اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سراميكهاي صنعتي اردكان	سرمایه ثبت شده: 5,553,812
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۵۲,۷۶۲	۴,۹۱۲,۵۷۰	۷,۶۲۴,۲۱۱	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۹۸,۶۹۷)	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۵۴,۰۶۵	۱,۷۴۵,۳۷۴	۳,۰۰۰,۲۸۱	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۸,۴۸۱)	(۳۳۵,۵۸۵)	(۵۳۰,۰۲۱)	(۷۵)
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	۱,۱۶۵,۵۸۴	۱,۴۰۹,۷۸۹	۲,۴۷۰,۲۶۰	(۱۷)
هزینه های مالی	(۵۶۲,۵۱۸)	(۱۳۰,۲۹۱)	(۴۰۰,۰۵۵)	(۳۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷,۹۰۱	(۲۹۰)	۱۰۰,۲۴۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۰,۹۶۷	۱,۲۷۹,۲۰۸	۲,۱۷۰,۴۵۳	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹,۱۶۴)	(۲۳,۶۴۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۰,۹۶۷	۱,۲۷۰,۰۴۴	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۰,۹۶۷	۱,۲۷۰,۰۴۴	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۰	۲۵۳	۴۴۳	(۱۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۸۶)	(۲۴)	(۵۴)	(۲۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	۲۲۹	۳۸۹	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۲۲۹	۳۸۹	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۴	۲۲۹	۳۸۷	(۴۶)
سرمایه	۵,۵۵۳,۸۱۲	۵,۵۵۳,۸۱۲	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹۰,۹۶۷	۱,۲۷۰,۰۴۴	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۴۶)
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	۶۹۰,۹۶۷	۱,۲۷۰,۰۴۴	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۴۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۵۵۸,۳۴۰	۶,۸۷۲,۰۲۴	۳,۹۷۱,۵۶۲	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۸۹۲	۲۳,۲۴۷	۷,۲۱۵	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۹۷,۴۲۷	۱,۰۷۱,۴۲۷	۶۲۷,۶۴۳	۲۰۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۹	۷۷۶	۱,۲۸۲	۱۶۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۸۷۸,۷۱۸	۷,۹۶۷,۴۷۴	۳,۶۰۷,۷۰۲	۲۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۷,۰۲۶	۱,۶۷۹,۲۹۴	۶۸,۲۹۲	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۲۷۸,۳۷۸	۳,۴۷۴,۰۱۰	۲,۴۱۰,۵۰۹	(۳۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۷۴,۳۰۵	۱,۸۸۹,۲۸۵	۴,۱۷۱,۳۵۸	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۲,۷۰۷	۲۷,۶۷۳	۲۲,۶۶۳	۳۸۰
	۶,۰۳۲,۴۲۶	۷,۰۷۰,۳۶۲	۶,۶۷۲,۹۲۲	(۱۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۳۲,۴۲۶	۷,۰۷۰,۳۶۲	۶,۶۷۲,۹۲۲	(۱۵)
جمع داراييها	۱۵,۹۱۱,۱۴۴	۱۵,۰۳۷,۸۲۶	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۵۵۳,۸۱۲	۵,۵۵۳,۸۱۲	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۸۸۱	۱,۸۸۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴۹,۱۶۷	۴۱۴,۶۱۸	۳۰۷,۲۷۸	۸
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	۳,۱۱۰,۱۴۵	۲,۸۵۳,۶۰۱	۳,۲۰۲,۱۷۴	۹
سهام خزانه	(۱۴۳,۲۵۴)	(۱۳۹,۱۴۹)	(۱۲۹,۲۹۳)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۸,۹۷۱,۶۵۱	۸,۶۸۴,۷۶۳	۶,۷۴۸,۴۳۲	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۱۰۹	۲۷۴,۳۲۸	۴
بدهي ماليات انتقالي	۱۱۳,۹۷۰	۱۱۳,۹۷۰	۱۱۸,۸۸۹	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۱۳,۹۷۰	۱,۸۵۰,۰۷۹	۳۹۳,۲۱۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۵۶,۶۶۹	۱,۷۲۰,۲۵۴	۱,۷۸۴,۴۹۷	۱۰۷
ماليات پرداختني	۱۲۴,۶۱۹	۱۹۶,۶۶۸	۲۰۲,۷۹۷	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۷,۹۸۰	۱۶,۱۸۶	۴۰,۲۷۹	(۵۱)
تسهيلات مالي	۶۸۱,۱۳۶	۱,۴۵۰,۹۸۰	۹۶۰,۷۰۳	(۵۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵۵,۱۱۹	۱,۱۱۸,۹۰۶	۱۵۰,۵۹۹	(۴۱)
	۵,۰۲۵,۵۲۳	۴,۵۰۲,۹۹۴	۳,۱۳۸,۹۷۵	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۲۵,۵۲۳	۴,۵۰۲,۹۹۴	۳,۱۳۸,۹۷۵	۱۲
جمع بدهي‌ها	۶,۹۳۹,۴۹۳	۶,۳۵۳,۰۷۳	۳,۵۳۲,۱۹۲	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۱۱,۱۴۴	۱۵,۰۳۷,۸۲۶	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۴۶۱	(۱۲۹,۲۹۳)	۶,۸۸۴,۷۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۸۷)	۰	(۱۳۶,۲۸۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۱۷۴	(۱۲۹,۲۹۳)	۶,۷۴۸,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۴۶,۸۱۱		۲,۱۴۶,۸۱۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۲۱۸,۴۱۴)		(۲۱۸,۴۱۴)
افزایش سرمایه	۱,۱۸۵,۵۳۹		۰			۰	۰		(۱,۱۸۵,۵۳۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۶۷۷)	(۹۰,۶۷۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۸۸۱						۸۰,۸۲۱	۸۲,۷۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۹۰۹		۱۵,۹۰۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۷,۳۴۰				(۱۰۷,۳۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۲,۸۱۲	۰	۰	۱,۸۸۱	۴۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۶۰۱	(۱۳۹,۱۴۹)	۸,۶۸۴,۷۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۹۰,۹۶۷		۶۹۰,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۹۶۷	۰	۶۹۰,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۳۹۹,۸۷۴)		(۳۹۹,۸۷۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۲۰۵)	(۴,۲۰۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۵۴۹				(۳۴,۵۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۵۵۲,۸۱۲	۰	۰	۱,۸۸۱	۴۴۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۱۴۵	(۱۴۳,۳۵۴)	۸,۹۷۱,۶۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۷۳,۲۸۵	۴,۷۹۳,۶۹۱	۳,۳۴۹,۸۱۲	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۰۵۰)	(۳,۰۹۵)	(۳۴,۶۹۱)	(۳,۳۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۰۱,۲۳۵	۴,۷۹۰,۵۹۶	۳,۳۱۵,۱۲۱	(۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۳۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۹,۸۱۱)	(۴,۰۴۵,۸۹۳)	(۴,۱۷۶,۶۵۳)	۹۵
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	(۱,۶۵۷)	(۱۱,۴۱۶)	(۱۷,۹۱۸)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۶۷,۸۰۸)	(۷,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۱۹,۴۴۰)
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	۰	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	۷۱۸,۱۱۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲	۲۵	۰	۱۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۶۹,۲۱۴)	(۴,۰۶۴,۲۸۴)	(۳,۴۷۶,۱۱۴)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۳۲,۰۲۱	۷۲۶,۳۱۲	(۱,۲۶۰,۹۹۳)	۱۵۲
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	۶۸,۷۲۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۶,۷۲۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۳۲,۶۶۴	۱,۵۶۷,۷۳۲	۲,۶۲۲,۹۸۷	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۸۹,۷۰۷)	(۱,۹۲۵,۶۰۳)	(۳,۴۳۳,۶۴۳)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۱,۰۲۴)	(۱۱۱,۲۷۳)	(۲۴۶,۱۳۷)	(۱۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۲۰,۱۴۲)	۰	(۲۳۴,۶۹۳)	--
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	(۴۰۸,۰۸۰)	(۲۳۷,۲۶۶)	(۲۴۲,۶۰۷)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۲۶,۲۸۹)	(۷۰۴,۵۱۶)	۱,۲۶۵,۹۰۷	(۱۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۵,۷۳۲	۲۱,۷۹۶	۴,۹۱۴	۳۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۶۷۳	۲۲,۶۶۳	۲۲,۶۶۳	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۹۸)	(۶۴۸)	۹۶	(۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۲,۷۰۷	۴۳,۸۱۱	۲۷,۶۷۳	۲۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۴۳۶,۷۸۴	۴۳۶,۷۸۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
گلوله هاي سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۴,۰۱۴,۷۱۲	۲,۷۴۹,۱۵۵	۶,۲۷۶,۶۷۸	۶,۰۰۹,۰۰۱	۶۶۶,۱۲۴	۴,۰۰۲,۷۴۱	(۳,۸۶۶,۹۰۸)	۱,۱۳۵,۸۳۳	۲,۰۳۹,۲۱۷	۲,۸۶۸,۹۴۱	۷۷۱,۹۴۷	۲,۲۱۴,۶۶۹	(۱,۹۶۷,۸۷۳)	۲۴۶,۷۹۶	۱,۶۶۸,۹۹۴	۲۶۷,۶۵۹	۱,۲۰۳,۰۴۲	۳۲۲,۰۰۵	۷,۵۲۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
گلوله هاي توزیعي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۰۰,۲۸۱	۲۱۹,۵۵۰	۱۹۶,۶۹۴	۲۴۵,۱۵۳	۱,۱۷۳,۴۰۶	۲۸۷,۶۶۴	(۱۰۱,۰۳۴)	۱۸۶,۶۳۰	۴۹۳,۴۴۱	۴۷۸,۶۶۴	۱,۴۳۵,۶۲۵	۶۸۷,۱۸۲	(۲۳۶,۰۱۰)	۴۵۱,۱۷۲	۵۷,۲۴۴	۲۱,۶۰۰	۱,۳۹۸,۱۴۸	۳۰,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
گلوله هاي سیلیسي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۸۰۹,۱۱۹	۲۴۶,۱۶۰	۹۲۴,۳۵۴	۹۲۴,۳۵۴	۳۲۷,۴۴۵	۳۰۲,۶۷۵	(۱۵۹,۹۵۳)	۱۴۲,۷۲۲	۷۰۵,۹۰۵	۲۴۳,۷۶۲	۴۵۷,۰۸۹	۱۱۱,۴۲۱	(۶۷,۱۶۶)	۴۴,۲۵۵	۳۲۱,۳۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۴۴۶,۰۳۴	۵۷,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
لاینر	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۹۳,۵۱۰	۱۸۰,۶۱۴	۱۷۹,۴۳۸	۲۵۶,۹۹۲	۹۸۳,۳۴۶	۲۵۲,۷۱۲	(۱۱۳,۱۷۱)	۱۳۹,۵۴۱	۱۲۵,۰۸۸	۶۶,۸۷۰	۱,۱۲۰,۱۱۴	۷۴,۹۰۲	(۳۲,۹۱۹)	۴۱,۹۸۳	۴۲,۰۲۵	۶۰,۶۰۰	۱,۳۲۲,۵۰۸	۸۰,۱۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۷۱,۵۵۰	۴۴۳,۰۲۳	۷۷۵,۹۴۷	۷۰۷,۵۵۰	۱,۲۳۹,۳۲۴	۸۷۶,۸۸۴	(۵۰۲,۲۴۹)	۳۷۴,۶۳۵	۲۶۷,۴۰۰	۲۷۲,۲۵۲	۱,۶۲۰,۲۸۹	۴۴۱,۱۲۷	(۲۲۶,۱۲۲)	۲۱۴,۹۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۸	۱,۹۹۵,۶۰۳	۵۵,۳۷۴	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۸,۸۰۰	۷۰,۲۸۷	۳۵,۴۱۰	۲۸,۸۰۰	۲,۴۴۸,۷۱۵	۷۰,۵۲۳	(۳۴,۵۸۷)	۳۵,۹۳۶	۲۸,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۲,۳۷۸,۳۵۹	۳۰,۴۴۳	(۳۳,۱۱۳)	۷,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱,۸۱۴,۹۵۲	۹۵۳,۰۸۰	۱,۵۷۴,۶۱۴	۱,۸۹۳,۳۳۲	۵۲۵,۰۲۵	۹۹۴,۰۴۷	(۷۶۷,۴۷۲)	۲۲۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۶,۰۰۰	۱۴,۳۰۱	۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۰	۹۰۱,۳۱۲	۱۴,۴۳۱	(۲,۱۵۴)	۱۲,۲۶۷	۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
کاتالیست هاي ریفرمینگ	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
ضایعات محصولات آلومینائي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله سایز ۷۵-۱۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۶۵۶,۱۰۲	۱۷۷,۹۳۹	۶۷۳,۲۰۸	۱۱۹,۷۹۰	(۷۶,۴۰۲)	۴۳,۳۸۸	۳,۴۴۱,۰۶۹	۳,۹۷۶,۲۳۳	۶۰۱,۸۳۰	۲,۲۹۳,۰۱۸	(۱,۶۴۵,۴۸۴)	۷۴۷,۵۳۴	۴۶,۹۴۰	۵۶۰,۲۳۰	۷۵۶,۵۸۶	۴۲۳,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۶۴۸,۹۲۴	۴,۹۱۲,۵۷۰	۱۱,۷۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۵۹,۱۲۱		۶,۹۲۱,۴۵۷	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	۲,۲۹۷,۵۲۷	۷,۱۱۲,۷۷۰	۷,۹۱۹,۵۲۲		۵,۹۵۲,۷۶۲	(۴,۱۹۸,۶۹۷)	۱,۷۵۴,۰۶۵	۲,۴۳۶,۵۰۳	۱,۱۶۶,۴۳۷	۱,۲۹۸,۹۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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			۷۰۲,۷۵۴	۰	۷۰۲,۷۵۴	۰		۰			۰	۰	۰		۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۷۰۲,۷۵۴	۰	۷۰۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰				۰	
جمع				۷,۶۴۸,۹۲۴	۴,۹۱۲,۵۷۰	۱۱,۷۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۵۹,۱۲۱		۷,۶۲۴,۲۱۱	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	۳,۰۰۰,۲۸	۷,۱۱۲,۷۷۰	۷,۹۱۹,۵۲۲		۵,۹۵۲,۷۶۲	(۴,۱۹۸,۶۹۷)	۱,۷۵۴,۰۶۵	۲,۴۳۶,۵۰۳	۱,۱۶۶,۴۳۷	۱,۷۴۸,۹۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۸۶,۹۰۹	۲,۳۱۴,۸۶۶	۳,۸۴۰,۰۹۹	۶,۱۷۴,۳۲۸	۷,۶۲۳,۲۱۱	۵,۹۵۲,۷۶۲	۱,۷۴۸,۹۴۵	۱۹,۱۵۱,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۶,۵۱۳)	(۱,۰۴۹,۳۳۴)	(۲,۰۰۰,۰۸۴)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	(۴,۱۹۸,۶۹۷)	(۸۰۷,۱۵۰)	(۱۳,۷۸۹,۸۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییر در ترکیب فروش در راستای افزایش حجم تولید و فروش 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 که به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها ، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها ، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۸۲,۲۸۵	۲,۶۶۹,۶۲۸	۲,۰۲۳,۱۳۸	۱۱,۴۷۲,۰۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۷,۷۱۹	۳۰۰,۴۲۰	۱۰۸,۷۱۹	۵۳۱,۸۸۱
سربارتولید	۱,۰۶۱,۰۲۳	۷۵۱,۹۲۵	۳۴۳,۳۱۰	۱,۱۹۴,۲۸۲
جمع	۵,۲۹۱,۰۲۷	۳,۷۲۱,۹۷۳	۲,۳۷۵,۱۶۷	۱۳,۱۹۸,۲۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۹۱,۰۲۷	۳,۷۲۱,۹۷۳	۲,۳۷۵,۱۶۷	۱۳,۱۹۸,۲۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۲,۲۸۹	۱۶۰,۹۶۱	۲۹,۷۸۳	۷۶,۵۹۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۸۳,۳۱۶	۳,۸۸۲,۹۳۴	۲,۴۰۴,۹۵۰	۱۳,۲۷۴,۸۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۱,۱۵۸	۱,۳۹۰,۵۴۴	۱,۰۷۴,۷۸۲	۲,۶۷۲,۵۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۹۰,۵۴۴)	(۱,۰۷۴,۷۸۱)	(۲,۶۷۳,۵۸۳)	(۲,۱۵۷,۵۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۲۳,۹۳۰	۴,۱۹۸,۶۹۷	۸۰۷,۱۵۰	۱۳,۷۸۹,۸۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۳,۹۳۰	۴,۱۹۸,۶۹۷	۸۰۷,۱۵۰	۱۳,۷۸۹,۸۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها ، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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 سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۱,۱۶۸,۱۷۶	۴۱۷,۳۴۰	۴۸۷,۵۲۶	۲,۰۳۹,۲۱۷	۷۶۹,۱۸۸	۱,۵۶۸,۵۴۲	(۱۴۸,۷۳۱)	۲۵۵,۱۱۴	(۳۷,۹۴۳)	۲,۸۶۸,۹۴۱	۶۸۵,۹۲۳	۱,۹۶۷,۸۷۳	۱۸۹,۷۳۱	۲۶۴,۸۷۳	۵۰,۲۵۲

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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 توزيعي	کیلو گرم	۲۷۴,۲۲۶	۳۵۲,۳۴۴	۹۶,۶۲۲	۴۹۳,۴۴۱	۶۳۴,۷۹۱	۳۱۲,۲۳۳	۴۹,۴۳۰	۵۲۶,۵۲۲	۲۶,۰۲۶	۴۷۸,۶۶۴	۴۹۳,۰۶۰	۲۳۸,۴۳۳	۵۹۰,۵۷۵	۱۹۹,۸۷۰
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۰۵,۹۰۵	۳۱۵,۹۶۰	۲۲۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۶۲	۲۷۵,۵۳۹	۴۶۲,۱۴۳	۳۳۷,۲۸۱	۱۵۵,۸۷۲
لاينر	کیلو گرم	۲۶۱,۵۲۶	۴۳۲,۲۷۴	۱۱۳,۰۵۱	۱۳۵,۰۸۸	۶۸۱,۴۰۰	۹۲,۰۴۹	(۴,۰۰۰)	۴۷۵,۵۰۰	(۱,۹۰۲)	۶۶,۸۷۰	۴۹۲,۲۸۴	۲۲۵,۷۴۴	۵۲۲,۷۲۹	۱۷۰,۲۷۹
کاتالیست آلومینا	کیلو گرم	۱۰۲,۷۵۳	۶۱۴,۷۶۶	۶۳,۱۶۹	۲۶۷,۴۰۰	۸۴۴,۸۷۳	۲۲۵,۹۱۹	(۲)	۰	۰	۲۷۲,۲۵۲	۸۳۰,۵۹۸	۹۷,۸۹۹	۶۴۳,۰۷۱	۶۲,۹۵۶
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۲,۳۶۳	۷۹۶,۸۶۸	۱,۸۸۳	۲۸,۸۰۰	۱,۶۰۷,۲۵۷	۴۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۱,۸۰۵,۷۰۳	۱۸,۳۶۳	۱,۳۶۴,۶۴۶	۲۵,۰۵۹
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۲,۲۶۱	۱۵۳,۴۷۲	۳۴۷	۱,۸۵۰	۸۱,۶۲۲	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۱	۱۲۱,۱۲۸	۴۹۸
گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۱,۴۷۸,۱۶۳	۴۲۴,۸۱۵	۶۲۷,۹۴۶	۲,۴۴۱,۰۶۹	۴۱۸,۶۸۸	۱,۴۴۰,۷۳۵	(۲۲,۸۶۴)	۴۰۱,۷۱۶	(۱۳,۲۰۲)	۳,۹۷۶,۲۳۳	۴۱۳,۸۳۰	۹۱۰,۱۳۵	۴۵۰,۴۷۷	۴۰۹,۹۹۵
کاتالیست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۵۴۴			۳,۹۰۹,۹۵۵			(۲۷,۰۲۱)			۴,۱۹۸,۶۹۷			۱,۰۷۴,۷۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۱۸۹,۷۲۱	۲۶۴,۸۷۳	۵۰,۲۵۲	۱,۶۶۸,۹۹۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۲۶۷,۶۵۹	۸۸۰,۰۶۸	۱,۵۹۱,۰۵۶	۸۸۰,۰۶۸	۱,۴۰۰,۲۳۸
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۲۳۸,۴۳۳	۵۹۰,۵۷۵	۱۹۹,۸۷۰	۵۷,۲۴۴	۹۳۰,۰۰۱	۵۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۶۳۹,۶۷۶	۳۷۴,۰۷۷	۶۳۹,۶۸۱	۲۳۹,۲۹۰
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۴۶۲,۱۴۳	۳۳۷,۲۸۱	۱۵۵,۸۷۲	۳۲۱,۳۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۰۰	۳۳۷,۱۷۰	۶۵۴,۸۴۳	۳۳۷,۱۶۵	۲۳۰,۷۹۰
لاينر	کیلو گرم	۲۲۵,۷۴۴	۵۲۲,۷۳۹	۱۷۰,۲۷۹	۴۲,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۱۲	۴۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۰	۵۸۸,۶۹۶	۳۰۷,۱۶۹	۵۸۸,۷۰۵	۱۸۰,۸۳۲
کاتالیست آلومینا	کیلو گرم	۹۷,۸۹۹	۶۴۳,۰۷۱	۶۲,۹۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۸	۸۵۲,۹۹۸	۲۳۰,۱۵۱	۸۵۲,۹۹۲	۱۸۷,۷۸۷
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۱۸,۳۶۳	۱,۳۶۴,۶۴۶	۲۵,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۲۰	۱۸,۳۶۳	۱,۹۸۵,۸۹۶	۳۶,۴۶۷
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۴,۱۱۱	۱۲۱,۱۲۸	۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۱	۱۲۱,۱۲۸	۴۹۸
گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۹۱۰,۱۳۵	۴۵۰,۴۷۷	۴۰۹,۹۹۵	۴۶,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۳۰	۴۵۷,۸۱۰	۳۹۶,۸۴۵	۴۵۷,۸۱۱	۱۸۱,۶۸۰
کاتالیست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
جمع کل				۱,۰۷۴,۷۸۱			۲,۴۰۴,۹۵۱			۰			۸۰۷,۱۵۰			۲,۶۷۲,۵۸۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گلوله هاي ساپز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۱,۵۹۱,۰۵۶	۸۸۰,۰۶۸	۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۸۰۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۰۰۰	۰	۸۴۱,۰۵۶	۱,۰۵۰,۷۴۸	۸۸۳,۷۳۸
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۳۷۴,۰۷۷	۶۳۹,۶۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۳۷۴,۰۷۷	۷۱۹,۸۷۹	۲۶۹,۲۹۰
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۶۵۴,۸۴۳	۳۳۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۴۵۴,۸۴۳	۳۴۰,۳۱۷	۱۵۴,۷۹۱
لاينر	کیلو گرم	۳۰۷,۱۶۹	۵۸۸,۷۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۳۰۷,۱۶۹	۶۶۱,۹۵۲	۲۰۳,۳۳۱
اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۳۲۰,۱۵۱	۸۵۲,۹۹۲	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۵۱	۸۹۷,۹۴۹	۱۵۲,۷۸۷
کاتالیست تیتانیا	کیلو گرم	۱۸,۳۶۳	۱,۹۸۵,۸۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱۸,۳۶۳	۱,۹۸۵,۸۹۶	۳۶,۴۶۷
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلوگرم	۴,۱۱۱	۱۲۱,۱۳۸	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴,۱۱۱	۱۲۱,۱۳۸	۴۹۸
گلوله ساپز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۳۹۶,۸۴۵	۴۵۷,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۵	۵۸۳,۸۰۵	۲۳۱,۶۸۰
کاتالیست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
جمع کل			۲,۶۷۲,۵۸۲			۱۳,۲۷۴,۸۰۰				۱۳,۷۸۹,۸۰۰			۲,۱۵۷,۵۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
ساير مواد اوليه	تن	۲,۹۸۴	۲۷۸,۷۹۰,۵۵۰	۸۳۱,۹۱۱	۵,۸۳۸	۳۸۹,۰۶۴,۰۶۳	۲,۲۷۱,۳۵۶	۷,۱۰۸	۳۵۹,۳۳۰,۱۹۱	۲,۵۵۴,۱۱۹	۱,۷۱۴	۳۳۰,۳۸۹,۷۳۲	۵۴۹,۱۴۸
جمع مواد اوليه داخلی				۸۳۱,۹۱۱			۲,۲۷۱,۳۵۶			۲,۵۵۴,۱۱۹			۵۴۹,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
ساير مواد اوليه	تن	۱۲۵	۲۹۹,۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۴۸۱	۱۷۵	۵۵۱,۰۵۱,۴۲۹	۹۶,۴۳۴	۱۹۷	۵۸۶,۳۴۰,۱۰۲	۱۱۵,۵۰۹	۱۰۳	۱۷۸,۶۹۹,۰۲۹	۱۸,۴۰۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۷,۴۸۱			۹۶,۴۳۴			۱۱۵,۵۰۹			۱۸,۴۰۶
جمع کل				۸۶۹,۳۹۲			۲,۳۶۷,۷۹۰			۲,۶۶۹,۶۲۸			۵۶۷,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
ساير مواد اوليه	تن	۱,۷۱۴	۳۲۰,۳۸۹,۷۳۲	۵۴۹,۱۴۸	۲,۰۰۰	۸۲۹,۴۸۴,۵۰۰	۱,۶۵۸,۹۶۹	۲,۳۹۵	۷۴۱,۷۰۷,۳۰۷	۱,۷۷۶,۳۸۹	۱,۳۱۹	۳۲۷,۳۱۴,۶۳۲	۴۳۱,۷۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۵۴۹,۱۴۸			۱,۶۵۸,۹۶۹			۱,۷۷۶,۳۸۹			۴۳۱,۷۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
ساير مواد اوليه	تن	۱۰۳	۱۷۸,۶۹۹,۰۲۹	۱۸,۴۰۶	۲۵۰	۱,۱۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲۹۳,۷۳۱	۲۳۰	۱,۰۷۲,۸۲۱,۷۳۹	۲۴۶,۷۴۹	۱۲۳	۵۳۱,۶۰۹,۷۵۶	۶۵,۳۸۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸,۴۰۶			۲۹۳,۷۳۱			۳۴۶,۷۴۹			۶۵,۳۸۸
جمع کل				۵۶۷,۵۵۴			۱,۹۵۲,۷۰۰			۲,۰۲۳,۱۳۸			۴۹۷,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سایر مواد اولیه	تن	۱,۳۱۹	۳۲۷,۳۱۴,۶۳۲	۴۳۱,۷۲۸	۱۰,۵۰۰	۱,۰۳۶,۸۵۵,۷۱۴	۱۰,۸۸۶,۹۸۵	۱۰,۸۶۷	۹۶۴,۲۰۹,۰۷۳	۱۰,۴۷۸,۰۶۰	۹۵۲	۸۸۳,۰۳۸,۸۶۶	۸۴۰,۶۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۱,۷۲۸			۱۰,۸۸۶,۹۸۵			۱۰,۴۷۸,۰۶۰			۸۴۰,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۲۳	۵۳۱,۶۰۹,۷۵۶	۶۵,۳۸۸	۵۰۰	۲,۳۴۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۱۷۴,۹۲۴	۴۵۰	۲,۲۰۸,۸۵۷,۷۷۸	۹۹۳,۹۸۶	۱۷۳	۱,۴۲۳,۸۴۹,۷۱۱	۲۴۶,۳۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۵,۳۸۸			۱,۱۷۴,۹۲۴			۹۹۳,۹۸۶			۲۴۶,۳۲۶
جمع کل				۴۹۷,۱۱۶			۱۲,۰۶۱,۹۰۹			۱۱,۴۷۲,۰۴۶			۱,۰۸۶,۹۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۱,۷۵۰	۲۱۹,۷۶۷	۶۲,۶۸۳	۳۶۷,۱۸۵	۱۶۰,۴۸۲	۱۸۴,۴۲۳	۶۵,۸۴۷	۳۵۰,۳۷۸
هزینه استهلاک	۲۴۵,۷۰۶	۱۹۲,۰۹۶	۶۵,۸۹۶	۲۷۰,۸۹۱	۶۱,۱۰۰	۱۴۲,۱۰۷	۵۲,۰۹۱	۲۰۳,۹۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۴۶۷	۴۵,۴۷۴	۱۸,۶۸۶	۷۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۷۵	۱۴,۴۴۳	۹,۶۰۷	۲۸,۸۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۰۶۴	۲,۲۸۹	۱,۳۸۸	۴,۴۱۲	۱۲,۵۷۴	۴,۳۰۸	۶,۷۸۱	۱۳,۳۰۶
سایر هزینه ها	۵۵۲,۰۲۶	۲۹۲,۲۹۹	۹۴,۶۵۷	۴۷۴,۸۰۲	۲۶۷,۴۹۰	۲۴۳,۲۰۰	۹۳,۴۳۳	۳۸۶,۸۱۲
جمع	۱,۰۶۱,۰۲۳	۷۵۱,۹۲۵	۲۴۳,۳۱۰	۱,۱۹۴,۲۸۲	۵۳۰,۰۲۱	۵۸۸,۴۸۱	۲۳۷,۷۵۹	۹۸۳,۲۶۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۱۷۵	۱۸۴	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۲	۴۴	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۲	۳۶۲	۷۷۲	۵۱۶	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۶۵	۱,۰۶۲	۲,۴۶۵	۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۳۶۳	۵۰	۲,۳۶۳	۴۳	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۷۶	۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين كسرا	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۱	۶۴۹,۰۳۶	۰	۰	۰
شرکت آلومينيوم پارس اکسيد کسرا	۶۵	۷۵۳,۲۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۲,۷۵۴	۱۰۰	۲,۹۷۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۷۹,۲۷۲	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۶۷۸,۲۷۲	۰	۰	۱,۰۳۸,۰۰۰
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميكي دبيا سرام نوين كسرا	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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	۰	۱,۴۸۷,۹۲۲	۵۹۴,۰۱۴		۰	۰	۵۹۴,۰۱۴	۰	۲۰۴,۱۵۹	
اوراق صکوک	۰	۱,۶۹۹,۱۶۷	۱,۸۸۷,۱۲۲		۰	۰	۸۷,۱۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۷,۰۸۹	۲,۴۸۱,۱۲۶			۰	۶۸۱,۱۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۲۵۷	
							انتقال به دارایی		۴۹,۷۳۹	
							هزینه مالی دوره		۵۶۲,۵۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۹۴,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۵۰	
اوراق صکوک	۰	۱,۸۸۷,۱۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۸۱,۷۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۸۲	
								انتقال به دارایی	۱۶,۵۷۹	
								هزینه مالی دوره	۱۴۶,۱۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۴۰۹	
اوراق صکوک	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۴,۱۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۵۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۰,۵۳۹	

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 ارزان قیمت

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 ارزان قیمت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۰۰,۲۴۸	۸۷,۹۰۱	۳۱,۱۸۴	۱۴۲,۹۰۲
جمع	۱۰۰,۲۴۸	۸۷,۹۰۱	۳۱,۱۸۴	۱۴۲,۹۰۲

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
۲,۸۵۳,۶۰۱	۲۱۴,۶۸۱	۲,۱۴۶,۸۱۱	۳۹۹,۸۷۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی 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.»