## 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹۸۳,۵۲۹ | ۲,۰۰۸,۵۶۱ | ۷,۸۳۶,۸۷۱ | (۵۱) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۵۹,۳۸۷) | (۱,۱۳۹,۹۸۰) | (۴,۵۹۰,۲۱۱) | ۶۰ |
| سود(زیان) ناخالص | ۵۲۴,۱۴۲ | ۸۶۸,۵۸۱ | ۳,۲۴۶,۶۶۰ | (۴۰) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۴۵,۷۹۸) | (۱۲۳,۹۵۱) | (۹۰۰,۴۲۲) | (۱۸) |
| 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 | ۳۷۸,۳۴۴ | ۷۴۴,۶۳۰ | ۲,۳۴۶,۲۳۸ | (۴۹) |
| هزینه های مالی | (۱۸۶,۰۴۹) | (۲۲۳,۹۲۰) | (۶۹۳,۱۶۴) | ۱۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۸۵ | ۱,۲۱۳ | ۲۶۸,۶۹۳ | (۸۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۹۲,۴۸۰ | ۵۲۱,۹۲۳ | ۱,۹۲۲,۷۶۶ | (۶۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۳۲,۲۹۰) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۹۲,۴۸۰ | ۵۲۱,۹۲۳ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | (۶۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۹۲,۴۸۰ | ۵۲۱,۹۲۳ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | (۶۳) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۶۱ | ۱۳۵ | ۳۵۲ | (۵۵) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۹) | (۴۱) | (۶۳) | ۲۹ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۲ | ۹۴ | ۲۸۹ | (۶۶) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۲ | ۹۴ | ۲۸۹ | (۶۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۹ | ۹۴ | ۲۸۸ | (۶۹) |
| سرمایه | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۸ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۹۲,۴۸۰ | ۵۲۱,۹۲۳ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | (۶۳) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 | ۱۹۲,۴۸۰ | ۵۲۱,۹۲۳ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | (۶۳) |

| توضیحات |
| --- |
| ۰ |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۶,۳۳۱,۰۰۸ | ۶,۴۳۲,۳۲۲ | ۶,۸۷۲,۰۲۴ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۰,۹۶۲ | ۲۰,۸۹۲ | ۲۳,۲۴۷ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۰۰۹,۴۱۲ | ۴,۰۰۹,۴۱۲ | ۱,۰۷۱,۴۲۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۷۷۶ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۰,۳۶۱,۳۸۲ | ۱۰,۴۶۲,۶۲۶ | ۷,۹۶۷,۴۷۴ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۹۷,۶۲۹ | ۴۷۱,۹۲۱ | ۱,۶۷۹,۳۹۴ | (۷۹) |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۳۴۷,۱۰۹ | ۴,۸۱۵,۰۱۶ | ۳,۴۷۴,۰۱۰ | ۱۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۵۱۱,۰۱۳ | ۲,۲۸۵,۷۸۷ | ۱,۷۸۵,۷۵۸ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۱۹,۳۳۷ | ۱۲۷,۷۴۳ | ۲۷,۶۷۳ | (۷) |
| | ۸,۰۷۵,۰۸۸ | ۷,۷۰۰,۴۶۷ | ۶,۹۶۶,۸۳۵ | ۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸,۰۷۵,۰۸۸ | ۷,۷۰۰,۴۶۷ | ۶,۹۶۶,۸۳۵ | ۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۸,۴۳۶,۴۷۰ | ۱۸,۱۶۳,۰۹۳ | ۱۴,۹۳۴,۳۰۹ | ۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| اندوخته قانوني | ۵۱۸,۷۶۶ | ۵۰۹,۱۴۲ | ۴۱۴,۶۱۸ | ۲ |
| 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 | ۳,۱۹۷,۹۹۸ | ۳,۰۱۵,۱۴۳ | ۲,۶۴۸,۹۷۲ | ۶ |
| سهام خزانه | (۸۵,۸۸۵) | (۸۵,۸۸۵) | (۱۳۹,۱۴۹) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۲۰۰,۸۷۹ | ۱۰,۰۰۸,۴۰۰ | ۸,۴۸۰,۱۳۴ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۱,۷۳۶,۱۰۹ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۱۰۹,۰۵۱ | ۱۰۹,۰۵۱ | ۱۱۳,۹۷۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۷۹۶,۵۲۳ | ۱,۷۹۶,۵۲۳ | ۱,۸۵۰,۰۷۹ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۶۱۷,۶۸۲ | ۴,۲۸۹,۰۴۴ | ۱,۷۲۰,۲۵۴ | (۱۶) |
| ماليات پرداختني | ۳۰۸,۳۹۳ | ۳۰۸,۳۹۴ | ۴۰۱,۲۹۷ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۶,۷۵۹ | ۶,۹۴۹ | ۱۶,۱۸۶ | (۳) |
| تسهيلات مالي | ۱,۴۳۲,۷۳۴ | ۷۶۵,۲۵۲ | ۱,۳۴۷,۴۵۳ | ۸۷ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۰۷۳,۵۰۰ | ۹۸۸,۵۳۱ | ۱,۱۱۸,۹۰۶ | ۹ |
| | ۶,۴۳۹,۰۶۸ | ۶,۳۵۸,۱۷۰ | ۴,۶۰۴,۰۹۶ | ۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۴۳۹,۰۶۸ | ۶,۳۵۸,۱۷۰ | ۴,۶۰۴,۰۹۶ | ۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۲۳۵,۵۹۱ | ۸,۱۵۴,۶۹۳ | ۶,۴۵۴,۱۷۵ | ۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۸,۴۳۶,۴۷۰ | ۱۸,۱۶۳,۰۹۳ | ۱۴,۹۳۴,۳۰۹ | ۲ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱ | ۴۱۴,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۸,۹۷۲ | (۱۳۹,۱۴۹) | ۸,۴۸۰,۱۳۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱ | ۴۱۴,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۸,۹۷۲ | (۱۳۹,۱۴۹) | ۸,۴۸۰,۱۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | | ۱,۸۹۰,۴۷۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | ۰ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | ۰ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۹۹,۸۷۴) | | (۳۹۹,۸۷۴) |
| افزایش سرمایه | ۱,۰۱۶,۱۸۸ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۰۱۶,۱۸۸) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۰,۶۳۰) | (۱۰,۶۳۰) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | (۱,۸۸۱) | | | | | | ۶۳,۸۹۴ | ۶۳,۰۱۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱۳,۷۱۹) | | (۱۳,۷۱۹) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۹۴,۵۲۴ | | | | (۹۴,۵۲۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۵,۱۴۳ | (۸۵,۸۸۵) | ۱۰,۰۰۸,۴۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۹۲,۴۷۹ | | ۱۹۲,۴۷۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۴۷۹ | ۰ | ۱۹۲,۴۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۹,۶۲۴ | | | | (۹,۶۲۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۸,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۷,۹۹۸ | (۸۵,۸۸۵) | ۱۰,۲۰۰,۸۷۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۵۰۹,۸۶۵) | ۱۶۰,۱۹۳ | ۲,۸۹۱,۰۸۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۸,۳۴۹) | (۱۳۰,۱۱۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۵۰۹,۸۶۵) | ۱۵۱,۸۴۴ | ۲,۷۶۰,۹۷۴ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۲۵۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۰,۷۱۴) | (۴۹,۰۶۵) | (۳۱۴,۹۸۹) | ۷۸ |
| 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 | (۷۰) | ۰ | (۱,۶۵۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱,۳۸۰,۸۰۸) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | (۸۳,۹۵۵) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۷۶۴,۰۰۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸۱ | ۰ | ۵۹ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۰,۷۰۳) | (۴۹,۰۶۵) | (۸۵۷,۱۰۰) | ۷۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵۲۰,۵۶۸) | ۱۰۲,۷۷۹ | ۱,۹۰۳,۸۷۴ | -- |
| 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 | ۱,۲۲۰,۴۲۱ | ۰ | ۱,۳۰۳,۳۶۶ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۶۳۳,۸۴۸) | (۵۷,۰۵۹) | (۲,۰۰۳,۵۶۱) | (۱,۰۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۱۰۵,۱۴۰) | (۷,۴۴۱) | (۲۶۲,۵۳۳) | (۱,۳۱۳) |
| 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 | (۴۳۲,۸۹۳) | 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 | (۱۹۰) | (۱۰,۵۷۸) | (۴۰۹,۱۱۱) | ۹۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴۸۱,۲۴۳ | (۷۵,۰۷۸) | (۱,۸۰۴,۷۳۲) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۳۹,۳۲۵) | ۲۷,۷۰۱ | ۹۹,۱۴۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۲۷,۷۴۳ | ۲۷,۶۷۳ | ۲۷,۶۷۳ | ۳۶۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۰,۹۱۹ | ۰ | ۹۲۸ | |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۱۹,۳۳۷ | ۵۵,۳۷۴ | ۱۲۷,۷۴۳ | ۱۱۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۹۸۴ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵ | گيلو گرم | ۰ | | ۱,۲۸۸,۹۱۰ | ۹۸۳,۴۷۰ | ۲,۵۳۰,۲۵۲ | ۲,۱۷۲,۸۱۶ | ۱,۰۲۷,۴۹۲ | ۲,۲۳۲,۵۵۰ | (۱,۶۶۲,۱۰۷) | ۵۷۰,۴۴۳ | ۲۴۸,۶۲۹ | ۲۲۹,۶۲۰ | ۱,۴۵۷,۶۴۷ | ۳۳۴,۷۰۵ | (۱۸۰,۲۴۷) | ۱۵۴,۴۵۸ | ۳,۲۵۱,۳۷۱ | ۱,۷۷۰,۲۸۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۸,۵۳۲ |
| گلوله هاي سيليسي | کيلو گرم | ۰ | | ۲۳۰,۱۰۰ | ۱۰۳,۶۶۰ | ۱,۸۶۶,۲۲۳ | ۴۳۹,۸۲۲ | ۵۳۸,۹۴۱ | ۲۳۷,۰۳۸ | (۱۶۲,۱۵۳) | ۷۴,۸۸۵ | ۲۲۴,۲۴۷ | ۲۲۴,۲۴۷ | ۵۹۴,۰۴۱ | ۱۳۳,۲۱۲ | (۷۰,۷۱۹) | ۶۲,۴۹۳ | ۷۷۵,۷۵۳ | ۲۷۵,۷۵۳ | ۶۰۰,۰۰۱ | ۱۶۵,۴۵۲ |
| گلوله هاي توزيعي | کيلو گرم | ۰ | | ۲۹۲,۳۵۴ | ۲۸۳,۸۷۴ | ۱,۱۹۶,۳۱۹ | ۱,۲۳۴,۳۰۵ | ۱,۰۹۴,۶۸۵ | ۱,۳۵۱,۱۷۵ | (۶۸۶,۸۶۰) | ۶۶۴,۳۱۵ | ۶۰,۰۳۹ | ۲۶,۰۷۰ | ۱,۷۰۷,۷۱۰ | ۴۴,۵۲۰ | (۱۵,۵۸۸) | ۲۸,۹۳۲ | ۱۸۹,۹۶۱ | ۱۷۳,۹۳۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۶۸۱ |
| کاتاليست تيتانيا | کيلوگرم | ۰ | | ۱۲,۸۰۰ | ۳۴,۶۱۶ | ۴۴,۹۹۷ | ۴۷,۳۶۰ | ۴,۸۷۷,۷۶۶ | ۲۳۱,۰۱۱ | (۱۱۶,۲۶۵) | ۱۱۴,۷۴۶ | ۳۲,۴۲۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۵۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| گلوله سايز ۷۵-۱۵ ADM۹۰۰ | کيلوگرم | ۰ | | ۵۲۷,۱۶۰ | ۳۷۷,۱۲۷ | ۳,۷۵۸,۷۱۰ | ۴,۱۰۳,۲۰۸ | ۶۴۰,۴۳۴ | ۲,۶۲۷,۸۳۴ | (۱,۵۷۴,۶۸۵) | ۱,۰۵۳,۱۴۹ | ۵۸,۷۴۶ | ۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۹۹۴ | ۳۸۳,۴۳۰ | (۱۸۱,۵۹۴) | ۲۰۱,۸۳۶ | ۱۷۱,۲۵۴ | ۳۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰ |
| کاتاليست اکتيو آلومينا | کيلوگرم | ۰ | | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۲۶۷,۲۰۰ | ۲۷۸,۶۵۲ | ۱,۶۴۷,۵۰۷ | ۴۵۹,۰۸۱ | (۳۰۷,۷۷۳) | ۱۵۱,۳۰۸ | ۲۵,۰۰۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لاينر | کيلو گرم | ۰ | | ۱۶,۷۱۴ | ۱۷,۸۱۴ | ۱۸۶,۹۴۳ | ۱۲۷,۰۶۷ | ۱,۰۸۹,۴۳۳ | ۱۳۸,۴۳۱ | (۸۰,۳۶۸) | ۵۸,۰۶۳ | ۴۷,۲۵۹ | ۱۶,۹۷۰ | ۱,۵۹۷,۰۵۴ | ۲۷,۱۰۲ | (۱۱,۲۱۴) | ۱۵,۸۸۸ | ۱۰۲,۷۴۱ | ۱۳۳,۰۳۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۱۵۱ |
| ضايعات محصولات آلومينائي | کيلوگرم | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۹۰۰ | ۳۲۹,۲۰۷ | ۴۲,۷۶۴ | (۲۵) | ۴۲,۷۳۹ | ۰ | ۳۰۰,۱۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۳۲ |
| ساير | عدد | ۰ | | | | ۷۶,۲۸۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۷,۷۹۶ | ۰ | ۱۷,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کاتاليست اکسيژن اسکونجر (کاتاليست پروموت آهن) | کيلو گرم | ۰ | | | | ۱,۸۵۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| کاتاليست هاي ريفرمينگ | کيلوگرم | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵ | کیلو گرم | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲,۴۷۶,۰۳۸ | ۲,۰۰۸,۵۶۱ | ۹,۹۲۸,۷۷۴ | ۸,۴۰۳,۲۳۰ | ۷,۲۷۷,۱۲۰ | | (۴,۵۹۰,۲۱۱) | ۲,۶۸۶,۹۰۹ | ۷۰۸,۳۴۰ | ۹۶۰,۸۰۷ | ۹۸۳,۵۲۹ | | (۴۵۹,۳۸۷) | ۵۲۴,۱۴۲ | ۵,۲۹۱,۶۶۰ | ۳,۸۳۹,۱۹۳ | | ۷,۱۰۷,۸۴۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود سرمايه گذاري ها | میلیون ریال | ۰ | | | | ۰ | | ۵۵۹,۷۵۱ | | ۰ | ۵۵۹,۷۵۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۵۱ | | ۰ | ۵۵۹,۷۵۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲,۴۷۶,۰۳۸ | ۲,۰۰۸,۵۶۱ | ۹,۹۲۸,۷۷۴ | ۸,۴۰۳,۲۳۰ | ۷,۸۳۶,۸۷۱ | | (۴,۵۹۰,۲۱۱) | ۳,۲۴۶,۶۶۰ | ۷۰۸,۳۴۰ | ۹۶۰,۸۰۷ | ۹۸۳,۵۲۹ | | (۴۵۹,۳۸۷) | ۵۲۴,۱۴۲ | ۵,۲۹۱,۶۶۰ | ۳,۸۳۹,۱۹۳ | | ۷,۵۷۷,۸۴۸ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۳۱۴,۸۶۶ | ۳,۸۴۰,۰۹۹ | ۳,۱۷۴,۳۲۸ | ۷,۶۲۴,۲۱۱ | ۷,۸۳۶,۸۷۱ | ۹۸۳,۵۲۹ | ۷,۵۷۷,۸۴۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۴۹,۳۳۴) | (۲,۰۰۰,۰۸۴) | (۳,۶۷۳,۱۷۴) | (۴,۶۲۳,۹۳۰) | (۴,۵۹۰,۲۱۱) | (۴۵۹,۳۸۷) | (۴,۹۵۰,۲۰۰) |

**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 در سال جاری کاهش مقداری فروش ناشی از رکود بازار و ریسک نقد شوندگی اسناد مشتریان صنایع کاشی و سرامیک 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳,۷۶۷,۷۲۵ | ۱۸۹,۵۵۴ | ۵,۴۳۵,۶۸۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۵۰,۹۸۶ | ۱۲۸,۵۰۰ | ۶۳۱,۳۸۰ |
| سربارتولید | ۱,۰۴۳,۳۰۴ | ۲۴۷,۲۳۲ | ۱,۰۷۶,۱۴۳ |
| جمع | ۵,۲۶۲,۰۱۵ | ۵۶۵,۲۸۶ | ۷,۱۴۳,۲۰۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۵,۲۶۲,۰۱۵ | ۵۶۵,۲۸۶ | ۷,۱۴۳,۲۰۴ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۶,۰۵۴) | ۰ | (۳۷۶,۵۰۰) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵,۲۵۵,۹۶۱ | ۵۶۵,۲۸۶ | ۶,۷۶۶,۷۰۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۳۹۰,۵۴۴ | ۲,۰۵۶,۲۹۴ | ۲,۱۶۲,۱۹۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۲,۰۵۶,۲۹۴) | (۲,۱۶۲,۱۹۳) | (۳,۹۷۸,۶۹۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۵۹۰,۲۱۱ | ۴۵۹,۳۸۷ | ۴,۹۵۰,۲۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۵۹۰,۲۱۱ | ۴۵۹,۳۸۷ | ۴,۹۵۰,۲۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵ | گیلو گرم | ۱,۰۴۶,۹۴۷ | ۷۳۵,۵۷۲ | ۷۷۰,۱۰۵ | ۳۴۸,۶۲۹ | ۶۶۰,۵۷۹ | ۱۶۴,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۶۲۰ | ۷۸۴,۹۸۰ | ۱۸۰,۲۴۷ | ۱,۰۶۵,۹۵۶ | ۷۰۷,۴۳۷ | ۷۵۴,۰۹۷ |
| گلوله هاي توزيعي | کیلو گرم | ۶۲۶,۱۳۷ | ۵۸۰,۱۷۲ | ۳۶۳,۲۶۷ | ۶۰,۰۳۹ | ۷۸۳,۲۲۴ | ۴۷,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۷۰ | ۵۹۷,۹۲۹ | ۱۵,۵۸۸ | ۶۶۰,۱۰۶ | ۵۹۷,۹۳۹ | ۳۹۴,۷۰۳ |
| گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰ | کیلوگرم | ۱,۱۳۳,۶۶۵ | ۵۳۴,۴۸۰ | ۶۰۵,۹۲۱ | ۵۸,۷۴۶ | ۷۲۱,۵۴۷ | ۴۳,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۰۰۰ | ۵۴۳,۶۹۵ | ۱۸۱,۵۹۴ | ۸۵۸,۴۱۱ | ۵۴۳,۶۹۶ | ۴۶۶,۷۱۵ |
| کاتالیست اکتیو آلومینا | کیلوگرم | ۸۴,۳۱۴ | ۱,۱۰۵,۸۳۱ | ۹۳,۲۳۷ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۱۲۰ | ۳۷,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۳۱۴ | ۱,۱۹۳,۹۴۶ | ۱۳۰,۵۱۵ |
| گلوله هاي سيليسي | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۹۱۴ | ۳۱۵,۳۶۲ | ۱۱۶,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۴,۲۴۷ | ۳۱۵,۳۶۲ | ۷۰,۷۱۹ | ۱۴۳,۶۶۷ | ۳۱۵,۳۶۱ | ۴۵,۳۰۷ |
| لاينر | کیلو گرم | ۳۲۱,۹۶۵ | ۶۳۲,۴۸۸ | ۲۰۳,۶۳۹ | ۴۷,۲۵۹ | ۸۵۳,۸۴۸ | ۴۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۷۰ | ۶۶۰,۸۱۳ | ۱۱,۲۱۴ | ۳۵۳,۲۵۴ | ۶۶۰,۸۲۱ | ۲۳۲,۷۷۷ |
| کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن) | کیلو گرم | ۴,۱۱۱ | ۶۵۰,۴۵۰ | ۲,۶۷۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۸۷۸,۰۸۳ | ۱۰,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۱۱ | ۸۱۹,۹۹۹ | ۱۳,۲۱۱ |
| کاتالیست تیتانیا | کیلوگرم | ۷,۰۸۸ | ۲,۴۵۴,۸۵۳ | ۱۷,۴۰۰ | ۳۲,۴۲۰ | ۳,۳۱۴,۰۶۵ | ۱۰۷,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۵۰۸ | ۳,۱۵۹,۹۱۷ | ۱۲۴,۸۴۲ |
| ساير | کیلوگرم | ۳۱۲ | ۱۶۳,۴۶۲ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۶۶,۶۶۷ | ۲۵ | ۱۶۲ | ۱۶۰,۴۹۴ | ۲۶ |
| کاتالیست هاي ريفرمينگ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۰۵۶,۲۹۴ | | | ۵۶۵,۲۸۶ | | | ۰ | | | ۴۵۹,۳۸۷ | | | ۲,۱۶۲,۱۹۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه 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 | 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 |
| گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵ | گیلو گرم | ۱,۰۶۵,۹۵۶ | ۷۰۷,۴۳۷ | ۷۵۴,۰۹۷ | ۳,۲۵۱,۳۷۱ | ۱,۲۵۶,۷۹۹ | ۴,۰۸۶,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۷,۳۲۷ | ۱,۲۳۸,۶۷۶ | ۲,۸۷۰,۴۱۷ |
| گلوله هاي توزيعي | کیلو گرم | ۶۶۰,۱۰۶ | ۵۹۷,۹۳۹ | ۳۹۴,۷۰۳ | ۱۸۹,۹۶۱ | ۱,۳۸۴,۹۹۵ | ۲۶۳,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۶۷ | ۷۰۵,۷۷۰ | ۴۵۸,۷۹۸ |
| گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰ | کیلوگرم | ۸۵۸,۴۱۱ | ۵۴۳,۶۹۶ | ۴۶۶,۷۱۵ | ۱۷۱,۲۵۴ | ۹۳۰,۷۸۱ | ۱۵۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۲۸۶ | ۴۶۵,۰۰۰ | ۳۲۹,۶۶۵ | ۴۸۸,۷۲۳ | ۱۶۱,۱۱۵ |
| کاتالیست اکتیو آلومینا | کیلوگرم | ۱۰۹,۳۱۴ | ۱,۱۹۳,۹۴۶ | ۱۳۰,۵۱۵ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۲۷۰ | ۷۹۲,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۱۴ | ۲,۲۲۱,۷۱۲ | ۲۹۸,۴۰۷ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه 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 | 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 |
| گلوله هاي سيليسي | کیلو گرم | ۱۴۳,۶۶۷ | ۳۱۵,۳۶۱ | ۴۵,۳۰۷ | ۷۷۵,۷۵۳ | ۳۳۱,۸۵۶ | ۲۵۷,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۴۰۰ | ۱۶۴,۲۰۰ | ۴۱۹,۴۲۰ | ۳۳۰,۳۲۵ | ۱۳۸,۵۴۵ |
| لاینر | کیلو گرم | ۳۵۲,۲۵۴ | ۶۶۰,۸۲۱ | ۲۳۲,۷۷۷ | ۱۰۲,۷۴۱ | ۱,۳۰۵,۶۱۳ | ۱۳۴,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۳۰۴,۹۹۵ | ۶۷۱,۸۷۰ | ۲۰۴,۹۱۷ |
| کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن) | کیلو گرم | ۱۶,۱۱۱ | ۸۱۹,۹۹۹ | ۱۳,۲۱۱ | ۱۸,۰۰۰ | ۲,۸۴۲,۵۵۶ | ۵۱,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴,۱۱۱ | ۴,۷۱۳,۴۵۲ | ۱۹,۳۷۷ |
| کاتالیست تیتانیا | کیلوگرم | ۳۹,۵۰۸ | ۳,۱۵۹,۹۱۷ | ۱۲۴,۸۴۲ | ۲۱۷,۵۸۰ | ۴,۸۳۵,۰۰۳ | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۷,۰۸۸ | ۵,۱۹۷,۷۹۹ | ۳۶,۸۴۲ |
| سایر | کیلوگرم | ۱۶۲ | ۱۶۰,۴۹۴ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲ | ۱۶۰,۴۹۴ | ۲۶ |
| کاتالیست هاي ریفرمینگ | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۱۶۲,۱۹۳ | | | ۶,۹۷۶,۴۵۱ | | | ۰ | | | ۴,۹۵۰,۲۰۰ | | | ۴,۱۸۸,۴۴۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | سایر | ۱,۲۴۶ | ۲۲۰,۳۷۸,۰۱۰ | ۲۷۴,۵۹۱ | ۶۹۴ | ۲۷۶,۸۶۷,۴۳۵ | ۱۹۲,۱۴۶ | ۸۵۲ | ۲۲۲,۴۸۱,۲۲۱ | ۱۸۹,۵۵۴ | ۱,۰۸۸ | ۲۵۴,۷۶۳,۷۸۷ | ۲۷۷,۱۸۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۷۴,۵۹۱ | | | ۱۹۲,۱۴۶ | | | ۱۸۹,۵۵۴ | | | ۲۷۷,۱۸۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۸۷۴,۶۸۳,۳۳۳ | ۵۲,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۸۷۴,۶۸۳,۳۳۳ | ۵۲,۴۸۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۵۲,۴۸۱ | | | ۰ | | | ۵۲,۴۸۱ |
| جمع کل | | | | ۲۷۴,۵۹۱ | | | ۲۴۴,۶۲۷ | | | ۱۸۹,۵۵۴ | | | ۳۳۹,۶۶۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | سایر | ۱,۰۸۸ | ۲۵۴,۷۶۳,۷۸۷ | ۲۷۷,۱۸۳ | ۶,۵۰۰ | ۷۶۶,۹۲۳,۰۷۷ | ۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۶,۳۰۰ | ۶۹۳,۴۷۶,۱۹۰ | ۴,۳۶۸,۹۰۰ | ۱,۲۸۸ | ۶۹۳,۵۴۲,۷۰۲ | ۸۹۳,۲۸۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۷۷,۱۸۳ | | | ۴,۹۸۵,۰۰۰ | | | ۴,۳۶۸,۹۰۰ | | | ۸۹۳,۲۸۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | سایر | ۶۰ | ۸۷۴,۶۸۳,۳۳۳ | ۵۲,۴۸۱ | ۲۹۰ | ۳,۴۹۷,۵۸۶,۲۰۷ | ۱,۰۱۴,۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳,۰۴۷,۹۴۵,۷۱۴ | ۱,۰۶۶,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵۲,۴۸۱ | | | ۱,۰۱۴,۳۰۰ | | | ۱,۰۶۶,۷۸۱ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۲۹,۶۶۴ | | | ۵,۹۹۹,۳۰۰ | | | ۵,۴۳۵,۶۸۱ | | | ۸۹۳,۲۸۳ |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. | | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۵۸,۹۳۷ | ۸۵,۶۵۱ | ۲۷۶,۸۶۱ | ۲۳۳,۸۹۳ | ۸۱,۳۱۸ | ۱۹۴,۴۵۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۶۷,۴۷۸ | ۶۵,۱۳۱ | ۲۷۲,۵۲۲ | ۱۹۲,۳۰۶ | ۴۶,۶۵۴ | ۱۴۴,۸۶۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۵,۴۲۷ | ۱۰,۰۶۸ | ۵۳,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳,۷۳۰ | ۲۳۹ | ۴,۶۱۰ | ۱۰,۴۳۹ | ۰ | ۱۳,۳۳۳ |
| سایر هزینه ها | ۴۴۷,۷۳۲ | ۸۶,۱۴۳ | ۴۶۸,۳۰۰ | ۴۶۳,۷۸۴ | ۱۷,۸۲۶ | ۴۸۶,۷۰۰ |
| جمع | ۱,۰۴۳,۳۰۴ | ۲۴۷,۲۳۲ | ۱,۰۷۶,۱۴۳ | ۹۰۰,۴۲۲ | ۱۴۵,۷۹۸ | ۸۳۹,۳۵۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۱ | ۴۱ | ۵۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۷۶۴,۲۴۹ | ۷۷۲ | ۵۹۰ | ۷۶۴,۲۴۹ | ۷۷۲ | ۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۷۰۰,۲۰۳ | ۲,۴۶۵ | ۱,۷۲۶ | ۷۰۰,۲۰۳ | ۲,۴۶۵ | ۱,۷۲۶ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| ریفرمینگ DRI | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۳۸۸,۷۲۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تولید محصول حداقل ۱۵۰ تن در سال | درحال بارگذاری و تاییدیه کیفی محصول از شرکتهای فولادی می باشد که پیش بینی می گردد در آذر ماه سال جاری به مرحله بهره برداری رسیده و از این بابت مقدار ۴۰ تن در برنامه تولید شرکت لحاظ گردیده است. |

**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 آذر ماه سال جاری به مرحله بهره برداری رسیده و از این بابت مقدار ۴۰ تن در برنامه تولید شرکت لحاظ گردیده است.

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۷۶۵,۲۵۲ | ۱,۴۳۲,۷۳۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۲,۷۳۴ | ۰ | ۱۸۶,۰۴۹ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۱,۶۸۷,۴۷۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۴۵۲,۷۲۴ | ۳,۱۲۰,۲۰۶ | | | ۰ | ۱,۴۳۲,۷۳۴ | ۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۱۸۶,۰۴۹ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۸۶,۰۴۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱,۲۷۹,۱۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴,۴۹۰ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۱,۸۴۱,۰۸۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۱۲۰,۲۰۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۴,۴۹۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵۸۴,۴۹۰ | |

**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 با نرخ بهره بالا

**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 با نرخ بهره بالا |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات آجر کوره ، نایلون ، پالت ، ... | ۲۶۸,۶۹۲ | ۱۸۵ | ۲۶۴,۷۸۸ |
| جمع | ۲۶۸,۶۹۲ | ۱۸۵ | ۲۶۴,۷۸۸ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۰۱۵,۱۴۳ | ۲۱۴,۶۸۱ | ۱,۸۹۰,۴۷۶ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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.» |