اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۷۰,۲۷۸	۴,۲۰۸,۲۲۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۲,۳۹۹	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۳۴۲)	(۲۶۳,۵۵۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۵۹	۲,۰۰۲	۸۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۶۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۱,۵۱۶	۱,۰۷۹,۶۸۱	۴۴
هزینه های مالی	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۱۰۹	۱۵,۳۲۱	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۶,۴۵۲	۱,۰۸۹,۱۵۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۱۱,۵۹۳)	(۵۳,۳۰۶)	(۴۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۵,۸۵۳	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۱۸	--
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۲۱	۵۱۳	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶	۵	۲۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
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
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۰۱,۴۴۰	۲,۱۳۴,۴۲۸	۱,۸۸۵,۶۲۸	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۸۲	۶,۵۷۸	۶,۵۶۴	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۳۳۲	۸۰,۶۲۳	۸۰,۶۲۳	(۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۶,۷۵۳	۵۰,۷۳۵	۱۰,۰۰۳	۱۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۴۴,۱۰۷	۲,۲۷۲,۳۶۴	۱,۹۸۲,۸۱۸	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۵,۸۷۸	۳۱,۸۵۰	۶۷,۲۷۳	۳۲۷
موجودي مواد و كالا	۱,۱۲۹,۲۳۲	۹۸۲,۹۶۱	۶۶۲,۱۱۲	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۷۱,۲۱۱	۱,۲۴۲,۰۵۲	۸۰۱,۴۸۶	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۱۰,۳۴۱	۰	۷۸,۵۸۳	
موجودي نقد	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	۸۳,۷۷۵	(۴۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۲۹	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۲۹	۵۲
جمع دارايي‌ها	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۵,۹۳۶	۱۳۲,۱۹۳	۸۰,۴۰۰	۴۸
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	۲,۰۷۶,۱۱۳	۱,۲۱۶,۹۹۷	۱,۶۴۵,۰۸۸	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۷۲,۰۴۹	۳,۳۴۹,۱۹۰	۲,۵۲۹,۴۸۸	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۶,۰۲۲	۷۸,۴۷۷	۵۷,۸۶۹	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۷,۹۹۵	۲۵۷,۶۱۹	۱۷۷,۹۰۶	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۴,۰۱۷	۳۳۶,۰۹۶	۲۳۵,۷۷۵	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۶,۵۹۹	۷۶۹,۸۲۸	۵۸۶,۸۰۲	۱۰
ماليات پرداختني	۳۱۵,۵۵۴	۲۵۰,۵۶۶	۲۱۶,۱۶۱	۲۶
سود سهام پرداختني	۱۰۷,۶۵۶	۸۸,۱۲۱	۷۴,۷۴۰	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي	۵۲۱,۷۶۳	۴۱,۶۶۷	۰	۱,۱۵۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۶۱۱	۹۹,۵۱۱	۳۳,۰۸۱	(۷۰)
	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۲۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۲۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۴۶
جمع بدهي‌ها	۲,۳۲۵,۲۰۰	۱,۵۸۵,۷۸۹	۱,۱۴۶,۵۵۹	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۳۵,۸۵۳		۱,۰۳۵,۸۵۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۸۰۰)		(۱۶۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۹۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۹۶,۰۰۰)		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	(۵۵,۳۵۱)		(۵۵,۳۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۷۹۳				(۵۱,۷۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۷۴,۸۵۹		۱,۲۷۴,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	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					۶۳,۷۴۳				(۶۳,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۶۵,۰۹۶	۷۹۵,۳۴۱	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۶,۶۰۵)	(۱۹,۲۲۵)	(۱,۱۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱۸,۴۹۱	۷۷۶,۱۱۶	(۲۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۷۱۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۳,۰۱۹)	(۴۳۰,۵۰۱)	(۲۸)
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	(۲,۰۰۴)	(۱۴)	(۱۴,۲۱۴)
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	۵۰۱,۸۹۵	۷۸,۵۸۳	۵۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۱,۸۹۵)	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	۱,۳۴۹	۵,۲۱۲	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۸	۴,۱۶۳	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۰,۵۵۷)	(۳۴۲,۵۵۷)	(۲۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۲,۰۶۶)	۴۳۳,۵۵۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۶۶۷)	(۵۸,۳۳۳)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
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	(۲۳۱,۳۶۶)	(۱۴۷,۴۱۹)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳۲,۷۹۴	(۱۱۱,۵۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۹,۲۷۲)	۳۲۱,۹۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۵,۷۵۲	۸۳,۷۷۵	۳۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	(۳,۴۹۴)	۱۶,۲۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
				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	۱۳,۴۸۴	۱۳,۱۷۸	۱۶,۴۵۱,۶۶۲	۲۱۶,۸۰۰	(۲۹,۷۹۴)	۱۸۷,۰۰۶	۱۰,۵۵۷	۱۰,۸۸۵	۲۴,۵۰۹,۹۶۸	۲۶۶,۷۹۱	(۱۷,۰۶۸)	۲۴۹,۷۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۶۲,۰۰۰	۴,۲۵۷,۸۵۴
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲۱,۲۶۴	ساير	۱۷,۲۶۰	۱۷,۲۰۷	۱۵۰,۸۸۹,۱۱۵	۲,۵۹۶,۳۴۹	(۲,۰۴۰,۸۳۶)	۵۵۵,۵۱۳	۱۶,۸۰۷	۱۵,۷۰۷	۲۰۴,۳۱۱,۹۶۳	۳,۲۰۹,۱۲۸	(۲,۴۹۷,۶۹۴)	۷۱۱,۴۳۴	۱۶,۳۵۰	۱۶,۳۵۰	۱۵۳,۷۴۵,۹۹۴	۲,۵۱۳,۷۴۷
محصولات نسوز بي شکل	تن	۳۰,۵۹۶	ساير	۱۴,۶۲۷	۱۴,۱۲۰	۹۸,۷۵۵,۷۳۷	۱,۳۹۴,۴۳۱	(۷۹۰,۶۷۹)	۶۰۳,۷۵۲	۱۷,۱۵۶	۱۷,۶۶۰	۱۲۸,۸۰۱,۰۱۹	۲,۲۷۴,۶۲۶	(۱,۳۵۲,۶۲۹)	۹۲۱,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
ساير	--	۰	ساير	۰	۰		۶۴۶	۰	۶۴۶	۰			۶,۳۸۰	۰	۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۵,۳۷۱	۴۴,۵۰۵		۴,۲۰۸,۲۲۶	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۴,۵۲۰	۴۴,۲۵۲		۵,۷۵۶,۹۲۵	(۳,۸۶۷,۳۹۱)	۱,۸۸۹,۵۳۴	۴۳,۳۵۰	۴۳,۳۵۰		۷,۰۵۱,۶۰۱
فروش صادراتی:																			
محصولات نسوز بي شکل	تن	۰	ساير	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۳۲	۱۰۱,۱۵۹,۰۹۱	۱۳,۳۵۳	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۱۳۲	۱۳۲		۱۳,۳۵۳	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۵,۳۷۱	۴۴,۵۰۵		۴,۲۰۸,۲۲۶	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۴,۶۵۲	۴۴,۳۸۴		۵,۷۷۰,۲۷۸	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	۱,۸۹۲,۳۹۹	۴۳,۳۵۰	۴۳,۳۵۰		۷,۰۵۱,۶۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۷,۰۵۱,۶۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۴,۴۱۱)	(۹۱۷,۲۰۷)	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۸۶۴,۸۴۸)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۵۶۰,۱۹۴	۸۸۵,۱۸۳	۱,۰۷۲,۱۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۶,۲۲۷	۸۲۱,۴۵۵	۹۹۷,۸۲۹
سربارتولید	۱,۹۸۲,۳۲۵	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۸۰۵,۲۹۸
جمع	۳,۰۶۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۸۷۵,۲۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۰۶۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۸۷۵,۲۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۵,۶۵۴)	۴,۸۷۱	۲۱,۵۱۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۹۴۳,۰۹۲	۴,۰۱۵,۰۲۱	۴,۸۹۶,۷۸۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۰۳۹	۱۹۶,۸۲۲	۱۸۵,۸۵۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۶,۸۲۲)	(۳۳۳,۹۶۴)	(۲۱۷,۷۸۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۸۶۴,۸۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۸۶۴,۸۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۱۵۲	۱۰۱,۴۹۶,۵۲۸	۱۱۶,۹۲۴	۱۶,۸۰۷	۱۵۹,۱۹۱,۸۲۵	۲,۶۷۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۷	۱۵۹,۰۱۷,۸۹۰	۲,۴۹۷,۶۹۴	۲,۲۵۲	۱۳۰,۸۹۱,۲۰۸	۲۹۴,۷۶۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 بي شكل	تن	۱,۰۲۷	۷۷,۰۷۴,۹۷۶	۷۹,۱۵۶	۱۷,۱۵۶	۷۷,۱۲۵,۰۸۷	۱,۳۲۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۱	۷۶,۶۱۸,۳۴۶	۱,۳۶۳,۱۱۷	۳۹۲	۹۹,۹۹۲,۳۴۷	۳۹,۱۹۷
خردايش و دانه بندي	تن	۳۲۸	۲,۲۶۲,۱۹۵	۷۴۲	۱۰,۵۵۷	۱,۵۴۶,۴۶۲	۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۱,۵۶۸,۰۲۹	۱۷,۰۶۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۶,۸۲۲			۴,۰۱۵,۰۲۱			۰			۳,۸۷۷,۸۷۹			۳۳۳,۹۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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 شكل دار	تن	۲,۲۵۲	۱۳۰,۸۹۱,۲۰۸	۲۹۴,۷۶۷	۱۷,۰۰۰	۱۷۷,۸۸۷,۵۸۸	۳,۰۲۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷۶,۸۷۸,۵۲۹	۳,۰۰۶,۹۳۵	۲,۲۵۲	۱۳۸,۵۰۸,۴۳۷	۳۱۱,۹۲۱
محصولات نسوز بي شكل	تن	۳۹۲	۹۹,۹۹۲,۳۴۷	۳۹,۱۹۷	۱۶,۳۵۰	۱۱۳,۵۶۹,۴۱۹	۱,۸۵۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۰	۱۱۲,۶۷۵,۲۹۱	۱,۸۴۳,۲۴۱	۳۹۲	۱۳۷,۲۸۵,۷۱۴	۵۳,۸۱۶
خردايش و دانه بندي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۱۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۰,۸۰۸,۲۷۶	۱۵,۶۷۲	۸,۵۵۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۳,۹۶۴			۴,۸۹۶,۶۲۱			۰			۴,۸۶۴,۸۴۸			۳۶۵,۷۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۲,۶۸۱,۴۰۸	۲,۹۷۱	۵۳	۲۵,۷۳۵,۸۴۹	۱,۳۶۴	۵۳	۳,۹۲۴,۵۲۸	۲۰۸	۱,۱۰۸	۳,۷۲۴,۷۲۹	۴,۱۲۷
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۲,۰۳۷	۶۷,۱۴۸,۲۵۷	۱۳۶,۷۸۱	۱,۲۸۷	۶۷,۳۹۰,۰۵۴	۸۶,۷۳۱	۲,۰۶۹	۸۳,۵۷۳,۷۰۷	۱۷۲,۹۱۴	۱,۲۵۵	۴۰,۳۱۷,۱۳۱	۵۰,۵۹۸
بوکسیت	تن	۱۶	۱۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۳۹	۲۰	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶	۴	۲۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۱	۳۲	۲۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۶۴
دولومیت خام	تن	۲۶,۱۲۸	۱,۱۰۲,۴۹۵	۲۸,۸۰۶	۵۶,۲۶۱	۲,۹۰۰,۹۰۸	۱۶۳,۲۰۸	۴۹,۵۹۳	۲,۶۱۸,۱۷۲	۱۲۹,۸۴۳	۳۲,۷۹۶	۱,۸۹۵,۶۸۸	۶۲,۱۷۱
سیمان	تن	۱۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۱۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵	۱۱	۱۲۶,۴۵۴,۵۴۵	۱,۳۹۱	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۹۵	۹۳,۶۹۴,۷۳۷	۸,۹۰۱	۵۲۴	۴۳۳,۵۲۲,۹۰۱	۲۲۷,۱۶۶	۵۱۸	۴۲۰,۲۶۴,۴۷۹	۲۱۷,۶۹۷	۱۰۱	۱۸۱,۸۸۱,۱۸۸	۱۸,۳۷۰
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۸۲	۱۱۹,۷۴۰,۸۳۸	۴۵,۷۴۱	۲۸۲	۱۱۷,۸۲۲,۶۹۵	۳۳,۲۲۶	۱۰۱	۱۲۴,۱۴۸,۵۱۵	۱۲,۵۳۹
سایر	تن	۴,۵۵۰	۱۸,۵۷۷,۱۴۳	۸۴,۵۲۶	۴,۹۹۴	۶۷,۲۰۸,۸۵۱	۳۳۵,۶۴۱	۴,۹۲۹	۶۶,۷۱۳,۹۳۸	۳۲۸,۸۳۳	۴,۶۱۵	۱۹,۷۹۰,۶۸۳	۹۱,۳۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۸,۸۶۸			۸۶۷,۲۴۲			۸۸۵,۱۸۳			۲۵۰,۹۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۸,۸۶۸			۸۶۷,۲۴۲			۸۸۵,۱۸۳			۲۵۰,۹۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۳,۷۲۴,۷۲۹	۴,۱۲۷	۵۲	۲۵,۹۲۳,۰۷۷	۱,۳۴۸	۶۵	۴,۴۳۰,۷۶۹	۲۸۸	۱,۰۹۵	۴,۷۳۶,۹۸۶	۵,۱۸۷
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱,۲۵۵	۴۰,۳۱۷,۱۳۱	۵۰,۵۹۸	۱,۲۰۰	۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۰۰	۱,۷۵۰	۲۲۷,۳۳۰,۸۵۷	۳۹۷,۸۲۹	۷۰۵	۱۶۲,۳۶۷,۳۷۶	۱۱۴,۴۶۹
بوکسیت	تن	۳۲	۲۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۶۴	۶۰	۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۲	۴۰	۳۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۵	۵۲	۳۲۸,۰۹۶,۱۵۴	۱۷,۰۶۱
دولومیت خام	تن	۳۲,۷۹۶	۱,۸۹۵,۶۸۸	۶۲,۱۷۱	۵۳,۰۰۰	۳,۴۰۸,۷۵۵	۱۸۰,۶۶۴	۵۹,۰۰۰	۲,۸۳۴,۳۳۹	۱۶۷,۲۲۶	۲۶,۷۹۶	۲,۸۲۱,۶۵۲	۷۵,۶۰۹
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۵	۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴	۱۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱								
		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
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱۰۱	۱۸۱,۸۸۱,۱۸۸	۱۸,۳۷۰	۵۷۰	۴۹۷,۷۲۸,۰۷۰	۲۸۳,۷۰۵	۵۹۲	۴۵۳,۴۷۸,۰۴۱	۲۶۸,۴۵۹	۷۹	۴۲۵,۵۱۸,۹۸۷	۳۳,۶۱۶
ادتیو	تن	۱۰۱	۱۲۴,۱۴۸,۵۱۵	۱۲,۵۳۹	۲۵۰	۱۵۹,۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۸۶۲	۲۵۰	۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰	۳۹,۸۸۶	۱۰۱	۱۲۳,۹۱۰,۸۹۱	۱۲,۵۱۵
سایر	تن	۴,۶۱۵	۱۹,۷۹۰,۶۸۳	۹۱,۳۳۴	۲,۴۰۰	۷۰,۸۸۱,۶۶۷	۱۷۰,۱۱۶	۴,۹۰۰	۳۷,۱۶۳,۸۷۸	۱۸۲,۱۰۳	۲,۱۱۵	۳۷,۵۱۶,۳۱۲	۷۹,۳۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۰,۹۲۷			۱,۱۶۱,۶۷۷			۱,۰۷۲,۱۴۰			۳۴۰,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۰,۹۲۷			۱,۱۶۱,۶۷۷			۱,۰۷۲,۱۴۰			۳۴۰,۴۶۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۷۱۸	۶۹۰,۹۴۶	۱,۰۴۱,۹۶۳	۱۶۱,۷۲۳	۲۲۵,۹۹۹	۳۰۱,۲۱۴
هزینه استهلاک	۱۸۷,۲۵۱	۲۶۵,۸۹۱	۲۳۹,۷۸۷	۱۰,۶۶۱	۷,۰۱۴	۱۷,۴۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۹,۷۷۲	۵۴۷,۷۷۲	۸۲۶,۷۹۵	۲۱۸	۹۵۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۲۷	۶,۲۱۰	۱۶,۵۷۱
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	۶۸۸,۵۸۴	۷۹۸,۹۰۳	۶۹۶,۷۵۳	۸۴,۰۳۰	۱۲۰,۱۶۰	۷۹,۱۱۸
جمع	۱,۹۸۲,۳۲۵	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۸۰۵,۲۹۸	۲۶۳,۵۵۹	۳۶۰,۳۴۲	۴۱۴,۳۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۳	۲۶۳	۲۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۵۳	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد پلنت اکسیژن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کاهش هزینه	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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	۲۰,۰۶۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود فروش ضایعات	۰	۱۹,۴۵۹	۲۰,۰۰۰
سایر	۲,۰۰۲	۰	۰
جمع	۲,۰۰۲	۱۹,۴۵۹	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
کسر و اضافات انبار	۵,۶۷۹	۰	۰
جمع	۵,۶۷۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۴۱,۶۶۷	۰		۰	۵۲۱,۷۶۳	۵۲۱,۷۶۳	۰	۲۵,۹۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۶۶۷	۰			۵۲۱,۷۶۳	۵۲۱,۷۶۳	۰	۲۵,۹۳۶	
								انتقال به دارایی	۲۱,۷۶۳	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۰,۰۰۰	۰			۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۱۱۵,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات اخذ گردیده که در دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسویه خواهد گردید.

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

با توجه به ساخت پلنت اکسیژن شرکت در سال ۱۴۰۳ به دریافت تسهیلات به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بر اورد می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سهام دریافتي	۱۰,۲۱۹	۲۲,۱۹۶	۱۰,۰۰۰
سایر	۵,۱۰۲	۱۶,۹۱۳	۷۵۰
جمع	۱۵,۳۲۱	۳۹,۱۰۹	۱۰,۷۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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
۱,۲۱۶,۹۹۷	۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۷۱	۳۵۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .

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

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجيد طهماسبي كهياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۳
قاسم خوشدل پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
نبي اله قائدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
مالک شيخي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۸	۰	۳	۰
محمدرضا طائف نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۹	۰	۰
ايرج مختارپور	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا طائف نیا	عضو هیئت مدیره	دکتری تخصصی	رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام/)	۵۶۶,۷۱۶,۴۶۰	۲۸,۰۳۳	۰