اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۳۰,۲۵۹	۵,۰۵۱,۷۵۶	۶,۸۶۴,۳۹۱	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۷۴,۲۹۳)	(۳,۴۷۱,۵۲۸)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۵۵,۹۶۶	۱,۵۸۰,۲۲۸	۲,۰۷۹,۹۷۵	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۸,۲۳۱)	(۳۸۸,۶۶۴)	(۴۷۹,۳۹۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۳۳۲	۱,۸۸۲	۱۵۰,۲۳۱	۱,۰۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۶۰,۰۶۷	۱,۱۹۳,۴۴۶	۱,۷۵۰,۸۰۷	۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۴۲)	۷۸,۰۵۷	(۱,۳۷۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۵۹,۱۲۵	۱,۲۷۱,۵۰۳	۱,۷۴۹,۴۳۵	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۲,۹۳۷)	(۲۴۱,۴۸۹)	۰	(۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۶,۱۸۸	۱,۰۳۰,۰۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۶۶,۱۸۸	۱,۰۳۰,۰۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۵۹	۴۷۶	۵۸۳	۱۷
غیرعملياتي (ریال)	۳۰	۳۹	۰	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۹	۵۱۵	۵۸۳	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۹	۵۱۵	۵۸۳	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۹	۳۴۳	۵۸۳	۷۲
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتی دوره مورد گزارش نسبت دوره مشابه سال گذشته مربوط به افزایش ۴۵ درصدی مقدار فروش محصولات بی شکل می باشد که با توجه به حاشیه سود ناخالص این محصولات تاثیر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۶۶,۱۸۸	۱,۰۳۰,۰۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۱,۷۶۶,۱۸۸	۱,۰۳۰,۰۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۷۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۷۱,۱۵۵	۳,۰۰۰,۲۵۴	۲,۴۰۱,۴۴۰	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۲۰۱	۱۳,۲۰۰	۸,۵۸۳	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۸۷۷	۷۷,۳۳۳	۷۷,۳۳۳	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۹,۵۰۰	۴۵,۱۴۱	۵۶,۷۵۳	۱۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۱۵,۷۳۳	۳,۱۳۵,۹۳۷	۲,۵۴۴,۱۰۷	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۶,۲۳۳	۷۳,۷۶۶	۱۳۵,۸۷۸	۶۵۴
موجودي مواد و كالا	۱,۴۵۲,۸۵۹	۱,۳۳۳,۶۲۸	۱,۱۲۹,۳۳۳	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۷۱,۴۸۱	۳,۰۰۵,۱۶۴	۲,۰۷۱,۲۱۱	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵۱۰,۳۴۱	۰
موجودي نقد	۴۳۹,۹۰۱	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	(۲)
	۷,۳۲۰,۴۷۳	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۳	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۳۲۰,۴۷۳	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۳	۵۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۷۳۶,۲۰۶	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	۰	۰	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	۳,۰۹۷,۶۷۱	۲,۲۱۸,۰۷۶	۲,۰۷۶,۱۱۲	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۹۷,۶۷۱	۵,۵۰۱,۴۸۴	۴,۳۷۳,۰۴۸	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۹,۶۵۱	۱۳۳,۰۱۸	۹۶,۰۲۲	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۷,۶۴۵	۵۱۰,۹۲۱	۴۰۷,۹۹۵	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۷,۲۹۶	۶۴۳,۹۳۹	۵۰۴,۰۱۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۰۳,۵۴۰	۱,۳۳۶,۲۳۴	۸۴۶,۶۰۰	۷۲
ماليات پرداختني	۴۲۸,۲۱۸	۱۵۲,۲۴۸	۳۱۵,۵۵۴	۱۸۱
سود سهام پرداختني	۳۳۱,۳۸۷	۱۴۰,۸۲۶	۱۰۷,۶۵۶	۱۳۵
تسهيلات مالي	۴۵۸,۰۹۴	۱۹۸,۴۴۳	۵۳۱,۷۶۳	۱۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۴,۰۷۰	۲۹,۶۱۱	--
	۳,۵۲۱,۲۳۹	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۴	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۲۱,۲۳۹	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۴	۹۱
جمع بدهي‌ها	۴,۳۳۸,۵۳۵	۲,۴۸۵,۷۵۰	۲,۳۳۵,۲۰۱	۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۳۶,۲۰۶	۷,۹۸۷,۲۳۴	۶,۵۹۷,۲۴۹	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۷,۴۷۲				(۸۷,۴۷۲)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳,۲۱۸,۰۷۶	۰	۵,۵۰۱,۴۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۶۶,۱۸۷		۱,۷۶۶,۱۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۱۸۷	۰	۱,۷۶۶,۱۸۷
سود سهام مصوب									(۸۷۰,۰۰۰)		(۸۷۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶,۵۹۳				(۱۶,۵۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۷,۶۷۱	۰	۶,۳۹۷,۶۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۳۴,۹۲۷	۹۷۶,۱۸۷	۱,۵۲۰,۱۱۸	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۶۰۷)	(۱۶۴,۵۶۴)	(۱۶۴,۵۶۴)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۲,۳۲۰	۸۱۱,۶۲۳	۱,۳۵۵,۵۵۴	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۶,۳۹۵)	(۷۴۵,۷۶۶)	(۸۸۹,۲۳۶)	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۰۰۰)	(۲,۰۲۰)	(۴,۶۱۸)	(۹۸)
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	۵۴۹,۰۴۵	۵۸۹,۸۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۱۴	۱,۳۲۹	۱,۷۵۰	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۹,۲۸۱)	(۱۹۷,۴۱۲)	(۳۰۱,۸۴۱)	(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳۳,۰۳۹	۶۱۴,۲۱۱	۱,۰۵۳,۷۱۳	(۲۹)
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	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۹,۲۶۲)	(۷۰۶,۶۴۷)	(۸۶۳,۴۳۲)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴,۱۸۶)	(۱۰۰,۲۹۲)	(۱۹,۸۸۸)	۷۶
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷۹,۴۳۹)	(۴۳۴,۴۳۹)	(۴۸۷,۳۲۶)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۲,۸۸۷)	(۶۷۱,۲۷۸)	(۸۱۰,۶۴۶)	۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۸۴۸)	(۵۷,۱۶۷)	۳۴۳,۰۶۷	۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۹,۹۰۱	۱۴۹,۳۱۳	۴۴۹,۷۴۹	۱۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات نسوز بي شكل	تن	۲۵,۰۰۰	سایر	۱۲,۶۶۱	۱,۹۴۵,۵۶۴	۱۸,۱۴۵	۱۶,۹۹۱	۱۵۴,۱۴۷,۴۹۰	۲,۶۱۹,۱۲۰	(۱,۵۸۱,۹۸۲)	۱,۰۳۷,۱۳۸	۱۸,۱۲۰	۱۸,۳۲۷	۱۹۳,۴۱۵,۹۹۸	۳,۵۴۴,۷۳۵	(۱,۹۰۲,۲۳۳)	۱,۶۴۲,۵۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹۳,۴۱۶,۰۰۰	۹۶۷,۰۸۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۷۱۰
محصولات نسوز شكل دار	تن	۱۷,۷۹۶	سایر	۱۲,۲۸۸	۳,۰۹۹,۲۳۲	۱۵,۱۷۸	۱۵,۹۲۸	۲۶۵,۹۷۶,۶۴۵	۴,۲۳۶,۴۷۶	(۳,۱۹۴,۰۷۹)	۱,۰۴۲,۳۹۷	۱۲,۲۱۷	۱۲,۱۰۲	۳۵۱,۱۲۴,۰۲۹	۴,۲۴۹,۳۰۳	(۳,۲۷۲,۰۶۰)	۹۷۷,۲۴۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۵۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۷۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۵۶,۴۶۱,۲۰۰	۶,۸۴۶,۹۱۸
سایر	--	۰	سایر		۶,۹۶۰	۰			۸,۷۹۵	(۸,۳۵۵)	۴۴۰	۰			۳۶,۲۲۱	۰	۳۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۵,۰۴۹	۵,۰۵۱,۷۵۶	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۲۹۱	(۵۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۳۰,۳۳۷	۳۰,۴۲۹		۷,۸۳۰,۲۵۹	(۵,۱۷۴,۲۹۳)	۲,۶۵۵,۹۶۴	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		۲,۰۲۰,۴۵۲	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰		۱۲,۴۵۷,۶۲۸
فروش صادراتی:																									
محصولات نسوز شكل دار		۰				۰	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	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲۵,۰۴۹	۵,۰۵۱,۷۵۶	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۲۹۱	(۵۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۳۰,۳۳۷	۳۰,۴۲۹		۷,۸۳۰,۲۵۹	(۵,۱۷۴,۲۹۳)	۲,۶۵۵,۹۶۴	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		۲,۰۲۰,۴۵۲	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰		۱۲,۴۵۷,۶۲۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۶,۸۶۴,۳۹۱	۷,۸۳۰,۲۵۹	۲,۰۲۰,۴۵۲	۱۲,۴۵۷,۶۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۳,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۵,۱۷۴,۲۹۳)	(۱,۶۸۸,۹۸۴)	(۸,۲۲۲,۰۳۴)

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 دنیا میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش در قیمت محصولات طی دوره های قبل ، افزایشات بعدی منوط به تغییرات تورمی و افزایشات حاملهای انرژی و همچنین کشش بازار محصولات می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به بازار متغیر فعلی برآورد دقیق منوط به اطلاعات پایان سال خواهد بود لیکن در این گزارش افزایش محصولات بی شکل ۲۵ درصد و شکلدار ۳۰ درصد برای سال آینده برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۴۲,۹۲۵	۱,۱۰۸,۸۵۹	۳۶۹,۶۲۰	۱,۹۲۲,۰۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۰,۵۲۳	۱,۲۸۵,۶۵۹	۴۲۸,۵۵۳	۲,۱۴۲,۷۶۵
سربارتولید	۲,۵۸۹,۲۷۵	۲,۸۹۱,۰۰۶	۹۶۳,۶۶۹	۴,۴۹۹,۵۱۵
جمع	۴,۷۹۲,۷۲۳	۵,۲۸۵,۵۲۴	۱,۷۶۱,۸۴۲	۸,۵۶۴,۳۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۷۹۲,۷۲۳	۵,۲۸۵,۵۲۴	۱,۷۶۱,۸۴۲	۸,۵۶۴,۳۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۸,۸۶۱	(۴۸,۳۷۸)	(۶۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۴۱,۵۹۴	۵,۲۳۷,۱۴۶	۱,۶۹۶,۸۴۲	۸,۴۱۴,۳۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۳,۹۶۴	۳۹۱,۱۴۲	۴۵۳,۹۹۵	۴۶۶,۸۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۱,۱۴۲)	(۴۵۳,۹۹۵)	(۴۶۱,۸۵۳)	(۶۵۹,۱۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۸۴,۴۱۶	۵,۱۷۴,۲۹۳	۱,۶۸۸,۹۸۴	۸,۲۲۲,۰۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۸۴,۴۱۶	۵,۱۷۴,۲۹۳	۱,۶۸۸,۹۸۴	۸,۲۲۲,۰۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی وسایر موارد پیش بینی گردد که باتوجه به شرایط فعلی تعیین دقیق تر منوط به اطلاعات پایان سال خواهد بود.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۴۹۳	۱۵۳,۸۲۵,۸۵۴	۱۲,۲۱۷	۲۷۵,۲۰۸,۸۰۷	۰	۰	۱۲,۱۰۲	۲۷۰,۳۷۳,۴۹۲	۱,۶۰۸	۱۹۸,۸۹۸,۰۱۰
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۵۴۷	۱۰۴,۳۸۲,۶۷۶	۱۸,۱۲۰	۱۰۳,۴۷۲,۴۰۶	۰	۰	۱۸,۳۲۷	۱۰۳,۷۹۴,۰۲۰	۱,۳۴۰	۱۰۰,۱۲۴,۶۲۷
جمع کل											

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۶۰۸	۱۹۸,۸۹۸,۰۱۰	۳,۰۰۰	۳۳۲,۸۷۸,۰۰۰	۰	۹۹۸,۶۳۴	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۲۹,۷۱۹,۳۳۳
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۳۴۰	۱۰۰,۱۲۴,۶۲۷	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۴۳,۶۰۰	۰	۶۹۸,۲۱۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۵,۲۰۰
جمع کل							۱,۶۹۶,۸۵۲				

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره									
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۶۰۸	۳۱۹,۸۲۸	۱,۶۰۸	۱۹۸,۸۹۸,۰۱۰	۳,۰۰۰	۳۳۲,۸۷۸,۰۰۰	۰	۹۹۸,۶۳۴	۰	۰
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۳۴۰	۱۳۴,۱۶۷	۱,۳۴۰	۱۰۰,۱۲۴,۶۲۷	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۴۳,۶۰۰	۰	۶۹۸,۲۱۸	۰	۰
جمع کل			۴۵۳,۹۹۵						۱,۶۹۶,۸۵۲		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۶۰۸	۳۳۴,۳۳۴	۱۵,۰۰۰	۳۳۱,۲۵۲,۷۳۳	۰	۴,۸۱۸,۷۹۱	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳۱۲,۱۹۲,۷۳۳
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۳۴۰	۹۸,۹۲۴,۶۲۷	۲۳,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۶,۵۶۵	۰	۳,۵۹۵,۵۱۱	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۵,۷۸۳
جمع کل			۴۶۶,۸۹۳				۸,۴۱۴,۳۰۲				

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۴۳۲	۱۴۶,۰۲۳,۱۴۸	۶۳,۰۸۲	۴۰۳	۲۴۳,۳۰۵,۲۱۱	۹۸,۰۵۲	۷۹۵	۱۸۶,۵۲۹,۵۶۰	۴۰	۳۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۳
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹
دولومیت خام	تن	۱۴,۸۴۳	۲,۹۱۴,۶۴۰	۴۳,۲۶۲	۴۲,۶۷۵	۶,۰۷۵,۸۲۹	۲۵۹,۲۸۶	۵۰,۵۲۱	۵,۲۲۱,۹۶۷	۶,۹۹۷	۲۶۳,۸۱۹	۳۸,۷۲۹
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۴۹	۹۵,۹۵۹,۱۸۴	۴,۷۰۲	۴۱۴	۸۷۰,۱۵۴,۵۸۹	۳۶۰,۲۴۴	۳۵۰	۸۵۷,۰۷۴,۲۸۶	۱۱۳	۵۷۴,۹۵۵,۷۵۲	۶۴,۹۷۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ادتیو	تن	۰	۰	۰	۱۲۳	۱۴۹,۱۲۱,۹۵۱	۱۸,۳۴۲	۱۲۳	۱۴۹,۱۲۱,۹۵۱	۱۸,۳۴۲
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۲,۲۸۵	۵۵,۷۸۵,۵۵۸	۱۲۷,۴۷۰	۴,۳۴۲	۹۰,۳۰۷,۶۹۳	۳۹۲,۱۱۶	۳,۶۴۵	۱۰۳,۸۲۱,۹۴۸	۳۷۸,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۹,۵۶۹			۱,۱۲۸,۰۴۰			۱,۱۰۸,۸۵۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳۴۹,۵۶۹			۱,۱۲۸,۰۴۰			۱,۱۰۸,۸۵۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ادتیو	تن	۰	۰	۰
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
سایر	تن	۲,۹۸۲	۴۷,۳۳۵,۶۸۱	۱۴۱,۱۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۸,۷۵۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۶۸,۷۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		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	۴۰	۳۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۳	۳۱۰	۲۴۳,۳۰۶,۴۵۲	۷۵,۴۲۵	۲۸۵	۲۵۲,۱۹۶,۴۹۱	۷۱,۸۷۶
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت خام	تن	۶,۹۹۷	۵,۵۳۵,۰۸۶	۳۸,۷۲۹	۱۴,۲۲۵	۶,۰۷۵,۸۵۲	۸۶,۴۲۹	۱۷,۰۴۰	۵,۸۹۷,۶۵۳	۱۰۰,۴۹۶
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱۱۳	۵۷۴,۹۵۵,۷۵۲	۶۴,۹۷۰	۱۳۸	۸۷۰,۱۵۲,۱۷۴	۱۲۰,۰۸۱	۱۲۸	۸۵۴,۸۴۳,۷۵۰	۱۰۹,۴۲۰
ادتیو	تن	۰	۰	۰	۴۱	۱۴۹,۱۲۱,۹۵۱	۶,۱۱۴	۴۱	۱۴۹,۱۲۱,۹۵۱	۶,۱۱۴
سایر	تن	۲,۹۸۲	۴۷,۳۳۵,۶۸۱	۱۴۱,۱۵۵	۹۸۰	۹۰,۳۰۸,۱۶۳	۸۸,۵۰۲	۷۸۷	۱۰۳,۸۲۹,۷۳۳	۸۱,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۸,۷۵۰			۳۷۶,۵۵۱			۳۶۹,۶۲۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۸,۷۵۰			۳۷۶,۵۵۱			۳۶۹,۶۲۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۶۵	۲۵۲,۱۸۴,۶۱۵	۱۶,۳۹۲
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹
دولومیت خام	تن	۴,۱۸۲	۵,۸۹۷,۱۷۸	۲۴,۶۶۲
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱۲۳	۶۱۴,۸۸۶,۱۷۹	۷۵,۶۳۱
ادتیو	تن	۰	۰	۰
سایر	تن	۳,۱۷۵	۴۶,۵۹۶,۲۲۰	۱۴۷,۹۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۵,۶۸۱
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۷۵,۶۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
جمع مواد اولیه داخلی				۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ — برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ — برآورد اطلاعات با توجه به شرایط متغییر بازار فعلی با انحراف برابر خواهد بود و منوط به ثبات شرایط بازار و اطلاعات پایان سال خواهد بود.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۸,۸۶۲	۸۱۸,۶۱۳	۲۷۲,۸۷۱	۱,۳۶۴,۳۵۵	۲۳۱,۹۹۱	۲۹۳,۳۰۵	۹۷,۷۶۸	۴۸۸,۸۴۳
هزینه استهلاک	۲۶۹,۵۳۳	۲۰۶,۵۱۶	۶۸,۸۳۹	۳۴۴,۱۹۳	۲۰,۸۳۳	۱۸,۹۵۷	۶,۳۱۹	۲۵,۲۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۳,۴۸۳	۳۳۳,۲۹۵	۱۱۱,۱۳۳	۵۷۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۷,۹۰۳	۶۷,۶۴۰	۲۲,۵۴۷	۱۱۷,۲۴۳	۲,۱۲۴	۱,۵۵۹	۵۲۰	۲,۷۰۲
سایر هزینه ها	۹۲,۸۸۵	۲۴۸,۱۹۱	۸۲,۷۲۹	۴۳۰,۱۹۸	۴۷,۴۲۷	۵۰,۹۷۱	۱۶,۹۰۰	۸۰,۰۰۰
هزینه بسته بندي	۲۰۱,۹۱۱	۲۱۷,۷۱۵	۷۲,۵۷۲	۳۷۷,۲۷۳	۴۰,۰۰۰	۲۱۹	۷۳	۰
خدمات فني	۱۹۳,۷۴۰	۱۴۶,۱۲۲	۴۸,۷۰۷	۲۵۳,۲۷۸	۴,۰۲۹	۱۳,۶۷۵	۴,۵۵۸	۲۳,۷۰۳
اياب وذهاب	۷۸,۰۹۷	۱۴۵,۸۵۸	۴۸,۶۱۹	۲۵۲,۸۲۱	۲۲,۴۲۵	۲۰,۵۵۲	۶,۸۵۱	۲۵,۶۲۳
تعميرات و نگهداري	۱۳۹,۲۲۸	۱۵۲,۹۴۲	۵۰,۹۸۱	۲۶۵,۰۹۹	۳,۶۱۰	۸,۰۶۵	۲,۶۸۸	۱۳,۹۷۹
غذا وپذيرايي	۵۴,۶۳۴	۹۷,۶۳۱	۳۲,۵۴۴	۱۶۹,۲۲۷	۳۰,۶۵۱	۲۶,۶۵۲	۸,۸۸۴	۴۶,۱۹۷
ضمانتنامه و کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۲	۱۳,۱۶۲	۴,۳۸۷	۲۲,۸۱۴
هزينه انرژي (آب و اکسيژن و گاز)	۰	۴۵۶,۳۸۳	۱۵۲,۱۲۸	۳۴۷,۸۴۴	۳,۵۷۶	۱۶,۱۶۷	۵,۳۸۹	۲۸,۰۲۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۱	۸,۰۷۰	۲,۶۹۰	۱۳,۹۸۸
حق الزحمه مشاوران	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۱	۱۷,۵۱۳	۵,۸۳۸	۳۰,۳۵۶
رفاهي (بن)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۱۰	۲۹,۳۶۴	۹,۸۷۹	۳۵,۶۷۴
جمع	۲,۵۸۹,۲۷۵	۲,۸۹۱,۰۰۶	۹۶۳,۶۶۹	۴,۴۹۹,۵۱۶	۴۷۹,۳۹۹	۵۱۸,۲۳۱	۱۷۲,۷۴۴	۸۴۷,۱۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد اطلاعات با توجه به شرایط متغییر بازار فعلی با انحراف برابر خواهد بود و منوط به ثبات شرایط بازار و اطلاعات پایان سال خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۷	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۸۷۶,۲۳۱	۶۲۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۳	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کاهش هزینه های سربار	------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عطف به توضیحات ارایه شده طی نامه شماره ۱-۲۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ مندرج در سامانه کدال عملیات اجرایی پروژه پلنت اکسیژن در حال پیگیری وساخت می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۱,۸۸۲	۲۲,۳۳۲	۷,۴۴۴	۲۹,۷۷۶
سایر	۱۴۸,۳۴۹	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم يدكي به ذوب آهن	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۰,۲۳۱	۲۲,۳۳۲	۷,۴۴۴	۲۹,۷۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسر و اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۸,۴۴۳	۴۵۸,۰۹۴		۰	۰	۴۵۸,۰۹۴	۰	۱۴۱,۰۸۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹۸,۴۴۳	۴۵۸,۰۹۴			۰	۴۵۸,۰۹۴	۰	۱۴۱,۰۸۴	
								انتقال به دارایی	۱۴۱,۰۸۴	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۱۳,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۳,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۵۲۱,۷۶۳	۰		۰	۳۸۰,۳۷۸	۳۸۰,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲۱,۷۶۳	۰			۳۸۰,۳۷۸	۳۸۰,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

برآورد میگردد جهت تامین مالی سرمایه در گردش از محل تسهیلات بانکی اقدام گردد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتي	۷۹,۵۴۲	۱۹۳,۳۲۵	۰	۰
سایر	(۸۰,۹۱۴)	(۱۹۴,۲۶۷)	(۳۰,۰۶۶)	۰
جمع	(۱,۳۷۲)	(۹۴۲)	(۳۰,۰۶۶)	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد اطلاعات با توجه به شرایط متغییر بازار فعلی با انحراف برابر خواهد بود و منوط به ثبات شرایط بازار و اطلاعات پایان سال خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

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.»