اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۳۵,۳۴۵	۲,۴۳۲,۴۲۳	۱۰,۵۴۶,۶۸۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۸۳,۵۴۱)	(۱,۶۶۹,۲۰۴)	(۷,۲۹۴,۵۴۶)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۵۱,۸۰۴	۷۶۳,۲۱۹	۳,۲۵۲,۱۴۱	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۰,۸۳۲)	(۱۷۰,۴۶۵)	(۷۹۶,۷۴۵)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۲,۳۳۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۰,۹۷۲	۵۹۲,۷۵۴	۲,۴۷۷,۷۲۸	۸۷
هزینه های مالی	۰	(۲,۳۳۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۶۶۴	۱۹۳,۲۸۰	۲۸,۴۱۷	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۲,۶۳۶	۷۸۳,۷۰۰	۲,۵۰۶,۱۴۵	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۸,۵۲۷)	(۱۵۶,۷۴۰)	(۳۴۵,۶۹۵)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۴,۱۰۹	۶۲۶,۹۶۰	۲,۱۶۰,۴۵۰	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۴,۱۰۹	۶۲۶,۹۶۰	۲,۱۶۰,۴۵۰	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۱۰۹	۵۳۳	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	۴۸	۷	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۱۵۷	۵۴۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۱۵۷	۵۴۰	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۲۹	۱۵۷	۵۴۰	۴۶
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
کاهش مقدار تولید و فروش دوره سه ماهه ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه قبل بدلیل خسارات وارده به برخی از مشتریان ناشی از جنگ تحمیلی و توقف بخشی از تولید این شرکت ها میباشد و افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش بیش از ۳۰ درصد در نرخ فروش میباشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش ۸۷درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه، ناشي از رشد ۴۱درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت است که با وجود کاهش تناژ فروش، از طریق افزایش نرخ فروش محقق گردیده است. علاوه بر این، مدیریت مؤثر بهای تمام شده کالای فروش رفته نقش کلیدی در ارتقای این سودآوری داشته است؛ به گونه ای که با وجود افزایش ۴۱درصدی درآمدها، بهای تمام شده تنها با ۲۵درصد رشد مواجه شده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۹۱۴,۱۰۹	۶۲۶,۹۶۰	۲,۱۶۰,۴۵۰	۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۱۴,۱۰۹	۶۲۶,۹۶۰	۲,۱۶۰,۴۵۰	۴۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۹۰,۸۲۸	۳,۳۰۴,۳۱۹	۳,۰۰۰,۲۵۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۲۰۱	۱۷,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۸۷۳	۷۷,۸۷۳	۷۷,۳۳۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۸,۹۰۱	۵۰,۷۴۷	۴۵,۱۴۱	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۳۴,۸۰۳	۳,۴۵۰,۱۳۹	۳,۱۳۵,۹۲۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۳۰,۷۳۵	۱,۳۳۶,۵۴۱	۷۳,۷۶۶	۲۲
موجودي مواد و کالا	۱,۸۹۵,۶۸۳	۱,۶۳۳,۰۹۳	۱,۳۲۲,۶۲۸	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۴۶,۵۴۱	۳,۱۱۲,۵۵۳	۳,۰۰۵,۱۶۴	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۶۵,۰۵۱	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۱۶۰,۶۷۹	۱,۰۷۷,۶۳۴	۴۴۹,۷۴۹	۸
	۹,۷۹۸,۶۸۹	۷,۱۵۹,۸۲۱	۴,۸۵۱,۳۰۷	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۹۸,۶۸۹	۷,۱۵۹,۸۲۱	۴,۸۵۱,۳۰۷	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۳۳,۴۹۲	۱۰,۶۰۹,۹۶۰	۷,۹۸۷,۲۳۴	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۵,۷۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۰۸	۱۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۶۰,۲۳۸	۳,۴۹۱,۹۳۴	۲,۲۱۸,۰۷۶	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۱۰۶,۰۴۳	۶,۷۹۱,۹۳۴	۵,۵۰۱,۴۸۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۴,۳۸۶	۱۸۶,۷۳۳	۱۳۳,۰۱۸	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴۱,۰۲۹	۷۲۶,۳۴۴	۵۱۰,۹۲۱	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۵,۴۱۵	۹۱۳,۰۷۷	۶۴۳,۹۳۹	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۱۴,۴۷۱	۲,۲۱۳,۴۴۳	۱,۳۳۶,۲۲۴	۴۵
ماليات پرداختني	۶۰۳,۴۳۱	۳۷۴,۹۰۵	۱۵۲,۲۴۸	۶۱
سود سهام پرداختني	۸۳۷,۲۰۳	۱۸۵,۸۵۶	۱۴۰,۸۲۶	۳۵۰
تسهيلات مالي	۳۰۵,۰۶۸	۸۵,۹۴۸	۱۹۸,۴۴۳	۲۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۱,۸۶۱	۴۴,۷۹۷	۱۴,۰۷۰	۱۵۰
	۵,۰۷۲,۰۳۴	۲,۹۰۴,۹۴۹	۱,۸۴۱,۸۱۱	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۷۲,۰۳۴	۲,۹۰۴,۹۴۹	۱,۸۴۱,۸۱۱	۷۵
جمع بدهي‌ها	۶,۱۲۷,۴۴۹	۳,۸۱۸,۰۲۶	۲,۴۸۵,۷۵۰	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۳۳,۴۹۲	۱۰,۶۰۹,۹۶۰	۷,۹۸۷,۲۳۴	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۸,۰۷۶	۰	۵,۵۰۱,۴۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۸,۰۷۶	۰	۵,۵۰۱,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۱۶۰,۴۵۰		۲,۱۶۰,۴۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۴۵۰	۰	۲,۱۶۰,۴۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۴۵۰	۰	۲,۱۶۰,۴۵۰
سود سهام مصوب									(۸۷۰,۰۰۰)		(۸۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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 قانوني					۱۶,۵۹۲				(۱۶,۵۹۲)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۹۳۴	۰	۶,۷۹۱,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹۱۴,۱۰۹		۹۱۴,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۱۰۹	۰	۹۱۴,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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 قانوني					۴۵,۷۰۵				(۴۵,۷۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۳۳۸	۰	۷,۱۰۶,۰۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۱,۶۸۶	(۱۰۲,۳۴۷)	۲,۲۸۹,۹۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۳,۰۳۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶۱,۶۸۶	(۱۰۲,۳۴۷)	۲,۱۶۶,۸۸۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲,۲۲۲)	(۳۳۸,۹۲۴)	(۵۳۲,۲۸۰)	۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۶۵,۰۵۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۶۶۴	۵۰۰	۱,۷۹۸	۶,۲۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹۵,۶۰۹)	(۳۳۸,۴۳۴)	(۵۳۴,۴۸۳)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۳,۹۳۳)	(۴۴۰,۷۷۱)	۱,۶۳۳,۴۰۰	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵,۹۴۱)	(۱۳۰,۹۰۱)	(۷۱۳,۵۷۳)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۹۳۹)	(۱۰,۶۶۷)	(۷۰,۳۴۸)	(۲۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۵۲)	۰	(۸۲۰,۹۰۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۶,۹۶۸	۱۸,۴۳۲	(۱,۰۰۴,۸۳۴)	۱,۰۷۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۳,۰۴۵	(۴۲۲,۳۳۹)	۶۲۷,۵۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۷۷,۶۳۴	۴۴۹,۷۴۹	۴۴۹,۷۴۹	۱۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۶۰,۶۷۹	۲۷,۴۱۰	۱,۰۷۷,۶۳۴	۴,۱۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ساير	--	۰	ساير		۱,۵۶۳	۰			۴۴,۱۷۵	(۴۱,۹۶۶)	۲,۲۰۹	۰			۲۹۶,۵۱۰	۰	۲۹۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نسوز شكل دار	تن	۱۶,۳۱۱	ساير	۴,۳۰۰	۱,۳۰۹,۴۴۴	۱۶,۶۵۷	۱۶,۳۸۲	۳۵۷,۳۶۲,۱۶۶	۵,۸۵۴,۳۰۷	(۴,۵۵۸,۱۲۶)	۱,۲۹۶,۱۸۱	۴,۶۵۱	۴,۳۱۶	۴۹۵,۰۹۲,۲۱۵	۲,۱۳۶,۸۱۸	(۱,۵۲۷,۳۰۳)	۶۰۹,۵۱۵	۹,۸۴۹	۱۱,۱۸۴	۸۹۶,۸۷۷,۸۶۱	۱۰,۰۳۰,۶۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
محصولات نسوز بي شكل	تن	۱۶,۸۰۳	سایر	۶,۷۳۳	۱,۱۲۱,۴۱۶	۲۴,۸۱۳	۲۴,۰۵۲	۴,۶۴۸,۲۰۵	۱۹۳,۲۵۶,۴۸۶	(۲,۶۹۴,۴۵۴)	۱,۹۵۳,۷۵۱	۲,۷۹۴	۴,۰۲۴	۲۴۹,۰۱۰,۱۸۹	۱,۰۰۲,۰۱۷	(۵۵۶,۲۳۸)	۴۴۵,۷۷۹	۱۳,۷۰۶	۱۳,۴۷۶	۳۶۶,۵۹۲,۱۶۴
جمع فروش داخلی				۱۱,۰۳۳	۲,۴۳۲,۴۲۳	۴۱,۴۷۰	۴۰,۴۳۴	۱۰,۵۴۶,۶۸۷		(۷,۲۹۴,۵۴۶)	۳,۲۵۳,۱۴۱	۷,۴۴۵	۸,۳۴۰		۳,۴۳۵,۳۴۵	(۲,۰۸۳,۵۴۱)	۱,۳۵۱,۸۰۴	۲۳,۵۵۵	۲۴,۶۶۰	
فروش صادراتی:																				
محصولات نسوز بي شكل	تن	۰				۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نسوز شكل دار		۰				۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۱۱,۰۳۳	۲,۴۳۲,۴۲۳	۴۱,۴۷۰	۴۰,۴۳۴	۱۰,۵۴۶,۶۸۷		(۷,۲۹۴,۵۴۶)	۳,۲۵۳,۱۴۱	۷,۴۴۵	۸,۳۴۰		۳,۴۳۵,۳۴۵	(۲,۰۸۳,۵۴۱)	۱,۳۵۱,۸۰۴	۲۳,۵۵۵	۲۴,۶۶۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۶,۸۶۴,۳۹۱	۱۰,۵۴۶,۶۸۷	۳,۴۳۵,۳۴۵	۱۴,۹۷۰,۸۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۷,۲۹۴,۵۴۶)	(۲,۰۸۳,۵۴۱)	(۹,۶۷۱,۳۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت تنوع بخشی به محصولات و ارائه خدمات با استفاده از فن آوری روز میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور در حال حاضر قیمت محصولات طی دوره نه ماه آتی ، منوط به تغییرات تورمی و افزایشات حاملهای انرژی و همچنین کشش بازار محصولات می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۳۲,۷۳۷	۴۷۸,۹۴۶	۲,۳۱۶,۰۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۰,۱۵۸	۵۲۵,۱۹۹	۲,۲۹۰,۳۴۳
سربارتولید	۴,۰۴۴,۶۲۴	۱,۱۶۳,۴۱۱	۴,۹۶۰,۸۶۹
جمع	۷,۶۱۷,۵۱۹	۲,۱۶۷,۵۵۶	۹,۵۶۷,۱۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۶۱۷,۵۱۹	۲,۱۶۷,۵۵۶	۹,۵۶۷,۱۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۳,۴۰۲)	(۱۰,۷۶۵)	۸۹,۸۱۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۴۴,۱۱۷	۲,۱۵۶,۷۹۱	۹,۶۵۶,۹۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۲,۶۱۵	۶۴۲,۱۸۶	۷۱۵,۴۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴۲,۱۸۶)	(۷۱۵,۴۳۶)	(۷۰۱,۰۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۹۴,۵۴۶	۲,۰۸۳,۵۴۱	۹,۶۷۱,۳۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۹۴,۵۴۶	۲,۰۸۳,۵۴۱	۹,۶۷۱,۳۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۷۶۸	۲۱۳,۹۰۲,۷۱۵	۳۷۸,۱۸۰	۴,۶۵۱	۳۷۰,۱۹۶,۹۴۷	۱,۷۲۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۳۵۳,۸۷۰,۰۱۹	۱,۵۳۷,۳۰۳	۲,۱۰۳	۲۷۲,۳۰۷,۶۵۶	۵۷۲,۶۶۳
محصولات نسوز بي شکل	تن	۲,۳۰۸	۱۱۳,۷۴۹,۱۲۳	۲۶۲,۵۳۳	۲,۷۹۴	۱۵۵,۶۹۲,۵۵۵	۴۳۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۴,۰۲۴	۱۳۸,۲۳۰,۱۱۹	۵۵۶,۲۳۸	۱,۰۷۸	۱۳۱,۰۷۶,۰۶۷	۱۴۱,۳۰۰
سایر		۰		۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۴۷۳
جمع کل				۶۴۳,۱۸۶			۲,۱۵۶,۷۹۱			۰			۲,۰۸۳,۵۴۱			۷۱۵,۴۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲,۱۰۳	۲۷۲,۳۰۷,۶۵۶	۵۷۲,۶۶۳	۹,۸۴۹	۵۴۳,۷۵۴,۰۸۷	۵,۳۵۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴	۴۹۸,۵۸۱,۳۶۶	۵,۵۷۶,۱۳۴	۷۶۸	۴۵۸,۲۸۵,۱۵۶	۳۵۱,۹۶۳
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۰۷۸	۱۳۱,۰۷۶,۰۶۷	۱۴۱,۳۰۰	۱۳,۷۰۶	۳۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۴,۳۰۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۶	۳۰۳,۸۸۶,۰۲۰	۴,۰۹۵,۱۶۸	۱,۳۰۸	۲۶۵,۷۹۴,۳۴۳	۳۴۷,۶۵۹
سایر	--	۰		۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۴۷۳
جمع کل				۷۱۵,۴۳۶			۹,۶۵۶,۹۶۱			۰			۹,۶۷۱,۳۰۲			۷۰۱,۰۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۳۱	۴۱۴,۲۹۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴۱۴,۲۹۰,۳۲۳
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰
دولومیت خام	تن	۹,۶۵۶	۶,۰۹۶,۶۲۴	۱۰,۸۴۲	۵,۳۲۴,۲۹۴	۱۲,۰۵۲	۶,۵۲۸,۷۰۹	۸,۴۴۶	۴,۴۸۸,۶۳۴
سیمان	تن	۱۹	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۹	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۵۳	۱۰,۵۴۲	۱۵۱	۱,۴۴۹,۳۳۷,۷۴۸	۱۵۱	۱,۴۴۹,۳۴۴,۳۷۱	۵۳	۱۹۸,۸۸۶,۷۹۲
ادتیو	تن	۱	۲۴	۴۹	۲۳۷,۵۹۱,۸۳۷	۴۹	۲۳۷,۵۹۱,۸۳۷	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر	تن	۲,۴۰۶	۱۵۱,۰۰۱	۱,۳۲۸	۱۰۹,۸۲۴,۵۴۸	۱,۴۵۶	۱۱۶,۵۹۹,۵۸۸	۲,۲۷۸	۵۵,۷۸۵,۳۳۸
جمع مواد اولیه داخلی			۲۴۴,۳۳۲						
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						
جمع کل			۲۴۴,۳۳۲						

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۳۱	۴۱۴,۲۹۰,۳۲۳	۱,۶۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۴۶۸,۹۴۱,۴۸۱	۲۸۱	۴۶۸,۹۳۹,۵۰۲
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰
دولومیت خام	تن	۸,۴۴۶	۴,۴۸۸,۶۳۴	۵۷,۶۵۸	۹,۶۹۹,۹۷۲	۵۳,۹۴۸	۹,۱۲۱,۱۹۱	۱۲,۱۵۶	۸,۶۴۷,۷۴۶
سیمان	تن	۱۹	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۹	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۵۳	۱۹۸,۸۸۶,۷۹۲	۴۲۹	۱,۹۵۰,۴۶۶,۲۰۰	۴۴۴	۱,۷۶۴,۱۶۴,۴۱۴	۳۸	۱,۶۸۴,۲۶۳,۱۵۸
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱	۲۲۱,۷۹۵,۰۱۴	۱۴۰	۲۱۸,۵۲۸,۵۷۱	۲۲۲	۲۲۲,۹۶۳,۹۶۴
سایر	تن	۲,۲۷۸	۵۵,۷۸۵,۳۳۸	۱,۹۴۵	۱۹۵,۲۳۲,۹۰۵	۳,۱۰۹	۱۲۱,۲۶۴,۷۱۵	۱,۱۱۴	۱۱۶,۵۱۲,۵۶۷
جمع مواد اولیه داخلی			۱۹۹,۴۵۱						
مواد اولیه وارداتی:									

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۹,۴۵۱			۲,۶۰۷,۸۲۷			۲,۳۱۶,۰۳۶			۴۹۱,۲۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با شرایط موجود در کشور با تغییرات تورمی یا نوسان مواجه شود .
«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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۱,۹۳۹	۴۱۲,۸۳۳	۱,۸۴۵,۱۹۹	۳۹۳,۶۹۷	۱۳۷,۵۸۸	۵۱۹,۸۹۹
هزینه استهلاک	۲۷۳,۹۳۶	۶۹,۰۵۸	۱۹۵,۸۰۳	۲۵,۶۸۶	۶,۶۵۵	۳۸,۵۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۲,۷۶۷	۱۴۰,۶۱۲	۴۲۱,۸۳۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۷۲,۲۰۲	۱۷,۵۶۴	۸۳,۵۱۹	۶۴,۹۷۰	۲۲,۰۳۸	۷۲,۷۱۶
سایر هزینه ها	۱۲۵,۹۸۶	۸۳,۳۴۶	۳۴,۵۹۱	۶۴,۹۸۱	۱۲,۴۱۵	۸۹,۴۳۳
هزینه هاي بيمه اي	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۲	۱۰۲	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۸,۱۵۲	۱,۴۴۷	۱۱,۲۹۴
حق الزحمه مشاوران	۰	۰	۰	۲۲,۶۴۳	۸,۶۴۷	۲۵,۳۱۸
رفاهي (بن)	۰	۰	۰	۲۸,۱۲۳	۲۰,۰۷۰	۳۳,۳۰۲
ضمانت نامه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۹	۱۵,۹۹۶	۲۴,۳۱۸
هزينه انرژي (آب و اکسيژن و گاز)	۶۷۸,۷۳۵	۲۳۰,۸۲۴	۷۹۲,۸۶۷	۱۶,۵۹۷	۲,۱۵۴	۱۲,۶۱۸
غذا وپذيرايي	۹۷,۶۶۹	۳۰,۲۰۵	۱۱۹,۵۳۲	۳۵,۳۷۲	۶,۸۷۵	۱۳,۶۲۵
تعميرات و نگهداري	۱۹۶,۶۸۴	۱۷,۸۶۵	۴۸۱,۰۲۰	۱۵,۵۹۴	۲۲۹	۲۴,۷۲۱
اياب وذهاب	۹۲,۸۶۷	۵۱,۳۸۸	۹۰,۶۹۹	۲۵,۳۹۱	۶,۲۵۵	۳۲,۵۹۳
خدمات فني	۲۱۴,۷۹۴	۵۱,۷۹۱	۲۴۸,۹۲۱	۴۶,۴۲۸	۳۶۱	۶۹,۲۸۱
هزينه بسته بندي	۳۵۷,۰۴۵	۵۷,۹۲۵	۶۴۶,۸۸۲	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۴۴,۶۲۴	۱,۱۶۳,۴۱۱	۴,۹۶۰,۸۶۹	۷۹۶,۷۴۵	۲۴۰,۸۳۲	۹۶۷,۶۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های برآوردی با درنظر گرفتن تورم ناشی از تغییرات منطقه ای و افزایش حقوق اداره کار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۳۸	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۸۲	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد پلنت اکسیژن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		۱,۰۲۲,۷۰۵	۱,۴۷۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۶	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش هزینه های سربار	کاهش هزینه های سربار

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد میگردد طرح توسعه طبق برنامه اصلاح شده تا قبل سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهره برداری برسد.از برآورد هزینه تکمیلی ۸۰۰.۸۷۰ میلیون ریال بعنوان پیش پرداخت سرمایه ای پرداخت شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تکافو	۹۸	۲۰,۲۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مطابق صورت های مالی حسابرسی شده بارگذاری شده در کدال

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۲۲,۳۳۲	۰	۰
فروش قطعات و لوازم یدکي به ذوب آهن	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۳۳۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسر و اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۵,۹۴۸	۳۰۵,۰۶۸		۰	۰	۳۰۵,۰۶۸	۰	۲۹,۴۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵,۹۴۸	۳۰۵,۰۶۸			۰	۳۰۵,۰۶۸	۰	۲۹,۴۳۷	
								انتقال به دارایی	۲۹,۴۳۷	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
							کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۵,۹۴۸	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵,۹۴۸	۶۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۸,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند طی دوره اقدام به دریافت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد نماید

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

با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم بر منطقه و کشور، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های کلان نقدینگی ناشی از جنگ تحمیلی و خسارات وارده به برخی فولادسازی ها، شرکت با تأثیراتی در زنجیره تأمین و فروش خود مواجه بوده است.در صورت رفع شرایط مذکور از طریق اخذ تسهیلات از بانکهای عامل اقدام خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتی	۱۹۲,۷۸۰	۲۲	۰
سایر	(۱۶۴,۳۶۳)	۳۱,۶۴۲	۰
جمع	۲۸,۴۱۷	۳۱,۶۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۴۹۱,۹۳۴	۲۱۶,۰۶۵	۲,۱۶۰,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود درصورت رفع بحران در کشور شرکت طی سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ شرکت به ادامه طرح های توسعه مانندراجرای پلن خورشیدی ونوسازی ماشین آلات وتجهیزات شرکت اقدام خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد

«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.»