اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سراميكهاي صنعتي اردكان	سرمایه ثبت شده: 6,570,000
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	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 بورس تهران

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	۴,۰۹۵,۳۳۰	۹۸۳,۵۲۹	۹,۸۱۹,۹۶۲	۳۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۲۴,۰۰۴)	(۴۵۹,۲۸۷)	(۴,۴۵۸,۶۷۱)	(۴۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۷۱,۳۲۶	۵۲۴,۱۴۲	۵,۳۶۱,۲۹۱	۲۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۹,۹۹۶)	(۱۴۵,۷۹۸)	(۱,۲۹۴,۹۹۱)	(۱۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۱,۳۳۰	۳۷۸,۳۴۴	۴,۰۶۶,۳۰۰	۲۳۹
هزینه های مالی	(۳۱۷,۷۷۵)	(۱۸۶,۰۴۹)	(۱,۰۵۶,۰۵۷)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۸۵	۷,۰۶۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۳,۵۵۵	۱۹۲,۴۸۰	۳,۰۱۷,۳۱۰	۴۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۶۳,۰۲۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۳,۵۵۵	۱۹۲,۴۸۰	۲,۹۵۴,۲۸۴	۴۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۳,۵۵۵	۱۹۲,۴۸۰	۲,۹۵۴,۲۸۴	۴۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۵	۶۱	۶۱۳	۲۲۰

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸)	(۳۹)	(۱۵۸)	(۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۷	۳۲	۴۵۵	۳۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۷	۳۲	۴۵۵	۳۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۷	۲۹	۴۵۰	۴۰۷
سرمایه	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۹۶۳,۵۵۵	۱۹۲,۴۸۰	۲,۹۵۴,۲۸۴	۴۰۱
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	۱۳,۷۴۲,۵۶۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۵۴۳,۹۷۳)	۰
جمع	۰	۰	۱۱,۱۹۸,۵۸۸	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	۱۱,۱۹۸,۵۸۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۶۳,۵۵۵	۱۹۲,۴۸۰	۱۴,۱۵۲,۸۷۲	۴۰۱
توضیحات				

صورت وضعیت 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	۲۰,۰۷۳,۷۲۲	۲۰,۱۸۵,۷۰۷	۶,۴۳۲,۳۲۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۹,۵۴۰	۱۵۰,۵۶۵	۲۰,۸۹۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۰۳,۷۷۰	۵,۲۰۳,۷۷۰	۴,۰۰۹,۴۱۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۴۳۷,۰۳۲	۲۵,۵۴۰,۰۴۲	۱۰,۴۶۲,۶۲۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۴,۲۰۳	۸۰۲,۴۵۶	۱,۶۱۷,۲۳۱	۶
موجودي مواد و کالا	۸,۲۳۵,۴۲۲	۷,۸۵۰,۸۸۲	۳,۶۶۹,۷۰۶	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۵۸,۷۹۶	۳,۲۷۲,۷۲۱	۲,۲۸۵,۷۸۷	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۹,۵۲۳	۱۳۲,۲۹۳	۱۲۷,۷۴۳	۱۰۴
	۱۳,۹۱۷,۹۴۴	۱۲,۰۵۸,۲۵۲	۷,۷۰۰,۴۶۷	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۹۱۷,۹۴۴	۱۲,۰۵۸,۲۵۲	۷,۷۰۰,۴۶۷	۱۵
جمع داراييها	۳۹,۳۴۴,۹۷۶	۳۷,۵۹۸,۲۹۴	۱۸,۱۶۳,۰۹۳	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۵۰۹,۱۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۱,۱۹۸,۵۸۸	۱۱,۱۹۸,۵۸۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۳۴,۰۶۰	۵,۱۹۹,۰۰۵	۲,۷۵۳,۹۲۹	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۱۰,۱۸۰)	(۱۱۰,۱۸۰)	(۸۵,۸۸۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۱۴۹,۴۶۸	۲۳,۵۱۴,۴۱۳	۹,۷۴۷,۱۸۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۶۸۷,۴۷۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲,۶۱۰,۰۸۵	۲,۶۴۸,۱۰۵	۱۰۹,۰۵۱	(۱)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۳,۷۶۳	۸۶,۴۶۹	۴۵,۶۳۳	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۱۳,۸۴۸	۲,۷۳۴,۵۷۴	۱,۸۴۲,۱۵۶	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۵۷,۵۲۶	۶,۵۰۵,۷۵۶	۴,۲۴۳,۴۱۰	۲۱
ماليات پرداختني	۳۵۹,۴۴۵	۳۵۹,۴۴۵	۵۶۹,۶۰۹	۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۰۲۴	۱۸,۰۲۴	۶,۹۴۹	۰
تسهيلات مالي	۳,۸۷۷,۷۰۹	۳,۹۸۳,۰۴۵	۷۶۵,۲۵۲	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۸,۹۵۶	۴۸۳,۱۳۷	۹۸۸,۵۳۱	(۲۴)
	۱۲,۴۸۱,۶۶۰	۱۱,۳۴۹,۴۰۷	۶,۵۷۳,۷۵۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۸۱,۶۶۰	۱۱,۳۴۹,۴۰۷	۶,۵۷۳,۷۵۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۹۵,۵۰۸	۱۴,۰۸۳,۹۸۱	۸,۴۱۵,۹۰۷	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۳۴۴,۹۷۶	۳۷,۵۹۸,۳۹۴	۱۸,۱۶۳,۰۹۳	۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۹۲۹	(۸۵,۸۸۵)	۹,۷۴۷,۱۸۶
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	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۹۲۹	(۸۵,۸۸۵)	۹,۷۴۷,۱۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۹۵۴,۲۸۴		۲,۹۵۴,۲۸۴

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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۴,۲۸۴	۰	۲,۹۵۴,۲۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۱,۱۹۸,۵۸۸	۰			۱۱,۱۹۸,۵۸۸
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۸,۵۸۸	۰	۲,۹۵۴,۲۸۴	۰	۱۴,۱۵۳,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۳۶۱,۳۵۰)		(۳۶۱,۳۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۰۳,۰۸۰)	(۲۰۳,۰۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۸,۷۸۵	۱۷۸,۷۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۷,۸۵۸				(۱۴۷,۸۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۰۰۰	۰	۱۱,۱۹۸,۵۸۸	۰	۵,۱۹۹,۰۰۵	(۱۱۰,۱۸۰)	۲۳,۵۱۴,۴۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹۶۳,۵۵۵		۹۶۳,۵۵۵
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	۹۶۳,۵۵۵	۰	۹۶۳,۵۵۵
سود سهام مصوب									(۳۲۸,۵۰۰)		(۳۲۸,۵۰۰)
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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۰۰۰	۰	۱۱,۱۹۸,۵۸۸	۰	۵,۸۳۴,۰۶۰	(۱۱۰,۱۸۰)	۲۴,۱۴۹,۴۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۳,۵۳۲	(۵۰۹,۸۶۵)	۴,۱۹۳,۷۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۷۸,۱۱۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۴۳,۵۳۲	(۵۰۹,۸۶۵)	۳,۹۱۵,۶۳۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۲,۹۰۲)	(۱۰,۷۱۴)	(۳۶۹,۴۱۴)	(۱,۵۱۴)
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	۰	(۷۰)	(۱۳۷,۰۵۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۶۰,۷۹۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۱,۵۹۶,۱۰۴)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۴	۸۱	۷۲۱	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷۲,۷۹۸)	(۱۰,۷۰۳)	(۲,۷۶۲,۶۴۴)	(۱,۵۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۷۰,۷۳۴	(۵۲۰,۵۶۸)	۱,۱۵۲,۹۹۲	--
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	۱۷۸,۷۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۰۳,۰۸۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۲۱	۱,۹۳۵,۵۴۱	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۲۶,۱۳۴)	(۶۳۳,۸۴۸)	(۱,۵۸۱,۵۹۹)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹۵,۶۸۹)	(۱۰۵,۱۴۰)	(۸۰۵,۳۷۹)	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۱۱,۶۸۱)	۰	(۳۲۵,۷۷۰)	--
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	(۱۹۰)	(۳۵۰,۲۷۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳۳,۵۰۴)	۴۸۱,۲۴۳	(۱,۱۵۱,۷۷۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۲۳۰	(۳۹,۳۲۵)	۱,۲۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۲,۲۹۳	۱۳۷,۷۴۳	۱۳۷,۷۴۳	۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۰,۹۱۹	۳,۳۳۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۹,۵۲۳	۱۱۹,۳۳۷	۱۳۲,۲۹۳	۱۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۶۸۴,۹۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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:																					
ضدسایش ها	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۸۰,۵۹۰	۷۵۷,۸۵۰	۳,۰۰۱,۷۵۶	۳,۵۱۰,۲۹۴	۱,۳۲۲,۸۰۲	۴,۶۴۳,۴۲۳	(۲,۵۵۵,۸۵۸)	۲,۰۸۷,۵۶۵	۱,۲۹۴,۲۵۸	۲,۵۹۰,۲۰۶	۱,۴۸۱,۷۸۳	۳,۸۳۸,۱۲۴	(۲,۲۵۲,۸۶۱)	۱,۵۸۵,۲۶۴	۴,۵۷۵,۰۰۰	۴,۵۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۲,۶۲۳	۱۱,۱۷۵,۰۰۰

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
بستر کاتالیست ها	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۵۰,۳۱۷	۱۸۲,۹۱۴	۱,۹۳۴,۲۲۵	۱,۶۶۴,۸۵۴	۱,۰۹۸,۵۸۲	۱,۸۲۸,۹۷۸	(۹۸۵,۷۶۳)	۸۴۳,۲۱۵	۳۶۷,۷۳۸	۸۰,۲۷۵	۱,۲۲۵,۴۱۳	۹۸,۳۷۰	(۸۲,۰۷۵)	۱۶,۲۹۵	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۱,۸۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰
کاتالیست ها	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۶۱۷,۱۲۵	۵۵۵,۶۴۷	۳,۶۹۸,۴۲۰	۲,۰۵۵,۰۱۶	(۸۵۶,۵۴۲)	۱,۱۹۸,۴۷۴	۱۸۲,۴۵۱	۳۸,۴۵۰	۴,۱۳۰,۹۷۵	۱۵۸,۸۲۶	(۸۹,۰۶۸)	۶۹,۷۶۸	۴۸۷,۵۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۶,۴۶۱,۵۳۸	۳,۱۵۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۲۹,۹۰۰	۴۲,۷۶۵	۶۲,۵۸۸	۳۴۳,۶۴۷	۲۶۸,۳۹۸	۹۲,۲۳۴	(۶۰,۵۰۸)	۳۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۹۶۰,۸۰۷	۹۸۳,۵۲۹	۵,۶۱۵,۷۰۴	۶,۰۷۴,۴۴۲		۸,۶۱۹,۶۵۱	(۴,۴۵۸,۶۷۱)	۴,۱۶۰,۹۸	۱,۸۴۴,۴۴۷	۲,۷۰۸,۹۳۱		۴,۰۹۵,۳۳۰	(۲,۴۲۴,۰۰۴)	۱,۶۷۱,۳۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۸۷۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاري ها	میلیون ریال	۰		۰	۰	۰	۰		۱,۲۰۰,۳۱۱	۰	۱,۲۰۰,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۱,۲۰۰,۳۱۱	۰	۱,۲۰۰,۳۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۹۶۰,۸۰۷	۹۸۳,۵۲۹	۵,۶۱۵,۷۰۴	۶,۰۷۴,۴۴۲		۹,۸۱۹,۹۶۲	(۴,۴۵۸,۶۷۱)	۵,۳۶۱,۲۹	۱,۸۴۴,۴۴۷	۲,۷۰۸,۹۳۱		۴,۰۹۵,۳۳۰	(۲,۴۲۴,۰۰۴)	۱,۶۷۱,۳۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۸۷۵,۰۰۰

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	۳,۸۴۰,۰۹۹	۳,۱۷۴,۳۲۸	۷,۶۲۴,۲۱۱	۷,۸۳۶,۸۷۱	۹,۸۱۹,۹۶۲	۴,۰۹۵,۳۳۰	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۰۰,۰۸۴)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	(۴,۵۹۰,۲۱۱)	(۴,۴۵۸,۶۷۱)	(۲,۴۲۴,۰۰۴)	(۱۳,۵۰۶,۵۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییر در ترکیب فروش در راستای حرکت به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و رفع وابستگی به مواد اولیه وارداتی از طریق تولید داخلی همواره خط مشی اصلی شرکت بوده است که به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده، نرخ فروش افزایش خواهد یافت.

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	۴,۱۵۲,۸۴۶	۲,۰۳۸,۸۱۱	۱۰,۵۵۲,۴۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۰,۷۹۱	۲۰۲,۷۹۶	۶۴۸,۹۳۳
سربارتولید	۸۹۴,۷۸۶	۲۶۸,۴۳۶	۱,۶۲۱,۳۶۳
جمع	۵,۵۸۸,۴۲۳	۲,۵۱۰,۰۴۳	۱۲,۸۲۲,۷۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۸۸,۴۲۳	۲,۵۱۰,۰۴۳	۱۲,۸۲۲,۷۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۱۳,۸۳۹)	(۹۰۳,۳۲۳)	۶۸۳,۷۹۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۷۴,۵۸۴	۱,۶۰۶,۷۲۰	۱۳,۵۰۶,۵۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۵۶,۲۹۴	۲,۴۷۳,۲۰۷	۱,۶۵۴,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۷۳,۲۰۷)	(۱,۶۵۴,۹۲۳)	(۱,۶۵۴,۹۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۵۸,۶۷۱	۲,۴۲۴,۰۰۴	۱۳,۵۰۶,۵۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۵۸,۶۷۱	۲,۴۲۴,۰۰۴	۱۳,۵۰۶,۵۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
«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
ضدسایش ها	کیلوگرم	۱,۷۷۶,۴۸۳	۹۵۰,۷۱۱	۱,۶۸۸,۹۲۲	۱,۲۹۴,۲۵۸	۱,۱۶۵,۶۶۷	۱,۵۰۸,۶۷۴	۰		(۵۴۰,۲۹۰)	۲,۵۹۰,۲۰۶	۸۶۹,۷۶۱	۲,۲۵۳,۸۶۱	۴۸۰,۵۳۵	۸۴۱,۶۵۶	۴۰۴,۴۴۵

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بستر کاتالیست ها	کیلوگرم	۵۱۴,۰۸۷	۱,۰۹۱,۷۴۳	۵۶۱,۲۵۱	۳۶۷,۷۳۸	۱,۳۳۸,۵۸۶	۴۹۲,۲۴۹	۰		۸۰,۲۷۵	۱,۰۲۲,۴۲۳	۸۲,۰۷۵	۸۰۱,۵۵۰	۱,۱۷۴,۷۰۴	۹۴۱,۵۸۴
کاتالیست ها	کیلوگرم	۹۷,۵۶۰	۲,۲۷۵,۸۷۱	۲۲۲,۰۳۴	۱۸۲,۴۵۱	۲,۷۹۰,۴۴۸	۵۰۹,۱۲۰	۰		۳۸,۴۵۰	۲,۳۱۶,۴۶۳	۸۹,۰۶۸	۲۴۱,۵۶۱	۱,۲۷۸,۷۴۱	۳۰۸,۸۹۴
جاذب ها	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۷۲,۲۰۷			۲,۵۱۰,۰۴۳					۲,۴۲۴,۰۰۴			۱,۶۵۴,۹۲۳

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ضدسایش ها		۴۸۰,۵۳۵	۸۴۱,۶۵۶	۴۰۴,۴۴۵	۴,۵۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۱,۱۰۲	۶,۷۳۰,۲۹۱	۰		۴,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۴۷	۶,۹۹۷,۶۷۹	۴۸۰,۵۳۵	۸۴۱,۶۵۶	۴۰۴,۴۴۵
بستر کاتالیست ها		۸۰۱,۵۵۰	۱,۱۷۴,۷۰۴	۹۴۱,۵۸۴	۵۶۲,۵۰۰	۱,۶۱۷,۹۶۶	۹۱۰,۱۰۶	۰		۵۶۲,۵۰۰	۲,۳۲۸,۵۷۴	۱,۳۰۹,۸۲۳	۸۰۱,۵۵۰	۱,۱۷۴,۷۰۴	۹۴۱,۵۸۴
کاتالیست ها		۲۴۱,۵۶۱	۱,۲۷۸,۷۴۱	۳۰۸,۸۹۴	۴۸۷,۵۰۰	۳,۹۴۲,۰۵۱	۱,۹۲۱,۷۵۰	۰		۴۸۷,۵۰۰	۳,۹۷۶,۲۷۷	۱,۹۳۸,۴۳۵	۲۴۱,۵۶۱	۱,۲۷۸,۷۴۱	۳۰۸,۸۹۴
جاذب ها		۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۷۷	۳,۲۶۰,۵۷۹	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۷۷	۳,۲۶۰,۵۷۹	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۵۴,۹۲۳			۱۲,۸۲۲,۷۲۶					۱۳,۵۰۶,۵۱۶			۱,۶۵۴,۹۲۳

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:													
سایر مواد اولیه	تن	۱,۱۳۱	۸۲۴,۳۴۷,۴۸۰	۹۳۲,۳۳۷	۵۲۴	۱,۲۰۹,۰۳۰,۵۳۴	۶۳۳,۵۳۲	۸۲۹	۱,۲۹۴,۸۱۹,۰۵۹	۱,۰۷۳,۴۰۵	۸۲۶	۵۹۶,۲۰۳,۳۹۰	۴۹۲,۴۶۴
پودر آلو مینا	تن	۱,۱۵۵	۱,۲۰۶,۸۵۶,۲۷۷	۱,۳۹۳,۹۱۹	۵۱۶	۱,۱۷۴,۷۳۶,۴۳۴	۶۰۶,۱۶۴	۷۴۳	۱,۲۹۹,۳۳۵,۱۲۸	۹۶۵,۴۰۶	۹۲۸	۱,۱۱۴,۹۵۳,۶۶۴	۱,۰۳۴,۶۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۶,۲۵۶			۱,۲۳۹,۶۹۶			۲,۰۳۸,۸۱۱			۱,۵۲۷,۱۴۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
هیدروکسید آلومینیوم	تن	۷۹۱	۳۸۴,۳۳۶,۲۸۳	۳۰۴,۰۱۰	۴۸	۶۰۳,۷۰۸,۳۳۳	۲۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۸۳۹	۳۹۶,۸۸۶,۷۷۰	۳۳۲,۹۸۸
تیتانیک اسید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۶۰	۸۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۸۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۸۰۰
پودر زئولیت	تن	۰	۰	۰	۱۲۴	۴,۰۵۵,۹۹۱,۹۳۵	۵۰۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۲۴	۴,۰۵۵,۹۹۱,۹۳۵	۵۰۲,۹۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۵,۸۱۰			۵۳۱,۹۲۱			۰			۸۸۷,۷۳۱
جمع کل				۲,۶۸۲,۰۶۶			۱,۷۷۱,۶۱۷			۲,۰۳۸,۸۱۱			۲,۴۱۴,۸۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۸۲۶	۵۹۶,۲۰۳,۳۹۰	۴۹۲,۴۶۴	۳,۴۴۲	۱,۲۳۷,۵۸۷,۷۴۰	۴,۲۵۹,۷۷۷	۳,۴۴۲	۱,۲۳۷,۵۸۷,۷۴۰	۴,۲۵۹,۷۷۷	۸۲۶	۵۹۶,۲۰۳,۳۹۰	۴۹۲,۴۶۴
پودر آلو مینا	تن	۹۲۸	۱,۱۱۴,۹۵۳,۶۶۴	۱,۰۳۴,۶۷۷	۳,۵۶۸	۱,۶۹۹,۷۳۴,۵۸۵	۶,۰۶۴,۶۵۳	۳,۵۶۸	۱,۶۹۹,۷۳۴,۵۸۵	۶,۰۶۴,۶۵۳	۹۲۸	۱,۱۱۴,۹۵۳,۶۶۴	۱,۰۳۴,۶۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۱۴۱			۱۰,۳۲۴,۴۳۰			۱۰,۳۲۴,۴۳۰			۱,۵۲۷,۱۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
هیدروکسید آلومینیوم	تن	۸۳۹	۳۹۶,۸۸۶,۷۷۰	۳۳۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۹	۳۹۶,۸۸۶,۷۷۰	۳۳۲,۹۸۸
تیتانیک اسید	تن	۰	۰	۰	۲۸	۸,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۲۲۸,۰۰۰	۲۸	۸,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۶۰	۸۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۸۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۸۰۰
پودر زئولیت	تن	۱۲۴	۴,۰۵۵,۹۹۱,۹۳۵	۵۰۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۴,۰۵۵,۹۹۱,۹۳۵	۵۰۲,۹۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸۷,۷۳۱			۲۲۸,۰۰۰			۲۲۸,۰۰۰			۸۸۷,۷۳۱
جمع کل				۲,۴۱۴,۸۷۲			۱۰,۵۵۲,۴۳۰			۱۰,۵۵۲,۴۳۰			۲,۴۱۴,۸۷۲

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 نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، نرخ خرید مواد اولیه و به تبع آن عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
«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	۹۳,۳۰۲	۳۷,۳۲۰	۲۱۳,۲۲۲	۱۹۷,۴۰۲	۴۹,۳۵۰	۳۳۶,۸۸۲
هزینه استهلاک	۲۵۷,۹۰۹	۹۹,۳۱۶	۶۵۹,۸۲۲	۱۸۵,۵۹۲	۸۱,۵۰۷	۱۶۸,۹۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۳۰۹	۵۲,۸۸۳	۱۹۰,۳۲۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۵۷۶	۲۶,۷۳۴	۹۸,۳۰۸	۱۶,۴۵۳	۴,۴۵۳	۱۲,۳۳۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۱,۷۲۴	۲۲,۹۳۱	۸۳,۵۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۰۲۱	۱,۰۰۵	۹,۳۲۷	۳۹,۰۰۲	۹,۷۵۰	۳۵,۵۱۳
سایر هزینه ها	۳۱,۴۷۹	۷,۸۶۹	۵۹,۷۳۸	۱۲۹,۰۰۰	۱۷,۷۹۹	۲۶,۷۷۳
تعمیرو نگهداري ماشین آلات	۵۱,۴۸۱	۲,۸۷۰	۷۴,۶۸۵	۸,۶۹۰	۰	۷,۹۱۲
هزینه هاي آبدارخانه و پذیرائي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اياب ذهاب	۲۷,۷۲۹	۱,۹۳۲	۲۱,۵۴۶	۱۸,۵۱۸	۴,۶۲۹	۱۵,۹۷۵
هزینه مأموریت	۱۵۴	۳۸	۶۴۱	۵۸,۴۵۶	۱۴,۶۱۴	۵۳,۲۲۷
غذاي پرسنل و آبدارخانه	۲۴,۹۳۸	۶,۲۳۴	۲۲,۴۳۴	۴۳,۵۹۹	۱۰,۹۰۰	۳۹,۶۹۴
سایر	۱۰,۲۵۴	۲,۵۶۳	۱۴۲,۸۳۲	۲۹,۶۶۱	۳۷,۸۹۹	۲۵,۲۱۲
بهداشت و درمان	۱,۰۸۵	۲۷۱	۲,۲۹۵	۰	۰	۰
پس انداز سهم کارفرما	۴,۲۶۵	۱,۰۶۶	۴,۸۰۸	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت	۱۲,۹۵۶	۰	۱۴,۷۵۵	۲۱,۴۲۵	۵,۳۵۶	۲۵,۷۱۰
ثبت، نمدید و سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۸	۴,۱۱۹	۱۲,۳۵۸
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۷	۰	۲۷,۴۸۷
حق جلسات و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۳	۵,۰۵۵	۱۸,۴۱۲
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۶۵,۷۸۵	۱۶,۴۴۶	۵۹,۸۸۷
حق بیمه سهم کارفرما	۲۳,۲۰۲	۵,۸۰۰	۲۸,۴۰۵	۵۶,۰۶۶	۱۴,۰۱۶	۵۱,۰۴۵
تحقیق و توسعه	۷۹,۸۱۶	۱۹,۹۵۴	۲,۲۱۲	۸۵,۰۰۶	۲۱,۲۵۱	۳۲,۲۲۴
هزینه مالیات، دارایي و بیمه	۰	۰	۰	۴۹,۴۴۸	۱۲,۳۶۲	۴۵,۰۵۲
اضافه کاري	۱۰,۳۲۵	۲,۵۸۱	۲۵,۹۸۷	۵۳,۴۶۲	۱۳,۳۶۵	۶۴,۱۵۵

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
عیدي، پاداش و کمک هاي غیر نقدي	۳۸,۹۸۵	۰	۵۰,۰۲۵	۸۴,۴۴۴	۰	۱۰۱,۳۳۲
	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۴,۱۹۴	۳,۲۵۰
جمع	۸۹۴,۷۸۶	۲۶۸,۴۳۶	۱,۶۲۱,۳۶۳	۱,۲۹۴,۹۹۱	۳۸۹,۹۹۶	۱,۱۵۵,۹۲۳

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 حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار و حامل های انرژی و سایر هزینه های سربار، متناسب با افزایش هزینه ها افزایش می یابد.

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	۱۵۰	۱۲۶	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۴	۳۴

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	۱,۵۶۸,۷۶۲	۷۷۲	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۲۹۹	۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲,۶۷۸	۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۷۶	۷۶	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۱۸۴,۴۹۰	۲۸۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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	تاریخ 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								

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								
ریفرمینگ DRI	۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تولید محصول حداقل ۱۵۰ تن در سال	درحال بارگذاری و تاییدیه کیفی محصول از شرکتهای فولادی می باشد که پیش بینی می گردد در شهریور ماه سال آتی به مرحله بهره برداری برسد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

درحال بارگذاری و تاییدیه کیفی محصول از شرکتهای فولادی می باشد که پیش بینی می گردد در شهریور ماه سال آتی به مرحله بهره برداری برسد.

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
شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين كسرا	۷۵	۸۱۷,۶۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۸۱۷,۶۱۵	۰	۰	۰
شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا	۱۰۰	۴,۳۱۹,۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۱۹,۱۵۴	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميكي ديبا سرام نوين كسرا	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به شرح گزارش تفسیری پیوست .

«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	۰	۲,۰۵۲,۳۲۹	۳,۸۷۷,۷۰۹		۰	۰	۳,۸۷۷,۷۰۹	۰	۱۶۵,۲۴۳	
اوراق مرابحه	۰	۱,۹۳۰,۷۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۸۳,۰۴۵	۳,۸۷۷,۷۰۹			۰	۳,۸۷۷,۷۰۹	۰	۳۱۷,۷۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۷,۷۷۵	

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	۰	۳,۸۷۷,۷۰۹	۱,۸۶۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۴۲۲,۳۲۳	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۷۷,۷۰۹	۱,۸۶۰,۰۰۰			۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۴۲۲,۳۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۲,۳۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات و جایگذینی با تسهیلات با نرخ بهره کمتر

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات و جایگذینی با تسهیلات با نرخ بهره کمتر

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
جمع	۰	۰	۰

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
فروش ضایعات آجر کوره ، نایلون ، پالت ، ...	۷,۰۶۷	۰	۰
جمع	۷,۰۶۷	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
۵,۱۹۹,۰۰۵	۳۰۲,۲۲۰	۲,۹۵۴,۲۸۴	۳۲۸,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
«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.»