اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سراميكهاي صنعتي اردكان	سرمایه ثبت شده: 4,368,273
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۱۲,۵۷۰	۳,۲۱۹,۱۳۴	۶,۱۷۴,۳۲۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	(۱,۹۴۷,۴۳۳)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۵,۳۷۴	۱,۲۷۱,۷۰۱	۲,۵۰۱,۱۵۴	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۵,۵۸۵)	(۱۴۷,۵۳۴)	(۲۷۸,۴۷۵)	(۱۲۷)
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	۱,۴۰۹,۷۸۹	۱,۱۲۴,۱۶۷	۲,۲۲۲,۶۷۹	۲۵
هزینه های مالی	(۱۳۰,۲۹۱)	(۶۰,۴۷۶)	(۷۰,۵۴۹)	(۱۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۹۰)	۲,۴۳۶	۱۵,۴۹۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۹,۲۰۸	۱,۰۶۶,۱۲۷	۲,۱۶۷,۶۲۰	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۱۶۴)	(۲۲,۲۲۰)	(۴,۳۴۴)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۲,۱۶۳,۲۷۶	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۲,۱۶۳,۲۷۶	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۲۶	۲۵۳	۵۱۱	۲۹
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰)	(۱۳)	(۱۳)	(۱۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۶	۲۴۰	۴۹۸	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۶	۲۴۰	۴۹۸	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۱	۲۳۹	۴۹۵	۲۲
سرمایه	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۲,۱۶۳,۲۷۶	۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۲,۱۶۳,۲۷۶	۲۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۸۴۶,۷۷۶	۲,۹۷۱,۵۶۲	۳,۹۱۷,۶۳۶	۱۳۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۶۳۱	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۱۵۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۷۱,۴۲۷	۶۲۷,۶۴۳	۶۲۷,۶۴۳	۷۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۱۲۶	۱,۲۸۲	۷۸۱	(۱۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۲۷,۹۶۰	۳,۶۰۷,۷۰۲	۳,۵۵۳,۲۷۵	۱۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۰,۳۵۹	۶۸,۳۹۲	۱۲۰,۶۰۰	۱۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۸۸۴,۲۲۲	۲,۴۱۰,۵۰۹	۱,۲۸۹,۳۰۱	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۷۴,۷۷۳	۴,۱۷۱,۳۵۸	۱,۷۰۳,۰۶۷	(۶۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳,۸۱۱	۲۲,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	۹۳
	۴,۳۶۳,۱۶۵	۶,۶۷۳,۹۲۲	۳,۲۵۷,۰۷۵	(۳۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۶۳,۱۶۵	۶,۶۷۳,۹۲۲	۳,۲۵۷,۰۷۵	(۳۵)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۰۱,۱۲۵	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷۰,۷۸۰	۳۰۷,۲۷۸	۱۹۹,۱۱۴	۳۱
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	۳,۲۸۴,۸۰۱	۲,۳۸۳,۵۵۶	۱,۷۷۵,۶۰۷	۴۳
سهام خزانه	(۱۴۰,۴۱۶)	(۱۲۹,۲۹۳)	۰	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۷,۹۸۳,۴۳۸	۶,۹۲۹,۸۱۴	۵,۶۴۵,۹۹۴	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۸,۷۶۳	۲۷۴,۳۲۸	۲۶۳,۸۵۰	(۶۴)
بدهي ماليات انتقالي	۱۱۵,۱۹۹	۱۱۸,۸۸۹	۱۲۳,۸۰۸	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۳,۹۶۲	۳۹۳,۲۱۷	۳۸۷,۶۵۸	(۴۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۸۵,۷۴۷	۱,۷۸۴,۴۹۷	۲۹۶,۳۰۰	۳۴
ماليات پرداختني	۳۱,۱۷۴	۳۱,۴۱۵	۳۷,۰۵۲	۴۶
سود سهام پرداختني	۲۱,۴۳۷	۴۰,۳۷۹	۴۰,۱۴۹	(۴۷)
تسهيلات مالي	۱,۵۹۲,۲۰۹	۹۶۰,۷۰۳	۱۰۲,۴۰۳	۶۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳,۱۶۸	۱۵۰,۵۹۹	۳۰۰,۷۹۴	(۵۱)
	۴,۱۰۳,۷۲۵	۲,۹۵۷,۵۹۳	۷۷۶,۶۹۸	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۰۳,۷۲۵	۲,۹۵۷,۵۹۳	۷۷۶,۶۹۸	۳۹
جمع بدهي‌ها	۴,۳۱۷,۶۸۷	۳,۳۵۰,۸۱۰	۱,۱۶۴,۳۵۶	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۰۱,۱۲۵	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۶۰۷	۰	۵,۶۴۵,۹۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۶۰۷	۰	۵,۶۴۵,۹۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۶۳,۲۷۶		۲,۱۶۳,۲۷۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۷۳۴,۲۵۵)		(۷۳۴,۲۵۵)
افزایش سرمایه	۶۹۷,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۹۷,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۴,۹۳۸)	(۲۴۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۵,۶۴۵	۱۱۵,۶۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۹۰۸)		(۱۵,۹۰۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۱۶۴				(۱۰۸,۱۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۵۵۶	(۱۲۹,۲۹۳)	۶,۹۳۹,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۷۰,۰۴۴		۱,۲۷۰,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۰۴۴	۰	۱,۲۷۰,۰۴۴
سود سهام مصوب									(۲۱۸,۴۱۴)		(۲۱۸,۴۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۶,۷۲۸)	(۶۶,۷۲۸)
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۶۰۵	۵۵,۶۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۱۱۷		۱۳,۱۱۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۳,۵۰۲				(۶۳,۵۰۲)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۷۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۸۰۱	(۱۴۰,۴۱۶)	۷,۹۸۳,۴۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۹۳,۶۹۱	(۲۳۸,۷۸۹)	۱۹۵,۵۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۹۵)	(۳۸,۵۸۹)	(۳۴,۹۰۰)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۹۰,۵۹۶	(۲۶۷,۳۷۸)	۱۷۰,۶۸۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۴۵,۸۹۳)	(۱۵۹,۱۵۷)	(۲۷۶,۵۱۶)	(۲,۴۴۲)
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	(۱۱,۴۱۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۶۴,۲۸۴)	(۱۵۹,۱۵۷)	(۲۷۶,۵۱۶)	(۲,۴۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۶,۳۱۲	(۴۲۶,۵۳۵)	(۱۰۵,۸۳۶)	--
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	۶۸,۷۲۲	۶۱,۶۴۲	۰	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۶,۷۲۸)	(۱۸۸,۸۳۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۶۷,۷۳۲	۱,۱۹۴,۵۶۰	۱,۸۴۷,۱۰۲	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۲۵,۶۰۳)	(۱۱۷,۱۰۴)	(۹۶۹,۸۴۳)	(۱,۵۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۱,۲۷۳)	(۱۰,۰۸۵)	(۱۱۲,۸۶۴)	(۱,۰۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳۷,۳۶۶)	(۶۲۵,۲۶۲)	(۶۶۵,۵۱۲)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۴,۵۱۶)	۳۱۴,۹۲۱	(۱۶,۱۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱,۷۹۶	(۱۱۱,۶۱۴)	(۱۲۱,۹۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	۱۴۴,۱۰۷	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۴۸)	۱۰۲	۵۰۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳,۸۱۱	۳۲,۵۹۵	۲۲,۶۶۳	۳۴
معاملات غیرنقدي	۴۳۶,۷۸۴	۰	۶۸,۵۱۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۰/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
گلوله هاي سایز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۵,۲۶۷,۸۷۳	۲,۵۰۴,۲۶۶	۱۰,۰۵۳,۲۵۸	۹,۴۰۲,۷۷۰	۴۷۷,۹۶۹	۴,۴۹۴,۲۳۴	(۳,۰۱۹,۲۸۲)	۱,۴۷۴,۹۵۲	۵,۶۷۵,۷۲۸	۴,۰۱۴,۷۱۲	۶۸۴,۷۷۰	۲,۷۴۹,۱۵۵	(۱,۸۲۱,۰۹۹)	۹۲۸,۰۵۶	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۶۶۷,۱۹۵	۱,۱۷۷,۶۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۱۲۶
گرانول	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۷۵,۱۶۵	۲۹,۲۲۹	۷۵,۱۶۵	۷۵,۱۶۵	۲۸۸,۸۶۴	۲۹,۲۲۹	(۱۶,۸۴۲)	۱۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله هاي توزیعي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳۱۴,۶۶۰	۱۸۰,۳۵۶	۲۸۸,۸۸۰	۳۶۹,۶۶۰	۶۲۱,۸۲۳	۲۲۹,۸۶۳	(۱۱۸,۲۸۳)	۱۱۱,۵۸۰	۱۶۹,۷۸۵	۲۰۰,۲۸۱	۱,۰۹۶,۲۱۰	۲۱۹,۵۵۰	(۸۱,۷۴۹)	۱۳۷,۸۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰
گلوله هاي سیلیسي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۰۷,۶۴۸	۲۲۳,۷۷۵	۱,۰۷۱,۹۰۰	۱,۰۷۱,۸۹۸	۲۳۸,۷۱۸	۲۵۵,۸۸۱	(۱۱۷,۸۲۱)	۱۳۸,۰۶۰	۸۰۹,۱۱۹	۸۰۹,۱۱۹	۳۰۴,۲۳۲	۲۴۶,۱۶۰	(۱۳۹,۸۳۳)	۱۰۶,۳۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰
لاینر	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۸۲,۷۱۰	۱۰۶,۷۲۹	۴۱۲,۶۲۵	۲۳۱,۹۱۵	۵۸۵,۹۴۷	۱۲۵,۸۹۰	(۸۱,۶۶۶)	۵۴,۲۲۴	۲۱۱,۲۹۱	۱۹۳,۵۱۰	۹۳۳,۲۵۷	۱۸۰,۶۱۴	(۸۳,۶۸۶)	۹۶,۹۲۸	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۶۵,۸۵۷	۱۶۸,۶۶۲	۵۶۱,۶۲۳	۴۸۵,۶۵۷	۶۶۱,۲۴۹	۳۲۱,۱۴۰	(۳۱۶,۹۴۳)	۴,۱۹۷	۴۱۶,۹۴۷	۳۷۱,۵۵۰	۱,۱۹۲,۳۶۴	۴۴۳,۰۲۳	(۳۴۸,۲۷۸)	۱۹۴,۷۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
کاتالیست تیتانیا	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲,۲۵۰	۶,۱۱۷	۰	۲,۲۵۰	۲,۷۱۸,۶۶۷	۶,۱۱۷	(۲,۳۳۷)	۳,۷۸۰	۲۵,۴۱۰	۲۸,۸۰۰	۲,۴۴۰,۵۲۱	۷۰,۲۸۷	(۲۸,۱۵۳)	۴۲,۱۳۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۰۰۰
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۹۲۱	۱,۸۱۴,۹۵۲	۵۲۵,۱۲۷	۹۵۳,۰۸۰	(۷۲۷,۴۷۳)	۲۲۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۹۳,۸۱۳	۱۴,۳۰۱	(۴,۴۴۴)	۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
کاتالیست هاي ریفرمینگ	گیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ضایعات محصولات آلومینائي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	(۳۳,۴۸۱)	۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۱۷,۱۶۲	۳,۲۱۹,۱۳۴	۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۵,۴۷۲,۳۵۴	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	۱,۷۹۹,۱۸۰	۹,۰۰۴,۸۰۱	۷,۶۴۸,۹۲۴		۴,۹۱۲,۵۷۰	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	۱,۷۴۵,۳۷۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
سود سرمایه گذاري ها		۰				۰			۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴	۰		۰				۰	۰		۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
سایر						۰						۰						۰	۰			۰		
جمع				۷,۱۱۷,۱۶۲	۳,۲۱۹,۱۳۴	۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۶,۱۷۴,۳۲۸	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	۲,۵۰۱,۱۵۴	۹,۰۰۴,۸۰۱	۷,۶۴۸,۹۲۴		۴,۹۱۲,۵۷۰	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	۱,۷۴۵,۳۷۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۸۸,۴۶۰	۱,۲۸۶,۹۰۹	۲,۳۱۴,۸۶۶	۳,۸۴۰,۰۹۹	۶,۱۷۴,۳۲۸	۴,۹۱۲,۵۷۰	۲,۵۹۲,۷۰۰	۱۳,۷۷۷,۶۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۹,۴۳۴)	(۶۴۶,۵۱۳)	(۱,۰۴۹,۳۳۴)	(۲,۰۰۰,۰۸۴)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	(۱,۱۳۴,۲۸۳)	(۷,۸۲۶,۹۵۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده ، نرخ فروش افزایش خواهد یافت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۲۱,۱۷۹	۲,۹۸۴,۸۴۸	۱,۰۹۵,۳۳۳	۵,۹۲۷,۵۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۲,۶۳۷	۲۷۵,۴۵۳	۹۱,۷۷۳	۴۱۰,۴۷۳
سربارتولید	۷۱۹,۳۴۴	۶۰۵,۷۷۳	۲۶۱,۲۷۱	۱,۱۱۹,۹۰۲
جمع	۳,۹۹۳,۰۶۰	۳,۸۶۶,۰۷۳	۱,۴۴۸,۳۷۶	۷,۴۵۷,۸۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۹۳,۰۶۰	۳,۸۶۶,۰۷۳	۱,۴۴۸,۳۷۶	۷,۴۵۷,۸۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸,۳۳۱)	۱۵۲,۴۴۵	۷۵,۳۵۶	(۱۶,۲۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۹۱۴,۸۲۹	۴,۰۱۸,۵۱۸	۱,۵۲۳,۷۳۳	۷,۴۴۱,۵۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۵۰۳	۶۳۱,۱۵۸	۱,۴۸۲,۴۸۰	۱,۸۷۱,۹۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۱,۱۵۸)	(۱,۴۸۲,۴۸۰)	(۱,۸۷۱,۹۳۹)	(۱,۴۷۶,۵۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۷۳,۱۷۴	۳,۱۶۷,۱۹۶	۱,۱۳۴,۲۸۳	۷,۸۲۶,۹۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۷۳,۱۷۴	۳,۱۶۷,۱۹۶	۱,۱۳۴,۲۸۳	۷,۸۲۶,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها ، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۶۲,۲۵۹	۳۶۷,۷۹۱	۲۴۳,۶۱۰	۵,۶۷۵,۷۲۸	۴۷۹,۳۲۲	۲,۷۲۰,۵۰۱	(۱۹,۰۱۴)	۳۴۷,۶۲۹	(۶,۶۱۰)	۴,۰۱۴,۷۱۲	۴۵۳,۶۰۶	۱,۸۲۱,۰۹۹	۲,۳۰۴,۳۶۱	۴۹۳,۱۵۳	۱,۱۳۶,۴۰۲
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۳۳۴,۲۶۱	۲۹۳,۴۳۹	۹۸,۰۸۲	۱۶۹,۷۸۵	۴۸۷,۷۲۳	۸۲,۸۰۸	(۴,۰۰۰)	۳۲۰,۵۰۰	(۸۸۲)	۲۰۰,۲۸۱	۴۰۸,۱۷۲	۸۱,۷۴۹	۲۹۹,۷۶۵	۳۲۷,۷۸۷	۹۸,۲۵۹
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۰۹,۱۱۹	۱۷۲,۸۲۱	۱۳۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۸۰۹,۱۱۹	۱۷۲,۸۲۱	۱۳۹,۸۳۳	۰	۰	۰
لاينر	کیلو گرم	۳۳۹,۰۸۰	۳۶۷,۹۵۴	۱۲۴,۷۶۶	۲۱۱,۲۹۱	۴۸۴,۱۰۵	۱۰۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۱۰	۴۳۲,۴۶۳	۸۳,۶۸۶	۳۵۶,۸۶۱	۴۰۱,۷۴۵	۱۴۳,۳۶۷
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۳۷,۳۵۷	۳۳۰,۳۰۰	۱۲,۲۳۹	۴۱۶,۹۴۷	۶۸۲,۵۶۴	۲۸۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۵۰	۶۶۸,۲۲۲	۲۴۸,۲۷۸	۸۲,۷۵۴	۵۸۷,۹۳۵	۴۸,۶۵۴
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۵,۷۵۳	۸۵۳,۸۱۵	۴,۹۱۲	۲۵,۴۱۰	۹۸۳,۱۱۷	۲۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۹۷۷,۵۳۵	۲۸,۱۵۳	۲,۳۶۳	۷۳۶,۳۵۲	۱,۷۴۰
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۳۵۱,۹۵۳	۳۲۰,۱۵۶	۱۱۲,۶۸۰	۱,۶۹۳,۹۲۱	۴۰۲,۱۲۲	۶۸۲,۸۵۷	(۳۳,۲۳۵)	۴۳۲,۲۲۵	(۱۴,۳۶۵)	۱,۸۱۴,۹۵۲	۴۰۰,۸۲۲	۷۲۷,۴۷۳	۱۹۷,۶۸۷	۲۷۱,۶۳۶	۵۳,۶۹۹
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۱۵,۶۶۱	۱۴۶,۰۹۵	۲,۲۸۸	۲,۶۰۰	۹۶۷,۳۰۸	۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۲۷۷,۷۵۰	۴,۴۴۴	۲,۲۶۱	۱۵۸,۷۷۹	۲۵۹
کاتالیست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضايعات محصولات آلومينائي	کیلوگرم	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵	۳۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵	۳۲,۴۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۱,۱۵۸			۴,۰۴۰,۲۷۵			(۲۱,۸۵۷)			۳,۱۶۷,۱۹۶			۱,۴۸۲,۴۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۲,۳۰۴,۳۶۱	۴۹۳,۱۵۳	۱,۱۳۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۳۰	۳۶۳,۵۴۴	۱,۵۰۴,۳۶۱	۵۱۳,۷۴۵	۷۷۲,۸۵۸
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۲۹۹,۷۶۵	۳۲۷,۷۸۷	۹۸,۲۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۹۰	۴۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۱۳	۵۴,۹۶۲	۳۴۹,۷۶۵	۳۶۶,۴۰۸	۹۱,۵۱۶
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۰	۳۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۰	۳۴,۴۳۶	۰	۰	۰
لاينر	کیلو گرم	۳۵۶,۸۶۱	۴۰۱,۷۴۵	۱۴۳,۳۶۷	۴۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۲۵	۱۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۸۳	۲۴,۶۲۹	۳۳۶,۸۶۱	۴۱۰,۴۹۳	۱۳۸,۲۷۹
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۸۲,۷۵۴	۵۸۷,۹۳۵	۴۸,۶۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۵۸۳	۲۰۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۴۰	۱۹۸,۴۳۲	۸۲,۷۵۴	۶۴۲,۸۳۳	۵۳,۱۹۷
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۲,۳۶۳	۷۳۶,۳۵۲	۱,۷۴۰	۲۵,۰۰۰	۹۸۲,۴۴۰	۲۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹۶۱,۲۰۰	۲۴,۰۳۰	۲,۳۶۳	۹۶۱,۰۶۶	۲,۲۷۱
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۱۹۷,۶۸۷	۲۷۱,۶۳۶	۵۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۸۷	۲۷۱,۶۳۶	۵۳,۶۹۹
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۲,۲۶۱	۱۵۸,۷۷۹	۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱	۱۵۸,۷۷۹	۳۵۹
کاتالیست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۵۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۵۰
ضايعات محصولات آلومينائي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۸۲,۴۸۰			۱,۵۲۳,۷۳۲			۰			۱,۱۳۴,۲۸۳			۱,۸۷۱,۹۲۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۵۰۴,۳۶۱	۵۱۳,۷۴۵	۷۷۲,۸۵۸	۷,۱۱۵,۰۰۰	۵۳۵,۳۲۴	۳,۸۰۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۴,۳۲۵,۲۹۵	۵۰۴,۳۶۱	۵۰۸,۳۵۸	۲۵۶,۳۹۶
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۳۴۹,۷۶۵	۳۶۶,۴۰۸	۹۱,۵۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۹۰۰	۱۷۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۳۴۹,۷۶۵	۴۵۷,۵۷۴	۱۱۴,۲۸۶
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	۰	۰	۰
لاينر	کیلو گرم	۳۳۶,۷۶۵	۴۱۰,۶۱۰	۱۳۸,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۵۰	۱۷۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۰۰	۳۳۶,۷۶۵	۴۷۸,۸۹۳	۱۶۱,۲۷۴
کاتاليست اکتيو آلومينا	کیلوگرم	۸۲,۷۵۴	۶۴۲,۸۳۳	۵۳,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۵۰	۸۰۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۷۷۵,۲۰۰	۸۲,۷۵۴	۹۶۰,۴۰۱	۷۹,۴۷۷
کاتاليست تيتانيا	کیلوگرم	۲,۳۶۳	۹۶۱,۰۶۶	۲,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۱۰	۱۳۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۰	۲,۳۶۳	۱,۰۵۰,۳۶۰	۲,۴۸۲
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۱۹۷,۶۸۷	۲۷۱,۶۳۶	۵۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۸۷	۲۷۱,۶۳۶	۵۳,۶۹۹
کاتاليست اکسيژن اسکونجر (کاتاليست پروموت آهن)	کیلو گرم	۲,۲۶۱	۱۵۸,۷۷۹	۳۵۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۰	۵۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰	۵۳,۲۰۰	۲,۲۶۱	۵۹۸,۸۵۰	۱,۳۵۴
کاتاليست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۱,۵۵۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۵۰	۳,۰۸۵,۰۰۰	۴۷۸,۵۱۱	۱,۴۷۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۳,۰۸۵,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۵۵	۱,۵۵۵,۰۰۰	۴۸۰,۷۷۳	۷۴۷,۶۰۲
ضايعات محصولات آلومينائي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۷۱,۹۲۹			۷,۴۴۱,۵۹۱			۰			۷,۸۲۶,۹۵۰			۱,۴۷۶,۵۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
ساير مواد اوليه	تن	۴,۲۰۸	۱۹۶,۱۳۱,۱۷۹	۸۲۵,۳۲۰	۸,۴۵۹	۳۳۰,۷۴۸,۷۸۸	۲,۷۹۷,۸۰۴	۹,۴۱۰	۳۱۴,۰۷۱,۴۱۳	۲,۹۵۵,۴۱۲	۳,۲۵۷	۲۰۵,۰۰۸,۲۹۰	۶۶۷,۷۱۲
جمع مواد اوليه داخلی				۸۲۵,۳۲۰			۲,۷۹۷,۸۰۴			۲,۹۵۵,۴۱۲			۶۶۷,۷۱۲
مواد اوليه وارداتي:													
ساير مواد اوليه	تن	۱۶۸	۴۵۱,۸۹۸,۸۱۰	۷۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۳۲	۹۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۳۶	۱۳۶	۳۴۱,۷۸۶,۷۶۵	۴۶,۴۸۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۵,۹۱۹			۰			۲۹,۴۳۶			۴۶,۴۸۳
جمع کل				۹۰۱,۲۳۹			۲,۷۹۷,۸۰۴			۲,۹۸۴,۸۴۸			۷۱۴,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر مواد اولیه	تن	۳,۲۵۷	۲۰۵,۰۰۸,۲۹۰	۶۶۷,۷۱۲	۳,۰۰۰	۳۳۰,۷۴۸,۶۶۷	۹۹۲,۳۴۶	۳,۰۰۰	۳۲۱,۷۷۷,۶۶۷	۹۶۵,۳۳۳	۳,۲۵۷	۲۱۳,۲۷۱,۴۱۵	۶۹۴,۶۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۷,۷۱۲			۹۹۲,۳۴۶			۹۶۵,۳۳۳			۶۹۴,۶۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۳۶	۳۴۱,۷۸۶,۷۶۵	۴۶,۴۸۳	۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۶	۴۸۸,۸۴۵,۵۸۸	۶۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۴۸۳			۱۵۰,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰			۶۶,۴۸۳
جمع کل				۷۱۴,۱۹۵			۱,۱۴۲,۳۴۶			۱,۰۹۵,۳۳۳			۷۶۱,۱۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۳,۲۵۷	۲۱۳,۲۷۱,۴۱۵	۶۹۴,۶۲۵	۱۳,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۰۲,۰۳۷,۰۳۷	۵,۴۳۷,۵۰۰	۲,۷۵۷	۷۵,۱۲۶,۹۵۰	۲۰۷,۱۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۴,۶۲۵			۴,۹۴۰,۰۰۰			۵,۴۳۷,۵۰۰			۲۰۷,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۳۶	۴۸۸,۸۴۵,۵۸۸	۶۶,۴۸۳	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۴۸۸,۸۴۵,۵۸۸	۶۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۴۸۳			۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰			۶۶,۴۸۳
جمع کل				۷۶۱,۱۰۸			۵,۴۴۰,۰۰۰			۵,۹۳۷,۵۰۰			۲۷۳,۶۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش حداقل افزایش قیمت ها می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش حداقل افزایش قیمت ها می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۵,۰۷۳	۱۶۷,۲۴۲	۷۰,۹۸۰	۳۳۷,۴۶۶	۷۹,۶۵۰	۸۰,۱۳۵	۲۹,۳۸۲	۱۵۵,۷۷۵
هزینه استهلاک	۲۴۱,۶۵۴	۱۸۴,۲۶۸	۶۱,۴۵۶	۲۵۰,۷۴۰	۲۱,۷۶۹	۲۴,۲۰۳	۴۵,۰۶۸	۱۸۰,۲۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۳۳	۳۹,۴۷۲	۱۳,۱۵۷	۶۰,۵۲۳	۵۱۱	۶۵۵	۳۰۰	۱,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۵	۱۲,۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۹۷۱	۳,۹۰۷	۱,۳۰۲	۵,۹۹۰	۶,۰۵۶	۱۱,۲۸۸	۷,۵۲۵	۲۱,۶۳۵
سایر هزینه ها	۲۵۶,۰۱۳	۲۱۰,۷۸۳	۱۱۴,۳۷۶	۴۶۵,۱۸۳	۱۵۱,۹۹۴	۲۰۶,۴۵۳	۵۸,۳۴۴	۲۸۰,۸۳۹
جمع	۷۱۹,۲۴۴	۶۰۵,۷۷۲	۲۶۱,۲۷۱	۱,۱۱۹,۹۰۲	۲۷۸,۴۷۵	۳۳۵,۵۸۵	۱۵۰,۶۱۹	۶۶۵,۹۹۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۱۵	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۴۷	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۲۹	۷۷۲	۳۶۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۶۵	۹۸۲	۴۳,۹۶۵	۲۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۳۶۳	۵۰	۲,۳۶۳	۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۶	۵	۷۶	۵	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين کسرا	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۱,۹۷۴	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰
شرکت آلومينيوم پارس اکسيد کسرا	۶۵	۳۱۶,۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۱,۹۷۴	۶۵	۷۵۳,۳۷۱	۰	۰	۶۵	۷۵۳,۳۷۱	۰	۰	۶۵	۷۵۳,۳۷۱	۰	۰
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميکي دينا سرام نوين کسرا	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱,۲۳۵,۰۳۱	۱,۶۹۰,۹۷۲		۰	۰	۱,۵۹۲,۲۰۹	۹۸,۷۶۳	۱۵۱,۹۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۵,۰۳۱	۱,۶۹۰,۹۷۲			۰	۱,۵۹۲,۲۰۹	۹۸,۷۶۳	۱۵۱,۹۳۳	
								انتقال به دارایی	۳۱,۶۴۲	
								هزینه مالی دوره	۱۳۰,۲۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (۶)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۹۰,۹۷۲	۱,۰۷۰,۰۰۰		۰	۰	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۸۶,۴۸۱	
اوراق صکوک	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۹۰,۹۷۲	۲,۹۷۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۸۶,۴۸۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۶,۴۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۵,۴۹۰	(۲۹۰)	۲,۲۹۰	۲,۴۰۰
جمع	۱۵,۴۹۰	(۲۹۰)	۲,۲۹۰	۲,۴۰۰

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
۲,۳۸۳,۵۵۶	(۲۱۸,۴۱۴)	۲,۱۶۳,۲۷۶	(۲۱۸,۴۱۴)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»