اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 1,880,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۰۰,۹۷۰	۸۳۶,۸۳۴	۱۰,۰۰۹,۷۰۸	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۱۱,۶۳۶)	(۶۰۶,۳۸۱)	(۷,۴۵۱,۵۴۸)	(۱۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۹,۳۳۴	۲۳۰,۴۵۳	۲,۵۵۸,۱۶۰	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۱۴۲)	(۱۱۰,۱۳۵)	(۸۹۲,۴۹۸)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۸۵۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۰,۱۹۲	۱۱۸,۴۶۰	۱,۶۶۵,۶۶۲	۱۷۹
هزینه های مالی	(۱۵۴,۷۸۸)	(۵۱,۷۱۱)	(۶۴۰,۹۴۷)	(۱۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۳۳۰	(۴,۰۰۱)	۱۱۷,۸۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۴,۷۳۴	۶۲,۷۴۸	۱,۱۴۲,۵۳۱	۱۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹,۵۰۲)	(۱۰,۴۵۴)	(۱۱۵,۱۳۰)	(۳۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۲۳۲	۵۲,۲۹۴	۱,۰۲۷,۴۰۱	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۵,۲۳۲	۵۲,۲۹۴	۱,۰۲۷,۴۰۱	۱۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱۶۷	۶۲	۷۷۹	۱۶۹
غيرعملياتي (ريال)	(۷۶)	(۲۹)	(۲۳۲)	(۱۶۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۱	۳۳	۵۴۷	۱۷۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۱	۳۳	۵۴۷	۱۷۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۷	۲۸	۵۴۶	۱۷۵
سرمايه	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴۵,۲۳۲	۵۲,۲۹۴	۱,۰۲۷,۴۰۱	۱۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۲۱,۹۳۳	۰	۲,۸۲۱,۹۳۳	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	(۳۳۱,۹۳۳)	۰	(۳۳۱,۹۳۳)	--
جمع	۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	
سود(زيان) جامع سال	۲,۶۳۵,۲۳۲	۵۲,۲۹۴	۳,۵۱۷,۴۰۱	۴,۹۳۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۶۳,۱۶۴	۳,۴۷۸,۵۷۷	۵۸۶,۹۵۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶,۶۹۰	۶۵,۵۷۵	۱۱,۹۲۶	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵۹,۵۲۵	۸۵۹,۵۲۵	۸۶۲,۴۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۸۹,۳۷۹	۴,۴۰۳,۶۷۷	۱,۴۶۱,۲۹۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۶,۳۳۱	۸۷۰,۲۵۷	۳۸۱,۶۹۴	۳۵
موجودي مواد و کالا	۲,۷۶۶,۱۱۳	۲,۳۹۵,۰۵۹	۲,۰۵۰,۸۳۲	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۵۹,۲۴۳	۱,۶۰۲,۰۸۳	۱,۰۴۹,۲۹۰	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۰
موجودي نقد	۳۲۰,۱۲۰	۹۴۹,۴۲۳	۶۹۲,۱۳۸	(۶۶)
	۵,۸۲۴,۷۶۲	۵,۸۱۹,۷۷۷	۴,۱۷۶,۹۰۹	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۲۴,۷۶۲	۵,۸۱۹,۷۷۷	۴,۱۷۶,۹۰۹	۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۱۴,۱۴۱	۱۰,۲۲۳,۴۵۴	۵,۶۳۸,۲۰۴	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۳,۱۳۵	۱۶۵,۸۷۳	۱۱۵,۳۶۲	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۶۰,۶۸۲	۱,۱۲۲,۷۱۲	۴۸۵,۰۲۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۰۳,۸۱۷	۵,۶۵۸,۵۸۵	۲,۲۰۰,۳۸۴	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۳۳۱,۹۳۳	۳۳۱,۹۳۳	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۴۰۴	۲۰,۳۰۱	۳,۸۵۶	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۵,۳۳۷	۳۵۲,۲۳۴	۳,۸۵۶	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۲۶,۳۸۳	۱,۴۴۷,۱۴۱	۸۳۷,۰۷۴	۵
مالیات پرداختنی	۳۹,۵۰۲	۱۸۱,۱۵۵	۲۳۴,۱۰۵	(۷۸)
سود سهام پرداختنی	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۰
تسهیلات مالی	۲,۱۸۱,۵۱۹	۲,۲۶۳,۳۹۲	۱,۷۹۳,۰۴۷	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۶,۳۰۸	۳۱۹,۶۷۲	۵۷۸,۴۶۳	(۷)
	۴,۰۴۴,۹۸۷	۴,۲۱۲,۶۳۵	۳,۴۳۳,۹۶۴	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۴۴,۹۸۷	۴,۲۱۲,۶۳۵	۳,۴۳۳,۹۶۴	(۴)
جمع بدهی‌ها	۴,۴۱۰,۳۲۴	۴,۵۶۴,۸۶۹	۳,۴۳۷,۸۲۰	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۲۱۴,۱۴۱	۱۰,۲۲۳,۴۵۴	۵,۶۳۸,۲۰۴	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۲۲	۰	۲,۲۰۰,۳۸۴

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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۲۲	۰	۲,۲۰۰,۳۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۲۷,۴۰۱		۱,۰۲۷,۴۰۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۴۰۱	۰	۱,۰۲۷,۴۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۴۰۱	۰	۱,۰۲۷,۴۰۱
سود سهام مصوب									(۵۹,۲۰۰)		(۵۹,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰)		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			۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰		۲,۴۹۰,۰۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰,۵۱۱				(۵۰,۵۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۷۳	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۲,۷۱۲	۰	۵,۶۵۸,۵۸۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۴۵,۲۳۲		۱۴۵,۲۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۳۲	۰	۱۴۵,۲۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۲۶۲				(۷,۲۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۳۵	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۶۸۳	۰	۵,۸۰۳,۸۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۳۲,۳۲۱)	(۲۵۵,۲۰۰)	۷۹۷,۱۸۳	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰۰,۰۷۸)	(۱۶۸,۰۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳۲,۳۲۱)	(۳۵۵,۲۷۸)	۶۲۹,۱۰۴	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۶,۸۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۰۲۰)	(۱۰۰,۸۶۲)	(۲۷۴,۸۰۶)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۵۱۰)	(۲۰,۲۲۱)	(۱۶,۷۶۹)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶,۵۵۹	۷,۵۸۲	--
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	۰	۱۷,۵۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۷۲,۰۷۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۷,۵۱۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳	۳۷۷	۹۹۸	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹,۵۱۷)	(۲۸۶,۲۱۹)	(۱۶۱,۱۰۴)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۱,۸۲۸)	(۶۴۱,۴۹۷)	۴۶۸,۰۰۰	۳۷
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	۶۲۲,۸۸۰	۱,۳۱۹,۹۳۰	۶,۴۸۹,۰۰۰	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۴,۷۵۳)	(۱,۲۱۷,۳۵۰)	(۶,۰۱۸,۶۵۵)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۴,۷۸۸)	(۵۱,۷۱۱)	(۶۴۰,۹۴۷)	(۱۹۹)
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	۰	۰	(۵۹,۲۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۶,۶۶۱)	۵۰,۸۶۹	(۲۲۹,۸۰۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۳۸,۴۹۹)	(۵۹۰,۶۲۸)	۲۳۸,۱۹۸	(۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۹,۴۲۳	۶۹۲,۱۳۸	۶۹۲,۱۳۸	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۱۹۶	۹۸	۱۹,۰۸۷	۹,۲۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۰,۱۲۰	۱۰۱,۶۰۸	۹۴۹,۴۲۳	۲۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
بلوک نسوز	تن	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳	۲۶,۴۹۴	۱,۲۰۰	۱,۱۳۳	۱,۱۸۱,۴۱۶,۵۹۳	۱,۳۳۸,۵۴۵	(۱,۱۰۱,۷۹۲)	۲۳۶,۷۵۳	۱۴۷	۱۶۶	۱,۵۳۶,۳۲۵,۳۰۱	۲۵۵,۰۳۰	(۲۵۰,۶۲۷)	۴,۴۰۳	۶۰,۳۸۰	۶,۱۶۳	۱۳۱,۹۷۷,۹۳۳	۸۱۳,۳۸۰
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۷۶	۷۳۸,۶۷۴	۷,۳۰۸	۶,۰۴۶	۸۳۹,۸۷۷,۷۷۰	۵,۰۷۷,۹۰۱	(۳,۴۱۷,۴۴۱)	۱,۶۶۰,۴۶	۱,۰۴۷	۹۲۲	۱,۲۶۹,۶۳۴,۴۹۰	۱,۱۷۰,۶۰۳	(۶۶۸,۹۱۹)	۵۰۱,۶۸۴	۶,۰۳۸	۶,۱۶۳	۸۰۸,۸۰۳,۳۴۳	۴,۹۸۴,۶۵۵
میکسر	عدد	۲۰	نرخ بازار	۱	۴,۱۳۸	۳	۳	۴,۵۳۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۳,۵۹۸	(۸,۷۴۰)	۴,۸۵۸	۱	۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	(۳,۶۲۸)	۱,۱۷۳	۱	۱	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰
کالاي بازرگاني	عدد	۰	نرخ بازار	۱	۲۳,۸۸۰	۰			۲۲۲,۸۱۷	(۱۷۵,۸۲۱)	۴۶,۹۹۶	۰		۰		۰	۰	۰	۱	۲۶۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۸۹
جمع فروش داخلی				۱,۱۱۱	۷۹۳,۱۸۶	۸,۵۱۱	۷,۱۸۲		۶,۶۵۲,۸۶۱	(۴,۷۰۳,۷۹۴)	۱,۹۴۹,۰۶۷	۱,۱۹۵	۱,۰۸۹		۱,۴۳۰,۴۳۳	(۹۲۳,۱۷۴)	۵۰۷,۲۵۹	۶۶,۴۱۹	۱۲,۳۲۸		۶,۰۷۵,۱۴۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار	۱	۴۳,۶۴۸	۰			۳,۳۵۶,۸۴۷	(۲,۷۴۷,۷۵۴)	۶۰۹,۰۹۳	۰	۱	۳۷۰,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۳۷	(۳۸۸,۴۶۲)	(۱۷,۹۲۵)	۰	۱	۲,۱۹۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۲۵۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۴۳,۶۴۸	۰	۰		۳,۳۵۶,۸۴۷	(۲,۷۴۷,۷۵۴)	۶۰۹,۰۹۳	۰	۱		۳۷۰,۵۳۷	(۳۸۸,۴۶۲)	(۱۷,۹۲۵)	۰	۱		۲,۱۹۳,۲۵۵
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۱۱۲	۸۳۶,۸۳۴	۸,۵۱۱	۷,۱۸۲		۱۰,۰۰۹,۷۰۸	(۷,۴۵۱,۵۴۸)	۲,۵۵۸,۱۶	۱,۱۹۵	۱,۰۹۰		۱,۸۰۰,۹۷۰	(۱,۳۱۱,۶۳۶)	۴۸۹,۳۳۴	۶۶,۴۱۹	۱۲,۳۲۹		۸,۲۶۸,۳۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۴,۸۷۲,۹۱۸	۱۰,۰۰۹,۷۰۸	۱,۸۰۰,۹۷۰	۸,۲۶۸,۳۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۷,۴۵۱,۵۴۸)	(۱,۳۱۱,۶۳۶)	(۶,۰۸۹,۳۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در راستای افزایش فروش و سودآوری شرکت و همچنین طرح توسعه با هدف اشتغالزایی در راستای شعار سال مبنی بر تولید ملی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۷۲,۰۰۹	۶۰۹,۹۶۰	۴,۴۸۹,۹۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۴,۲۴۴	۲۹,۹۸۵	۱۹۲,۰۴۵
سربارتولید	۴۹۷,۹۹۲	۱۵۹,۱۰۷	۲۸۴,۹۵۲
جمع	۴,۲۵۴,۲۴۵	۷۹۹,۰۵۲	۴,۹۶۶,۹۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۵۴,۲۴۵	۷۹۹,۰۵۲	۴,۹۶۶,۹۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵۷,۸۱۷	(۱۱,۱۳۰)	۲۹۲,۰۲۵
ضایعات غیرعادي	(۱۵۷)	(۲۹)	(۳۰۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۵۱۲,۰۰۵	۷۸۷,۸۹۳	۵,۲۵۹,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱۹,۰۱۵	۳۲۷,۲۲۶	۱۹۱,۹۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۷,۲۲۶)	(۱۹۱,۹۴۵)	(۸۵۸,۱۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۰۳,۷۹۴	۹۲۳,۱۷۴	۴,۵۹۳,۴۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۷۴۷,۷۵۴	۳۸۸,۴۶۲	۱,۴۹۵,۹۲۵
جمع بهای تمام شده	۷,۴۵۱,۵۴۸	۱,۳۱۱,۶۳۶	۶,۰۸۹,۳۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
جرم نسوز	تن	۱,۵۶۳	۷۱,۷۱۰,۱۷۳	۱۱۲,۰۸۳	۱,۰۴۷	۵۶۰,۰۹۷,۴۳۱	۵۸۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۹۲۳	۷۲۵,۵۰۸,۶۷۷	۶۶۸,۹۱۹	۱,۶۸۸	۱۷,۵۲۷,۲۵۱	۲۹,۵۸۶
بلوک نسوز	تن	۱۷۸	۹۲۷,۳۹۸,۸۷۶	۱۶۵,۰۷۷	۱۴۷	۱,۳۳۹,۵۲۳,۸۱۰	۱۹۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۱,۵۰۹,۸۰۱,۲۰۵	۲۵۰,۶۲۷	۱۵۹	۷۰۰,۳۷۷,۳۵۸	۱۱۱,۳۶۰
کالاي بازرگاني		۰		۵۰,۰۶۶	۱	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۹
میکسر		۰	۰	۰	۱	۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱	۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸	۰	۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۱	۳۸۸,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۱	۳۸۸,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲۷,۲۲۶			۱,۱۷۶,۳۵۵			۰			۱,۳۱۱,۶۳۶			۱۹۱,۹۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
جرم نسوز	تن	۱,۶۸۸	۱۷,۵۲۷,۲۵۱	۲۹,۵۸۶	۶,۰۳۸	۷۲۷,۰۷۹,۱۶۵	۴,۳۹۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۶,۱۶۳	۶۲۵,۵۳۸,۸۶۱	۳,۸۵۵,۱۹۶	۱,۵۶۳	۳۶۱,۱۶۰,۵۸۹	۵۶۴,۴۹۴
بلوک نسوز	تن	۱۵۹	۷۰۰,۲۷۷,۳۵۸	۱۱۱,۳۶۰	۸۹۵	۷۴۵,۱۳۸,۵۴۷	۶۶۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۸۷۶	۶۱۰,۳۳۵,۶۱۶	۵۳۴,۶۵۴	۱۷۸	۱,۳۶۸,۵۶۷,۴۱۶	۲۴۳,۶۰۵
کالاي بازرگاني		۱	۵۰,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۹	۱	۱۹۶,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۶۰	۱	۵۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۶
میکسر		۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵	۰	۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۱,۴۹۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰		۱,۴۹۵,۹۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۱,۹۴۵			۶,۷۵۵,۵۷۰			۰			۶,۰۸۹,۳۵۰			۸۵۸,۱۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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:													
شاموت	تن	۵۹۶	۱۵۸,۸۷۵,۸۳۹	۹۴,۶۹۰	۱۳۱	۱۶۸,۲۷۴,۸۰۹	۲۲,۰۴۴	۱۴۱	۱۶۰,۰۷۰,۹۲۲	۲۲,۵۷۰	۵۸۶	۱۶۰,۶۸۹,۴۲۰	۹۴,۱۶۴
تبولار	تن	۵۴۵	۸۲۴,۷۲۶,۶۰۶	۴۴۹,۴۷۶	۲۰۷	۱,۴۲۸,۱۱۵,۹۴۲	۲۹۵,۶۲۰	۱۴۵	۹۹۳,۵۰۳,۴۴۸	۱۴۴,۰۵۸	۶۰۷	۹۹۰,۱۷۷,۹۲۴	۶۰۱,۰۳۸
سیمان	تن	۲۶۹	۶۰۶,۷۱۳,۷۵۵	۱۶۳,۲۰۶	۳۱	۱,۰۴۰,۳۲۲,۵۸۱	۳۲,۲۵۰	۵۸	۶۵۱,۵۵۱,۷۲۴	۳۷,۷۹۰	۲۴۲	۶۵۱,۵۱۲,۳۹۷	۱۵۷,۶۶۶
بوکسیت	تن	۶۷۴	۳۱۶,۸۴۴,۲۱۴	۲۱۳,۵۵۳	۲۱۳	۶۰۵,۲۳۴,۷۴۲	۱۲۸,۹۱۵	۱۷۱	۳۸۷,۲۱۰,۵۲۶	۶۶,۲۱۳	۷۱۶	۳۸۵,۸۳۱,۰۰۶	۲۷۶,۲۵۵
سایر	تن	۱,۳۴۲	۳۴۳,۰۸۷,۹۲۸	۴۶۰,۴۲۴	۱۰۶	۳,۱۸۰,۱۷۹,۲۴۵	۳۳۷,۰۹۹	۲۸۰	۵۵۰,۶۹۲,۸۵۷	۱۵۴,۱۹۴	۱,۱۶۸	۵۵۰,۷۹۵,۳۷۷	۶۴۳,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۸۱,۳۴۹			۸۱۵,۹۲۸			۴۲۴,۸۲۵			۱,۷۷۲,۴۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
تبولار	تن	۸۷۴	۶۰۲,۵۴۱,۱۹۰	۵۲۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۶۹	۶۰۲,۴۷۳,۳۷۳	۱۰۱,۸۱۸	۷۰۵	۶۰۲,۵۵۷,۴۴۷	۴۲۴,۸۰۳
سیمان	تن	۳۳۶	۶۴۳,۴۷۳,۲۱۴	۲۱۵,۸۷۱	۴۵	۱,۱۰۰,۸۸۸,۸۸۹	۴۹,۵۴۰	۷۴	۶۹۳,۴۴۵,۹۴۶	۵۱,۳۱۵	۳۰۷	۶۹۷,۳۸۱,۱۰۷	۲۱۴,۰۹۶
بوکسیت	تن	۴۸	۱۶۵,۲۰۸,۳۳۳	۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۹	۱۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۳	۳۹	۱۶۴,۰۲۵,۶۴۱	۶,۳۹۷
سایر	تن	۱۵۷	۷۳۰,۵۰۳,۱۸۵	۱۱۴,۶۸۹	۲۶	۱,۶۵۰,۰۷۶,۹۲۳	۴۲,۹۰۲	۳۵	۸۷۰,۵۴۲,۸۵۷	۳۰,۴۶۹	۱۴۸	۸۵۸,۹۳۲,۴۳۲	۱۲۷,۱۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۶۵,۱۱۱			۹۲,۴۴۲			۱۸۵,۱۳۵			۷۷۲,۴۱۸
جمع کل				۲,۲۴۶,۴۶۰			۹۰۸,۳۷۰			۶۰۹,۹۶۰			۲,۵۴۴,۸۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
شاموت	تن	۵۸۶	۱۶۰,۶۸۹,۴۲۰	۹۴,۱۶۴	۴۶۳	۱۶۸,۰۹۵,۰۳۲	۷۷,۸۲۸	۸۳۹	۱۶۳,۹۹۷,۶۱۶	۱۳۷,۵۹۴	۲۱۰	۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸
تبولار	تن	۶۰۷	۹۹۰,۱۷۷,۹۲۴	۶۰۱,۰۳۸	۷۳۱	۱,۴۲۷,۷۸۹,۳۳۰	۱,۰۴۳,۷۱۴	۱,۰۷۰	۱,۲۲۹,۷۲۱,۴۹۵	۱,۳۱۵,۸۰۲	۲۶۸	۱,۲۲۷,۴۲۵,۳۷۳	۳۲۸,۹۵۰
سیمان	تن	۲۴۲	۶۵۱,۵۱۲,۳۹۷	۱۵۷,۶۶۶	۱۰۹	۱,۰۴۴,۶۰۵,۵۰۵	۱۱۳,۸۶۲	۲۸۱	۷۷۳,۰۳۲,۰۲۸	۲۱۷,۲۲۲	۷۰	۷۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۶
بوکسیت	تن	۷۱۶	۳۸۵,۸۳۱,۰۰۶	۲۷۶,۲۵۵	۷۵۲	۶۰۵,۲۴۸,۶۷۰	۴۵۵,۱۴۷	۱,۱۷۴	۴۹۸,۳۹۹,۴۸۹	۵۸۵,۱۲۱	۲۹۴	۴۹۷,۵۵۴,۴۲۲	۱۴۶,۲۸۱
سایر	تن	۱,۱۶۸	۵۵۰,۷۹۵,۳۷۷	۶۴۳,۳۲۹	۳۷۴	۳,۱۸۲,۲۴۵,۹۸۹	۱,۱۹۰,۱۶۰	۱,۲۳۴	۱,۱۶۸,۸۳۰,۶۳۲	۱,۴۴۲,۳۳۷	۳۰۸	۱,۲۶۹,۹۷۴,۰۲۶	۳۹۱,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۲,۴۵۲			۲,۸۸۰,۷۱۱			۳,۶۹۸,۰۷۶			۹۵۵,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۳۹	۱۶۴,۰۲۵,۶۴۱	۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۱	۱۲۸,۳۸۷,۰۹۷	۳,۹۸۰	۸	۳۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۱۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید 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
تبولار	تن	۷۰۵	۶۰۲,۵۵۷,۴۴۷	۴۲۴,۸۰۳	۱۵۹	۱,۱۰۰,۰۳۷,۷۲۶	۱۷۴,۹۰۶	۶۹۱	۶۹۴,۳۰۸,۲۴۹	۴۷۹,۷۶۷	۱۷۳	۶۹۳,۳۰۶,۳۵۸	۱۱۹,۹۴۲
سیمان	تن	۳۰۷	۶۹۷,۲۸۱,۱۰۷	۲۱۴,۰۹۶	۱,۰۴۷	۲۸۹,۸۷۴,۸۸۱	۳۰۳,۴۹۹	۱,۰۸۴	۳۸۱,۹۸۸,۹۳۰	۴۱۴,۰۷۶	۲۷۰	۳۸۳,۴۰۳,۷۰۴	۱۰۳,۵۱۹
سایر	تن	۱۴۸	۸۵۸,۹۳۲,۴۳۲	۱۲۷,۱۲۲	۸۶۴	۶۲۱,۷۲۲,۲۲۲	۵۳۷,۱۶۸	۸۱۰	۶۵۶,۰۸۸,۸۸۹	۵۳۱,۴۳۲	۲۰۲	۶۵۷,۷۱۲,۸۷۱	۱۳۲,۸۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۷۲,۴۱۸			۱,۰۱۵,۵۷۳			۱,۴۲۹,۲۵۵			۳۵۸,۷۳۶
جمع کل				۲,۵۴۴,۸۷۰			۳,۸۹۶,۲۸۴			۵,۱۲۷,۳۳۱			۱,۳۱۳,۸۲۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸,۴۱۳	۵۷,۶۳۰	۱۰۱,۳۴۹	۳۶۹,۰۶۷	۶۷,۴۱۹	۱۰۱,۷۴۹
هزینه استهلاک	۷۵,۳۴۱	۶۲,۱۰۳	۳۸,۲۶۴	۳۲,۷۳۷	۱۸,۰۰۹	۲۱,۲۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۱۳۰	۱,۰۱۲	۵,۳۴۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۶۰,۱۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۷۶۴	۰	۵۰,۳۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۵,۱۴۵	۳,۴۶۱	۱۸۰,۶۶۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۵۷	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۹۶۰	۵,۰۹۵	۰	۱۹,۸۸۱	۰	۲۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي سربار توليد	۲۷۶,۲۳۰	۳,۶۰۴	۷۱,۴۶۸	۱۶۰,۷۰۲	۵۸,۵۳۱	۲۴۵,۴۰۳
هزينه خدمات و پشتيباني	۴۲,۷۷۸	۲۹,۶۶۳	۸,۳۳۷	۶۸,۹۴۵	۹,۵۶۲	۱۷,۰۰۱
هزینه اجاره محل	۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۴۹۷,۹۹۲	۱۵۹,۱۰۷	۲۸۴,۹۵۲	۸۹۲,۴۹۸	۱۵۹,۱۴۲	۶۴۶,۴۰۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۶۶	۱۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۲,۹۷۷	۲۹۹	۲۴۳	۱,۶۵۷,۴۸۳	۲۹۹	۴۹۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۰,۰۴۴	۴۳,۶۹۵	۵۹,۸۶۴	۱,۴۴۴,۷۳۴	۴۳,۶۹۵	۶۳,۱۲۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۶,۳۹۶	۱۵,۵۰۰	۲۵۴	۱۹,۶۷۳	۱۵,۵۰۰	۳۰۵	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سالن قطعه (سوله جدید)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۳۷,۴۱۰	۶۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-
انبار محصول	۴۰,۰۰۰	۰		۱۷,۷۳۶	۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۶	۸۵۹,۴۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۸۶	۸۵۹,۴۱۰	۱۱۷	۲۰	۱۷,۱۸۸	۸۶	۸۵۹,۴۱۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۲,۲۶۳,۳۹۲	۲,۱۸۱,۵۱۹		۰	۰	۲,۱۸۱,۵۱۹	۰	۵۱۱,۷۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۶۳,۳۹۲	۲,۱۸۱,۵۱۹			۰	۲,۱۸۱,۵۱۹	۰	۵۱۱,۷۸۸	
								انتقال به دارایی	۳۵۷,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۴,۷۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۸۱,۵۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۱,۵۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۴۹	
								انتقال به دارایی	۱۴۳,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۲,۱۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

بر اساس سرمایه درگردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري شركت فرعي	۴,۶۹۲	۰	۵۰,۰۰۰
سود سهام	۱۷,۵۱۳	۰	۳۰,۰۰۰
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۱۷,۵۶۹	۰	۰
جمع	۳۹,۷۷۴	۰	۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۹۹۸	۱۳	۲۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۰۲۱	۱۹	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۲,۹۵۵	۰	۲۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲۹,۹۸۰	۱۰۲	۶۰,۰۰۰
سود ناشي از ذخيره گارانتي خدمات پس از فروش	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز	۱۹,۰۸۸	۹,۱۹۶	۶۷۰
جمع	۷۸,۰۴۲	۹,۳۳۰	۱۱۰,۶۷۰

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
۱,۱۲۲,۷۱۲	۵۸,۵۱۲	۱,۰۲۷,۴۰۱	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
«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.»