اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۲۷,۴۱۹	۱,۴۱۱,۴۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۳,۷۵۵)	(۸۷۸,۸۴۳)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۳,۶۶۴	۵۳۲,۵۸۳	۱,۸۹۲,۳۹۹	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۲۱۵)	(۷۷,۵۸۸)	(۳۶۰,۳۴۲)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۹	۰	۱۹,۴۵۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۰,۷۹۸	۴۵۴,۹۹۵	۱,۵۵۱,۵۱۶	(۱۰)
هزینه های مالی	(۵,۳۶۷)	(۵,۳۵۷)	(۴,۱۷۳)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲,۵۱۳	۲۵۶	۳۹,۱۰۹	۲۰,۴۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۷,۹۴۴	۴۴۹,۸۹۴	۱,۵۸۶,۴۵۳	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۰,۳۳۰)	(۹۰,۰۳۸)	(۳۱۱,۵۹۳)	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۷,۶۱۴	۳۵۹,۸۵۶	۱,۲۷۴,۸۵۹	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۷,۶۱۴	۳۵۹,۸۵۶	۱,۲۷۴,۸۵۹	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۴	۱۸۳	۶۲۱	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	(۳)	۱۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۹	۱۸۰	۶۳۷	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۹	۱۸۰	۶۳۷	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۹	۱۸۰	۶۳۷	۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۷,۶۱۴	۳۵۹,۸۵۶	۱,۲۷۴,۸۵۹	۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۷۷,۶۱۴	۳۵۹,۸۵۶	۱,۲۷۴,۸۵۹	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۶۱,۴۷۴	۲,۴۰۱,۴۴۰	۲,۱۳۴,۴۲۸	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۲۲۲	۸,۵۸۲	۶,۵۷۸	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۳۳۲	۷۷,۳۳۲	۸۰,۶۲۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۰,۸۶۴	۵۶,۷۵۳	۵۰,۷۳۵	(۱۰)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۷۹۸,۸۹۲	۲,۵۴۴,۱۰۷	۲,۲۷۲,۳۶۴	۱۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۸,۷۵۴	۱۳۵,۸۷۸	۳۱,۸۵۰	۶۱
موجودي مواد و کالا	۱,۱۱۳,۰۰۲	۱,۱۲۹,۲۳۲	۹۸۲,۹۶۱	(۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۷۰۸,۲۹۱	۲,۰۷۱,۲۱۱	۱,۲۴۲,۰۵۲	۳۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۵,۵۶۱	۵۱۰,۳۴۱	۰	(۵۶)
موجودي نقد	۱۲۵,۰۴۰	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	(۳۹)
	۴,۳۹۰,۶۴۸	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۹۰,۶۴۸	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۸
جمع دارايي‌ها	۷,۱۸۹,۵۴۰	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۳۶	۱۳۲,۱۹۳	۲
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	۱,۹۲۹,۶۶۳	۲,۰۷۶,۱۱۳	۱,۲۱۶,۹۹۷	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۲۹,۶۶۳	۴,۲۷۲,۰۴۹	۳,۳۴۹,۱۹۰	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۸,۱۴۲	۹۶,۰۲۲	۷۸,۴۷۷	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۲,۵۸۵	۴۰۷,۹۹۵	۲۵۷,۶۱۹	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹۰,۷۲۷	۵۰۴,۰۱۷	۳۳۶,۰۹۶	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۳۲,۷۲۸	۸۴۶,۵۹۹	۷۶۹,۸۲۸	۴۶
ماليات پرداختني	۳۹۵,۷۵۰	۳۱۵,۵۵۴	۲۵۰,۵۶۶	۲۵
سود سهام پرداختني	۴۷۲,۸۹۰	۱۰۷,۶۵۶	۸۸,۱۲۱	۳۳۹
تسهيلات مالي	۴۳۸,۱۷۱	۵۲۱,۷۶۳	۴۱,۶۶۷	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۶۱۱	۲۹,۶۱۱	۹۹,۵۱۱	۰
	۲,۵۶۹,۱۵۰	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۲۴۹,۶۹۳	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۶۹,۱۵۰	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۲۴۹,۶۹۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۳,۰۵۹,۸۷۷	۲,۳۲۵,۲۰۰	۱,۵۸۵,۷۸۹	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۱۸۹,۵۴۰	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۷۴,۸۵۹		۱,۲۷۴,۸۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۰۰۰)		(۳۵۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		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					۶۳,۷۴۳				(۶۳,۷۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۷۷,۶۱۴		۳۷۷,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۱۴	۰	۳۷۷,۶۱۴
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
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					۴,۰۶۴				(۴,۰۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۹,۶۶۳	۰	۴,۱۲۹,۶۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۸,۳۳۳	(۱۳,۰۸۶)	۸۶۵,۰۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۹۰)	۰	(۲۴۶,۶۰۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۴,۸۴۳	(۱۳,۰۸۶)	۶۱۸,۴۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۷۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۲,۹۹۲)	(۱,۷۴۰)	(۵۵۳,۰۱۹)	(۱۹,۰۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۴۰)	۰	(۲,۰۰۴)	--
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷	۵۰۱,۸۹۵	۲۱,۲۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۰۰۱,۸۹۵)	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	۴۰,۸۰۰	۰	۱,۳۴۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۴	۲۵۶	۱,۳۹۸	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۴۴۲	(۷۷)	(۱,۰۴۰,۵۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۲,۲۸۵	(۱۳,۱۶۳)	(۴۲۲,۰۶۶)	--
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۹,۶۸۰)	(۲۵,۰۰۰)	(۴۱,۶۶۷)	(۹۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۲۷۹)	(۵,۳۵۸)	(۴,۱۷۳)	(۴۴۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۵۴,۷۶۶)	(۴,۰۷۹)	(۲۳۱,۳۶۶)	(۳,۶۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۳,۷۲۵)	(۳۴,۴۳۷)	۲۲۲,۷۹۴	(۶۰۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۱,۴۴۰)	(۴۷,۶۰۰)	(۱۹۹,۲۷۲)	(۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	۴۰۵,۷۵۲	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۵,۰۴۰	۳۵۸,۱۵۲	۲۰۶,۴۸۰	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	(۳,۴۹۴)	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
خردايش و دانه بندي	تن	۰	ساير	۴,۴۹۰	۱۰۹,۹۸۲	۱۰,۵۵۷	۱۰,۸۸۵	۲۴,۵۰۹,۹۶۸	۲۶۶,۷۹۱	(۱۷,۰۶۸)	۲۴۹,۷۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۷,۰۰۰	۲۷۸,۰۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲۱,۲۶۴	سایر	۳,۷۸۲	۷۳۵,۲۹۴	۱۶,۸۰۷	۱۵,۷۰۷	۲۰۴,۳۱۱,۹۶۳	۳,۲۰۹,۱۲۸	(۲,۴۹۷,۶۹۴)	۷۱۱,۴۳۴	۴,۷۸۰	۴,۹۹۳	۲۱۷,۲۹۷,۶۱۷	۱,۰۸۴,۹۶۷	(۷۹۱,۹۰۹)	۲۹۳,۰۵۸	۱۲,۲۲۰	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۴۶۲,۰۰۰	۳,۱۳۰,۷۷۵
محصولات نسوز بي شکل	تن	۳۰,۵۹۶	سایر	۴,۶۹۴	۵۴۱,۴۴۰	۱۷,۱۵۶	۱۷,۶۶۰	۱۲۸,۸۰۱,۰۱۹	۲,۲۷۴,۶۲۶	(۱,۳۵۲,۶۲۹)	۹۲۱,۹۹۷	۴,۷۹۲	۴,۷۲۵	۱۳۵,۵۶۰,۲۱۲	۶۴۰,۵۲۲	(۳۹۱,۸۴۶)	۲۴۸,۶۷۶	۱۱,۵۵۸	۱۱,۱۱۱	۱۵۳,۷۴۶,۰۱۷	۱,۷۰۸,۲۷۲
سایر	--	۰	سایر		۱۱,۳۵۷	۰			۶,۳۸۰	۰	۶,۳۸۰	۰			۱,۹۳۰	۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۹۶۶	۱,۳۹۸,۰۷۳	۴۴,۵۲۰	۴۴,۲۵۲		۵,۷۵۶,۹۲۵	(۳,۸۶۷,۳۹۱)	۱,۸۸۹,۵۳۴	۹,۵۷۲	۹,۷۱۸		۱,۷۲۷,۴۱۹	(۱,۱۸۳,۷۵۵)	۵۴۳,۶۶۴	۳۳,۷۷۸	۳۳,۶۱۱		۵,۱۱۷,۱۱۷
فروش صادراتی:																					
محصولات نسوز بي شکل	تن	۰	سایر	۱۳۲	۱۳,۲۵۳	۱۳۲	۱۳۲	۱۰۱,۱۵۹,۰۹۱	۱۳,۲۵۳	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۲	۱۳,۲۵۳	۱۳۲	۱۳۲		۱۳,۲۵۳	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳,۰۹۸	۱,۴۱۱,۴۲۶	۴۴,۶۵۲	۴۴,۳۸۴		۵,۷۷۰,۲۷۸	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	۱,۸۹۲,۳۹۹	۹,۵۷۲	۹,۷۱۸		۱,۷۲۷,۴۱۹	(۱,۱۸۳,۷۵۵)	۵۴۳,۶۶۴	۳۳,۷۷۸	۳۳,۶۱۱		۵,۱۱۷,۱۱۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۱,۷۲۷,۴۱۹	۵,۱۱۷,۱۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۷,۲۰۷)	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۲۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۱,۱۸۳,۷۵۵)	(۳,۶۸۴,۸۹۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد میگردد افزایشات نرخ فروش محصولات با توجه به تغییرات تورمی ، افزایش حامل های انرژی و همچنین تعدیلات قراردادها اعمال گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۸۵,۱۸۳	۲۳۲,۹۶۰	۸۳۹,۱۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۱,۴۵۵	۲۶۴,۹۹۹	۷۳۲,۸۳۰
سربارتولید	۲,۳۰۳,۵۱۲	۶۴۴,۲۵۱	۲,۱۶۱,۰۴۷
جمع	۴,۰۱۰,۱۵۰	۱,۱۴۲,۲۱۰	۳,۷۳۳,۰۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۰۱۰,۱۵۰	۱,۱۴۲,۲۱۰	۳,۷۳۳,۰۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۸۷۱	۵۴۳	۲۵,۳۱۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۰۱۵,۰۲۱	۱,۱۴۲,۷۵۳	۳,۷۵۸,۲۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۸۲۲	۳۳۳,۹۶۴	۲۹۲,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳۳,۹۶۴)	(۲۹۲,۹۶۲)	(۳۶۶,۴۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۷۷,۸۷۹	۱,۱۸۳,۷۵۵	۳,۶۸۴,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۷۷,۸۷۹	۱,۱۸۳,۷۵۵	۳,۶۸۴,۸۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲,۲۵۲	۱۳۰,۸۹۱,۲۰۸	۲۹۴,۷۶۷	۴,۶۲۰	۱۵۹,۱۶۹,۲۶۴	۷۳۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۴	۱۵۸,۵۷۲,۰۸۷	۷۹۱,۹۰۹	۱,۸۷۸	۱۲۶,۸۴۷,۷۱۰	۲۳۸,۲۲۰
محصولات نسوز بي شكل	تن	۳۹۲	۹۹,۹۹۲,۳۴۷	۳۹,۱۹۷	۵,۴۲۰	۷۵,۱۶۴,۲۹۱	۴۰۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۴,۷۲۴	۸۲,۹۴۷,۹۲۵	۳۹۱,۸۴۶	۱,۰۸۸	۵۰,۳۱۴,۳۳۸	۵۴,۷۴۲
خردایش و دانه بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۴,۹۶۴			۱,۱۴۲,۷۵۳			۰			۱,۱۸۳,۷۵۵			۲۹۲,۹۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۸۷۸	۱۲۶,۸۴۷,۷۱۰	۲۳۸,۲۲۰	۱۲,۳۸۰	۱۸۴,۸۷۲,۹۴۰	۲,۲۸۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۲۰۶,۷۶۰,۵۷۱	۲,۲۱۵,۰۲۶	۳,۵۴۵	۸۷,۹۸۸,۹۹۹	۳۱۱,۹۲۱
محصولات نسوز بي شكل	تن	۱,۰۸۸	۵۰,۳۱۴,۳۳۸	۵۴,۷۴۲	۱۰,۹۳۰	۱۳۲,۶۱۳,۸۱۵	۱,۴۴۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۶	۱۲۵,۰۸۱,۰۲۵	۱,۴۵۴,۱۹۲	۳۹۲	۱۲۷,۵۹۹,۴۹۰	۵۰,۰۱۹
خردایش و دانه بندي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۱۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۱۵,۶۷۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۲,۹۶۲			۳,۷۵۳,۸۶۸			۰			۳,۶۸۴,۸۹۰			۳۶۱,۹۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۳,۷۲۴,۷۲۹	۴,۱۲۷	۲۷	۳۹,۷۷۷,۷۷۸	۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۴,۵۸۲,۳۷۹	۵,۲۰۱
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱,۲۵۵	۴۰,۳۱۷,۱۳۱	۵۰,۵۹۸	۳۸۸	۱۳۹,۴۵۱,۰۳۱	۵۴,۱۰۷	۵۷۴	۱۱۹,۳۵۰,۱۷۴	۶۸,۵۰۷	۱,۰۶۹	۳۳,۸۶۱,۵۵۳	۳۶,۱۹۸
بوکسیت	تن	۳۲	۲۴۲,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۲۴۲,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۶۴
دولومیت خام	تن	۳۲,۷۹۶	۱,۸۹۵,۶۸۸	۶۲,۱۷۱	۱۴,۸۶۳	۲,۵۵۳,۷۲۴	۳۷,۹۵۶	۱۹,۶۶۷	۲,۶۹۲,۷۸۵	۵۲,۹۵۹	۲۷,۹۹۲	۱,۶۸۵,۰۵۳	۴۷,۱۶۸
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	۱۰۱	۱۸۱,۸۸۱,۱۸۸	۱۸,۳۷۰	۱۴۹	۵۵۷,۰۲۰,۱۳۴	۸۲,۹۹۶	۱۳۱	۵۳۳,۴۷۳,۲۸۲	۶۹,۸۸۵	۱۱۹	۲۶۴,۵۴۶,۲۱۸	۳۱,۴۸۱
ادتیو	تن	۱۰۱	۱۲۴,۱۴۸,۵۱۵	۱۲,۵۳۹	۱۳۵,۶۱۴	۱۱۷,۹۹۷	۱۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۱۵	۲۱۰,۳۰۱	۲۸,۵۴۱
سایر	تن	۴,۶۱۵	۱۹,۷۹۰,۶۸۳	۹۱,۳۳۴	۴۱۸	۱۱۰,۰۵۷,۴۱۶	۴۶,۰۰۴	۳۸۴	۱۰۸,۲۵۶,۷۷۱	۴۱,۶۰۹	۴,۶۴۹	۲۰,۵۹۱,۳۱۰	۹۵,۷۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۰,۹۲۷			۲۳۸,۱۳۹			۲۳۲,۹۶۰			۲۵۶,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۰,۹۲۷			۲۳۸,۱۳۹			۲۳۲,۹۶۰			۲۵۶,۱۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۳۵	۴,۵۸۲,۳۷۹	۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۴,۵۸۲,۳۷۹	۵,۲۰۱
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱,۰۶۹	۳۳,۸۶۱,۵۵۳	۳۶,۱۹۸	۷,۲۸۸	۳۳,۸۶۰,۸۶۷	۲۴۶,۷۷۸	۷,۲۸۸	۳۳,۸۶۰,۸۶۷	۲۴۶,۷۷۸	۱,۰۶۹	۳۳,۸۶۱,۵۵۳	۳۶,۱۹۸
بوکسیت	تن	۳۲	۲۴۲,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۲۴۲,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۶۴
دولومیت خام	تن	۲۷,۹۹۲	۱,۶۸۵,۰۵۳	۴۷,۱۶۸	۱۱۳,۲۱۵	۱,۶۸۵,۰۵۱	۱۹۰,۷۷۳	۱۱۳,۲۱۵	۱,۶۸۵,۰۵۱	۱۹۰,۷۷۳	۲۷,۹۹۲	۱,۶۸۵,۰۵۳	۴۷,۱۶۸
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	۱۱۹	۲۶۴,۵۴۶,۲۱۸	۳۱,۴۸۱	۹۵۲	۲۶۴,۴۳۶,۹۷۵	۲۵۱,۷۴۴	۹۵۲	۲۶۴,۴۳۶,۹۷۵	۲۵۱,۷۴۴	۱۱۹	۲۶۴,۵۴۶,۲۱۸	۳۱,۴۸۱
ادتیو	تن	۱۳۵,۷۱۵	۲۱۰,۳۰۱	۲۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۱۵	۲۱۰,۳۰۱	۲۸,۵۴۱
سایر	تن	۴,۶۴۹	۲۰,۵۹۱,۳۱۰	۹۵,۷۲۹	۷,۲۷۹	۲۰,۵۹۱,۴۲۷	۱۴۹,۸۸۵	۷,۲۷۹	۲۰,۵۹۱,۴۲۷	۱۴۹,۸۸۵	۴,۶۴۹	۲۰,۵۹۱,۳۱۰	۹۵,۷۲۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 داخلی				۲۵۶,۱۰۶			۸۳۹,۱۸۰			۸۳۹,۱۸۰			۲۵۶,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۶,۱۰۶			۸۳۹,۱۸۰			۸۳۹,۱۸۰			۲۵۶,۱۰۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۰,۹۴۶	۲۴۶,۴۶۳	۷۷۶,۹۶۴	۲۰۰,۲۴۰	۹۵,۵۷۰	۲۰۵,۶۴۴
هزینه استهلاک	۲۶۵,۸۹۱	۶۷,۷۷۵	۱۷۲,۰۱۲	۱۹,۴۲۰	۵,۱۷۴	۱۲,۲۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۷,۷۷۲	۲۰۴,۷۶۶	۶۲۲,۰۲۹	۴,۲۴۹	۱,۷۱۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۶۲۰	۷۷۷	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۹۸,۹۰۳	۱۲۵,۲۴۷	۳۲۵,۰۴۳	۱۲۸,۸۱۳	۳۰,۹۷۶	۶۲,۲۱۸
جمع	۲,۳۰۳,۵۱۲	۶۴۴,۲۵۱	۱,۸۹۶,۰۴۸	۳۶۰,۳۴۲	۱۳۴,۲۱۵	۲۸۰,۱۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۸۴	۲۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۰	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد پلنت اکسیژن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۷۵۴,۰۶۵	۵۴۵,۹۳۵	۳۲	۳۵	۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۱۹,۴۵۹	۱,۳۴۹	۱۸,۶۵۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۴۵۹	۱,۳۴۹	۱۸,۶۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۲۱,۷۶۳	۰		۰	۴۳۸,۱۷۱	۴۳۸,۱۷۱	۰	۲۱,۰۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲۱,۷۶۳	۰			۴۳۸,۱۷۱	۴۳۸,۱۷۱	۰	۲۱,۰۹۸	
							انتقال به دارایی		۱۵,۷۳۱	
							هزینه مالی دوره		۵,۳۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۰,۰۰۰	۰			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۱۱۵,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال تسهلات مالی جهت تامین مخارج ساخت پروژه پلنت اکسیژن اخذ نموده است.

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

شرکت طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال تسهلات مالی جهت تامین مخارج ساخت پروژه پلنت اکسیژن اخذ نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام دریافتي	۲۲,۱۹۶	۵۲,۲۳۹	۰
سایر	۱۶,۹۱۳	۲۷۴	۰
جمع	۳۹,۱۰۹	۵۲,۵۱۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۲,۰۷۶,۱۱۳	۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۵۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .

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.»