اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	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 فرابورس ایران

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	۲,۴۴۷,۱۵۵	۱,۴۱۲,۲۴۴	۲,۰۹۰,۲۲۵	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۵۶,۳۵۰)	(۱,۰۴۷,۶۸۶)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۰,۸۰۵	۳۶۴,۵۵۸	۶۰۵,۰۶۰	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۷۲۰)	(۱۴۲,۶۲۳)	(۲۳۵,۴۹۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰)	(۱۰۲)	(۸۲۷)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۶,۹۳۵	۲۲۱,۸۳۳	۳۶۸,۷۳۹	۲۱۰
هزینه های مالی	(۱۱۴,۴۰۰)	(۸۴,۴۰۸)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۵۸۹	۸,۴۴۳	۹۲,۲۴۶	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۸,۱۲۴	۱۴۵,۸۶۸	۳۰۰,۲۳۹	۳۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۶,۸۰۴)	(۲۱,۵۲۰)	۰	(۳۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۱,۳۲۰	۱۲۴,۳۴۸	۳۰۰,۲۳۹	۳۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۱,۳۲۰	۱۲۴,۳۴۸	۳۰۰,۲۳۹	۳۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۳۶	۵۵۰	۵۲۷	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	(۱۸۸)	(۹۸)	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۶	۳۶۲	۴۲۹	۹۸
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	۷۱۶	۳۶۲	۴۲۹	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۶	۱۷۸	۴۲۹	۳۰۲
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۵۰۱,۳۲۰	۱۲۴,۳۴۸	۳۰۰,۲۳۹	۳۰۳
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	۵۰۱,۳۲۰	۱۲۴,۳۴۸	۳۰۰,۲۳۹	۳۰۳
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	۴۳۶,۲۱۰	۴۰۹,۰۸۱	۳۱۵,۱۶۵	۷

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۶۴۲	۹۹۹	۵۶۳	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴۷,۶۶۷	۴۱۹,۸۹۵	۳۲۵,۵۴۳	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۲,۹۱۹	۳۶۱,۱۸۷	۱۲۰,۷۱۶	۳۹
موجودي مواد و کالا	۹۹۷,۷۲۰	۷۱۸,۷۰۶	۷۳۲,۶۰۱	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۱۵,۱۹۹	۷۹۶,۶۶۲	۷۶۶,۴۰۹	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۱۲۵	۲,۵۹۸	۳۹
موجودي نقد	۱۷,۰۳۵	۲۷۱,۸۴۳	۲۰۳,۰۰۸	(۹۴)
	۲,۸۳۵,۸۲۸	۲,۱۵۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۳۳۲	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۳۵,۸۲۸	۲,۱۵۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۳۳۲	۳۲
جمع دارايي‌ها	۳,۲۸۳,۴۹۵	۲,۵۷۰,۴۱۸	۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۲,۵۴۳	۴۷,۴۷۷	۳۲,۴۶۵	۵۳
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	۷۷۸,۷۵۹	۳۳۴,۰۰۵	۴۵۴,۴۸۴	۱۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۵۱,۳۰۲	۱,۰۸۱,۴۸۲	۸۲۹,۹۴۹	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۴۹۶	۳,۲۷۴	۲,۹۷۶	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۹۶	۳,۲۷۴	۲,۹۷۶	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳۴,۶۶۰	۱۷۴,۹۶۰	۱۴۳,۹۶۷	۱۴۳
ماليات پرداختني	۸۶,۸۰۴	۰	۵۸,۳۰۳	
سود سهام پرداختني	۵۶۷	۲۴۳	۰	۱۳۳
تسهيلات مالي	۹۱۷,۲۹۷	۱,۰۱۰,۶۹۴	۸۶۸,۶۱۵	(۹)
ذخاير	۴۹,۵۴۹	۳۸,۰۳۱	۲۷,۴۵۵	۳۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۹,۸۲۰	۲۶۱,۷۳۴	۲۲۰,۶۱۰	(۵)
	۱,۷۲۸,۶۹۷	۱,۴۸۵,۶۶۲	۱,۳۱۷,۹۵۰	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۲۸,۶۹۷	۱,۴۸۵,۶۶۲	۱,۳۱۷,۹۵۰	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱,۷۳۲,۱۹۳	۱,۴۸۸,۹۳۶	۱,۳۲۰,۹۲۶	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۲۸۳,۴۹۵	۲,۵۷۰,۴۱۸	۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۸

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	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۴۵۴,۴۸۴	۰	۸۲۹,۹۴۹
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	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۴۵۴,۴۸۴	۰	۸۲۹,۹۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۰۰,۲۳۹		۳۰۰,۲۳۹
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	۳۰۰,۲۳۹	۰	۳۰۰,۲۳۹
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	۳۰۰,۲۳۹	۰	۳۰۰,۲۳۹
سود سهام مصوب									(۴۸,۷۰۶)		(۴۸,۷۰۶)
افزايش سرمايه	۳۵۷,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۵۷,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۰۱۲				(۱۵,۰۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۰۱,۳۲۰		۵۰۱,۳۲۰
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	۵۰۱,۳۲۰	۰	۵۰۱,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)
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					۲۵,۰۶۶				(۲۵,۰۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۷۷۸,۷۵۹	۰	۱,۵۵۱,۳۰۲

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۴,۴۲۳	۵۳۶,۴۷۲	۳۸۸,۹۴۲	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۸,۳۰۳)	(۵۸,۳۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۴,۴۲۳	۴۷۸,۱۶۹	۳۳۰,۶۳۹	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۹۸۲	۱۶,۳۹۰	۹۲,۷۱۶	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۹۰۰)	(۴۰,۵۸۲)	(۱۴۲,۸۶۱)	(۱۰۴)
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	(۱,۱۲۷)	(۶۹۴)	(۶۹۵)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 نشده	
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	۲۱۸	۲۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۸,۴۴۸)	(۴۸۵,۰۰۴)	(۱۴۵,۶۷۳)	۸۶
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	۳۴۸	۹۶	۹۶	۲۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۳۳	۱,۱۵۹	۱,۳۸۸	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۰,۰۱۲)	(۵۰۸,۴۱۷)	(۱۹۴,۸۱۱)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۵۸۹)	(۳۰,۲۴۸)	۱۳۵,۸۲۸	۴۸
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	۱,۳۱۰,۸۹۲	۱,۳۲۸,۴۷۰	۱,۹۱۳,۰۰۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۰۴,۲۸۹)	(۱,۲۶۲,۳۶۴)	(۱,۷۷۰,۹۱۹)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۴,۴۰۰)	(۸۴,۴۰۸)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۳۶)
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	(۳۱,۱۷۸)	(۴۸,۴۶۳)	(۴۸,۴۶۳)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۸,۹۷۵)	(۶۶,۷۶۴)	(۶۷,۱۲۸)	(۲۵۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵۴,۵۶۴)	(۹۷,۰۱۲)	۶۸,۷۰۰	(۱۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۱,۸۴۳	۲۰۳,۰۰۸	۲۰۳,۰۰۸	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۴۴)	۹	۱۳۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۰۳۵	۱۰۶,۰۰۵	۲۷۱,۸۴۳	(۸۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
لوله هاي سراميكي نسوز	تن	۲۵۰	نرخ بازار	۰	۸	۰	۶	۱۹۴,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۶۸	(۷۱۱)	۴۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوک نسوز	تن	۶۰۰	نرخ بازار	۳۶۶	۱۹۱,۲۲۷	۵۱۲	۴۹۰	۵۷۶,۳۷۵,۵۱۰	۲۸۲,۴۲۴	(۲۱۶,۱۵۶)	۶۶,۲۶۸	۴۱۶	۳۷۴	۸۴۰,۰۶۴,۱۷۱	۳۱۴,۱۸۴	(۲۲۰,۷۰۹)	۹۳,۴۷۵	۴۹۹	۵۱۰	۴۹۰,۰۸۴,۳۱۴	۲۴۹,۹۴۳	۹۱۵	۸۸۴	۶۳۸,۱۵۲,۷۱۵	۵۶۴,۱۲۷
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۰۸۹	۱,۱۵۵,۳۴۷	۷,۱۰۰	۷,۱۳۶	۳۳۷,۶۸۱,۶۱۴	۱,۶۹۶,۰۹۶	(۱,۱۸۴,۱۰۳)	۵۱۱,۹۹۴	۶,۶۴۴	۶,۴۹۷	۳۰۴,۴۹۲,۰۷۳	۱,۹۷۸,۲۸۵	(۱,۲۲۰,۶۰۲)	۷۵۷,۶۸۴	۶,۰۴۱	۶,۱۲۱	۲۱۹,۷۳۳,۵۴۰	۱,۳۴۴,۹۸۹	۱۲,۶۸۵	۱۲,۷۱۶	۲۶۵,۳۲۸,۰۱۲	۳,۳۷۳,۹۱۱
كالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار		۴۸,۲۴۸	۰	۰		۵۶,۶۴۷	(۴۱,۸۴۳)	۱۴,۸۰۵	۰			۲۱,۹۳۰	(۲۱,۷۹۰)	۱۴۰	۰	۰		۹۰,۷۵۳	۰	۰		۱۱۲,۶۸۳
جمع فروش داخلی				۵,۴۵۵	۱,۲۹۴,۸۳۰	۷,۶۱۲	۷,۶۳۲		۲,۰۳۶,۳۳۵	(۱,۳۴۲,۸۱۲)	۵۹۳,۵۲۴	۷,۰۶۰	۶,۸۷۱		۲,۳۱۴,۳۹۹	(۱,۴۶۳,۱۰۱)	۸۵۱,۲۹۸	۶,۵۴۰	۶,۶۳۱		۱,۶۸۵,۶۸۵	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰		۴,۰۵۰,۷۳۱
فروش صادراتی:																									
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۹۸	۵۱۶,۷۰۴,۰۸۲	۵۰,۶۳۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸		۵۰,۶۳۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۱۷,۴۱۴	۰	۰		۵۳,۸۹۰	(۴۲,۲۵۳)	۱۱,۵۳۷	۰			۸۲,۱۱۹	(۶۲,۰۰۶)	۲۰,۱۱۳	۰	۰		۲۵,۰۸۰	۰	۰		۱۰۷,۱۹۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۷,۴۱۴	۰	۰		۵۳,۸۹۰	(۴۲,۳۵۳)	۱۱,۵۳۷	۰	۰		۸۲,۱۱۹	(۶۲,۰۰۶)	۲۰,۱۱۳	۰	۰		۳۵,۰۸۰	۰	۰		۱۰۷,۱۹۹
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵,۴۵۵	۱,۴۱۲,۲۴۴	۷,۶۱۲	۷,۶۲۲		۳,۰۹۰,۲۲۵	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	۶۰۵,۰۶۰	۷,۰۶۰	۶,۹۶۹		۳,۴۴۷,۱۵۵	(۱,۵۵۶,۳۵۰)	۸۹۰,۸۰۵	۶,۵۴۰	۶,۶۳۱		۱,۷۱۰,۷۶۵	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰		۴,۱۵۷,۹۲۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۱۱,۳۵۲	۶۲۴,۸۶۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۳,۰۹۰,۲۲۵	۲,۴۴۷,۱۵۵	۱,۷۱۰,۷۶۵	۴,۱۵۷,۹۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۵,۴۹۳)	(۴۴۳,۰۱۰)	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۱,۵۵۶,۳۵۰)	(۱,۴۷۸,۹۳۱)	(۳,۰۳۵,۲۸۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۹,۳۶۹	۱,۳۶۵,۴۶۴	۱,۳۱۰,۵۳۸	۲,۶۷۶,۰۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۰,۹۹۱	۳۳,۳۱۸	۳۰,۰۱۹	۶۳,۳۳۷
سربارتولید	۹۶,۶۸۲	۸۵,۰۷۰	۱۱۲,۵۲۲	۱۹۷,۵۹۲
جمع	۱,۴۳۷,۰۴۲	۱,۴۸۳,۸۵۲	۱,۴۵۳,۰۷۹	۲,۹۳۶,۹۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۳۷,۰۴۲	۱,۴۸۳,۸۵۲	۱,۴۵۳,۰۷۹	۲,۹۳۶,۹۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶,۳۰۲	(۲۷,۵۸۹)	۱۲۲,۲۱۸	۹۴,۶۲۹
ضایعات غیرعادي	(۳۱۷)	(۱۶۵)	(۴۸۳)	(۶۴۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۸۳,۰۲۷	۱,۴۵۶,۰۹۸	۱,۵۷۴,۸۱۴	۳,۰۳۰,۹۱۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۰۶۰	۷۰,۲۷۵	۳۲,۰۲۹	۷۰,۲۷۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۰,۲۷۵)	(۳۲,۰۲۹)	(۱۵۲,۴۶۴)	(۱۵۲,۴۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۴۲,۸۱۲	۱,۴۹۴,۳۴۴	۱,۴۵۴,۳۷۹	۲,۹۴۸,۷۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲,۲۵۳	۶۲,۰۰۶	۲۴,۵۵۲	۸۶,۵۵۸
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۸۵,۱۶۵	۱,۵۵۶,۳۵۰	۱,۴۷۸,۹۳۱	۳,۰۳۵,۲۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱۹۵	۲۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۹۰۰	۶,۶۴۴	۱۸۲,۲۵۶,۱۷۱	۰	۰	۶,۵۹۵	۱۸۹,۸۱۷,۲۸۶	۱,۲۵۱,۸۴۵	۳۴۴	۶۱,۳۳۱,۹۶۷	۱۴,۹۶۵
بلوک نسوز	تن	۳۱	۵۰,۸۰۶,۴۵۲	۱,۵۷۵	۴۱۶	۵۵۱,۲۴۰,۳۸۵	۰	۰	۳۷۴	۵۹۰,۱۳۱,۰۱۶	۲۲۰,۷۰۹	۷۳	۱۳۹,۴۷۹,۴۵۲	۱۰,۱۸۲
کالاي بازرگاني	پروژه	۰		۱۲,۸۰۰	۰		۰	۰	۰		۲۱,۷۹۰	۰		۶,۸۸۲
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۶۲,۰۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷۰,۲۷۵				۰			۱,۵۵۶,۳۵۰			۳۲,۰۲۹

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۲۴۴	۶۱,۳۳۱,۹۶۷	۱۴,۹۶۵	۶,۰۴۱	۲۰۹,۸۵۹,۲۹۵	۰	۴۰۳	۶,۱۲۱	۱۹۷,۸۶۱,۴۶۱	۱,۲۱۱,۱۱۰	۱۶۴	۴۳۹,۱۳۴,۱۴۶	۷۲,۰۱۸
بلوک نسوز	تن	۷۳	۱۳۹,۴۷۹,۴۵۲	۱۰,۱۸۲	۴۹۹	۴۶۲,۵۱۹,۰۳۸	۰	۰	۵۱۰	۳۷۴,۷۱۱,۷۶۵	۱۹۱,۱۰۳	۶۲	۸۰۴,۴۵۱,۶۱۳	۴۹,۸۷۶
کالاي بازرگاني	پروژه	۰		۶,۸۸۲	۰		۰	۰	۰		۶۰,۴۶۹	۰		۳۰,۵۷۰
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱۶,۲۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲,۰۲۹				۴۰۳			۱,۴۷۸,۹۳۱			۱۵۲,۴۶۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جرم نسوز	تن	۱۹۵	۲۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۹۰۰	۱۲,۶۸۵	۱۹۵,۴۰۱,۶۵۵	۲,۴۷۸,۶۷۰	۰		۴۰۳	۱۲,۷۱۶	۱۹۳,۶۸۹,۴۴۶	۲,۴۶۲,۹۵۵	۱۶۴	۴۳۹,۱۳۴,۱۴۶	۷۲,۰۱۸
بلوک نسوز	تن	۳۱	۵۰,۸۰۶,۴۵۲	۱,۵۷۵	۹۱۵	۵۰۲,۸۵۵,۷۲۸	۴۶۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۸۸۴	۴۶۵,۸۵۰,۶۷۹	۴۱۱,۸۱۲	۶۲	۸۰۴,۴۵۱,۶۱۳	۴۹,۸۷۶
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰		۱۲,۸۰۰	۰		۱۰۰,۰۲۹	۰	۰	۰	۰		۸۲,۲۵۹	۰		۳۰,۵۷۰
کالاي بازرگاني	پروژه	۰	۰	۰	۰		۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰		۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۷۰,۲۷۵			۳,۱۱۷,۰۶۷			۴۰۳			۳,۰۳۵,۲۸۱			۱۵۲,۴۶۴

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شاموت	تن	۱,۱۴۴	۵۷,۱۸۲,۶۹۲	۶۵,۴۱۷	۱,۲۲۳	۹۷,۴۷۷,۵۱۴	۱۱۹,۲۱۵	۱,۴۴۲	۷۷,۹۹۷,۹۲۰	۱۱۲,۴۷۳	۹۲۵	۷۸,۰۰۹,۷۲۰	۷۲,۱۵۹
تبولار	تن	۷۰	۳۲۵,۷۴۲,۸۵۷	۲۳,۵۰۲	۱۲۷	۴۵۰,۵۷۴,۸۰۳	۵۷,۲۲۳	۱۲۰	۴۰۹,۷۹۱,۶۶۷	۴۹,۱۷۵	۷۷	۴۰۹,۷۴۰,۲۶۰	۳۱,۵۵۰
سیمان	تن	۲۵۷	۱۵۰,۰۵۰,۵۸۴	۳۸,۵۶۳	۵۵۲	۳۸۶,۶۱۲,۳۱۹	۲۱۳,۴۱۰	۴۹۳	۳۱۱,۳۴۸,۸۸۴	۱۵۳,۴۹۵	۳۱۶	۳۱۱,۶۳۹,۲۴۱	۹۸,۴۷۸
بوکسیت	تن	۲۶۰	۱۳۵,۴۸۰,۷۶۹	۳۵,۲۲۵	۷۹۶	۲۱۵,۴۳۵,۹۳۰	۱۷۱,۴۸۷	۶۴۳	۱۹۵,۸۳۶,۷۰۳	۱۲۵,۹۲۳	۴۱۳	۱۹۵,۶۱۵,۰۱۲	۸۰,۷۸۹
سایر	تن	۹۱۸	۱۹۷,۷۸۳,۲۲۴	۱۸۱,۵۶۵	۲,۱۴۷	۲۷۰,۸۷۷,۵۰۳	۵۸۱,۵۷۴	۱,۸۶۷	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۸۳	۱,۱۹۸	۲۴۸,۹۶۱,۶۰۳	۲۹۸,۲۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۴,۲۷۲			۱,۱۴۲,۹۰۹			۹۰۵,۹۴۹			۵۸۱,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
تبولار	تن	۲۶۷	۳۰۶,۸۲۵,۲۰۶	۸۱,۹۲۵	۲۱۶	۳۳۳,۶۹۴,۴۴۴	۷۲,۰۷۸	۲۹۴	۳۱۹,۰۹۵,۲۳۸	۹۳,۸۱۴	۱۸۹	۳۱۸,۴۶۰,۳۱۷	۶۰,۱۸۹
سیمان	تن	۳۰۳	۲۵۵,۸۹۱,۰۸۹	۷۷,۵۳۵	۵۱۰	۲۴۶,۱۴۷,۰۵۹	۱۲۵,۵۲۵	۴۹۵	۳۴۹,۹۰۹,۰۹۱	۱۲۳,۷۰۵	۳۱۸	۳۴۹,۵۷۵,۴۷۳	۷۹,۳۶۵
بوکسیت	تن	۲۴۰	۱۳۷,۳۷۹,۱۶۷	۳۲,۹۴۷	۸۱۰	۱۷۳,۵۹۸,۷۶۵	۱۴۰,۶۱۵	۶۴۰	۱۶۵,۲۰۱,۵۶۳	۱۰۵,۷۲۹	۴۱۰	۱۶۵,۴۴۶,۳۴۱	۶۷,۸۳۳
سایر	تن	۱۵۱	۳۸۲,۸۰۱,۳۲۵	۵۷,۸۰۳	۴۷۷	۳۴۷,۷۷۷,۷۷۸	۱۶۵,۸۹۰	۳۸۳	۳۵۵,۷۸۸,۵۱۲	۱۳۶,۲۶۷	۳۴۵	۳۵۶,۸۴۰,۸۱۶	۸۷,۴۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۰,۲۱۰			۵۰۴,۱۱۸			۴۵۹,۵۱۵			۲۹۴,۸۱۳
جمع کل				۵۹۴,۴۸۲			۱,۶۴۷,۰۲۷			۱,۳۶۵,۴۶۴			۸۷۶,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شاموت	تن	۹۲۵	۷۸,۰۰۹,۷۲۰	۷۲,۱۵۹	۸۸۰	۹۷,۵۱۷,۰۴۵	۸۵,۸۱۵	۱,۱۴۸	۸۷,۴۷۴,۷۳۹	۱۰۰,۴۲۱	۶۵۷	۸۷,۵۹۹,۶۹۶	۵۷,۵۵۳
تبولار	تن	۷۷	۴۰۹,۷۴۰,۲۶۰	۳۱,۵۵۰	۹۱	۴۵۲,۶۴۸,۳۵۲	۴۱,۱۹۱	۱۰۷	۴۳۲,۱۴۹,۵۳۳	۴۶,۲۴۰	۶۱	۴۳۴,۴۴۲,۶۲۳	۲۶,۵۰۱

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
سیمان	تن	۳۱۶	۳۱۱,۶۳۹,۲۴۱	۹۸,۴۷۸	۳۹۷	۳۸۶,۹۴۹,۶۲۲	۱۵۳,۶۱۹	۴۵۴	۳۵۲,۹۸۲,۲۷۹	۱۶۰,۲۵۴	۲۵۹	۳۵۴,۶۰۶,۱۷۸	۹۱,۸۴۳
بوکسیت	تن	۴۱۳	۱۹۵,۶۱۵,۰۱۲	۸۰,۷۸۹	۵۷۳	۲۱۵,۴۳۱,۰۶۵	۱۲۳,۴۴۲	۶۲۷	۲۰۷,۰۵۹,۰۱۱	۱۲۹,۸۲۶	۳۵۹	۲۰۷,۲۵۶,۲۶۷	۷۴,۴۰۵
سایر	تن	۱,۱۹۸	۲۴۸,۹۶۱,۶۰۳	۲۹۸,۲۵۶	۱,۵۴۵	۲۷۰,۹۶۱,۱۶۵	۴۱۸,۶۳۵	۱,۷۴۴	۲۶۱,۳۰۴,۴۷۲	۴۵۵,۷۱۵	۹۹۹	۲۶۱,۴۳۷,۴۳۷	۲۶۱,۱۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۱,۲۳۲			۸۲۲,۷۰۲			۸۹۲,۴۵۶			۵۱۱,۴۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۴۱۰	۱۶۵,۴۴۶,۳۴۱	۶۷,۸۳۳	۱۵۵	۳۳۴,۷۳۵,۴۸۴	۵۱,۸۸۴	۳۶۰	۲۱۱,۳۹۴,۴۴۴	۷۶,۱۰۲	۲۰۵	۲۱۲,۷۵۶,۰۹۸	۴۳,۶۱۵
تبولار	تن	۱۸۹	۳۱۸,۴۶۰,۳۱۷	۶۰,۱۸۹	۳۶۷	۲۴۶,۲۳۳,۴۳۳	۹۰,۳۶۴	۳۵۳	۲۷۱,۱۱۶,۱۴۷	۹۵,۷۰۴	۲۰۳	۲۷۰,۱۹۲,۱۱۸	۵۴,۸۴۹
سیمان	تن	۳۱۸	۲۴۹,۵۷۵,۴۷۳	۷۹,۳۶۵	۵۸۳	۱۷۳,۶۱۷,۴۹۶	۱۰۱,۲۱۹	۵۷۳	۲۰۰,۳۳۸,۵۶۹	۱۱۴,۷۹۴	۳۲۸	۲۰۰,۵۷۹,۲۶۸	۶۵,۷۹۰
سایر	تن	۲۴۵	۳۵۶,۸۴۰,۸۱۶	۸۷,۴۲۶	۳۴۳	۳۴۸,۱۴۲,۸۵۷	۱۱۹,۴۱۳	۳۷۴	۳۵۱,۵۵۸,۸۲۴	۱۳۱,۴۸۳	۲۱۴	۳۵۲,۱۳۰,۸۴۱	۷۵,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۴,۸۱۳			۳۶۲,۸۸۰			۴۱۸,۰۸۳			۲۳۹,۶۱۰
جمع کل				۸۷۶,۰۴۵			۱,۱۸۵,۵۸۲			۱,۳۱۰,۵۳۹			۷۵۱,۰۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
شاموت	تن	۱,۱۴۴	۵۷,۱۸۲,۶۹۲	۶۵,۴۱۷	۲,۱۰۳	۹۷,۴۹۴,۰۵۶	۲۰۵,۰۳۰	۲,۵۹۰	۸۲,۱۹۸,۴۵۶	۲۱۲,۸۹۴	۶۵۷	۸۷,۵۹۹,۶۹۶	۵۷,۵۵۳
تبولار	تن	۷۰	۳۳۵,۷۴۲,۸۵۷	۲۳,۵۰۲	۲۱۸	۴۵۱,۴۴۰,۲۶۷	۹۸,۴۱۴	۲۲۷	۴۲۰,۳۳۰,۳۹۶	۹۵,۴۱۵	۶۱	۴۳۴,۴۴۲,۶۲۳	۲۶,۵۰۱
سیمان	تن	۲۵۷	۱۵۰,۰۵۰,۵۸۴	۳۸,۵۶۳	۹۴۹	۳۸۶,۷۵۳,۴۲۵	۳۶۷,۰۲۹	۹۴۶	۳۳۱,۶۵۷,۵۰۵	۳۱۳,۷۴۸	۲۶۰	۳۵۳,۲۴۶,۱۵۴	۹۱,۸۴۴
بوکسیت	تن	۲۶۰	۱۳۵,۴۸۰,۷۶۹	۳۵,۲۲۵	۱,۳۶۹	۲۱۵,۴۳۳,۸۹۳	۲۹۴,۹۲۹	۱,۲۷۰	۳۰۱,۳۷۷,۱۶۵	۲۵۵,۷۴۹	۳۵۹	۲۰۷,۲۵۶,۲۶۷	۷۴,۴۰۵
سایر	تن	۹۱۸	۱۹۷,۷۸۳,۲۲۴	۱۸۱,۵۶۵	۳,۶۹۳	۲۷۰,۹۱۲,۵۱۴	۱,۰۰۰,۲۰۹	۳,۶۱۱	۲۵۴,۹۴۲,۳۹۸	۹۲۰,۵۹۷	۹۹۹	۲۶۱,۴۳۸,۴۳۸	۲۶۱,۱۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۴,۲۷۲			۱,۹۶۵,۶۱۱			۱,۷۹۸,۴۰۳			۵۱۱,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۲۴۰	۱۳۷,۲۷۹,۱۶۷	۳۲,۹۴۷	۹۶۵	۱۹۹,۴۸۰,۸۲۹	۱۹۲,۴۹۹	۹۹۹	۱۸۲,۰۱۳,۰۱۳	۱۸۱,۸۳۱	۲۰۶	۲۱۱,۷۲۳,۳۰۱	۴۳,۶۱۵
تبولار	تن	۲۶۷	۳۰۶,۸۳۵,۲۰۶	۸۱,۹۲۵	۵۸۳	۲۷۸,۶۳۱,۲۱۸	۱۶۲,۴۴۲	۶۴۸	۲۹۲,۴۶۶,۰۴۹	۱۸۹,۵۱۸	۲۰۲	۲۷۱,۵۲۹,۷۰۳	۵۴,۸۴۹
سیمان	تن	۳۰۳	۲۵۵,۸۹۱,۰۸۹	۷۷,۵۳۵	۱,۰۹۳	۲۰۷,۴۶۰,۲۰۱	۲۲۶,۷۵۴	۱,۰۶۸	۲۲۳,۲۱۳,۶۷۰	۲۳۸,۴۹۹	۳۲۸	۲۰۰,۵۷۹,۲۶۸	۶۵,۷۹۰
سایر	تن	۱۵۱	۳۸۲,۸۰۱,۳۲۵	۵۷,۸۰۳	۸۲۰	۳۴۷,۹۳۰,۴۸۸	۲۸۵,۳۰۳	۷۵۷	۲۵۳,۷۰۰,۱۲۲	۲۶۷,۷۵۱	۲۱۴	۳۵۲,۱۲۶,۱۶۸	۷۵,۳۵۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۵۰,۲۱۰			۸۶۶,۹۹۸			۸۷۷,۵۹۹			۲۳۹,۶۰۹
جمع کل				۵۹۴,۴۸۲			۲,۸۳۲,۶۰۹			۲,۶۷۶,۰۰۲			۷۵۱,۰۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱,۳۰۳	۳۸,۱۴۴	۴۶,۲۶۸	۸۴,۴۱۲	۵۹,۵۳۶	۵۸,۸۹۵	۲۷,۷۰۸	۸۶,۶۰۳
هزینه استهلاک	۲۴,۲۹۵	۲۱,۸۱۰	۲۷,۸۴۳	۴۹,۶۵۳	۴,۴۷۶	۱۳,۸۳۷	(۷,۳۲۶)	۶,۵۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۵۵	۹۱۱	۱,۶۵۴	۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۹۹۰	۱۳,۹۹۵	۲۶,۸۵۹	۴۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۲	۱۵,۶۸۰	۱۲,۸۲۰	۲۸,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۱۷	۳۶,۳۳۸	۱۵,۷۶۳	۵۲,۱۰۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۳	۶,۸۴۴	۱۸,۵۱۵	۲۵,۳۵۹
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	۹,۸۳۹	۱۰,۲۱۰	۹,۸۹۸	۲۰,۱۰۸	۱۰۹,۸۲۰	۷۲,۱۲۶	۷۱,۳۵۷	۱۴۳,۴۸۳
جمع	۹۶,۶۸۲	۸۵,۰۷۰	۱۱۲,۵۲۲	۱۹۷,۵۹۲	۲۳۵,۴۹۴	۲۰۳,۷۲۰	۱۳۸,۸۳۷	۳۴۲,۵۵۷

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	با توجه به موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۵	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۲	۳۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	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	۱۲۹	۲۹۹	۱۴۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۴۰	۱۰۰	۴۳	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
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۳۵,۰۰۰	۰		۲۲,۱۸۳	۱۲,۸۱۷	۹	۶۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
ساختمان اداري	۴۵,۰۰۰	۰		۴۲,۸۰۰	۲,۲۰۰	۶۸	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	
ساختمان اداري میدان معلم	۳۰,۰۰۰	۰		۲۰	۲۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	
سایر موارد	۵۰,۰۰۰	۰		۱۸,۶۵۵	۳۱,۳۴۵	۰	۳۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۱۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۱۲۵	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	(۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۷	۹,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۷	۹۷	۹,۷۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۸۲۷	۱۵۰	۱,۰۵۰	۱,۲۰۰
جمع	۸۲۷	۱۵۰	۱,۰۵۰	۱,۲۰۰

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	۲۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۹۱۷,۲۹۷		۰	۰	۹۱۷,۲۹۷	۰	۱۲۳,۴۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۱۰,۶۹۴	۹۱۷,۲۹۷			۰	۹۱۷,۲۹۷	۰	۱۲۳,۴۳۷	
							انتقال به دارایی		۹,۰۳۷	
							هزینه مالی دوره		۱۱۴,۴۰۰	

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	۲۳	۹۱۷,۲۹۷	۱,۳۱۳,۹۰۲		۰	۰	۱,۳۱۳,۹۰۲	۰	۸۵,۱۷۸	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۱۷,۲۹۷	۱,۳۱۳,۹۰۲			۰	۱,۳۱۳,۹۰۲	۰	۸۵,۱۷۸	
								انتقال به دارایی	۲,۰۲۳	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۱۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۱,۳۱۳,۹۰۲		۰	۰	۱,۳۱۳,۹۰۲	۰	۲۰۸,۶۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۱۰,۶۹۴	۱,۳۱۳,۹۰۲			۰	۱,۳۱۳,۹۰۲	۰	۲۰۸,۶۱۵	
								انتقال به دارایی	۱۱,۰۶۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۷,۵۵۵	

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹۲,۲۴۶	۱۵,۵۸۹	۳۰,۵۳۴	۴۶,۱۲۳
جمع	۹۲,۲۴۶	۱۵,۵۸۹	۳۰,۵۳۴	۴۶,۱۲۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۳۳۴,۰۰۵	۳۰,۰۲۴	۳۰۰,۲۳۹	۳۱,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»