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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۳۲,۴۲۳	۱,۷۲۷,۴۱۹	۶,۸۶۴,۳۹۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۶۹,۲۰۴)	(۱,۱۸۳,۷۵۵)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۳,۲۱۹	۵۴۳,۶۶۴	۲,۰۷۹,۹۷۵	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۴۶۵)	(۱۳۴,۲۱۵)	(۴۷۹,۳۹۹)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۳۴۹	۱۵۰,۲۳۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۲,۷۵۴	۴۱۰,۷۹۸	۱,۷۵۰,۸۰۷	۴۴
هزینه های مالی	(۳,۳۳۴)	(۵,۳۶۷)	۰	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۳,۲۸۰	۵۲,۵۱۳	(۱,۳۷۲)	۲۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۳,۷۰۰	۴۵۷,۹۴۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۶,۷۴۰)	(۸۰,۳۳۰)	۰	(۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۶,۹۶۰	۳۷۷,۶۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۶,۹۶۰	۳۷۷,۶۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۵	۱۱۱	۵۸۴	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴	۱۵	۰	۳۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۹	۱۲۶	۵۸۴	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۹	۱۲۶	۵۸۴	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۹	۱۲۶	۵۸۳	۶۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۶,۹۶۰	۳۷۷,۶۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۶۶
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۲۶,۹۶۰	۳۷۷,۶۱۴	۱,۷۴۹,۴۳۵	۶۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۲۶۴,۴۱۷	۳,۰۰۰,۲۵۴	۳,۰۰۰,۲۵۴	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۳۳۲	۷۷,۳۳۲	۷۷,۳۳۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۰,۵۲۸	۴۵,۱۴۱	۴۵,۱۴۱	۱۲
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۴۰۵,۴۷۷	۳,۱۳۵,۹۲۷	۳,۱۳۵,۹۲۷	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۳,۴۱۱	۷۳,۷۶۶	۷۳,۷۶۶	۱۳۵
موجودي مواد و کالا	۱,۲۱۸,۴۷۱	۱,۳۲۲,۶۲۸	۱,۳۲۲,۶۲۸	(۸)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۳۱۳,۲۱۶	۳,۰۰۵,۱۶۴	۳,۰۰۵,۱۶۴	۴۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷,۴۱۰	۴۴۹,۷۴۹	۴۴۹,۷۴۹	(۹۴)
	۵,۷۳۲,۵۰۸	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۸۵۱,۳۰۷	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۷۳۲,۵۰۸	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۸۵۱,۳۰۷	۱۸
جمع دارایي‌ها	۹,۱۳۷,۹۸۵	۷,۹۸۷,۲۳۴	۷,۹۸۷,۲۳۴	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۱,۲۴۵	۲۸۳,۴۰۸	۲۸۳,۴۰۸	۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۹۶۷,۱۹۹	۲,۲۱۸,۰۷۶	۲,۲۱۸,۰۷۶	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۵۸,۴۴۴	۵,۵۰۱,۴۸۴	۵,۵۰۱,۴۸۴	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۸,۷۸۵	۱۳۳,۰۱۸	۱۳۳,۰۱۸	۱۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۶۵,۶۴۷	۵۱۰,۹۲۱	۵۱۰,۹۲۱	۱۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۱۴,۴۳۲	۶۴۳,۹۳۹	۶۴۳,۹۳۹	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۶۱۷,۷۴۶	۱,۳۳۶,۲۲۴	۱,۳۳۶,۲۲۴	۲۱
مالیات پرداختني	۳۰۸,۹۸۸	۱۵۲,۲۴۸	۱۵۲,۲۴۸	۱۰۳
سود سهام پرداختني	۱,۰۱۰,۸۲۶	۱۴۰,۸۲۶	۱۴۰,۸۲۶	۶۱۸
تسهیلات مالي	۲۲۷,۵۴۲	۱۹۸,۴۴۳	۱۹۸,۴۴۳	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷	۱۴,۰۷۰	۱۴,۰۷۰	(۱۰۰)
	۳,۱۶۵,۱۰۹	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۴۱,۸۱۱	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۶۵,۱۰۹	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۴۱,۸۱۱	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 بدهي‌ها	۳,۸۷۹,۵۴۱	۲,۴۸۵,۷۵۰	۲,۴۸۵,۷۵۰	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۱۳۷,۹۸۵	۷,۹۸۷,۲۳۴	۷,۹۸۷,۲۳۴	۱۴

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 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)
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

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۲۶,۹۶۰		۶۲۶,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۶۰	۰	۶۲۶,۹۶۰
سود سهام مصوب									(۸۷۰,۰۰۰)		(۸۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۷,۸۳۷				(۷,۸۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۱۹۹	۰	۵,۲۵۸,۴۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰۲,۳۴۷)	۱۵۸,۳۳۳	۱,۵۲۰,۱۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۴۹۰)	(۱۶۴,۵۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰۲,۳۴۷)	۱۵۴,۸۴۳	۱,۳۵۵,۵۵۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۸,۹۲۴)	(۳۳۲,۹۹۲)	(۸۸۹,۲۳۶)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۴۰)	(۴,۶۱۸)	--
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	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۴۰,۸۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۰	۲۷۴	۱,۷۵۰	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳۸,۴۲۴)	۷,۴۴۲	(۳۰۱,۸۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۰,۷۷۱)	۱۶۲,۲۸۵	۱,۰۵۳,۷۱۳	--
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	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۰,۹۰۱)	(۲۵۹,۶۸۰)	(۸۶۳,۴۳۲)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۶۶۷)	(۲۹,۲۷۹)	(۱۹,۸۸۸)	۶۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۵۴,۷۶۶)	(۴۸۷,۳۲۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۴۳۲	(۲۴۳,۷۲۵)	(۸۱۰,۶۴۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲۲,۳۳۹)	(۸۱,۴۴۰)	۲۴۳,۰۶۷	(۴۱۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷,۴۱۰	۱۲۵,۰۴۰	۴۴۹,۷۴۹	(۷۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱۷,۷۹۶	سایر	۴,۷۲۵	۶۴۰,۵۲۲	۱۸,۱۴۵	۱۶,۹۹۱	۱۵۴,۱۴۷,۴۹۰	۲,۶۱۹,۱۲۰	(۱,۵۸۱,۹۸۲)	۱,۰۳۷,۱۳۸	۶,۱۶۳	۶,۷۳۳	۱۶۶,۵۵۵,۱۷۶	۱,۱۲۱,۴۱۶	(۶۸۷,۷۵۶)	۴۳۳,۶۶۰	۱۱,۸۳۷	۱۱,۲۶۷	۲۱۳,۳۴۸,۱۸۵	۲,۴۰۳,۷۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲۵,۰۰۰	سایر	۴,۹۹۳	۱,۰۸۴,۹۶۷	۱۵,۱۷۸	۱۵,۹۲۸	۲۶۵,۹۷۶,۶۴۵	۴,۲۳۶,۴۷۶	(۳,۱۹۴,۰۷۹)	۱,۰۴۲,۳۹۷	۴,۳۰۳	۴,۳۰۰	۳۰۴,۵۲۱,۸۶۰	۱,۳۰۹,۴۴۴	(۹۸۱,۴۴۸)	۳۲۷,۹۹۶	۱۲,۶۹۷	۱۲,۷۰۰	۳۲۱,۴۱۱,۰۲۴	۴,۰۸۱,۹۲۰
سایر	--	۰	سایر	۰	۱,۹۳۰	۰			۸,۷۹۵	(۸,۳۵۵)	۴۴۰	۰			۱,۵۶۳	۰	۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۷۱۸	۱,۷۲۷,۴۱۹	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۱۰,۴۶۶	۱۱,۰۳۳		۲,۴۳۲,۴۲۳	(۱,۶۶۹,۲۰۴)	۷۶۳,۲۱۹	۲۴,۵۳۴	۲۳,۹۶۷		۶,۴۸۵,۷۱۴
فروش صادراتی:																					
محصولات نسوز شکل دار		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نسوز پي شکل	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۹,۷۱۸	۱,۷۲۷,۴۱۹	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۱۰,۴۶۶	۱۱,۰۳۳		۲,۴۳۲,۴۲۳	(۱,۶۶۹,۲۰۴)	۷۶۳,۲۱۹	۲۴,۵۳۴	۲۳,۹۶۷		۶,۴۸۵,۷۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۶,۸۶۴,۳۹۱	۲,۴۳۲,۴۲۳	۶,۴۸۵,۷۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۱,۶۶۹,۲۰۴)	(۴,۲۲۵,۵۶۹)

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 باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش در قیمت محصولات طی دوره های قبل،افزایشات بعدی منوط به تغیرات تورمی و افزایشات حامل های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۴۲,۹۲۵	۴۱۸,۱۴۷	۱,۰۰۴,۶۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۰,۵۳۳	۳۵۶,۴۹۸	۹۸۴,۶۹۹
سربارتولید	۲,۵۸۹,۲۷۵	۸۸۹,۷۸۸	۲,۳۰۸,۲۳۷
جمع	۴,۷۹۲,۷۳۳	۱,۶۶۴,۴۳۳	۴,۲۹۷,۵۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۹۲,۷۳۳	۱,۶۶۴,۴۳۳	۴,۲۹۷,۵۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۸,۸۶۱	(۳۲,۵۱۲)	۳۵,۸۰۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۴۱,۵۹۴	۱,۶۳۱,۹۲۱	۴,۳۳۳,۳۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۳,۹۶۴	۳۹۱,۱۴۲	۶۶,۶۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۱,۱۴۲)	(۳۵۳,۸۵۹)	(۱۷۴,۵۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۸۴,۴۱۶	۱,۶۶۹,۲۰۴	۴,۲۲۵,۵۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۸۴,۴۱۶	۱,۶۶۹,۲۰۴	۴,۲۲۵,۵۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد بهای تمام شده متناسب با تغیرات تورمی و تغیرات حامل های 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳۲۹,۶۶۲	۴,۳۰۳	۲۳۲,۰۹۳,۸۸۸	۹۹۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۲۲۸,۲۴۳,۷۲۱	۹۸۱,۴۴۸	۱,۴۹۶	۱۶۵,۰۴۹,۴۶۵	۲۴۶,۹۱۴
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۵۴۷	۱۰۴,۳۸۲,۶۷۶	۱۶۱,۴۸۰	۶,۱۶۳	۱۰۲,۷۴۵,۵۷۸	۶۳۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۶,۷۳۳	۱۰۲,۱۴۷,۰۳۷	۶۸۷,۷۵۶	۹۷۷	۱۰۹,۴۶۲,۶۴۱	۱۰۶,۹۴۵
جمع کل				۳۹۱,۱۴۲			۱,۶۳۱,۹۲۱	۰					۱,۶۶۹,۲۰۴			۳۵۳,۸۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۱,۴۹۶	۱۶۵,۰۴۹,۴۶۵	۲۴۶,۹۱۴	۱۲,۶۹۷	۲۱۶,۳۳۴,۱۷۱	۲,۷۴۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۲۰۶,۰۳۳,۸۵۸	۲,۶۱۶,۶۳۰	۱,۴۹۳	۲۵۲,۴۷۹,۵۷۱	۳۷۶,۹۵۲
محصولات نسوز بي شکل	تن	۹۷۷	۱۰۹,۴۶۲,۶۴۱	۱۰۶,۹۴۵	۱۱,۸۳۷	۱۳۹,۶۸۲,۱۸۳	۱,۶۵۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۷	۱۴۲,۸۰۱,۰۱۲	۱,۶۰۸,۹۳۹	۱,۵۴۷	۹۷,۸۸۲,۳۵۳	۱۵۱,۴۲۴
جمع کل				۳۵۳,۸۵۹			۴,۴۰۰,۰۸۶	۰					۴,۲۲۵,۵۶۹			۵۲۸,۳۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۷۸	۲۳۸,۹۲۳,۰۷۷	۱۸,۶۳۶	۲,۷۴۶	۲۰۶,۸۵۷,۲۴۷	۵۶۸,۰۳۰	۱,۷۱۸	۱۷۵,۰۳۳,۱۷۸	۳۰۰,۷۰۷	۱,۱۰۶	۲۵۸,۵۵۲,۴۴۱	۲۸۵,۹۵۹
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۳	۲۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۷۰۳	۲۷	۲۳۴,۲۹۶,۲۹۶	۶,۳۲۶
دولومیت خام	تن	۱۰,۵۲۵	۲,۷۷۵,۱۰۷	۲۹,۲۰۸	۶۴,۵۰۴	۵,۴۹۳,۶۱۳	۳۵۴,۳۶۰	۵۴,۰۰۴	۲,۹۷۶,۰۹۴	۱۶۰,۷۲۱	۲۱,۰۲۵	۱۰,۵۹۹,۱۴۴	۲۲۲,۸۴۷
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	۶۸	۳۰۸,۸۵۲,۹۴۱	۲۱,۰۰۲	۶۲۵	۸۰۷,۱۴۲,۴۰۰	۵۰۴,۴۶۴	۶۲۱	۷۶۱,۸۱۴,۸۱۵	۴۷۳,۰۸۷	۷۲	۷۲۷,۴۸۶,۱۱۱	۵۲,۳۷۹
ادتیو	تن	۴۹	۱۴۹,۷۳۴,۶۹۴	۷,۳۳۷	۳۶۷	۱۵۷,۵۸۳,۱۰۶	۵۷,۸۳۳	۴۰۲	۱۶۱,۸۷۳,۱۳۴	۶۵,۰۷۳	۱۴	۶,۹۲۸,۵۷۱	۹۷
سایر	تن	۱,۹۷۳	۵۱,۵۱۱,۹۱۱	۱۰۱,۶۳۳	۲,۴۶۹	۹۹,۶۴۹,۶۵۶	۲۴۶,۰۳۵	۲۱۳	۲۰,۴۹۷,۶۵۳	۴,۳۶۶	۴,۲۲۹	۸۱,۱۷۸,۰۵۶	۳۴۳,۳۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۸,۸۶۹			۱,۷۳۰,۷۲۲			۱,۰۰۴,۶۵۷			۹۱۴,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۷۸	۲۳۸,۹۲۳,۰۷۷	۱۸,۶۳۶	۲,۷۴۶	۲۰۶,۸۵۷,۲۴۷	۵۶۸,۰۳۰	۱,۷۱۸	۱۷۵,۰۳۳,۱۷۸	۳۰۰,۷۰۷	۱,۱۰۶	۲۵۸,۵۵۲,۴۴۱	۲۸۵,۹۵۹
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۳	۲۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۷۰۳	۲۷	۲۳۴,۲۹۶,۲۹۶	۶,۳۲۶
دولومیت خام	تن	۱۰,۵۲۵	۲,۷۷۵,۱۰۷	۲۹,۲۰۸	۶۴,۵۰۴	۵,۴۹۳,۶۱۳	۳۵۴,۳۶۰	۵۴,۰۰۴	۲,۹۷۶,۰۹۴	۱۶۰,۷۲۱	۲۱,۰۲۵	۱۰,۵۹۹,۱۴۴	۲۲۲,۸۴۷
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	۶۸	۳۰۸,۸۵۲,۹۴۱	۲۱,۰۰۲	۶۲۵	۸۰۷,۱۴۲,۴۰۰	۵۰۴,۴۶۴	۶۲۱	۷۶۱,۸۱۴,۸۱۵	۴۷۳,۰۸۷	۷۲	۷۲۷,۴۸۶,۱۱۱	۵۲,۳۷۹
ادتیو	تن	۴۹	۱۴۹,۷۳۴,۶۹۴	۷,۳۳۷	۳۶۷	۱۵۷,۵۸۳,۱۰۶	۵۷,۸۳۳	۴۰۲	۱۶۱,۸۷۳,۱۳۴	۶۵,۰۷۳	۱۴	۶,۹۲۸,۵۷۱	۹۷
سایر	تن	۱,۹۷۳	۵۱,۵۱۱,۹۱۱	۱۰۱,۶۳۳	۲,۴۶۹	۹۹,۶۴۹,۶۵۶	۲۴۶,۰۳۵	۲۱۳	۲۰,۴۹۷,۶۵۳	۴,۳۶۶	۴,۲۲۹	۸۱,۱۷۸,۰۵۶	۳۴۳,۳۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۸,۸۶۹			۱,۷۳۰,۷۲۲			۱,۰۰۴,۶۵۷			۹۱۴,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۸,۸۶۹			۳۵۷,۴۴۷			۴۱۸,۱۴۷			۱۸۸,۸۶۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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				۱۸۸,۸۶۹			۱,۷۳۰,۷۲۲			۱,۰۰۴,۶۵۷			۹۱۴,۹۳۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغیرات 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۸,۸۶۲	۲۹۴,۴۰۲	۹۴۰,۷۴۵	۲۳۱,۹۹۱	۹۰,۷۴۴	۳۸۱,۰۹۶
هزینه استهلاک	۲۶۹,۵۳۳	۶۹,۰۵۱	۲۵۸,۰۷۵	۲۰,۸۳۲	۵,۷۱۰	۱۳,۲۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷۳,۵۹۰	۱۵۲,۰۷۷	۴۰۰,۳۴۱	۳,۵۷۶	۴,۱۰۹	۴,۰۴۷
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۳۷,۲۹۰	۳۷۴,۲۵۸	۷۰۹,۰۷۶	۲۲۳,۰۰۰	۶۹,۹۰۲	۹۸,۲۰۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲,۵۸۹,۲۷۵	۸۸۹,۷۸۸	۲,۳۰۸,۲۳۷	۴۷۹,۳۹۹	۱۷۰,۴۶۵	۴۹۶,۶۳۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغیر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۰	۲۹۹	۲۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد پلنت اکسیژن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۸۳۴,۵۴۷	۶۶۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کاهش هزینه های سربار	تاریخ بهره برداری از پلنت اکسیژن۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۱,۸۸۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم یدکي به ذوب آهن	۱۴۸,۳۴۹	۰	۰
جمع	۱۵۰,۲۳۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۱۹۸,۴۴۳	۲۲۷,۵۴۲		۰	۰	۲۲۷,۵۴۲	۰	۱۰,۶۶۷	
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	۲۲۷,۵۴۲			۰	۲۲۷,۵۴۲	۰	۱۰,۶۶۷	
								انتقال به دارایی	۸,۳۳۳	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۲۷,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۲۲۷,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۲۴,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی پایان دوره کوتاه مدت بوده و طی سال آتی تسویه خواهد شد.

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

پیش بینی میشود شرکت طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ خواهد گردید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتي	۷۹,۵۴۲	۱۹۲,۷۸۰	۰
ساير	(۸۰,۹۱۴)	۵۰۰	۰
جمع	(۱,۳۷۲)	۱۹۳,۲۸۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد بهره برداری از پلنت اکسیژن پس از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱صورت بگیرد و تکمیل پروژه تا تاریخ مذکور می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید ، نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید و ساخت پلنت اکسیژن 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.»