اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآورده هاي نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 549204	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۵۴۶,۶۸۷	۶,۸۶۴,۳۹۱	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۹۴,۵۴۶)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۲,۱۴۱	۲,۰۷۹,۹۷۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۶,۷۴۵)	(۴۷۹,۳۹۹)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۳۳۲	۱۵۰,۲۳۱	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۷۷,۷۲۸	۱,۷۵۰,۸۰۷	۴۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۴۱۷	(۱,۳۷۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۰۶,۱۴۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۱۵,۴۳۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۰,۷۱۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۰,۷۱۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۳۰	۵۸۳	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۰	۵۸۳	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۰	۵۸۳	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۰	۵۸۳	۲۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتی دوره مورد گزارش نسبت دوره مشابه سال گذشته مربوط به افزایش ۵۰درصدی مقدار فروش محصولات بی شکل می باشد که با توجه به حاشیه سود ناخالص این محصولاتتاثیر مستقیم بر سود عملیاتی داشته است علاوه بر این موضوع افزایش نرخ محصولات شکلداربا توجه به قراردادهای جدید مشتریان و همچنین مدیریت هزینه های اداری و عمومی موجب افزایش این نسبت شده است			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۰,۷۱۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۱۹۰,۷۱۵	۱,۷۴۹,۴۳۵	۲۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۰۴,۳۱۹	۳,۰۰۰,۲۵۴	۲,۴۰۱,۴۴۰	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۸,۵۸۲	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۸۷۳	۷۷,۳۳۲	۷۷,۳۳۲	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۰,۷۴۷	۴۵,۱۴۱	۵۶,۷۵۳	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۵۰,۱۳۹	۳,۱۳۵,۹۲۷	۲,۵۴۴,۱۰۷	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۷,۱۷۶	۷۳,۷۶۶	۱۳۵,۸۷۸	۱,۷۲۶
موجودي مواد و کالا	۱,۶۳۳,۰۹۳	۱,۳۲۲,۶۲۸	۱,۱۲۹,۲۳۲	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۹۴,۸۷۷	۳,۰۰۵,۱۶۴	۲,۰۷۱,۲۱۱	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۱۰,۳۴۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۰۷۷,۶۳۴	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	۱۴۰
	۷,۲۵۲,۷۸۰	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۲	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۲۵۲,۷۸۰	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۲	۵۰
جمع داراييها	۱۰,۷۰۲,۹۱۹	۷,۹۸۷,۲۳۴	۶,۵۹۷,۲۴۹	۳۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۰۸	۱۹۵,۹۳۶	۶
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	۲,۵۲۲,۱۹۹	۲,۲۱۸,۰۷۶	۲,۰۷۶,۱۱۲	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۸۲۲,۱۹۹	۵,۵۰۱,۴۸۴	۴,۲۷۲,۰۴۸	۲۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۸۶,۷۳۳	۱۳۳,۰۱۸	۹۶,۰۲۲	۴۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۶,۳۴۴	۵۱۰,۹۲۱	۴۰۷,۹۹۵	۴۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۱۳,۰۷۷	۶۴۳,۹۳۹	۵۰۴,۰۱۷	۴۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۲۸۰,۸۳۹	۱,۳۳۶,۲۲۴	۸۴۶,۶۰۰	۷۱
ماليات پرداختني	۳۴۴,۶۴۰	۱۵۲,۲۴۸	۳۱۵,۵۵۴	۱۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۸۵,۸۵۶	۱۴۰,۸۲۶	۱۰۷,۶۵۶	۳۲
تسهيلات مالي	۸۵,۹۴۸	۱۹۸,۴۴۳	۵۲۱,۷۶۳	(۵۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۰,۳۶۰	۱۴,۰۷۰	۲۹,۶۱۱	۴۰۰
	۲,۹۶۷,۶۴۳	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۴	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۷,۶۴۳	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۴	۶۱
جمع بدهي‌ها	۳,۸۸۰,۷۲۰	۲,۴۸۵,۷۵۰	۲,۳۲۵,۲۰۱	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۰۲,۹۱۹	۷,۹۸۷,۲۳۴	۶,۵۹۷,۲۴۹	۳۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۴۹,۴۳۵		۱,۷۴۹,۴۳۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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					۸۷,۴۷۲				(۸۷,۴۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۸,۰۷۶	۰	۵,۵۰۱,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۱۹۰,۷۱۵		۲,۱۹۰,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۷۱۵	۰	۲,۱۹۰,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۸۷۰,۰۰۰)		(۸۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰									۱,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۶,۵۹۲				(۱۶,۵۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۱۹۹	۰	۶,۸۲۲,۱۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۵۱,۸۹۱	۱,۵۲۰,۱۱۸	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۳,۰۳۸)	(۱۶۴,۵۶۴)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۲۸,۸۵۳	۱,۳۵۵,۵۵۴	۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۲,۶۲۸)	(۸۸۹,۲۳۶)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۰۰۰)	(۴,۶۱۸)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۸۹,۸۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۸,۷۰۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۹۸	۱,۷۵۰	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۶,۱۲۸)	(۳۰۱,۸۴۱)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۱۲,۷۲۵	۱,۰۵۳,۷۱۳	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۱۳,۵۷۲)	(۸۶۳,۴۳۲)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۸,۱۸۴)	(۱۹,۸۸۸)	(۲۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۰۳,۵۰۶)	(۴۸۷,۳۲۶)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸۵,۲۶۲)	(۸۱۰,۶۴۶)	(۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲۷,۴۶۳	۲۴۳,۰۶۷	۱۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲۲	۲۰۲	۱۰۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۷۷,۶۳۴	۴۴۹,۷۴۹	۱۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات نسوز بي شكل	تن	۱۶,۸۰۳	سایر	۱۸,۱۴۵	۱۶,۹۹۱	۱۵۴,۱۴۷,۴۹۰	۲,۶۱۹,۱۲۰	(۱,۵۸۱,۹۸۲)	۴,۲۰۱,۱۰۲	۱,۰۳۷,۱۳۸	۲۴,۸۱۳	۱۹۳,۲۵۶,۴۸۶	۴,۶۴۸,۲۰۵	(۲,۶۹۴,۴۵۵)	۴,۶۴۸,۲۰۵	۱,۹۵۳,۷۵۰	۷,۹۸۰	۹,۶۹۰	۲۹۰,۷۴۳,۰۳۴	۲,۸۱۷,۳۰۰
محصولات نسوز شكل دار	تن	۱۶,۳۱۱	سایر	۱۵,۱۷۸	۱۵,۹۲۸	۲۶۵,۹۷۶,۶۴۵	۴,۲۳۶,۴۷۶	(۳,۱۹۴,۰۷۹)	۷,۴۳۰,۵۵۵	۱,۰۴۲,۳۹۷	۱۶,۶۵۷	۳۵۷,۳۶۲,۱۶۶	۵,۸۵۴,۳۰۷	(۴,۵۵۸,۱۲۶)	۵,۸۵۴,۳۰۷	۱,۲۹۶,۱۸۱	۱۲,۰۷۱	۱۲,۹۴۰	۶۱۱,۱۴۶,۹۸۶	۷,۹۰۸,۲۴۲
سایر	--	۰	سایر	۰			۸,۷۹۵	(۸,۳۵۵)	۱۷,۱۵۰	۴۴۰	۰		۴۴,۱۷۵	(۴۱,۹۶۵)	۴۴,۱۷۵	۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۱۱,۶۴۸,۸۰۷	۲,۰۷۹,۹۷۵	۴۱,۴۷۰		۱۰,۵۴۶,۶۸۷	(۷,۲۹۴,۵۴۶)	۱۰,۵۴۶,۶۸۷	۳,۲۵۳,۱۴۱	۲۰,۰۵۱	۲۲,۶۳۰		۱۰,۷۲۵,۵۴۲
فروش صادراتی:																				
محصولات نسوز شكل دار		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نسوز بي شكل	تن	۰		۰		۰	۰	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		۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۴۱,۴۷۰	۴۰,۴۳۴		۱۰,۵۴۶,۶۸۷	(۷,۲۹۴,۵۴۶)	۳,۲۵۲,۱۴۱	۲۰,۰۵۱	۲۲,۶۳۰		۱۰,۷۲۵,۵۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۶,۸۶۴,۳۹۱	۱۰,۵۴۶,۶۸۷	۱۰,۷۲۵,۵۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۲۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۷,۲۹۴,۵۴۶)	(۸,۸۲۹,۸۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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.لذا مدیریت تلاش در بازارهای جایگزین در پی اتفاقات مذکور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به دلیل عدم اعلام رسمی میزان خسارات وارده به برخی از مشتریان شرکت،ناشی از جنگ تحمیلی،برآورد قطعی منوط به اعلام رسمی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۴۲,۹۲۵	۱,۷۳۲,۷۳۷	۱,۵۵۸,۷۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۰,۵۳۳	۱,۸۴۰,۱۵۸	۲,۱۲۵,۹۰۷
سربارتولید	۲,۵۸۹,۲۷۵	۴,۰۳۹,۱۵۱	۴,۷۷۶,۴۱۹
جمع	۴,۷۹۲,۷۳۳	۷,۶۱۲,۰۴۶	۸,۴۶۱,۰۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۹۲,۷۳۳	۷,۶۱۲,۰۴۶	۸,۴۶۱,۰۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۸,۸۶۱	(۷۳,۴۰۲)	۳۲۵,۰۴۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۴۱,۵۹۴	۷,۵۳۸,۶۴۴	۸,۷۸۶,۱۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۳,۹۶۴	۳۹۱,۱۴۲	۶۴۰,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۱,۱۴۲)	(۶۴۰,۷۱۳)	(۵۹۷,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۸۴,۴۱۶	۷,۲۸۹,۰۷۳	۸,۸۲۹,۸۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۵,۴۷۳	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۸۴,۴۱۶	۷,۲۹۴,۵۴۶	۸,۸۲۹,۸۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی متاثر از تنش های ژئوپلیتیکی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱,۴۹۳	۱۵۳,۸۲۵,۸۵۴	۲۲۹,۶۶۲	۱۶,۶۵۷	۲۸۲,۵۶۲,۴۶۶	۴,۷۰۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۲	۲۷۸,۲۳۹,۸۳۶	۴,۵۵۸,۱۲۵	۱,۷۶۸	۲۱۳,۹۰۲,۷۱۵	۳۷۸,۱۸۰
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۵۴۷	۱۰۴,۳۸۲,۶۷۶	۱۶۱,۴۸۰	۲۴,۸۱۳	۱۱۴,۳۵۴,۳۳۰	۲,۸۳۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۲۴,۰۵۲	۱۱۳,۷۷۱,۰۳۸	۲,۷۳۶,۴۲۱	۲,۳۰۸	۱۱۳,۷۴۹,۱۳۳	۲۶۲,۵۳۳
جمع کل				۳۹۱,۱۴۲			۷,۵۴۴,۱۱۷			۰			۷,۲۹۴,۵۴۶			۶۴۰,۷۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۷۶۸	۲۱۳,۹۰۲,۷۱۵	۳۷۸,۱۸۰	۱۲,۰۷۱	۵۴۸,۸۵۷,۵۱۰	۶,۶۲۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۰	۵۰۵,۹۵۶,۵۶۹	۶,۵۴۷,۰۷۸	۸۹۹	۵۰۷,۶۳۱,۸۱۳	۴۵۶,۳۶۱
محصولات نسوز بي شكل	تن	۲,۳۰۸	۱۱۳,۷۴۹,۱۳۳	۲۶۲,۵۳۳	۷,۹۸۰	۲۷۰,۷۸۳,۲۰۸	۲,۱۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۰	۲۳۵,۵۷۷,۲۹۶	۲,۲۸۲,۷۴۴	۵۹۸	۲۳۵,۱۸۲,۲۷۴	۱۴۰,۶۳۹
جمع کل				۶۴۰,۷۱۳			۸,۷۸۶,۱۰۹			۰			۸,۸۲۹,۸۲۲			۵۹۷,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۴۳۲	۱۴۶,۰۲۳,۱۴۸	۶۳,۰۸۲	۵۱۹	۲۶۵,۱۴۸,۳۶۲	۱۳۷,۶۱۲	۹۲۰	۲۰۴,۱۸۵,۸۷۰	۱۸۷,۸۵۱	۳۱	۴۱۴,۲۹۰,۳۲۳	۱۲,۸۴۳
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹
دولومیت خام	تن	۱۴,۲۳۵	۳,۰۳۹,۱۲۹	۴۳,۲۶۲	۶۲,۰۸۶	۵,۹۶۵,۴۸۳	۳۷۰,۳۷۳	۶۶,۶۶۵	۵,۳۲۱,۶۲۳	۳۵۴,۷۶۶	۹,۶۵۶	۶,۰۹۶,۶۲۴	۵۸,۸۶۹
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۴۹	۹۴,۴۸۹,۷۹۶	۴,۶۳۰	۵۷۷	۹۰۸,۸۵۹,۶۱۹	۵۲۴,۴۱۲	۵۷۳	۹۰۴,۸۸۶,۵۶۲	۵۱۸,۵۰۰	۵۳	۱۹۸,۹۰۵,۶۶۰	۱۰,۵۴۲
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۳	۱۵۳,۱۴۶,۸۵۳	۲۱,۹۰۰	۱۴۳	۱۵۳,۱۴۶,۸۵۳	۲۱,۹۰۰	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
سایر	تن	۲,۴۸۸	۵۱,۲۵۳,۲۱۵	۱۲۷,۵۱۸	۵,۸۷۴	۱۱۴,۵۱۳,۱۰۹	۶۷۲,۶۵۰	۵,۹۵۶	۱۰۹,۰۸۶,۶۳۵	۶۴۹,۷۲۰	۲,۴۰۶	۶۲,۵۳۰,۳۴۱	۱۵۰,۴۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۹,۵۶۹			۱,۷۲۶,۹۴۷			۱,۷۳۲,۷۳۷			۲۴۳,۷۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۹,۵۶۹			۱,۷۲۶,۹۴۷			۱,۷۳۲,۷۳۷			۲۴۳,۷۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۳۱	۴۱۴,۲۹۰,۳۲۳	۱۲,۸۴۳	۶۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۴۵۰	۵۱۰,۰۵۳,۳۳۳	۲۲۹,۵۲۴	۱۸۱	۵۱۰,۰۴۹,۷۲۴	۹۲,۳۱۹
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹
دولومیت خام	تن	۹,۶۵۶	۶,۰۹۶,۶۲۴	۵۸,۸۶۹	۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۸,۴۹۶,۳۰۶	۴۱۶,۳۱۹	۶,۶۵۶	۸,۴۹۶,۰۹۴	۵۶,۵۵۰
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۵۳	۱۹۸,۹۰۵,۶۶۰	۱۰,۵۴۲	۵۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۰	۵۱۰	۱,۱۹۸,۹۹۰,۱۹۶	۶۱۱,۴۸۵	۴۳	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۷
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۱۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰	۲۱۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
سایر	تن	۲,۴۰۶	۶۲,۵۳۰,۳۴۱	۱۵۰,۴۴۸	۲,۲۷۳	۱۶۱,۶۴۱,۰۰۳	۳۶۷,۴۱۰	۲,۵۰۰	۱۰۱,۷۴۶,۴۰۰	۲۵۴,۳۶۶	۲,۱۷۹	۱۲۰,۹۲۳,۲۵۹	۲۶۳,۴۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۳,۷۷۹			۱,۷۸۹,۹۵۰			۱,۵۵۸,۷۳۴			۴۷۴,۹۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۳,۷۷۹			۱,۷۸۹,۹۵۰			۱,۵۵۸,۷۳۴			۴۷۴,۹۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی 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.		

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۸,۸۶۲	۱,۴۷۱,۹۳۹	۱,۸۰۶,۷۰۷	۲۳۱,۹۹۱	۳۹۳,۶۹۷	۵۸۱,۷۱۵
هزینه استهلاک	۲۶۹,۵۳۳	۲۷۳,۹۳۶	۲۷۹,۴۱۴	۲۰,۸۳۲	۲۵,۶۸۶	۲۶,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۲,۴۸۲	۴۶۲,۷۶۷	۶۹۴,۱۵۰	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	۲۷,۹۰۳	۷۲,۲۰۱	۱۰۴,۶۹۲	۲,۱۲۴	۶۴,۹۷۰	۸۴,۵۴۲
سایر هزینه ها	۹۲,۸۸۵	۱۲۰,۵۱۴	۱۱۲,۳۶۴	۴۷,۴۲۷	۶۴,۹۸۱	۳۰,۶۰۵
هزینه بسته بندي	۲۰۱,۹۱۱	۳۵۷,۰۴۵	۲۵۸,۷۷۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰
خدمات فني	۱۹۳,۷۴۰	۲۱۴,۷۹۴	۲۷۷,۷۲۷	۴,۰۲۹	۴۶,۴۲۸	۶۵,۲۰۳
اياب وذهاب	۷۸,۰۹۷	۹۲,۸۶۷	۱۳۹,۶۶۵	۲۲,۴۳۵	۲۵,۳۹۱	۳۸,۵۹۴
تعميرات و نگهداري	۱۳۹,۲۲۸	۱۹۶,۶۸۴	۲۰۰,۵۸۶	۳,۶۱۰	۱۵,۵۹۴	۲۲,۰۲۸
غذا وپذيرايي	۵۴,۶۳۴	۹۷,۶۶۹	۱۳۳,۴۰۳	۳۰,۶۵۱	۳۵,۳۷۲	۴۵,۲۶۰
هزينه انرژي (آب و اكسيژن و گاز)	۰	۶۷۸,۷۳۵	۷۶۷,۹۳۶	۳,۵۷۶	۱۶,۵۹۷	۵۱,۷۴۲
ضمانت نامه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۲	۱۵,۱۹۹	۰
رفاهي (بن)	۰	۰	۰	۲۴,۸۱۰	۳۸,۱۲۳	۷۰,۷۳۷
حق الزحمه مشاوران	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۱	۲۲,۶۴۳	۳۲,۸۳۲
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۷,۹۹۱	۸,۱۵۲	۱۲,۲۲۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۲	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲,۵۸۹,۲۷۵	۴,۰۳۹,۱۵۱	۴,۷۷۶,۴۱۹	۴۷۹,۳۹۹	۷۹۶,۷۴۵	۱,۰۶۱,۶۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های برآوردی با درنظر گرفتن اثرات ژئوپلیتیکی جنگ آمریکایی صهیونی به ایران می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۴۱	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۹۹۰,۴۰۵	۱,۵۰۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش هزینه های سربار	کاهش هزینه های سربار

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۱,۸۸۲	۲۲,۳۳۲	۳,۷۳۱
سایر	۱۴۸,۳۴۹	۰	۰
فروش قطعات و لوازم یدکي به ذوب آهن	۰	۰	۰
جمع	۱۵۰,۲۳۱	۲۲,۳۳۲	۳,۷۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۸,۴۴۳	۸۵,۹۴۸		۰	۰	۸۵,۹۴۸	۰	۱۸۴,۳۴۲	
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		۱۹۸,۴۴۳	۸۵,۹۴۸			۰	۸۵,۹۴۸	۰	۱۸۴,۳۴۲	
								انتقال به دارایی	۱۸۴,۳۴۲	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 جهت تامین مالی سرمایه در گردش خود،طی دوره مالی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۲۳ درصد نموده است.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتي	۷۹,۵۴۲	۱۹۲,۷۸۰	۰
سایر	(۸۰,۹۱۴)	(۱۶۴,۳۶۳)	۱,۲۵۵
جمع	(۱,۳۷۲)	۲۸,۴۱۷	۱,۲۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۲,۲۱۸,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود درصورت رفع بحران در کشور شرکت طی سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از بانکهای عامل تسهیلات اخذ خواهد گردید.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
قاسم خوشدل پور	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلي	۳۰	خیر	بلي	۱۹	۳	۰	۰
نبي اله قائدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلي	۲	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰
محمود عابدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	بلي	۹	خیر	بلي	۱۹	۰	۶	۰
پدرام فتاح المنان نجف آبادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۶
احسان اميني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	خیر	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
قاسم خوشدل پور	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیر فولاد سازي فولاد مبارکه اصفهان و مدیر عامل شرکت صبا	۳۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تکافو	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	سایر سهامداران	۰	۰	۰