اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 995,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۳۸,۷۵۴	۲,۴۴۷,۱۵۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۱۷,۵۴۰)	(۱,۵۵۶,۳۵۰)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۲۱,۲۱۴	۸۹۰,۸۰۵	۱,۲۶۸,۴۷۷	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۷,۲۵۵)	(۲۰۳,۷۲۰)	(۴۲۰,۰۶۴)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵۰)	(۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۳,۹۵۹	۶۸۶,۹۳۵	۸۴۸,۳۶۴	(۲۷)
هزینه های مالی	(۱۲۷,۲۴۸)	(۱۱۴,۴۰۰)	(۲۰۹,۹۸۰)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۱,۵۳۹	۱۵,۵۸۹	۱۷۴,۵۹۶	۵۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۸,۲۵۰	۵۸۸,۱۲۴	۸۱۲,۹۸۰	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷,۷۳۲)	(۸۶,۸۰۴)	۰	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۰,۵۱۸	۵۰۱,۳۲۰	۸۱۲,۹۸۰	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۰,۵۱۸	۵۰۱,۳۲۰	۸۱۲,۹۸۰	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۴	۸۳۶	۸۵۳	(۴۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۱۲۰)	(۳۶)	۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۳	۷۱۶	۸۱۷	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۳	۷۱۶	۸۱۷	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۳	۵۰۴	۸۱۷	(۱۸)
سرمایه	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۰,۵۱۸	۵۰۱,۳۲۰	۸۱۲,۹۸۰	(۱۸)
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	۴۱۰,۵۱۸	۵۰۱,۳۲۰	۸۱۲,۹۸۰	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۶۷,۸۳۷	۴۴۰,۷۸۹	۴۰۹,۰۸۱	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۸۸	۱,۴۷۶	۹۹۹	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳۲,۴۱۵	۵۹۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۵۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۱,۳۴۰	۱,۰۴۲,۰۸۰	۴۱۹,۸۹۵	۵۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۹۱,۱۸۳	۳۷۵,۴۵۵	۳۶۱,۱۸۷	۱۳۷
موجودي مواد و کالا	۲,۱۷۳,۲۹۱	۱,۵۸۱,۵۰۸	۷۱۸,۷۰۶	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۹۹,۴۴۷	۱,۱۰۷,۴۲۸	۷۹۶,۶۶۲	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۱۲۵	۰
موجودي نقد	۲۹۴,۷۵۲	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	۴۰
	۴,۲۶۱,۶۲۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۶۱,۶۲۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۳۳
جمع دارايي‌ها	۵,۹۶۲,۹۶۸	۴,۳۱۹,۴۲۰	۲,۵۷۰,۴۱۸	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۹,۵۰۰	۸۸,۱۲۶	۴۷,۴۷۷	۱۳
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	۱,۰۹۷,۳۸۷	۷۷۹,۸۳۶	۳۳۴,۰۰۵	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۹۱,۸۸۷	۱,۸۶۲,۹۶۲	۱,۰۸۱,۴۸۲	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۷۸۴	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۸۴	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۹۴,۵۵۱	۶۸۸,۲۳۱	۱۷۴,۹۶۰	۵۹
ماليات پرداختني	۶۷,۷۳۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱,۲۷۵	۵۶۷	۲۴۳	۱۲۵
تسهيلات مالي	۱,۷۴۳,۶۰۵	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۷۴
ذخاير	۲۵,۰۰۰	۵۴,۴۱۴	۳۸,۰۳۱	(۵۴)
پيش‌دريافت‌ها	۸۳۵,۱۳۴	۷۱۰,۰۰۵	۲۶۱,۷۳۴	۱۸
	۳,۷۶۷,۲۹۷	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۶۷,۲۹۷	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۵۴
جمع بدهي‌ها	۳,۷۷۱,۰۸۱	۲,۴۵۶,۴۵۸	۱,۴۸۸,۹۲۶	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۶۲,۹۶۸	۴,۳۱۹,۴۲۰	۳,۵۷۰,۴۱۸	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۱۲,۹۸۰		۸۱۲,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۸۰	۰	۸۱۲,۹۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۸۰	۰	۸۱۲,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۲۹۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۹۵,۰۰۰)		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	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۶۴۹				(۴۰,۶۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۳,۹۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۱۰,۵۱۵		۴۱۰,۵۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۵۱۵	۰	۴۱۰,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۸۱,۵۹۰)		(۸۱,۵۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۳۷۴				(۱۱,۳۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۳۸۷	۰	۲,۱۹۱,۸۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۶۱,۰۷۴)	۱۰۴,۴۲۳	۲۶۶,۸۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۶۱,۰۷۴)	۱۰۴,۴۲۳	۲۶۶,۸۵۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۸۱۶	۳۰,۹۸۲	۲۲۱,۱۶۷	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۷,۷۷۶)	(۸۲,۹۰۰)	(۱۴۰,۳۶۱)	(۴۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۹۵)	(۱,۱۲۷)	(۱,۱۲۸)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۸,۸۶۷)	(۶۸,۴۴۸)	(۱۵۷,۹۶۱)	۴۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۴۶	۳۴۸	۳۴۸	۳۷۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۶	۱,۱۳۳	۱,۶۴۸	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۸۵,۲۰۰)	(۱۲۰,۰۱۲)	(۷۶,۲۸۷)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۴۶,۲۷۴)	(۱۵,۵۸۹)	۱۹۰,۵۶۶	(۴,۶۸۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۴۹۱,۴۷۰	۱,۳۱۰,۸۹۲	۱,۹۲۳,۹۴۰	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۵۲,۷۸۴)	(۱,۴۰۴,۲۸۹)	(۱,۹۳۴,۹۶۱)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۷,۲۴۸)	(۱۱۴,۴۰۰)	(۲۰۹,۹۸۰)	(۱۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۰,۸۷۲)	(۳۱,۱۷۸)	(۳۱,۱۷۸)	(۱۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۳۰,۵۶۶	(۲۳۸,۹۷۵)	(۲۵۲,۱۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۴,۲۹۲	(۲۵۴,۵۶۴)	(۶۱,۶۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	۲۷۱,۸۴۳	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶۶	(۲۴۴)	(۲۳۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹۴,۷۵۲	۱۷,۰۲۵	۲۰۹,۹۹۴	۱,۶۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
كالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار		۲۱,۹۳۰	۰	۰		۶۴,۳۹۲	(۵۶,۶۳۶)	۷,۷۵۶	۰			۷۲۹,۳۱۰	(۵۳۴,۹۵۰)	۱۹۴,۳۶۰	۰	۰		۲۷۰,۶۹۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
جرم نسوز	تن	۷,۵۰۰	نرخ بازار	۶,۵۹۵	۲,۰۲۸,۹۲۲	۹,۵۲۳	۸,۳۹۸	۳۲۰,۰۹۳,۲۳۶	۲,۶۸۸,۱۴۳	(۱,۶۹۴,۵۵۱)	۹۹۳,۵۹۲	۵,۹۷۱	۵,۶۲۲	۳۴۵,۳۳۹,۵۵۹	۱,۹۴۱,۴۹۹	(۱,۴۹۷,۴۵۰)	۴۴۴,۰۴۹	۲,۲۲۹	۲,۵۷۸	۲۹۹,۹۱۱,۵۵۹	۷۷۳,۱۷۳	۹,۲۰۰	۹,۲۰۰	۴۸۹,۱۳۰,۴۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰
بلوک نسوز	تن	۸۰۰	نرخ بازار	۳۷۴	۳۱۴,۱۸۴	۷۰۳	۶۱۳	۷۶۳,۸۳۱,۹۷۴	۴۶۸,۲۲۹	(۲۴۰,۳۹۰)	۲۲۷,۸۳۹	۷۲۲	۸۵۲	۴۸۴,۶۷۱,۳۶۲	۴۱۲,۹۴۰	(۲۴۶,۶۶۲)	۱۶۶,۲۷۸	۴۷۸	۳۴۸	۸۲۶,۵۶۸,۹۶۶	۲۸۷,۶۴۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۹۶۹	۲,۳۶۵,۰۳۶	۱۰,۲۲۶	۹,۰۱۱		۳,۲۲۰,۷۶۴	(۱,۹۹۱,۵۷۷)	۱,۲۲۹,۱۸۷	۶,۶۹۳	۶,۴۷۴		۳,۰۸۳,۷۴۹	(۲,۲۷۹,۰۶۲)	۸۰۴,۶۸۷	۲,۷۰۷	۲,۹۲۶		۱,۳۳۱,۵۰۸	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰		۶,۸۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																										
جرم نسوز	تن	۷,۵۰۰	نرخ بازار			۰	۱۱۳	۴۷۶,۹۰۲,۶۵۵	۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۱			۳۹۱	۰	۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۱۳		۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۱	۰		۳۹۱	۰	۳۹۱	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																										
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۸۲,۱۱۹	۰	۰		۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰			۵۴,۶۱۴	(۳۸,۴۷۸)	۱۶,۱۳۶	۰	۰		۲۹,۷۴۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸۲,۱۱۹	۰	۰		۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰	۰		۵۴,۶۱۴	(۳۸,۴۷۸)	۱۶,۱۳۶	۰	۰		۲۹,۷۴۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰					۰			
جمع				۶,۹۶۹	۲,۴۴۷,۱۵۵	۱۰,۲۲۶	۹,۱۲۴		۳,۴۱۳,۷۳۱	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	۱,۲۶۸,۴۷۷	۶,۶۹۴	۶,۴۷۴		۳,۱۳۸,۷۵۴	(۲,۳۱۷,۵۴۰)	۸۲۱,۲۱۴	۲,۷۰۷	۲,۹۲۶		۱,۳۶۱,۲۴۸	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰		۷,۳۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۲۴,۸۶۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۳,۱۳۸,۷۵۴	۱,۳۶۱,۲۴۸	۷,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۳,۰۱۰)	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۲,۳۱۷,۵۴۰)	(۹۴۱,۱۵۷)	(۵,۳۶۵,۵۰۰)

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 و افزایش ظرفیت تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۰۰,۰۹۱	۱,۶۰۵,۸۱۰	۹۴۷,۶۳۰	۳,۶۴۰,۱۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۴,۶۰۷	۵۲,۸۷۳	۴۵,۱۶۱	۱۶۰,۹۶۵
سربارتولید	۱۲۳,۲۸۰	۱۷۵,۷۱۸	۴۴,۸۵۸	۳۲۱,۹۳۰
جمع	۲,۳۶۷,۹۷۸	۱,۸۳۴,۴۰۱	۱,۰۳۷,۶۴۹	۴,۱۲۳,۰۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۳۶۷,۹۷۸	۱,۸۳۴,۴۰۱	۱,۰۳۷,۶۴۹	۴,۱۲۳,۰۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۲,۸۷۶	۵۸۷,۲۴۳	(۳۹,۵۳۱)	۷۰۴,۶۹۲
ضایعات غیرعادي	(۱۶۱)	(۴۹)	(۲۸۶)	(۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۹۰,۶۹۳	۲,۴۲۱,۵۹۵	۹۹۷,۸۳۲	۴,۸۲۷,۴۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۲۷۵	۴۳۵,۴۱۱	۵۷۷,۹۴۴	۶۸۰,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۵,۴۱۱)	(۵۷۷,۹۴۴)	(۶۸۰,۴۹۵)	(۵۰۹,۹۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۲۵,۵۵۷	۲,۲۷۹,۰۶۲	۸۹۵,۲۸۱	۴,۹۹۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱۹,۶۸۷	۳۸,۴۷۸	۴۵,۸۷۶	۳۶۷,۵۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۴۵,۲۴۴	۲,۳۱۷,۵۴۰	۹۴۱,۱۵۷	۵,۳۶۵,۵۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱,۲۰۷	۳۱۰,۳۰۹,۰۳۱	۳۷۴,۵۴۳	۵,۹۷۱	۲۴۰,۷۶۵,۱۹۸	۰	۱,۴۳۷,۶۰۹	۵,۶۲۲	۲۶۶,۳۵۵,۳۹۰	۱,۴۹۷,۴۵۰	۱,۵۵۶	۲۰۲,۲۵۰,۶۴۳	۳۱۴,۷۰۲
بلوک نسوز	تن	۱۵۱	۲۴۰,۳۲۴,۵۰۳	۳۶,۲۸۹	۷۲۲	۵۲۹,۷۹۷,۷۸۴	۰	۳۸۲,۵۱۴	۸۵۲	۲۸۹,۵۰۹,۳۹۰	۲۴۶,۶۶۲	۲۱	۸,۱۹۷,۱۹۰,۴۷۶	۱۷۲,۱۴۱
کالاي بازرگاني		۰		۲۴,۵۷۹	۰		۰	۵۸۵,۳۳۶	۰		۵۳۴,۹۵۰	۰		۷۴,۹۶۵
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۰	۵۴,۶۱۴	۰		۳۸,۴۷۸	۰		۱۶,۱۳۶
جمع کل				۴۳۵,۴۱۱				۲,۴۶۰,۰۷۳			۲,۳۱۷,۵۴۰			۵۷۷,۹۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱,۵۵۶	۲۰۲,۲۵۰,۶۴۳	۳۱۴,۷۰۲	۲,۲۲۹	۳۵۶,۵۰۰,۲۲۴	۰	۷۹۴,۶۳۹	۲,۲۲۸	۳۴۳,۲۲۹,۸۰۳	۵۴۱,۹۱۶	۱,۵۵۷	۳۶۴,۴۳۴,۸۱۱	۵۶۷,۴۲۵
بلوک نسوز	تن	۲۱	۸,۱۹۷,۱۹۰,۴۷۶	۱۷۲,۱۴۱	۴۷۸	۱۴۶,۶۷۳,۶۴۰	۰	۷۰,۱۱۰	۴۷۸	۳۴۴,۷۹۷,۰۷۱	۱۶۴,۸۱۳	۲۱	۳,۶۸۷,۵۲۳,۸۱۰	۷۷,۴۳۸
کالاي بازرگاني		۰		۷۴,۹۶۵	۰		۰	۱۳۸,۱۶۶	۰		۱۸۸,۵۵۲	۰		۲۴,۵۷۹
خدمات نصب و پیمانکاري		۰		۱۶,۱۳۶	۰		۰	۲۹,۷۴۰	۰		۴۵,۸۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۷۷,۹۴۴				۱,۰۳۲,۶۵۵			۹۴۱,۱۵۷			۶۶۹,۴۴۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱,۵۵۷	۳۶۴,۴۳۴,۸۱۱	۵۶۷,۴۲۵	۹,۲۰۰	۳۳۰,۵۸۳,۳۷۰	۰	۳,۰۴۱,۳۶۷	۹,۲۰۰	۳۵۹,۵۱۰,۸۷۰	۳,۲۰۷,۵۰۰	۱,۵۵۷	۱۹۳,۵۰۸,۰۲۸	۳۰۱,۲۹۲
بلوک نسوز	تن	۲۱	۳,۶۸۷,۵۲۳,۸۱۰	۷۷,۴۳۸	۲,۰۰۰	۵۲۵,۵۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱,۰۵۰	۲,۰۰۰	۴۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۲۱	۸,۲۳۷,۵۲۳,۸۱۰	۱۷۲,۹۸۸
کالاي بازرگاني		۰		۲۴,۵۷۹	۰		۰	۷۳۵,۰۰۰	۰		۷۳۵,۰۰۰	۰		۲۴,۵۷۹
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۰	۳۶۷,۵۰۰	۰		۳۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۶۹,۴۴۲				۵,۱۹۴,۹۱۷			۵,۳۶۵,۵۰۰			۴۹۸,۸۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
شاموت	تن	۹۸۱	۸۰,۸۲۳,۸۴۳	۷۹,۲۹۸	۱,۲۸۸	۱۸۸,۰۱۸,۶۳۴	۲۴۲,۱۶۸	۱,۱۷۵	۱۴۱,۷۲۷,۶۶۰	۱۶۶,۵۳۰	۱,۰۹۴	۱۴۱,۶۲۳,۴۰۰	۱۵۴,۹۳۶
تبولار	تن	۱۶۸	۴۶۳,۸۵۷,۱۴۳	۷۷,۹۲۸	۲۸۱	۸۹۷,۴۱۶,۳۷۰	۲۵۲,۱۷۴	۲۳۳	۷۳۳,۹۲۲,۷۴۷	۱۷۱,۰۰۴	۲۱۶	۷۳۶,۵۶۴,۸۱۵	۱۵۹,۰۹۸
سیمان	تن	۳۳۷	۲۹۲,۰۸۳,۰۸۶	۹۸,۴۳۲	۳۳۲	۲۶۷,۹۱۸,۱۰۳	۶۲,۱۵۷	۲۹۵	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۰	۲۷۴	۲۸۳,۴۷۸,۱۰۲	۷۷,۲۹۹
بوکسیت	تن	۴۱۹	۱۹۳,۱۵۷,۵۱۸	۸۰,۹۳۳	۵۴۰	۴۶۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۱	۴۹۷	۳۴۵,۶۰۵,۶۳۴	۱۷۱,۷۶۶	۴۶۲	۳۴۵,۹۰۴,۷۶۲	۱۵۹,۸۰۸
سایر	تن	۱,۴۵۰	۲۷۶,۸۳۷,۹۳۱	۴۰۱,۴۱۵	۱,۰۴۴	۸۰۷,۱۱۹,۷۳۳	۸۴۳,۶۳۳	۱,۲۹۲	۴۹۸,۸۰۷,۲۷۶	۶۴۴,۴۵۹	۱,۲۰۲	۴۹۸,۸۳۶,۱۲۳	۵۹۹,۵۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۸,۰۰۶			۱,۶۴۹,۷۷۳			۱,۲۳۶,۹۴۹			۱,۱۵۰,۸۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
تبولار	تن	۲۵۹	۳۱۷,۵۹۸,۴۵۶	۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۳۴	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۲	۱۲۵	۳۱۷,۱۶۸,۰۰۰	۳۹,۶۴۶
سیمان	تن	۲۹۵	۲۷۸,۵۳۵,۵۹۳	۸۲,۱۶۸	۷۹۵	۲۹۰,۱۳۹,۶۲۳	۲۳۰,۶۶۱	۵۶۵	۲۸۶,۸۳۴,۷۷۹	۱۶۲,۰۵۶	۵۲۵	۲۸۷,۱۸۶,۶۶۷	۱۵۰,۷۷۳
بوکسیت	تن	۳۳۷	۱۶۵,۰۸۰,۱۱۹	۵۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۱۷۵	۱۶۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۹	۱۶۲	۱۶۵,۵۱۲,۳۴۶	۲۶,۸۱۳
سایر	تن	۲۲۵	۲۵۴,۷۱۵,۵۵۶	۷۹,۸۱۱	۴۰۰	۴۵۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۲	۱۱۷	۱,۱۵۷,۰۴۲,۷۲۵	۱۳۵,۳۷۴	۵۰۸	۲۴۷,۹۳۱,۱۰۲	۱۲۵,۹۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۹,۸۶۹			۴۱۲,۱۷۳			۳۶۸,۸۶۱			۳۴۳,۱۸۱
جمع کل				۱,۰۳۷,۸۷۵			۲,۰۶۱,۹۴۶			۱,۶۰۵,۸۱۰			۱,۴۹۴,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شاموت	تن	۱,۰۹۴	۱۴۱,۶۲۳,۴۰۰	۱۵۴,۹۳۶	۵۹۲	۱۸۸,۰۰۳,۳۷۸	۱۱۱,۲۹۸	۶۵۴	۱۵۷,۹۹۶,۹۴۲	۱۰۳,۳۳۰	۱,۰۳۲	۱۵۷,۸۵۲,۷۱۳	۱۶۲,۹۰۴
تبولار	تن	۲۱۶	۷۳۶,۵۶۴,۸۱۵	۱۵۹,۰۹۸	۱۲۹	۸۹۸,۴۳۶,۳۵۷	۱۱۵,۸۹۷	۱۳۴	۷۹۶,۴۹۲,۵۳۷	۱۰۶,۷۳۰	۲۱۱	۷۹۷,۴۶۴,۴۵۵	۱۶۸,۲۶۵
سیمان	تن	۲۷۴	۲۸۲,۴۷۸,۱۰۲	۷۷,۳۹۹	۱۰۷	۲۶۶,۹۸۱,۳۰۸	۲۸,۵۶۷	۱۴۸	۲۷۷,۸۸۵,۱۳۵	۴۱,۱۲۷	۲۳۳	۲۷۸,۲۷۸,۹۷۰	۶۴,۸۳۹
بوکسیت	تن	۴۶۲	۳۴۵,۹۰۴,۷۶۲	۱۵۹,۸۰۸	۲۴۸	۴۶۴,۴۸۳,۸۷۱	۱۱۵,۱۹۲	۲۷۶	۳۸۶,۷۱۰,۱۴۵	۱۰۶,۷۳۲	۴۳۴	۳۸۷,۷۱۴,۲۸۶	۱۶۸,۲۶۸
سایر	تن	۱,۲۰۲	۴۹۸,۸۲۶,۱۲۳	۵۹۹,۵۸۹	۴۸۰	۸۰۶,۸۰۴,۱۶۷	۳۸۷,۲۶۶	۶۵۳	۵۸۶,۵۴۵,۱۷۶	۳۸۳,۰۱۴	۱,۰۲۹	۵۸۶,۸۲۳,۱۲۹	۶۰۳,۸۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۰,۸۳۰			۷۵۸,۲۲۰			۷۴۰,۹۲۳			۱,۱۶۸,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۱۶۲	۱۶۵,۵۱۲,۳۴۶	۲۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۶۳	۱۶۵,۱۷۴,۶۰۳	۱۰,۴۰۶	۹۹	۱۶۵,۷۲۷,۲۷۳	۱۶,۴۰۷
تبولار	تن	۱۲۵	۳۱۷,۱۶۸,۰۰۰	۳۹,۶۴۶	۳۶۵	۲۹۰,۴۳۸,۳۵۶	۱۰۶,۰۱۰	۱۹۰	۲۹۷,۵۳۱,۵۷۹	۵۶,۵۳۱	۳۰۰	۲۹۷,۰۸۳,۳۳۳	۸۹,۱۲۵
سیمان	تن	۵۲۵	۲۸۷,۱۸۶,۶۶۷	۱۵۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۲۰۴	۲۸۶,۸۴۸,۰۳۹	۵۸,۵۱۷	۳۲۱	۲۸۷,۴۰۱,۸۶۹	۹۲,۲۵۶
سایر	تن	۱۰۸	۱,۱۶۶,۱۹۴,۴۴۴	۱۲۵,۹۴۹	۶۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۴۲	۱,۹۳۴,۳۵۷,۱۴۳	۸۱,۳۴۳	۱۲۶	۱,۰۱۶,۷۱۴,۲۸۶	۱۲۸,۱۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۳,۱۸۱			۱۸۹,۴۱۰			۲۰۶,۶۹۷			۳۲۵,۸۹۴
جمع کل				۱,۴۹۴,۰۱۱			۹۴۷,۶۳۰			۹۴۷,۶۳۰			۱,۴۹۴,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۱,۰۳۱	۱۵۸,۰۰۵,۸۲۰	۱۶۲,۹۰۴	۲,۲۷۴	۱۸۸,۰۰۹,۶۷۵	۴۲۷,۵۳۴	۲,۳۴۳	۱۷۸,۶۷۰,۹۳۵	۴۱۸,۶۲۶	۹۶۲	۱۷۸,۵۹۸,۷۵۳	۱۷۱,۸۱۲
تبولار	تن	۲۱۱	۷۹۷,۴۶۴,۴۵۵	۱۶۸,۲۶۵	۴۹۶	۸۹۷,۵۷۸,۶۲۹	۴۴۵,۱۹۹	۵۰۲	۸۶۶,۴۳۸,۲۴۷	۴۳۴,۹۵۲	۲۰۵	۸۷۰,۷۹۰,۲۴۴	۱۷۸,۵۱۲
سیمان	تن	۲۳۳	۲۷۸,۲۷۸,۹۷۰	۶۴,۸۳۹	۴۱۰	۲۶۷,۶۴۶,۳۴۱	۱۰۹,۷۲۵	۴۵۶	۲۷۱,۴۳۴,۲۱۱	۱۲۳,۷۷۴	۱۸۷	۲۷۱,۶۵۷,۷۵۴	۵۰,۸۰۰
بوکسیت	تن	۴۳۵	۳۸۶,۸۲۲,۹۸۹	۱۶۸,۲۶۸	۹۵۳	۴۶۴,۳۱۴,۷۹۵	۴۴۲,۴۹۲	۹۸۴	۴۴۰,۰۷۶,۲۲۰	۴۳۳,۰۳۵	۴۰۴	۴۳۹,۹۱۳,۲۶۶	۱۷۷,۷۲۵
سایر	تن	۱,۰۲۹	۵۸۶,۸۲۲,۱۵۷	۶۰۳,۸۴۰	۱,۸۴۳	۸۰۷,۱۷۳,۰۸۷	۱,۴۸۷,۶۲۰	۲,۰۳۶	۷۲۸,۲۲۳,۶۷۴	۱,۴۸۲,۸۶۷	۸۳۶	۷۲۷,۹۸۲,۰۵۷	۶۰۸,۵۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۸,۱۱۶			۲,۹۱۲,۵۸۰			۲,۸۹۳,۲۵۴			۱,۱۸۷,۴۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۹۹	۱۶۵,۷۱۷,۱۷۲	۱۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷۰	۱۶۶,۱۷۱,۴۲۹	۱۱,۶۳۲	۲۹	۱۶۴,۶۲۰,۶۹۰	۴,۷۷۴
تبولار	تن	۳۰۰	۲۹۷,۰۷۶,۶۶۷	۸۹,۱۲۳	۴۴۲	۲۹۰,۰۹۹,۵۴۸	۱۲۸,۲۲۴	۵۲۶	۲۹۲,۹۶۹,۵۸۲	۱۵۴,۱۰۲	۲۱۶	۲۹۲,۸۰۰,۹۲۶	۶۳,۲۴۵
سیمان	تن	۳۲۱	۲۸۷,۴۰۱,۸۶۹	۹۲,۲۵۶	۹۶۲	۲۹۰,۰۱۵,۵۹۳	۲۷۸,۹۹۵	۹۱۰	۲۸۹,۲۵۲,۷۴۷	۲۶۳,۲۲۰	۳۷۳	۲۸۹,۶۲۷,۳۴۶	۱۰۸,۰۳۱
سایر	تن	۶۶	۱,۹۴۱,۰۶۰,۶۰۶	۱۲۸,۱۱۰	۴۸	۶,۶۷۴,۳۳۳,۳۳۳	۳۲۰,۳۶۸	۸۱	۳,۹۲۵,۳۹۵,۰۶۲	۳۱۷,۹۵۷	۳۳	۳,۹۵۵,۱۸۱,۸۱۸	۱۳۰,۵۲۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۳۲۵,۸۹۵			۷۲۷,۵۸۷			۷۴۶,۹۱۱			۳۰۶,۵۷۱
جمع کل				۱,۴۹۴,۰۱۱			۳,۶۴۰,۱۶۷			۳,۶۴۰,۱۶۵			۱,۴۹۴,۰۱۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۴,۱۳۶	۶۰,۷۴۶	۱۸,۲۲۳	۸۸,۲۱۵	۱۰۸,۳۵۰	۲۱,۶۷۰	۱۱۷,۶۰۲
هزینه استهلاک	۲۷,۸۶۴	۳۱,۵۴۵	۱۸,۳۱۰	۲۰,۴۵۰	۱۷,۴۵۲	۲,۲۶۵	۲۷,۲۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۲۵	۲,۰۸۷	۸۲۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۷۱۱	۲۳,۴۳۴	۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۳	۱۴,۳۳۵	۱۰,۹۹۶	۳۵,۰۲۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۱۴	۵۶,۳۴۷	۳۶,۳۲۴	۱۲۷,۹۹۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵	۱,۱۷۴	۷,۳۷۳	۱۱,۸۱۸
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	۳۲,۹۴۴	۵۷,۹۰۶	۱,۰۳۸	۷۸,۵۶۵	۱۸۰,۲۴۷	۱۱۹,۶۹۷	۵۴,۰۸۶	۲۴۰,۲۹۲
جمع	۱۲۳,۲۸۰	۱۷۵,۷۱۸	۴۴,۸۵۸	۲۹۴,۰۰۱	۴۲۰,۰۶۴	۳۱۷,۲۵۵	۱۳۲,۷۱۴	۵۵۹,۹۹۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم و موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۴۹	۶۵	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۴۰	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۳۵,۰۰۰	۰		۳۷,۰۵۳	۲,۹۴۷	۲۴	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-	
انبار محصول	۵۰,۰۰۰	۰		۴۰,۲۳۲	۰	۵۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-	
نما سازي محوطه	۸۰,۰۰۰	۰		۱۰۴,۲۷۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-	
سالن قطعه (سوله جدید)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۸,۸۴۰	۹۱,۱۶۰	۰	۹	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۱۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۵۵	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۷	۹,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۳	۹۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۴۹	۰	۶۵	۱۰۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴۹	۰	۶۵	۱۰۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۳	۹۹۹,۶۷۳	۱,۷۴۳,۶۰۵		۰	۰	۱,۷۴۳,۶۰۵	۰	۲۵۱,۵۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۹,۶۷۳	۱,۷۴۳,۶۰۵			۰	۱,۷۴۳,۶۰۵	۰	۲۵۱,۵۳۱	
								انتقال به دارایی	۱۲۴,۲۸۳	
								هزینه مالی دوره	۱۲۷,۲۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۴۳,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۴۳,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۴۶۹	
								انتقال به دارایی	۱,۷۱۷	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۷۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۱۴۶,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۷۳۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۷۴,۵۹۶	۱۰۱,۵۳۹	۲۰,۳۰۸	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷۴,۵۹۶	۱۰۱,۵۳۹	۲۰,۳۰۸	۲۰۰,۰۰۰

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
۷۷۹,۸۳۶	۸۱,۲۹۸	۸۱۲,۹۸۰	۸۱,۵۹۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»