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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۸۱,۸۶۶	۳,۱۰۴,۹۵۳	۴,۲۰۸,۲۲۶	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۱۶,۱۴۴)	(۲,۰۰۷,۱۴۲)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۶۵,۷۲۲	۱,۰۹۷,۸۱۱	۱,۳۴۶,۹۱۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۴۴۱)	(۱۹۸,۸۴۹)	(۲۶۳,۵۵۹)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۶۴۳	۱,۲۴۵	۲,۰۰۲	۱,۳۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۶۷۹)	(۵,۶۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۴۴,۹۲۴	۸۹۴,۵۲۸	۱,۰۷۹,۶۸۱	۳۹
هزینه های مالی	(۱۱,۱۵۷)	(۳,۳۳۹)	(۵,۸۴۳)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۱۳۲	۹,۱۵۸	۱۵,۳۲۱	۱۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۳,۸۹۹	۹۰۰,۳۴۷	۱,۰۸۹,۱۵۹	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۸,۲۶۴)	(۷,۹۳۲)	(۵۳,۳۰۶)	(۳,۰۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۹	۴۴۳	۵۱۳	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۳	۵	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۳	۴۴۶	۵۱۸	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۳	۴۴۶	۵۱۸	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۳	۴۴۶	۵۱۸	۱۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
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	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۵۰,۹۶۰	۲,۱۳۴,۴۲۸	۱,۸۸۵,۶۲۸	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۸۲	۶,۵۷۸	۶,۵۶۴	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۰,۶۲۳	۸۰,۶۲۳	۸۰,۶۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۳,۲۲۴	۵۰,۷۳۵	۱۰,۰۰۳	۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۹۳,۳۸۹	۲,۲۷۲,۳۶۴	۱,۹۸۲,۸۱۸	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷,۴۹۸	۳۱,۸۵۰	۶۷,۲۷۳	۱۴۳
موجودي مواد و كالا	۱,۰۱۶,۱۰۴	۹۸۲,۹۶۱	۶۶۲,۱۱۲	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۲۱,۹۷۲	۱,۲۴۲,۰۵۲	۸۰۱,۴۸۶	۱۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰,۶۲۳	۲۴,۸۱۸	۷۸,۵۸۳	۲۳
موجودي نقد	۵۹۴,۹۵۱	۳۸۰,۹۳۴	۸۳,۷۷۵	۵۶
	۴,۲۴۱,۱۴۸	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۲۹	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۴۱,۱۴۸	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۲۹	۵۹
جمع دارايي‌ها	۶,۶۳۴,۵۳۷	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	۱۸۲,۴۷۵	۱۳۲,۱۹۳	۸۰,۴۰۰	۳۸
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	۱,۸۲۰,۲۵۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۱,۶۴۵,۰۸۸	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۰۲,۸۲۵	۳,۳۴۹,۱۹۰	۲,۵۲۹,۴۸۸	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۶,۷۳۳	۷۸,۴۷۷	۵۷,۸۶۹	۲۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۲,۶۲۷	۲۵۷,۶۱۹	۱۷۷,۹۰۶	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۹,۳۶۰	۳۳۶,۰۹۶	۲۳۵,۷۷۵	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۷۳,۸۵۹	۷۶۹,۸۲۸	۵۸۶,۸۰۲	۵۲
ماليات پرداختني	۲۶۹,۶۶۳	۲۵۰,۵۶۶	۲۱۶,۱۶۱	۸
سود سهام پرداختني	۱۴۵,۵۹۰	۸۸,۱۲۱	۷۴,۷۴۰	۶۵
تسهيلات مالي	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۷	۰	۱,۱۰۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳,۲۴۰	۹۹,۵۱۱	۳۳,۰۸۱	(۲۶)
	۲,۱۶۲,۳۵۲	۱,۲۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۶۲,۳۵۲	۱,۲۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۷۳
جمع بدهي‌ها	۲,۶۳۱,۷۱۲	۱,۵۸۵,۷۸۹	۱,۱۴۶,۵۵۹	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۳۴,۵۳۷	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	۳۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۱۹۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۹۶,۰۰۰)		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	(۵۵,۳۵۱)		(۵۵,۳۵۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۱,۷۹۳				(۵۱,۷۹۳)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۰۵,۶۳۵		۱,۰۰۵,۶۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۶۳۵	۰	۱,۰۰۵,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۰۰۰)		(۳۵۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۵۰,۲۸۲				(۵۰,۲۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۳۵۰	۰	۴,۰۰۲,۸۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۸,۶۳۰	۳۹۴,۳۰۷	۷۹۵,۳۴۱	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۹,۱۶۸)	(۸,۰۹۰)	(۱۹,۲۲۵)	(۲,۷۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۹,۴۶۲	۳۸۶,۲۱۷	۷۷۶,۱۱۶	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۳۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۸,۸۹۶)	(۳۵۵,۷۵۶)	(۴۳۰,۵۰۱)	۱۹
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	(۲,۰۰۴)	(۸۶۷)	(۱۴)	(۱۳۱)
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	۷۳۲,۶۱۳	۵۹,۹۲۷	۵۳,۷۶۵	۱,۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۳۸,۴۱۸)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۱,۷۵۰	۱۰,۲۰۱	۵,۲۱۲	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۱۳۲	۳,۹۰۹	۴,۱۶۳	۴۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۸,۰۸۹)	(۲۸۲,۵۸۶)	(۲۶۷,۳۷۵)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱,۳۷۳	۱۰۳,۶۳۱	۴۰۸,۷۴۱	(۴۱)
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	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱,۶۶۷)	(۲۹,۹۹۴)	(۵۸,۳۳۳)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۵۱)	(۳,۳۳۹)	(۵,۸۴۳)	(۲۷)
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	(۳۰۱,۴۳۸)	(۱۴۲,۸۰۳)	(۱۴۷,۴۱۹)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۲,۶۴۴	(۷۶,۱۳۶)	(۱۱۱,۵۹۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۴,۰۱۷	۲۷,۴۹۵	۲۹۷,۱۴۶	۶۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۰,۹۳۴	۸۳,۷۷۵	۸۳,۷۷۵	۳۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۹	۱۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۹۴,۹۵۱	۱۱۱,۲۷۹	۳۸۰,۹۳۴	۴۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۶,۲۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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:																									
خرداپش و دانه بندي	تن	۰	سایر	۹,۶۵۸	۱۴۸,۱۴۷	۱۳,۴۸۴	۱۳,۱۷۸	۱۶,۴۵۱,۶۶۲	۲۱۶,۸۰۰	(۲۹,۷۹۴)	۱۸۷,۰۰۶	۱۰,۰۲۴	۹,۸۱۱	۲۴,۵۰۹,۱۲۲	۲۴۰,۴۵۹	(۱۴,۳۰۲)	۲۲۶,۱۵۷	۵,۴۷۶	۵,۶۸۹	۱۸,۸۳۰,۹۰۲	۱۰۷,۱۲۹	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۲,۴۲۵,۰۳۲	۳۴۷,۵۸۸
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲۱,۲۶۴	سایر	۱۲,۸۹۴	۱,۹۱۹,۴۱۲	۱۷,۲۶۰	۱۷,۲۰۷	۱۵۰,۸۸۹,۱۱۵	۲,۵۹۶,۳۴۹	(۲,۰۴۰,۸۳۶)	۵۵۵,۵۱۳	۱۳,۰۹۳	۱۲,۲۸۳	۲۰۰,۸۵۹,۲۳۶	۲,۴۶۷,۱۵۴	(۱,۸۹۲,۶۷۰)	۵۷۴,۴۸۴	۴,۹۰۷	۵,۷۱۷	۱۳۷,۱۳۵,۹۱۰	۷۸۴,۰۰۶	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۱۶۰
محصولات نسوز بي شکل	تن	۳۰,۵۹۶	سایر	۱۰,۵۹۱	۱,۰۳۶,۹۹۵	۱۴,۶۲۷	۱۴,۱۲۰	۹۸,۷۵۵,۷۳۷	۱,۳۹۴,۴۳۱	(۷۹۰,۶۷۹)	۶۰۳,۷۵۲	۱۲,۹۵۹	۱۲,۱۱۵	۱۲۸,۴۹۴,۰۹۸	۱,۵۵۶,۷۰۶	(۹۰۰,۵۰۳)	۶۵۶,۲۰۳	۲,۰۴۱	۵,۷۱۷	۱۷,۲۴۱,۷۳۵	۹۸,۵۷۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱,۶۶۸,۶۳۰
سایر	--	۰	سایر		۳۹۹	۰	۰		۶۴۶	۰	۶۴۶	۰			۴,۱۹۴	۰	۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۱۴۳	۳,۱۰۴,۹۵۳	۴۵,۲۷۱	۴۴,۵۰۵		۴,۲۰۸,۲۲۶	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۳۶,۰۷۶	۳۴,۲۰۹		۴,۲۶۸,۵۱۳	(۲,۸۰۷,۴۷۵)	۱,۴۶۱,۰۳۸	۱۲,۴۲۴	۱۷,۱۲۳		۹۸۹,۷۰۶	۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰		۵,۲۶۷,۳۷۸
فروش صادراتی:																									
محصولات نسوز بي شکل	تن	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۳۲	۱۰۱,۱۵۹,۰۹۱	۱۳,۳۵۳	(۸,۶۶۹)	۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۳۲		۱۳,۳۵۳	(۸,۶۶۹)	۴,۶۸۴	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰				۰
جمع				۳۳,۱۴۳	۳,۱۰۴,۹۵۳	۴۵,۲۷۱	۴۴,۵۰۵		۴,۲۰۸,۲۲۶	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۳۶,۲۰۸	۳۴,۳۴۱		۴,۲۸۱,۸۶۶	(۲,۸۱۶,۱۴۴)	۱,۴۶۵,۷۲۳	۱۲,۴۲۴	۱۷,۱۲۳		۹۸۹,۷۰۶	۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰		۵,۲۶۷,۳۷۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۴,۲۸۱,۸۶۶	۹۸۹,۷۰۶	۵,۲۶۷,۲۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۴,۴۱۱)	(۹۱۷,۲۰۷)	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۲,۸۱۶,۱۴۴)	(۸۵۴,۱۸۰)	(۳,۶۷۰,۳۲۳)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۶۰,۱۹۴	۶۷۴,۵۰۲	۵۴,۵۹۳	۶۱۹,۹۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۶,۲۲۷	۵۰۷,۰۱۸	۱۱۷,۸۰۷	۳۸۹,۲۱۱
سربارتولید	۱,۹۸۲,۳۲۵	۱,۷۳۸,۸۷۱	۱,۱۰۶,۵۱۴	۲,۸۴۵,۳۸۵
جمع	۳,۰۶۸,۷۴۶	۲,۹۲۰,۳۹۱	۱,۲۷۸,۹۱۴	۳,۸۵۴,۵۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۶۸,۷۴۶	۲,۹۲۰,۳۹۱	۱,۲۷۸,۹۱۴	۳,۸۵۴,۵۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۵,۶۵۴)	۱۲,۳۰۴	۷۷,۴۶۸	۱۶۵,۶۸۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	(۲۴۳,۱۴۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۴۳,۰۹۲	۲,۹۳۲,۶۹۵	۱,۳۵۶,۳۸۲	۳,۷۷۷,۰۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۰۳۹	۱۹۶,۸۲۲	۳۱۳,۳۷۳	۲۹۰,۵۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۸۲۲)	(۳۱۳,۳۷۳)	(۸۱۵,۵۷۵)	(۳۹۷,۲۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۶۱,۳۰۹	۲,۸۱۶,۱۴۴	۸۵۴,۱۸۰	۳,۶۷۰,۳۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۶۱,۳۰۹	۲,۸۱۶,۱۴۴	۸۵۴,۱۸۰	۳,۶۷۰,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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	۱۲,۶۰۹	۱۵۶,۳۲۷,۲۲۷	۱,۹۷۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۲	۱۵۴,۱۰۱,۱۲۴	۱,۸۹۲,۶۷۰	۱,۴۷۹	۱۳۲,۱۰۵,۴۷۷	۱۹۵,۳۸۴
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۰۲۷	۷۷,۰۷۴,۰۰۲	۷۹,۱۵۵	۱۲,۵۸۶	۷۵,۲۶۴,۶۵۹	۹۴۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۸	۷۴,۲۳۰,۳۴۳	۹۰۹,۱۷۳	۱,۳۶۵	۸۵,۹۰۷,۶۹۳	۱۱۷,۲۶۴
خردایش و دانه بندي	تن	۳۲۸	۲,۲۶۵,۲۴۴	۷۴۳	۹,۹۸۰	۱,۴۳۱,۲۶۳	۱۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۹,۸۱۰	۱,۴۵۷,۹۰۰	۱۴,۳۰۲	۴۹۸	۱,۴۵۵,۸۲۳	۷۲۵
جمع کل				۱۹۶,۸۲۲			۲,۹۳۲,۶۹۵			۰			۲,۸۱۶,۱۴۴			۳۱۳,۳۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۴۷۹	۱۳۲,۱۰۵,۴۷۷	۱۹۵,۳۸۴	۵,۳۹۱	۱۵۳,۷۰۰,۷۹۸	۸۲۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۵,۷۱۸	۱۱۱,۲۰۴,۲۶۷	۶۳۵,۸۶۶	۱,۱۵۳	۳۳۶,۹۰۸,۸۵۴	۳۸۸,۱۱۹
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۳۶۵	۸۵,۹۰۷,۶۹۳	۱۱۷,۲۶۴	۳,۹۱۴	۷۶,۴۲۵,۸۷۵	۲۳۲,۷۰۵	۰	۰	۰	۳,۲۵۲	۵۷,۶۳۸,۶۸۴	۱۸۷,۴۴۱	۱,۰۲۷	۱۴۸,۵۱۸,۰۱۴	۱۵۲,۵۲۸
خردایش و دانه بندي	تن	۴۹۸	۱,۴۵۵,۸۲۳	۷۲۵	۵,۰۲۰	۶,۲۳۲,۲۷۱	۳۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۱۹۰	۵,۹۴۸,۵۵۵	۳۰,۸۷۳	۳۲۸	۳,۴۶۹,۵۱۲	۱,۱۳۸
جمع کل				۳۱۳,۳۷۳			۱,۰۸۲,۵۹۲			۰			۸۵۴,۱۸۰			۵۴۱,۷۸۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۱۵۲	۱۰۱,۴۹۶,۵۲۸	۱۱۶,۹۲۴	۱۸,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۴,۸۸۹	۲,۷۲۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰,۴۷۴,۱۶۷	۲,۵۲۸,۵۳۵	۱,۱۵۲	۲۶۸,۸۵۱,۵۶۳	۳۰۹,۷۱۷
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۰۲۷	۷۷,۰۷۴,۹۷۶	۷۹,۱۵۶	۱۵,۵۰۰	۷۴,۵۰۸,۹۶۸	۱,۱۵۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۷۰,۷۴۹,۲۲۶	۱,۰۹۶,۶۱۳	۱,۰۲۷	۱۳۳,۸۱۸,۸۹۰	۱۳۷,۴۳۲
خردایش و دانه بندي	تن	۳۲۸	۲,۲۶۵,۲۴۴	۷۴۳	۱۵,۰۰۰	۳,۰۲۰,۸۰۰	۴۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۱,۶۶۷	۴۵,۱۷۵	۳۲۸	۲,۶۸۲,۹۲۷	۸۸۰
جمع کل				۱۹۶,۸۲۳			۳,۹۲۱,۵۲۹			۰			۳,۶۷۰,۳۲۳			۴۴۸,۰۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۶۸۱,۴۰۸	۲,۹۷۱	۵۳	۲۵,۷۳۵,۸۴۹	۱,۳۶۴	۴۱	۳,۸۰۴,۸۷۸	۱۵۶	۱,۱۲۰	۳,۷۳۱,۲۵۰	۴,۱۷۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۲,۰۳۷	۶۷,۱۴۸,۲۵۷	۱۳۶,۷۸۱	۱,۴۱۰	۶۴,۹۴۸,۹۳۶	۹۱,۵۷۸	۲,۰۰۳	۷۹,۴۰۹,۳۸۶	۱۵۹,۰۵۷	۱,۴۴۴	۴۷,۹۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۰۲
بوکسیت	تن	۱۶	۱۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۳۹	۲۰	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶	۵	۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷	۳۱	۲۴۳,۸۰۶,۴۵۲	۷,۵۵۸
دولومیت خام	تن	۲۶,۱۲۸	۱,۱۰۲,۴۹۵	۲۸,۸۰۶	۴۱,۱۶۴	۲,۶۲۶,۱۰۵	۱۰۸,۱۰۱	۴۰,۴۵۵	۲,۴۸۱,۶۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۲۶,۸۳۷	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۶,۵۱۳
سیمان	تن	۱۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۱۶	۹۴,۴۳۷,۵۰۰	۱,۵۱۱	۸	۱۹۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۹	۲۳	۱۷۳,۱۳۰,۴۳۵	۳,۹۸۲
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۹۵	۹۴,۴۴۳,۱۰۵	۸,۹۷۲	۳۹۵	۴۱۲,۹۱۱,۳۹۲	۱۶۳,۱۰۰	۴۰۸	۴۰۳,۲۵۷,۳۵۳	۱۶۴,۵۲۹	۸۲	۹۱,۹۸۷,۸۰۵	۷,۵۴۳
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴۵,۳۷۳	۱۱۸,۰۰۰	۲۸,۹۵۴	۲۴۵,۳۷۳	۱۱۸,۰۰۰	۲۸,۹۵۴	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
سایر	تن	۴,۵۹۶	۱۸,۳۷۵,۷۶۲	۸۴,۴۵۵	۳,۵۷۶	۵۷,۹۸۹,۶۵۳	۲۰۷,۳۷۱	۳,۷۸۲	۵۷,۷۹۶,۴۰۴	۲۱۸,۵۸۶	۴,۳۹۰	۱۶,۶۸۳,۳۷۱	۷۳,۲۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۸,۸۶۸			۶۰۷,۹۷۵			۶۷۴,۵۰۲			۲۰۲,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۸,۸۶۸			۶۰۷,۹۷۵			۶۷۴,۵۰۲			۲۰۲,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۲۰	۳,۷۳۱,۲۵۰	۴,۱۷۹	۱۸	۲۵,۲۷۷,۷۷۸	۴۵۵	۱۴	۳,۷۱۴,۲۸۶	۵۲	۱,۱۲۴	۴,۰۷۶,۵۱۲	۴,۵۸۲
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱,۴۴۴	۴۷,۹۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۰۲	۴۷۰	۶۴,۹۴۸,۹۳۶	۳۰,۵۲۶	۶۶۸	۷۹,۳۶۹,۷۶۰	۵۳,۰۱۹	۱,۲۴۶	۳۷,۵۶۷,۴۱۶	۴۶,۸۰۹
بوکسیت	تن	۳۱	۲۴۳,۸۰۶,۴۵۲	۷,۵۵۸	۷	۲۸۵,۵۷۱,۴۲۹	۱,۹۹۹	۲	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶	۳۶	۲۵۳,۶۳۸,۸۸۹	۹,۱۳۱
دولومیت خام	تن	۲۶,۸۳۷	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۶,۵۱۳	۱۳,۷۲۱	۲,۶۲۶,۱۹۳	۳۶,۰۳۴	۱۳,۴۸۵	۲,۴۸۱,۶۴۶	۳۳,۴۶۵	۲۷,۰۷۳	۱,۴۴۳,۵۷۸	۳۹,۰۸۲
سیمان	تن	۲۳	۱۷۳,۱۳۰,۴۳۵	۳,۹۸۲	۵	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴	۳	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶	۲۵	۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۸۲	۹۱,۹۸۷,۸۰۵	۷,۵۴۳	۱۳۲	۴۱۱,۸۷۱,۲۱۲	۵۴,۳۶۷	۱۳۶	۴۰۳,۲۵۷,۲۵۳	۵۴,۸۴۳	۷۸	۹۰,۶۰۲,۵۶۴	۷,۰۶۷
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۸۱,۷۹۱	۱۱۷,۹۹۶	۹,۶۵۱	۸۱,۷۹۱	۱۱۷,۹۹۶	۹,۶۵۱	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
سایر	تن	۴,۳۹۰	۱۶,۶۸۳,۳۷۱	۷۳,۲۴۰	۱,۱۹۲	۵۷,۹۸۹,۹۳۳	۶۹,۱۲۴	۱,۲۶۱	۵۷,۷۸۱,۱۲۶	۷۲,۸۶۳	۴,۳۲۱	۱۶,۰۸۴,۷۰۳	۶۹,۵۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۲,۳۴۱			۲۰۲,۶۶۰			۲۲۴,۸۳۴			۱۸۰,۱۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۲,۳۴۱			۲۰۲,۶۶۰			۲۲۴,۸۳۴			۱۸۰,۱۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۲,۶۸۱,۴۰۸	۲,۹۷۱	۷۱	۲۵,۶۱۹,۷۱۸	۱,۸۱۹	۵۵	۳,۷۸۱,۸۱۸	۲۰۸	۱,۱۲۴	۴,۰۷۶,۵۱۲	۴,۵۸۲
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۲,۰۲۷	۶۷,۱۴۸,۲۵۷	۱۳۶,۷۸۱	۱,۸۸۰	۶۴,۹۴۸,۹۳۶	۱۲۲,۱۰۴	۲,۶۷۰	۷۹,۴۳۹,۲۱۳	۲۱۲,۰۷۶	۱,۲۴۷	۳۷,۵۳۷,۲۸۹	۴۶,۸۰۹
بوکسیت	تن	۱۶	۱۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۳۹	۲۷	۲۹۶,۱۱۱,۱۱۱	۷,۹۹۵	۷	۳۴۳,۲۸۵,۷۱۴	۱,۷۰۳	۳۶	۲۵۳,۶۳۸,۸۸۹	۹,۱۳۱
دولومیت خام	تن	۲۶,۱۲۸	۱,۱۰۲,۴۹۵	۲۸,۸۰۶	۵۴,۸۸۵	۲,۶۲۶,۱۲۷	۱۴۴,۱۳۵	۵۳,۹۴۰	۲,۴۸۱,۶۲۸	۱۳۳,۸۵۹	۲۷,۰۷۳	۱,۴۴۳,۵۷۸	۳۹,۰۸۲
سیمان	تن	۱۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۲۱	۹۵,۹۵۲,۳۸۱	۲,۰۱۵	۱۱	۱۸۷,۷۳۷,۲۷۳	۲,۰۶۵	۲۵	۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۹۵	۹۴,۴۴۲,۱۰۵	۸,۹۷۲	۵۲۷	۴۱۲,۶۵۰,۸۵۴	۲۱۷,۴۶۷	۵۴۴	۴۰۳,۲۵۷,۳۵۳	۲۱۹,۳۷۲	۷۸	۹۰,۶۰۲,۵۶۴	۷,۰۶۷
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۲۷,۱۶۴	۱۱۷,۹۹۹	۳۸,۶۰۵	۳۲۷,۱۶۴	۱۱۷,۹۹۹	۳۸,۶۰۵	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
سایر	تن	۴,۵۹۶	۱۸,۳۷۵,۷۶۲	۸۴,۴۵۵	۴,۷۶۸	۵۷,۹۸۹,۷۲۳	۲۷۶,۴۹۵	۵,۰۴۳	۵۷,۷۹۲,۵۸۴	۲۹۱,۴۴۸	۴,۳۲۱	۱۶,۰۸۴,۷۰۳	۶۹,۵۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۸,۸۶۸			۸۱۰,۶۳۵			۸۹۹,۳۳۶			۱۸۰,۱۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۸,۸۶۸			۸۱۰,۶۳۵			۸۹۹,۳۳۶			۱۸۰,۱۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۷۱۸	۵۰۷,۰۱۸	۳۴۰,۲۱۹	۱۶۱,۷۲۳	۱۳۳,۵۲۶	۶۴,۲۴۶	۲۲۵,۹۹۹
هزینه استهلاک	۱۸۷,۲۵۱	۱۹۹,۴۵۱	۰	۱۰,۶۶۱	۱۴,۴۷۷	۴,۸۲۶	۷,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۹,۷۷۲	۴۵۰,۴۷۴	۴۵۶,۰۱۱	۲۱۸	۴,۳۵۴	۱,۴۵۱	۹۵۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۲۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۸,۵۸۴	۵۸۱,۹۲۸	۳۱۰,۲۸۴	۹۴۳,۱۰۷	۸۴,۰۳۰	۸۶,۰۸۴	۰	۶۸,۷۵۱
جمع	۱,۹۸۲,۳۲۵	۱,۷۳۸,۸۷۱	۱,۱۰۶,۵۱۴	۲,۸۴۷,۳۸۵	۲۶۳,۵۵۹	۲۳۸,۴۴۱	۷۰,۵۲۳	۳۰۸,۹۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۷۱	۳۷۲	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۸	۴۸	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
فراورده هاي نسوز قشم	۹۹	۳,۴۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکافو	۹۸	۲۰,۰۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۰	۱۷,۶۴۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
سایر	۲,۰۰۲	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۰۲	۱۷,۶۴۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کسر و اضافات انبار	۵,۶۷۹	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۷۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 دریافتی از بانکها	۰	۴۱,۶۶۷	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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)				
جمع		۴۱,۶۶۷	۰			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۱۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴۱,۶۶۷							۹,۴۹۶	
جمع		۵۴۱,۶۶۷	۰			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۶۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 تسویه خواهد گردید.

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

در حال حاضر برنامه ای برای اخذ تسهیلات وجود ندارد .لیکن چنانچه برنامه ای جهت توسعه در هیات مدیره مصوب گردید از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام دریافتي	۱۰,۲۱۹	۱۱,۷۵۰	۰	۰
سایر	۵,۱۰۲	۸,۳۸۲	۰	۰
جمع	۱۵,۳۲۱	۲۰,۱۳۲	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۲۱۶,۹۹۷	۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۳۵۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۱ که در مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ مصوب گردید از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ پرداخت گردید .
«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.»