷۹۶,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۲۶,۹۳۶		۱,۰۲۶,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۴۴)	(۲۰,۳۴۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	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	۰	۱,۰۲۶,۹۳۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
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	۱,۰۲۶,۹۳۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۲۵۰,۲۵۵)	(۲۵۰,۲۵۵)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۲۷۸,۵۹۸	۲۷۸,۵۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۳,۰۸۶)				۰	۰	(۱۰,۹۶۰)		(۱۴,۰۴۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۳۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۴۸۷,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۹۳۹,۷۸۵		۳,۹۳۹,۷۸۵
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	۳,۹۳۹,۷۸۵	۰	۳,۹۳۹,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۷۹,۹۷۳)	(۱۷۹,۹۷۳)	(۱۷۹,۹۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۷۷۳					۱۶۸,۵۴۷	۱۸۳,۳۱۹	۱۸۳,۳۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵,۱۹۵)			۰	۰	۰		(۵,۱۹۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۷۳	۶۶,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۶,۳۸۴,۰۲۰	(۳۹,۴۱۸)	۷,۰۹۵,۵۷۴

صورت جریان های 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۳,۱۵۷	۹۳,۴۸۶	۳۱۵,۶۵۷	۳۱۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۸,۸۵۷)	(۸۳,۴۵۵)	(۱۷۰,۶۵۵)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۸۳,۳۰۰	۱۱,۰۳۱	۴۵,۰۰۲	۱,۵۶۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۷,۵۵۴)	(۱۲,۵۰۴)	(۱۳۶,۳۰۳)	(۱,۳۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴۲)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۷,۵۹۵	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۵,۰۰۶)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۷۸۷	۷,۱۵۸	۱,۵۹۸	۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۹,۷۶۷)	(۵,۳۴۶)	(۱۱۲,۰۵۹)	(۲,۸۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۲۳,۵۳۳	۵,۶۸۵	(۶۷,۰۵۷)	۳۱۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۳,۶۹۹)	(۱۰,۹۸۶)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۳۶۲)	(۶,۳۶۲)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۷,۰۴۹)	(۱۰,۸۱۸)	(۱۶۷,۷۰۴)	(۶۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۷,۰۴۹)	(۹۰,۸۸۰)	(۲۳۵,۰۵۳)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳,۵۱۶)	(۸۵,۱۹۵)	(۳۰۳,۱۱۰)	۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	۴۳۳,۶۱۹	(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۷,۱۱۳)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۶,۹۹۳	۳۴۰,۳۱۲	۱۳۰,۵۰۹	(۷۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت 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	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																				
شمش روی	تن	۱۶,۰۰۰		نرخ LME	۱,۰۴۵	۹۳۱,۴۱۳	۶,۰۸۷	۳,۱۰۵	۹۵۶,۷۵۵,۵۵۶	۳,۹۷۰,۷۳۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۳۱,۹۴۱	۳,۳۳۶	۲,۰۰۵	۱,۱۶۱,۰۰۵,۴۸۶	۳,۳۳۷,۸۱۶	۱,۰۸۶,۱۳۱	۶,۶۷۴	۳,۵۸۶	۱,۰۶۷,۷۱۴,۱۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان‌ی 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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع فروش داخلی				۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۰۸۷	۳,۱۰۵		۳,۹۷۰,۷۳۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۲۱,۹۴۴	۳,۳۲۶	۲,۰۰۵		۳,۳۲۷,۸۱۶	(۱,۳۴۱,۶۸۶)	۱,۰۸۶,۱۳۱	۶,۶۷۴	۳,۵۸۶
فروش صادراتی:																			
شمش روی	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۰,۵۷۹	(۵,۴۳۹,۸۸۷)	۲,۹۸۰,۶۹۲	۰	۱۲۵
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۸,۴۲۰,۵۷۹	(۵,۴۳۹,۸۸۷)	۲,۹۸۰,۶۹۲	۰	۱۲۵
درآمد ارائه خدمات:																			
شمش روی	تن	۰	نرخ بازار		۱۹۲	۱۴۵	۲۹۱,۱۷۹,۳۱۰	۴۲,۳۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۲۵,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۹۲	۱۴۵	۴۲,۳۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۲۵,۳۶۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۰۴۵	۹۲۱,۴۱۲	۶,۳۷۹	۳,۲۵۰		۳,۰۱۳,۹۴۷	(۱,۵۱۶,۳۷۳)	۱,۴۹۶,۶۷۴	۳,۳۲۶	۱۰,۷۸۹		۱۰,۷۴۸,۳۹۵	(۴,۶۸۱,۵۷۳)	۴,۰۶۶,۸۲۴	۶,۶۷۴	۳,۷۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	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	۱,۳۵۸,۶۵۴	۱,۱۸۳,۰۹۳	۱,۹۰۲,۳۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۳,۹۴۷	۱۰,۷۴۸,۳۹۵	۳,۹۴۹,۱۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۶,۹۳۷)	(۸۷۳,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۳۴۷)	(۳,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۳۷۳)	(۴,۶۸۱,۵۷۳)	(۴,۳۷۸,۱۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید بر اساس پیش بینی های قبلی و ارایه شده به میزان ۱۰ر۰۰۰ تن بوده و تغییری ندارد و برنامه فروش نیز بنا به ضرورت تامین منابع جهت خرید مواد اولیه اصلی وپاسخگویی به نیازهای آتی شرکت به میزان ۱۴ر۵۰۰ تن پیش بینی میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز بازار آزاد ونرخ جهانی روی 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	۲,۶۴۲,۲۱۶	۲,۵۲۵,۳۹۵	۵,۹۳۱,۹۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۸۲,۸۲۸	۲۰۲,۱۸۹	۲۰۲,۱۸۹
سربارتولید	۹۷۷,۲۲۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳
جمع	۳,۹۰۲,۲۷۴	۳,۳۶۸,۹۵۷	۶,۷۶۵,۴۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۹۰۲,۲۷۴	۳,۳۶۸,۹۵۷	۶,۷۶۵,۴۷۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶,۳۱۱)	(۱۱۳,۹۶۱)	(۸۴,۰۴۴)
ضایعات غیرعادی	(۱۰۵,۵۳۰)	(۵۰,۵۱۸)	(۱۱۳,۲۶۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۹۰,۵۳۳	۳,۲۰۴,۴۷۸	۶,۵۶۸,۱۶۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۸۰۲,۵۶۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۱۹,۰۴۵)	(۱,۶۴۱,۹۵۰)	(۲,۳۹۰,۰۵۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۷۴,۰۵۲	۶,۶۸۱,۵۷۳	۴,۳۷۸,۱۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۲,۳۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۶,۲۷۳	۶,۶۸۱,۵۷۳	۴,۳۷۸,۱۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به پیش بینی افزایش نرخ های جهانی و با توجه به عدم موجودی مواد اولیه کافی در اختیار ولزوم تامین آن از منابع داخلی یا خارجی واخصاص بخش مهمی از بهای تمام شده به مبلغ مواد اولیه، پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه وجود دارد
«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 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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
محصول		

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۶ ماهه منتهی بتعدیلات/۱۴۰۲/۰۴			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودي اول	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تعدیلات میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام 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 موجودی پایان دوره - میلیون ریال
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۳,۳۴۶,۶۳۲	۹۲۴,۴۸۳,۹۷۸	۳,۳۴۶,۶۳۲	۳,۳۴۶,۶۳۲	۹۲۴,۴۶۸,۳۰	(۳,۴۷۰)	۰	۰	۰	۱۵۰	۹۲۴,۸۴۶,۶۶۷	۱۳۸,۷۳۷
شمش روي	تن	۹,۹۰۲	۵۱۶,۹۷۰,۸۱۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۳,۳۳۶	۹۵۶,۴۴۸,۲۸۶	۳,۱۸۱,۱۴۷	۹۵۳,۶۸۵,۹۵۰	(۱۲۱)	(۱۱۵,۳۹۶)	۱۰,۷۸۹	۶۱۹,۳۹۴,۹۳۰	۶,۶۸۱,۵۷۳	۲,۳۱۸	۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۳۳
جمع كل			۵,۱۱۹,۰۴۵				۶,۵۳۷,۷۷۹			(۳,۳۳۳,۳۰۱)			۶,۶۸۱,۵۷۳			۱,۶۴۱,۹۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			توليد			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
ورق روي	تن	۱۵۰	۹۳۴,۸۴۶,۶۶۷	۱۳۸,۷۳۷	۶,۹۱۶	۹۷۴,۸۰۰,۸۹۶	۶,۷۴۱,۷۳۳	(۷,۰۶۶)	۹۷۳,۷۴۰,۴۴۷	(۶,۸۸۰,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۲,۳۱۸	۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۲۳	۶,۶۷۴	۱,۰۱۷,۵۳۱,۵۷۶	۶,۷۹۰,۹۳۹	(۷۹)	۱,۰۶۳,۸۶۰,۷۵۹	(۸۴,۰۴۵)	۳,۷۱۱	۱,۱۵۳,۸۲۰,۵۳۴	۴,۳۷۸,۱۱۷	۵,۲۰۲	۷۵۵,۸۶۳,۱۳۰
جمع كل			۱,۶۴۱,۹۵۰			۱۳,۵۳۳,۶۶۳				(۶,۹۶۴,۴۹۵)			۴,۳۷۸,۱۱۷		۳,۹۳۳,۰۰۰

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	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
اسید سولفوریک	تن	۱,۶۹۹	۲۳,۱۹۰,۷۰۰	۳۷,۷۰۲	۱۱,۱۶۸	۱۸,۹۷۷,۶۱۵	۳۱۱,۹۴۳	۱۱,۲۴۷	۱۹,۴۹۸,۴۴۴	۳۱۹,۲۹۹	۱,۶۲۰	۱۸,۷۳۱,۴۸۱	۳۰,۳۴۵
پودر روی	تن	۳۰	۹۴۰,۹۶۶,۶۶۷	۲۸,۲۳۹	۳۰	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۰	۶۰	۸۸۰,۹۸۳,۳۳۳	۵۳,۸۵۹	۰	۰	۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۳	۱,۳۶۹,۷۳۹,۱۳۰	۳۹,۲۰۴	۱۰۰	۱,۵۰۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۶	۱۱۳	۱,۴۵۷,۰۳۶,۷۸۶	۱۶۳,۱۸۷	۱۱	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۳
سایر مواد اولیه	تن	۱۸۰	۵۸,۱۸۸,۸۸۹	۱۰,۴۷۴	۵,۰۵۰	۱۹,۵۳۹,۱۰۹	۹۸,۶۳۲	۴,۸۲۳	۲۰,۳۹۵,۸۱۲	۹۸,۳۶۹	۴۰۷	۲۶,۳۵۶,۳۶۵	۱۰,۷۳۷

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۷۳۳,۶۴۰	۱۳۵,۷۰۸,۴۷۲	۵,۴۰۶	۶۴۵,۳۰۶	۷۵,۰۸۵,۰۶۹	۸,۵۹۳	۱,۳۴۳,۹۴۴	۱۳۸,۷۷۲,۶۷۱	۹,۶۶۰	۱۳۴,۹۰۳	۳۱,۰۹۰,۵۷۴	۴,۳۳۹	تن	خاک معدنی وکنسانتره
۰	۰	۰	۱۵۸	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	کیک ضایعاتی
۷۹۱,۳۵۵			۱,۱۷۹,۰۷۸			۱,۷۳۹,۹۳۲			۳۴۰,۵۱۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۴۱۱,۳۵۶	۳۸۴,۳۸۱,۹۶۳	۱,۴۴۷	۱,۳۴۶,۳۱۷	۱۱۰,۳۱۷,۶۸۳	۱۳,۳۰۴	۱,۷۵۷,۶۷۳	۱۳۸,۷۵۷,۸۳۰	۱۳,۶۵۱	۰	۰	۰	تن	خاک معدنی وکنسانتره
۴۱۱,۳۵۶			۱,۳۴۶,۳۱۷			۱,۷۵۷,۶۷۳			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۳۰۳,۷۱۱			۲,۵۲۵,۳۹۵			۳,۴۸۷,۵۹۵			۳۴۰,۵۱۱				جمع کل

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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۱,۶۲۰	۱۸,۷۳۱,۴۸۱	۳۰,۳۴۵	۳۳,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۰۴۳	۵۱۱,۳۳۷	۲۲,۸۲۴	۲۳,۰۰۱,۷۰۹	۵۰۲,۱۶۷	۱,۷۹۶	۳۳,۰۰۱,۶۷۰	۳۹,۵۱۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۱	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۳	۱۴۵	۱,۵۰۰,۸۴۱,۳۷۹	۳۱۷,۶۲۳	۱۵۳	۱,۵۰۱,۶۹۷,۳۶۸	۳۲۸,۳۵۸	۴	۱,۵۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۷
سایر مواد اولیه	تن	۴۰۷	۲۶,۳۵۶,۳۶۵	۱۰,۷۳۷	۹,۰۰۰	۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۰۷۵	۸,۸۷۴	۲۵,۷۰۴,۵۳۰	۳۲۸,۱۰۳	۵۳۳	۲۵,۷۰۳,۵۶۵	۱۳,۷۰۰
خاک معدنی وکنسانتره	تن	۵,۴۰۶	۱۳۵,۷۰۸,۴۷۲	۷۳۳,۶۴۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۵,۱۶۰	۳,۰۰۰,۶۳۹	۲۶,۸۷۰	۱۳۲,۸۱۳,۵۴۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۱۳۲,۸۱۳,۶۳۱	۴۳۴,۲۶۹
کیک ضایعاتی	تن	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰
پودر روی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۷۹۱,۳۵۵			۳,۹۶۰,۸۴۳				۴,۳۵۸,۷۰۷			۴۹۳,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدنی وکنسانتره	تن	۱,۴۴۷	۳۸۴,۳۸۱,۹۶۳	۴۱۱,۳۵۶	۱۱,۰۰۰	۱۳۸,۳۳۸,۸۱۸	۱,۴۱۱,۶۱۷	۱۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۶۳,۵۰۰	۱,۷۱۶,۷۵۰	۴۴۷	۳۳۷,۶۳۵,۳۴۷	۱۰۶,۳۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۱,۳۵۶			۱,۴۱۱,۶۱۷			۱,۷۱۶,۷۵۰			۱۰۶,۳۳۳
جمع کل			۱,۳۰۳,۷۱۱			۵,۳۷۳,۴۶۰				۵,۹۷۵,۴۵۷			۵۹۹,۷۱۴

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	با عنایت به سیاست های کلان و گاها" متناقض در حوزه اقتصاد بنظر می رسد در صورت افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه نیز افزایشی باشد.
---------------------	--	---

«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 افزایش 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
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۹۱۶	۱۳۲,۰۸۱	۱۳۲,۰۸۱	۶۴,۹۳۱	۵۰,۹۳۳	۵۰,۹۳۳
هزینه استهلاک	۱۷,۷۸۴	۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۳۱	۱,۵۰۴	۸۹۹	۸۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۳۳۶	۱۵۷,۹۵۵	۱۵۷,۹۵۵	۵۷۳	۲۶۸	۲۶۸
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۳۱۶	۱۰۳,۳۹۰	۱۰۳,۳۹۰	۰	۰	۰
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	۳۰۳,۴۶۷	۱۱۵,۴۶۷	۱۱۵,۴۶۷	۳۳۰,۴۷۴	۷۳,۱۴۶	۷۳,۱۴۶
سایر هزینه ها	۱۶۶,۵۰۱	۱۳۲,۵۴۹	۱۳۲,۵۴۹	۵۱,۷۳۲	۳۰,۰۹۹	۳۰,۰۹۹
جمع	۹۷۷,۲۳۰	۶۴۱,۳۷۳	۶۴۱,۳۷۳	۴۳۹,۲۱۴	۱۵۵,۳۴۵	۱۵۵,۳۴۵

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	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جداول بر اساس اطلاعات واقعی ششماهه اول و سایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده است.
--	--

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	۱۲۰	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۸۹	۸۹

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
داراییهای ارزی پایان دوره		دلار	۳,۶۰۴	۱,۳۱۰	۳,۶۰۴	۱,۳۴۰	۳,۶۰۴	۱,۳۴۰
«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 طرح	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 آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	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
ملی سرب و روی ایران	۰	۵۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۵۸۸	۱۳	۳	۳۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۳,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۴۰	۰	۳,۴۸۳	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰	۰	۳,۴۸۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۴	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۵۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۰۸	۰	۳,۷۶۱	۳,۸۷۹	۲,۷۴۰	۴,۰۸۹	۰	۳,۷۶۱	۰	۰	۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۳	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۳	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۸۳۸	۰	۱۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۱	۰	۰	۴۷۴

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
بورس کلاهی ایران	۰	۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹	۰	۱۲۴	۱۴۳	۴۰	۵۳	۰	۱۲۴	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵	۰	۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۲۹	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۸,۵۹۳	۰	۸,۹۱۲	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 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.

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	۰	۱۱۰,۰۲۷	۰
جمع	۰	۱۱۰,۰۲۷	۰

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
هزینه واحدهای غیر فعال	۲۳۹	۱۳۱	۱۲۲
جمع	۲۳۹	۱۳۱	۱۲۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات (میلیون ریال)	شرکت در دوره‌های منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰
هزینه مالی دوره									۰

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰			۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره جاری از هیچگونه منابع و تسهیلات مالی استفاده نشده است

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

طبق پیش بینی موجود شرکت فعلا برنامه ای برای دریافت تسهیلات برای دوره پیش بینی در نظر نگرفته است

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
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۳۷,۵۹۵	۹۴,۱۲۶	۹۷۴
سود سپرده بانکی	۱,۵۹۸	۱۷,۷۸۷	۲,۲۱۳
جمع	۳۹,۱۹۳	۱۱۱,۹۱۳	۳,۱۸۷

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
فروش ضایعات	۱۰۰,۸۲۱	۱۷,۹۴۸	۰
سایر	(۱۹,۶۸۳)	۱,۸۹۶	۱,۸۶۵
جمع	۸۱,۱۳۸	۱۹,۸۴۴	۱,۸۶۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۷۷۴,۲۲۵	(۲۷۷,۴۲۴)	۱,۰۲۶,۹۲۶	۳۳۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی مد نظر ندارد
--	-------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح با اهمیتی وجود ندارد

«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.»