

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: ذوب روی اصفهان	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: فروی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	ذوب روی اصفهان
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورت های مالی شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1400 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ،انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	

## نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت تهیه " سایر اطلاعات " با هیات مدیره شرکت است. " سایر اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به " سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

## سایر موارد

5. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27 تیر 1397 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. این موسسه، به استثنای تبصره 6 ماده 4 مبنی بر عدم حضور هیات مدیره به صورت همزمان در بیش از 3 شرکت به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره (اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی) به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور باشد، برخورد نکرده است.

6. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 31 شهریور 1400 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه، به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/08/23 14:10:45		[Leila Rezaee Jahaghe [Sign	شریک موسسه سیاق نوین
1400/08/23 14:13:26	800766	[Mohammadtaghi Mansoori Rad [Sign	مدیر موسسه سیاق نوین جهان

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					عملیات در حال تداوم:
۶۵	۵,۳۷۴,۶۶۲	۱,۸۱۷,۶۰۸	۳,۰۰۵,۵۶۱		درآمدهای عملیاتی
(۲۰۷)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۷۸۹,۹۸۳)	(۲,۴۲۴,۷۷۲)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۳)	۲,۷۷۲,۵۴۱	۱,۰۲۷,۶۲۵	۵۸۰,۷۸۸		سود (زیان) ناخالص
(۵۸)	(۳۸۰,۱۶۹)	(۱۱۱,۳۴۷)	(۱۷۵,۶۵۱)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۹)	۱۶۰,۸۸۷	۵۳۹,۳۴۲	۵۷,۰۹۶		سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰		سایر هزینه‌ها
(۶۸)	۲,۶۵۳,۳۵۹	۱,۴۴۵,۷۲۰	۴۶۲,۳۳۳		سود (زیان) عملیاتی
(۳۵۱)	(۶,۶۵۶)	(۶,۷۴۵)	(۳۳,۷۰۶)		هزینه‌های مالی
(۹۸)	۱,۵۲۰,۶۱۶	۱,۴۸۱,۶۸۶	۲۶,۳۰۸		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸۴)	۴,۱۶۷,۲۱۹	۲,۹۲۰,۶۶۱	۴۶۴,۸۲۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۳,۴۱۰)	۰	(۲,۴۷۴)		سال جاری
۰	(۸۳۷)	۰	۰		سال‌های قبل
(۸۴)	۴,۱۶۲,۹۷۲	۲,۹۲۰,۶۶۱	۴۶۱,۳۶۱		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۴)	۴,۱۶۲,۹۷۲	۲,۹۲۰,۶۶۱	۴۶۱,۳۶۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۶۸)	۲,۹۴۸	۱,۶۰۶	۵۱۴	عملیاتی (ریال)
--	۱,۶۷۸	۱,۶۳۹	(۱)	غیرعملیاتی (ریال)
(۸۴)	۴,۶۲۶	۲,۲۴۵	۵۱۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۴)	۴,۶۲۶	۲,۲۴۵	۵۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۴)	۴,۶۲۶	۲,۲۴۵	۵۱۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۸۴)	۴,۱۶۲,۹۷۲	۲,۹۲۰,۶۶۱	۴۶۱,۳۶۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸۴)	۴,۱۶۲,۹۷۲	۲,۹۲۰,۶۶۱	۴۶۱,۳۶۱	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۶۴۹,۷۴۳	۸۴۰,۵۵۶	۸۶۰,۸۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۸۷۶	۱,۸۷۷	۱,۸۷۷	دارایی‌های نامشهود
۳۴	۱۳۶	۹۴۳	۱,۳۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲	۶۵۱,۷۴۵	۸۴۳,۳۷۵	۸۶۳,۹۴۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۷)	۱۷,۱۵۷	۳۳۸,۸۰۲	۴۳,۸۵۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۱	۶۱۳,۳۰۲	۱,۱۶۷,۹۶۰	۱,۷۶۳,۵۶۶	موجودی مواد و کالا
(۳۰)	۱,۹۴۱,۸۶۳	۳,۹۰۴,۱۹۸	۲,۰۳۷,۵۳۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۴۱,۱۳۵	۰	۲۰۴,۶۵۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۱	۱۶۰,۲۶۳	۳۸۲,۳۳۷	۶۵۵,۳۴۸	موجودی نقد
(۲)	۲,۷۷۲,۷۲۰	۴,۷۹۳,۱۹۷	۴,۶۹۳,۹۴۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲)	۲,۷۷۲,۷۲۰	۴,۷۹۳,۱۹۷	۴,۶۹۳,۹۴۶	جمع دارایی‌های جاری
(۱)	۲,۴۲۵,۴۶۵	۵,۶۳۶,۵۷۳	۵,۵۵۷,۸۹۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۷,۶۶۰	صرف سهام خزانه
۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها



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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۷۳۶	۰	۲,۳۴۱,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴,۱۶۲,۹۷۲		۴,۱۶۲,۹۷۲
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲,۹۷۲	۰	۴,۱۶۲,۹۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲,۹۷۲	۰	۴,۱۶۲,۹۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۴,۷۰۸	۰	۵,۳۰۴,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۴۶۱,۳۶۱		۴۶۱,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۳۶۱	۰	۴۶۱,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۴۰,۰۰۰)		(۲,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱۱۴,۸۶۵)	(۱۱۴,۸۶۵)	(۱۱۴,۸۶۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۸۳,۹۰۶	۸۳,۹۰۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷,۶۶۰							۷,۶۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۶۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۶,۰۶۹	(۳۰,۹۵۹)	۲,۱۰۲,۷۷۰

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۶۱,۱۱۷	۹۰۰,۱۹۳	۷۱,۳۹۴	۱۷۳						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۰۰۰)	(۳۶,۳۳۲)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۶۱,۱۱۷	۸۹۲,۱۹۳	۳۵,۰۵۲	۱۷۶						
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۵۷۳	۱۹۶	۱,۹۸۳	۳,۲۵۴						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸,۶۳۳)	(۱۳۰,۸۱۷)	(۲۶۶,۰۷۱)	۴۸						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۴۵۷,۱۷۵	۱,۴۵۷,۱۷۵	--						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۰۴,۹۷۲)	(۷۸۸)	۰	(۲۵,۹۱۲)						
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	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						



درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران			
۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام			
۳,۱۷۶	۴۸,۳۱۲	۸۰,۱۴۰	(۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها			
(۲۶۳,۸۵۶)	۱,۳۷۴,۰۷۸	۱,۲۷۳,۲۳۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
۲,۱۹۷,۲۶۱	۲,۲۶۶,۲۷۱	۱,۳۰۸,۲۷۹	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی			
۰	۰	۰	۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه			
۹۱,۵۶۶	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام			
۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه			
(۱۱۴,۸۶۵)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه			
۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات			
(۸۶۴)	(۱۰۳,۹۴۷)	(۱۰۳,۹۴۷)	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات			
۰	(۶,۷۴۵)	(۶,۶۵۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات			
۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت			
۰	۰	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			
(۲,۴۰۰,۴۴۳)	(۳۹۳)	(۹۸۱,۱۹۴)	(۶۱۰,۶۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام			
(۱,۹۲۴,۶۰۵)	(۱۱۱,۰۸۵)	(۱,۰۹۱,۷۹۷)	(۱,۶۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
۲۷۲,۶۵۶	۲,۱۵۵,۱۸۶	۲۱۶,۴۸۲	(۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			
۲۸۲,۲۳۷	۱۶۰,۲۶۳	۱۶۰,۲۶۳	۱۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال			
۴۵۵	۰	۵,۴۹۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
۶۵۵,۳۴۸	۲,۳۱۵,۴۴۹	۲۸۲,۲۳۷	(۷۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال			
۰	۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا				
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش								
۳,۷۰۱,۹۴۳		۳,۵۹۳	۴,۷۶۳	۵۴۹,۵۳۳	(۳,۲۷۸,۷۸۸)	۲,۸۲۸,۳۲۱		۴,۱۳۴	۴,۴۵۴	۲,۷۶۳,۳۹۷	(۴,۴۰,۴۶۳)	۵,۲۰۳,۸۶۰		۸,۷۲۱	۹,۳۴۵	۱,۷۶۲,۰۹۸	۳,۵۱۳							جمع فروش صادراتی	
																									درآمد ارائه خدمات:
۴۲,۷۰۰		۰	۰	۹۸	(۲,۳۴۶)	۲,۴۴۴		۰	۰	۱۶۶	(۲,۹۸۷)	۴,۱۵۳		۰	۰	۱,۶۷۷	۰	هیئت مدیره	۰	تن				درآمد خدمات	
۴۲,۷۰۰		۰	۰	۹۸	(۲,۳۴۶)	۲,۴۴۴		۰	۰	۱۶۶	(۲,۹۸۷)	۴,۱۵۳		۰	۰	۱,۶۷۷	۰							جمع درآمد ارائه خدمات	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰							سایر	
۳,۵۴۸,۰۶۶		۹,۳۷۰	۹,۱۴۳	۵۸۰,۷۸۸	(۳,۴۲۴,۷۷۳)	۳,۰۰۵,۵۶۱		۶,۷۳۶	۷,۷۵۵	۲,۷۷۲,۵۴۳	(۳,۶۰۲,۱۲۱)	۵,۲۷۴,۶۶۳		۱۵,۱۲۵	۱۷,۱۵۱	۱,۸۱۷,۶۰۸	۶,۹۲۸							جمع	

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹۲,۱۶۱	۹۹۷,۶۱۱	۱,۹۳۸,۳۹۱	۲,۹۷۹,۳۷۳	۵,۳۷۴,۶۶۳	۳,۰۰۵,۵۶۱	۳,۵۴۸,۰۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۰,۳۰۷)	(۶۶۵,۶۷۳)	(۱,۰۸۶,۸۲۸)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۲,۴۲۴,۷۷۳)	(۲,۲۱۵,۱۵۰)

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش با در نظر گرفتن نرخ lme با مبلغ ۳۲۰۰ دلار و نرخ تسعیر دلار با فی ۲۲۵,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است
------------------	--	--

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۱,۲۴۴	۱,۷۸۹,۴۰۴	۱,۷۰۶,۲۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۲,۵۹۷	۱۰۷,۷۴۵	۱۰۷,۷۴۴
سربار تولید	۶۲۹,۲۱۶	۵۲۹,۲۲۱	۶۰۸,۲۳۰
جمع	۲,۵۵۳,۰۵۷	۲,۴۴۶,۳۸۰	۲,۴۳۲,۲۷۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۵۳,۰۵۷	۲,۴۴۶,۳۸۰	۲,۴۳۲,۲۷۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۲۱,۱۵۳	(۶۳,۸۶۱)	۶۳,۸۶۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۷۴,۲۱۰	۲,۳۶۲,۵۱۹	۲,۴۸۶,۲۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۲۷,۳۲۸	۲۰۹,۴۱۷	۱۴۷,۱۶۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰۹,۴۱۷)	(۱۴۷,۱۶۲)	(۳۱۸,۲۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۰۳,۱۲۱	۲,۴۴۴,۷۷۳	۲,۳۱۵,۱۵۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۳,۱۲۱	۲,۴۴۴,۷۷۳	۲,۳۱۵,۱۵۰

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه قابل افزایش خواهد بود
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح و واحد محصول	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱														
	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روی	۴۷۰	۲۸۰,۰۶۳,۸۲۰	۱۳۱,۶۳۰	۴,۴۵۴	۵۱۸,۳۳۲,۰۶۱	۲,۳۰۸,۶۵۱	(۷۴۳)	۱۸۲,۵۲۷,۵۹۱	(۱۳۵,۶۱۸)	۴,۱۳۴	۵۵۱,۲۳۰,۷۶۹	۲,۲۷۸,۷۸۸	۴۷	۵۵۰,۵۳۱,۹۱۵	۲۵,۸۷۵

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱														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	
۱۳۱,۲۸۸	۴۹,۹۹۵,۰۵۴	۲,۴۲۶	۷,۲۸۴	۴۹,۸۹۰,۴۱۱	۱۴۶	۰	۰	۰	۵۳,۸۲۳	۶۱,۳۸۱,۹۸۴	۸۷۷	۷۴,۷۴۰	۴۴,۰۹۴,۳۹۵	۱,۶۹۵	کربنات سرب
۰	۰	۰	۳۶,۸۰۳	۱۹۱,۶۸۲,۳۹۲	۱۹۲	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۶	۳۱۰,۹۷۵,۰۰۰	۱۶۰	۳,۰۴۷	۹۵,۳۱۸,۷۵۰	۳۲	تن سرباره روی
۰	۰	۰	۹۹,۵۵۲	۴۳,۹۷۱,۷۳۱	۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۹۹,۵۵۲	۴۳,۹۷۱,۷۳۱	۲,۲۶۴	۰	۰	۰	تن کیک روی
۰	۰	۰	۲,۳۴۶		۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶		۰	۰	۰	۰	تن درآمد خدمات
۱۴۷,۱۶۳			۲,۴۲۴,۷۷۳			(۱۳۵,۶۱۸)			۲,۴۹۸,۱۳۷			۲۰۹,۴۱۷			جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														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	
۳۵۸,۹۳۳	۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۱,۹۷۴,۶۳۰	۵۴۹,۵۷۴,۱۷۳	۳,۵۹۳	(۱۳۴,۳۸۵)	۱۷۹,۸۹۹,۵۹۸	(۷۴۷)	۲,۳۴۲,۰۵۳	۴۹۱,۷۱۸,۰۳۵	۴,۷۶۳	۲۵,۸۷۵	۵۵۰,۵۳۱,۹۱۵	۴۷	تن شمش روی
۵۱,۴۹۳	۵۱,۷۵۱,۷۵۹	۹۹۵	۹۶,۳۳۱	۵۱,۹۰۴,۵۳۱	۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۲۶,۴۲۶	۶۲,۴۹۶,۴۵۴	۴۲۳	۱۳۱,۲۸۸	۴۹,۹۹۵,۰۵۴	۲,۴۲۶	کربنات سرب
۷,۸۳۰	۳۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۲	۵۶,۹۱۰	۳۰۲,۷۱۲,۷۶۶	۱۸۸	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۰	۲۹۴,۳۷۲,۷۳۷	۲۳۰	۰	۰	۰	تن سرباره روی
۰	۰	۰	۱۸۵,۴۴۵	۴۹,۶۳۷,۳۱۲	۲,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۸۵,۴۴۵	۴۹,۶۳۷,۳۱۲	۲,۷۳۶	۰	۰	۰	تن کیک روی
۰	۰	۰	۱,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	تن درآمد خدمات
۳۱۸,۲۴۶			۲,۳۱۵,۱۵۰			(۱۳۴,۳۸۵)			۲,۶۲۰,۶۱۸			۱۴۷,۱۶۳			جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱												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			
												مواد اولیه داخلی:	
۹۷۱,۳۶۹	۱۳,۰۸۱,۵۱۳	۸۰,۳۹۳	۷۶۲,۵۰۴	۶,۴۵۳,۰۹۴	۱۱۸,۱۶۱	۱,۳۰۹,۳۶۹	۸,۴۹۱,۷۵۴	۱۵۴,۱۹۳	۴۳۴,۴۰۴	۹,۵۶۷,۰۵۲	۴۴,۳۶۱	تن	خاک روی
۱۰۱,۵۶۷	۱۸,۶۸۴,۱۴۳	۵,۴۳۶	۷۱۱,۷۶۷	۱۹,۰۰۵,۷۹۴	۳۷,۴۵۰	۶۷۱,۹۳۷	۳۱,۵۳۶,۴۶۲	۳۱,۳۱۴	۱۴۱,۴۰۷	۱۳,۱۱۵,۰۶۳	۱۱,۶۷۳	تن	زغال سنگ
۷۰,۴۱۱		۰	۳۱۵,۱۳۳	۳۱۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۴,۷۴۷	۳۳۴,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۰,۷۹۷		۰	تن	مواد شیمیایی
۱,۱۴۳,۳۴۷			۱,۷۸۹,۴۰۴			۲,۳۰۶,۰۴۳			۶۳۶,۶۰۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۱۴۳,۳۴۷			۱,۷۸۹,۴۰۴			۲,۳۰۶,۰۴۳			۶۳۶,۶۰۸				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												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			
													مواد اولیه داخلی:
۴۵۰,۵۳۳	۱۸,۴۸۶,۴۳۹	۳۴,۳۷۱	۸۴۲,۴۴۰	۶,۷۸۰,۹۱۱	۱۳۴,۳۳۷	۳۳۱,۷۰۴	۴,۷۱۶,۰۳۰	۶۸,۳۱۵	۹۷۱,۳۶۹	۱۳,۰۸۱,۵۱۳	۸۰,۳۹۳	تن	خاک روی
۱۸۹,۹۴۲	۱۶,۳۷۳,۳۰۴	۱۱,۶۷۳	۶۰۴,۹۲۱	۱۶,۸۸۹,۳۱۵	۳۵,۸۱۷	۶۹۳,۲۹۶	۱۶,۴۸۶,۳۴۴	۴۳,۰۵۳	۱۰۱,۵۶۷	۱۸,۶۸۴,۱۴۳	۵,۴۳۶	تن	زغال سنگ
۷۱,۷۹۹		۰	۳۵۸,۹۳۷	۳۵۸,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۶۰,۳۲۵	۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۰,۴۱۱		۰	تن	مواد شیمیایی
۷۱۳,۲۷۴			۱,۷۰۶,۳۹۸			۱,۳۷۵,۳۲۵			۱,۱۴۳,۳۴۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۷۱۳,۲۷۴			۱,۷۰۶,۳۹۸			۱,۳۷۵,۳۲۵			۱,۱۴۳,۳۴۷				جمع کل

#### 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه قابل افزایش خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۱,۶۳۴	۲۱,۶۳۴	۲۵,۲۱۰	۲۶,۱۸۵	۲۶,۱۸۵	۴۳,۰۲۶	هزینه حقوق و دستمزد
۵,۸۱۴	۵,۸۱۴	۸,۸۶۵	۴۰,۹۹۴	۴۰,۹۹۴	۶۵,۸۷۰	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۳	۱۱۵,۵۶۲	۵۸,۲۵۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۴,۵۳۹	۵,۲۳۲	۶,۱۵۴	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
۹۰,۹۴۸	۱۰۴,۶۴۲	۱۷۰,۹۴۶	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۸,۸۳۹	۳۸,۳۳۸	۶۸,۹۹۴	۳۷۴,۴۸۸	۳۴۶,۴۹۰	۴۷۱,۹۴۵	سایر هزینه ها
۱۵۱,۷۷۴	۱۷۵,۶۵۱	۲۸۰,۱۶۹	۶۱۰,۳۳۰	۵۲۹,۲۲۱	۶۳۹,۲۱۶	جمع

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایشهای قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است
--	--

### وضعیت کارکنان

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۱۸۰	۱۸۰	۱۷۵	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۴۵	۴۵	۳۶	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۷۶۸,۷۵۶	۲,۴۶۴,۱۴۹	۶,۳۱۵,۵۸۰	۱,۴۸۶,۴۶۶	۶,۳۱۵,۵۸۰	۱,۴۸۴,۱۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۸۳	۳۲۸	۱,۱۸۳	۳۶۶	۱,۱۸۳	۳۶۶
«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

توضیحات	نشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	بهبودی راندمان شمش	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰	۷۵	۶۵	۲۱۱,۹۴۰	۷۹,۴۱۳		۰	۲۹۱,۲۵۲	طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گری

### 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۷
بهبوران صفه	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۷۲	۰	۰	۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
کانی کربن طیس	۰	۸۱۶	۰	۰	۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۹



### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۱۶۰,۸۸۷	۵۷,۰۹۶	۰
جمع	۱۶۰,۸۸۷	۵۷,۰۹۶	۰

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۲۰۵,۸۵۲	۰	۰	۲۰۵,۸۵۲	۰	۱۲	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳۱۶,۹۹۰	۰	۰	۳۱۶,۹۹۰	۰	۱۸	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۳,۷۰۶									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۳,۷۰۶	۰	۵۲۲,۸۴۲	۰		۵۲۲,۸۴۲	۰			جمع
	۰	انتقال به دارایی								

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۳۳,۷۰۶		هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۲۱۸,۶۲۸	۰	۰	۲۱۸,۶۲۸	۰	۱۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳۳۴,۲۴۴	۰	۰	۳۳۴,۲۴۴	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۹,۱۶۶						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۹,۱۶۶	۰	۵۵۲,۸۷۲	۰		۵۵۲,۸۷۲	۰		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۳۹,۱۶۶		هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۰ تسهیلات به مبلغ ۲۰۰ میلیارد با سود ۱۲ درصد و مبلغ ۳۰۰ میلیارد با سود ۱۸ درصد است که این شرکت قصد دارد مانده تسهیلات را حفظ نماید.

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

مانده تسهیلات این شرکت در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۰ تسهیلات به مبلغ ۲۰۰ میلیارد با سود ۱۲ درصد و مبلغ ۳۰۰ میلیارد با سود ۱۸ درصد است که این شرکت قصد دارد مانده تسهیلات را حفظ نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۸۰,۱۴۰	۳,۱۰۰	۲,۲۵۲
سود سرمایه گذاری ها	۰	۷۶	۰
درآمد فروش دارایی های ثابت	۱,۴۶۰	۵,۰۰۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۵,۴۹۲	۴۵۵	۰
درآمد فروش ضایعات	۱۷,۲۳۴	۱۷,۵۵۲	۰
سایر درآمدها	۱۵۰	۱۲۵	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۱۶,۰۴۰	۰	۰
جمع	۱,۵۲۰,۶۱۶	۲۶,۳۰۸	۲,۲۵۲

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 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
۴,۶۴۴,۷۰۸	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۹۷۲	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	راه اندازی و بهره برداری از پروژه شهرضا جهت استقرار کوره القایی و همچنین ساخت کوره هالوژن زدایی در جهت بالا بردن راندمان تولید. ساخت گندله ساز و ساخت کوره هالوژن زدایی
--	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

درج در گزارش تفسیری
«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.»