اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 9,717,256
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۹۳,۳۰۳	۳,۸۳۱,۹۲۲	۱۶,۷۹۲,۷۶۲	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۰۷,۹۳۵)	(۳,۶۰۱,۵۳۱)	(۱۵,۶۳۱,۷۴۴)	۳
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۸۵,۳۶۸	۲۳۰,۳۹۱	۱,۱۶۱,۰۱۸	۸۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۴,۸۳۵)	(۲۴۳,۴۰۳)	(۱,۳۰۷,۷۷۷)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۴۶	۰	۳۳,۱۴۵	
سایر هزینه‌ها	(۷۶۴,۶۲۸)	(۵۹۱,۹۷۰)	(۱,۹۸۹,۲۸۶)	(۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۰,۸۵۱	(۶۰۴,۹۸۲)	(۲,۱۰۲,۹۰۰)	--
هزینه های مالی	(۳۸۲,۰۵۷)	(۲۷۱,۲۵۳)	(۸۱۹,۹۰۷)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۶۲۱	۱۷,۶۶۴	۲۵۰,۹۵۲	۳۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۲,۴۱۵	(۸۵۸,۵۷۱)	(۲,۶۷۱,۸۵۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۹,۲۹۳)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۳,۱۲۲	(۸۵۸,۵۷۱)	(۲,۶۷۱,۸۵۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۵۰,۴۴۲)	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۳,۱۲۲	(۸۵۸,۵۷۱)	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۱۸)	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۵۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	(۲۷۷)	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۵)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	(۲۹۲)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰	(۴۴)	(۱۴۳)	--
سرمایه	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۳,۱۲۲	(۸۵۸,۵۷۱)	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	--
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	۵۸۳,۱۲۲	(۸۵۸,۵۷۱)	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۴۶۴,۱۸۹	۱۵,۶۲۸,۰۲۷	۱۳,۸۰۵,۳۴۴	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۶۳۶	۷,۲۲۸	۱۲,۴۳۷	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۴,۶۲۱	۱,۱۴۴,۶۲۱	۱,۱۴۹,۶۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۶۵۱	۹,۶۵۲	۳,۴۴۵	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۸۵۷	۳,۱۱۵	۱,۸۰۵	۱۸۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۶۳۳,۹۵۴	۱۶,۷۹۲,۶۴۳	۱۴,۹۷۲,۶۵۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۷۰۷,۲۱۸	۳,۶۳۸,۶۹۷	۱,۱۲۵,۳۳۳	۲
موجودي مواد و کالا	۸,۳۷۶,۷۱۷	۷,۰۸۴,۶۵۰	۶,۳۷۴,۵۱۳	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۲۱,۲۹۶	۵,۰۳۵,۹۱۱	۴,۹۷۱,۰۱۳	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶۱,۰۰۳	۶۱,۰۰۴	۱۱,۲۱۹	۴۹۳
موجودي نقد	۱,۲۷۴,۱۰۰	۱,۴۸۵,۹۸۲	۹۴۳,۸۴۳	(۱۴)
	۳۰,۵۴۰,۳۳۴	۱۷,۳۰۶,۲۴۴	۱۳,۴۲۴,۹۲۰	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲,۰۸۹,۸۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۵۴۰,۳۳۴	۱۷,۳۰۶,۲۴۴	۱۵,۵۱۴,۷۳۰	۱۹
جمع دارايي‌ها	۳۷,۱۷۴,۲۸۸	۳۴,۰۹۸,۸۸۷	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶,۹۰۳,۹۸۶	۶,۹۰۳,۹۸۶	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۴,۱۰۰,۷۰۶)	(۴,۶۵۳,۲۳۱)	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۱۲
سهام خزانه	(۹۲,۳۳۶)	(۹۴,۴۲۰)	(۱۲۶,۶۷۸)	۲
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۴۵۴,۲۹۵	۱۳,۸۹۹,۶۸۶	۹,۷۸۹,۴۸۹	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۴,۸۴۵	۱۶,۲۹۹	۳,۱۸۰	۷۸۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۴,۴۶۲	۱۴۸,۹۹۶	۱۲۰,۰۷۳	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۹,۳۰۷	۱۶۵,۲۹۵	۱۲۳,۲۵۳	۱۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۳۹,۱۴۹	۱۰,۰۹۲,۵۱۹	۷,۶۰۰,۴۴۵	۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۵۲,۷۰۴	۲۵۲,۷۰۴	۲,۵۳۶,۳۳۳	۰
تسهيلات مالي	۲,۳۰۱,۱۴۴	۲,۴۶۰,۵۱۳	۴,۲۹۲,۰۳۳	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۵۵۷,۶۸۹	۷,۲۲۸,۱۷۰	۵,۹۷۶,۵۲۲	۳۲
	۲۲,۳۵۰,۶۸۶	۲۰,۰۳۳,۹۰۶	۲۰,۴۰۵,۳۳۳	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۱۶۹,۳۱۲	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۵۰,۶۸۶	۲۰,۰۳۳,۹۰۶	۲۰,۵۷۴,۶۴۵	۱۲
جمع بدهي‌ها	۲۲,۷۱۹,۹۹۳	۲۰,۱۹۹,۲۰۱	۲۰,۶۹۷,۸۹۸	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۱۷۴,۲۸۸	۳۴,۰۹۸,۸۸۷	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۹

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	(۱۲۶,۶۷۸)	۹,۷۸۹,۴۸۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	(۱۲۶,۶۷۸)	۹,۷۸۹,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲,۸۲۲,۲۹۷)		(۲,۸۲۲,۲۹۷)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	۰	(۲,۸۲۲,۲۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	۰	(۲,۸۲۲,۲۹۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۶,۹۰۳,۹۸۶	۰	۰		۰					۶,۹۰۳,۹۸۶
خرید سهام خزانه										(۱۰۶,۳۵۸)	(۱۰۶,۳۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۸,۶۱۶	۱۳۸,۶۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۷۵۰)		(۳,۷۵۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۷۱۷,۲۵۶	۶,۹۰۳,۹۸۶	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۴,۶۵۳,۲۳۱)	(۹۴,۴۲۰)	۱۳,۸۹۹,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۵۲,۵۲۵		۵۵۲,۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۵۲۵	۰	۵۵۲,۵۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۲,۰۸۴	۲,۰۸۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۷۱۷,۲۵۶	۶,۹۰۳,۹۸۶	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۴,۱۰۰,۷۰۶)	(۹۲,۳۳۶)	۱۴,۴۵۴,۲۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۱۰,۹۶۵	(۲,۷۳۵,۹۲۶)	(۱,۳۶۳,۴۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۰,۹۶۵	(۲,۷۳۵,۹۲۶)	(۱,۳۶۳,۴۱۹)	--
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	(۱۵,۳۶۲)	(۱۵,۹۵۴)	(۹۸)	۴
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵,۰۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۹,۷۸۴)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۸۰۰	۰	۳,۱۲۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۵	۵۹۸	۳,۰۰۲	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۲,۴۴۷)	(۱۵,۳۵۶)	(۳۸,۷۵۱)	(۱,۹۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۸,۵۱۸	(۲,۷۵۱,۲۸۲)	(۱,۴۰۲,۱۷۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۸۱۷,۶۴۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۳۸,۶۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۶,۳۵۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۴۸۴,۴۲۸	۲۶۷,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲۸,۳۴۳)	(۱۴۲,۵۰۰)	(۱,۵۷۴,۴۰۰)	(۱۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۲,۰۵۷)	(۱۱۲,۷۲۰)	(۱۷۹,۹۹۸)	(۲۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۲,۳۸۱,۸۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۹)	(۴,۴۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱۰,۴۰۰)	۲,۲۲۹,۱۷۹	۱,۷۳۹,۸۵۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱۱,۸۸۲)	(۵۲۲,۱۰۳)	۳۳۷,۶۸۳	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۸۵,۹۸۲	۹۴۲,۸۴۲	۹۴۲,۸۴۲	۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۵,۴۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۴,۱۰۰	۴۲۰,۷۳۹	۱,۴۸۵,۹۸۲	۲۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۰۸۶,۳۴۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مواد ويژه قلبايي	تن	۰	سایر	۳۴۶	۶۵,۹۵۶	۱۰,۲۷۹	۵۹۹	۲۵۲,۹۸۶,۶۴۴	۱۵۱,۵۳۹	(۱۴۰,۹۳۱)	۱۰,۶۰۸	۶۶۲	۱۹	۳۹۱,۱۵۷,۸۹۵	۷,۴۳۲	(۴,۶۵۰)	۲,۷۸۲	۸۵۱	۴۵۱	۵۱,۰۲۲,۱۷۳	۲۳,۰۱۱
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۰	سایر	۲۶	۲۲,۷۰۰	۳,۷۷۰	۴۰۴	۷۰۶,۶۶۵,۸۴۲	۲۸۵,۴۹۳	(۲۵۵,۰۳۲)	۳۰,۴۶۱	۸۱۸	۸۶۲	۲,۷۵۶,۶۹۳,۷۳۵	۲,۳۷۶,۲۷۰	(۱,۴۶۳,۲۸۷)	۹۱۲,۹۸۳	۱,۳۲۸	۱,۳۲۸	۶۰۵,۸۰۳,۴۶۴	۸۰۴,۵۰۷
برگشت از فروش آجر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ويژه آلوميني	تن	۰	سایر	۱,۱۹۵	۱۵۹,۴۶۳	۱,۸۵۰	۱,۴۷۹	۳۱۸,۶۲۰,۰۱۴	۴۷۱,۲۳۹	(۴۳۴,۱۱۵)	۴۷,۱۲۴	۹۲	۱۰۷	۱,۲۱۷,۲۱۴,۹۵۳	۱۳۰,۲۴۲	(۱۱۰,۷۰۶)	۱۹,۵۳۶	۲۹۳	۲۹۳	۴۱۳,۵۱۵,۳۵۸	۱۲۱,۱۶۰
مواد ويژه شاموتي	تن	۰	سایر	۲۸۰	۲۸,۶۲۶	۱,۱۸۶	۷۰۴	۱۱۹,۷۸۶,۹۳۲	۸۴,۲۳۰	(۱۰۱,۱۹۶)	(۱۶,۸۶۶)	۵۱۱	۵۱۳	۱۳۵,۷۹۳,۲۷۲	۶۹,۶۶۲	(۶۲,۶۹۶)	۶,۹۶۶	۳۲۷	۳۲۷	۵۵,۰۱۸,۳۴۹	۱۷,۹۹۱
دولوميت	تن	۰	سایر	۰	۰	۳,۶۱۷	۸۰	۱۶,۵۳۷,۵۰۰	۱,۳۲۳	(۱,۲۰۳)	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۲۳,۸۶۱	۰	۰		۹۹,۱۴۸	۰	۹۹,۱۴۸	۰	۰		۵۵,۴۲۴	۰	۵۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	ریال	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش مواد ويژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۹۶۷	۲۳۶,۳۰۴	۱,۸۱۷	۴,۶۳۹	۲۶۶,۳۳۳,۰۴۶	۱,۲۳۵,۵۱۹	(۱,۱۲۱,۹۶۶)	۱۱۳,۵۵۳	۵۳۱	۵۴۶	۳۴۰,۱۰۴,۳۹۶	۱۸۵,۶۹۷	(۱۱۱,۴۱۸)	۷۴,۲۷۹	۴,۹۳۴	۳,۹۳۴	۲۴۰,۲۱۴	۹۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آجرهاي آلومينې	تن	۰	ساير	۳۸۰	۱۴۹,۳۷۵	۴,۸۷۳	۳,۰۲۵	۵۱۱,۶۸۸,۵۹۵	۱,۵۴۷,۸۵۸	(۱,۲۳۸,۲۸۶)	۳۰۹,۵۷۲	۸۷۴	۸۵۲	۵۲۳,۰۸۲,۱۶۰	۴۴۵,۶۶۶	(۲۵۸,۴۸۶)	۱۸۷,۱۸۰	۴,۶۷۸	۳,۶۷۸	۳۹۸,۹۸۷,۴۹۳	۱,۴۶۷,۴۷۶
آجرهاي قلياييِ	تن	۰	ساير	۵۳۷	۲۷۶,۶۵۱	۵,۵۱۳	۴,۰۵۲	۶۶۹,۸۳۷,۱۱۷	۲,۷۱۴,۱۸۰	(۲,۵۱۳,۸۷۴)	۲۰۰,۳۰۶	۲,۲۷۷	۲,۵۰۳	۸۲۰,۴۸۵,۴۱۷	۲,۰۵۳,۶۷۵	(۱,۰۲۹,۰۰۲)	۱,۰۲۴,۶۷۴	۶,۶۹۸	۶,۶۹۸	۶۳۵,۵۲۵,۳۸۱	۴,۲۵۶,۷۴۹
جمع فروش داخلی				۳,۷۳۱	۹۶۲,۹۳۶	۳۲,۹۰۵	۱۴,۹۸۲		۶,۵۹۰,۶۲۹	(۵,۷۹۶,۶۰۳)	۷۹۴,۰۲۶	۵,۷۶۵	۵,۴۰۲		۵,۳۲۴,۰۶۸	(۳,۰۴۰,۲۴۵)	۲,۲۸۳,۸۲۴	۱۹,۱۰۹	۱۶,۷۰۹		۶,۶۹۱,۸۳۹
فروش صادراتی:																					
مواديِزه	تن	۰	ساير	۱۲۵	۳۱,۰۷۷	۰	۵۴۱	۲۹۵,۲۶۰,۶۲۸	۱۵۹,۷۳۶	۰	۱۵۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰
آجر	تن	۰	ساير	۰	۰	۰	۳۱۷	۴۳۴,۸۸۰,۱۲۶	۱۳۷,۸۵۷	۰	۱۳۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۲,۰۷۳,۵۹۳,۸۴۶	۵,۳۹۱,۳۴۴
جمع فروش صادراتی				۱۲۵	۳۱,۰۷۷	۰	۸۵۸		۲۹۷,۵۹۳	۰	۲۹۷,۵۹۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰		۵,۵۹۸,۵۴۴
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰		۰	۳۳۴,۶۷۳	۰	۰		۱,۵۲۱,۰۱۲	(۱,۵۵۷,۴۰۱)	(۳۶,۳۸۹)	۰	۰		۴۶۹,۲۳۵	(۴۶۷,۶۹۰)	۱,۵۴۵	۰	۰		۱,۳۳۰,۷۶۵
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه اصفهان	تن	۰		۶,۵۵۸	۲,۵۰۳,۲۳۶	۰	۲۰,۱۰۶	۴۱۶,۹۶۶,۴۷۸	۸,۳۸۳,۵۲۸	(۸,۲۷۷,۷۴۰)	۱۰۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۵۵۸	۲,۸۳۷,۹۰۹	۰	۲۰,۱۰۶		۹,۹۰۴,۵۴۰	(۹,۸۲۵,۱۴۱)	۶۹,۳۹۹	۰	۰		۴۶۹,۲۳۵	(۴۶۷,۶۹۰)	۱,۵۴۵	۰	۰		۱,۳۳۰,۷۶۵
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰,۴۱۴	۳,۸۳۱,۹۲۳	۳۲,۹۰۵	۳۵,۹۴۶		۱۶,۷۹۲,۷۶۲	(۱۵,۶۳۱,۷۴۴)	۱,۱۶۱,۰۱۸	۵,۷۶۵	۵,۴۰۲		۵,۷۹۳,۳۰۳	(۳,۵۰۷,۹۳۵)	۲,۲۸۵,۳۶۸	۱۹,۱۰۹	۱۹,۷۰۹		۱۳,۶۲۱,۱۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۴۲۷,۰۶۸	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۱۶,۷۹۲,۷۶۲	۵,۷۹۳,۳۰۳	۱۳,۶۲۱,۱۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۷۴۹,۱۶۹)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۱۵,۶۳۱,۷۴۴)	(۳,۵۰۷,۹۳۵)	(۱۱,۴۳۷,۲۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ورود به بازارهای بین المللی جدید -تولید وبومی سازی برخی از مواد اولیه خط اصلی شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به پیش بینی افزایش درنرخ دلار،تورم داخلی و هزینه حمل و نقل انتظارمیرود نرخ فروش محصولات همگام با افزایش بهای تمام شده افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۷۵۴,۳۲۰	۲,۱۵۸,۴۵۸	۱۴,۶۴۶,۶۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۱,۳۴۹	۳۶۹,۸۰۲	۱,۱۸۸,۱۶۱
سربارتولید	۴,۱۲۱,۷۹۷	۱,۰۴۹,۵۹۵	۴,۳۰۰,۵۱۹
جمع	۱۲,۹۵۷,۳۶۶	۳,۵۷۷,۸۵۵	۲۰,۱۲۵,۳۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۰۸۳,۷۹۱)	(۶۳۰,۱۶۳)	(۱,۵۸۱,۸۲۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۸۷۳,۵۷۵	۲,۹۴۷,۶۹۲	۱۸,۵۵۳,۵۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶۱۲,۷۷۹	۱۱۳,۸۰۵	(۱۷۳,۹۳۲)
ضايعات غيرعادي	(۵,۶۴۱,۱۸۲)	(۱۱۹,۷۸۸)	(۷,۳۱۹,۱۰۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۸۴۵,۱۷۲	۲,۹۴۱,۷۰۹	۱۱,۰۶۰,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۳۲,۰۱۰	۱,۶۸۰,۵۷۹	۹۸۱,۸۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۸۰,۵۷۹)	(۱,۵۸۲,۰۴۳)	(۱,۷۸۷,۳۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۹۶,۶۰۳	۳,۰۴۰,۲۴۵	۱۰,۲۵۴,۹۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹,۸۳۵,۱۴۱	۴۶۷,۶۹۰	۱,۱۸۲,۳۱۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۶۳۱,۷۴۴	۳,۵۰۷,۹۳۵	۱۱,۴۳۷,۲۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با اتمام طرحهای توسعه وتکمیل بخشی از زنجیره تامین وبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۱,۸۵۷	۱۸۳,۸۴۹,۲۱۹	۳۴۱,۴۰۸	۵۳۱	۳۰۳,۴۸۷,۷۵۹	۱۶۱,۱۵۲	(۱۰۲)	۱۹۹,۹۵۰,۹۸۰	(۲۰,۳۹۵)	۵۲۶	۲۸۵,۶۴۴,۴۸۷	۱۵۰,۲۴۹	۱,۷۶۰	۱۸۸,۵۸۸,۶۳۶	۳۳۱,۹۱۶
آجرهاي آلومينې	تن	۱,۴۷۳	۲۹۱,۳۷۲,۰۳۰	۴۲۹,۱۹۱	۸۷۴	۴۵۴,۳۴۴,۳۹۴	۳۹۷,۰۹۷	(۳۳)	۵۸۱,۶۹۶,۹۷۰	(۱۹,۱۹۶)	۸۶۰	۳۷۰,۵۳۲,۵۵۸	۳۱۸,۶۵۸	۱,۴۵۴	۳۳۵,۹۲۴,۳۴۷	۴۸۸,۴۳۴
آجرهاي قلوايي	تن	۹۳۹	۵۶۹,۶۹۳,۲۹۱	۵۳۴,۹۴۲	۲,۲۷۷	۶۳۱,۰۵۱,۳۸۳	۱,۴۳۶,۹۰۴	(۷۸)	(۴,۲۶۹,۲۳۱)	۳۳۳	۲,۵۲۳	۶۴۸,۳۳۴,۹۱۹	۱,۶۳۵,۷۴۹	۶۱۵	۵۴۷,۰۴۰,۶۵۰	۳۳۶,۴۳۰
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۲۷۳	۵۵۷,۵۴۵,۷۸۸	۱۵۲,۲۱۰	۸۱۸	۸۲۳,۴۳۸,۸۷۵	۶۷۳,۵۷۳	(۴۸)	۶۵۷,۳۷۵,۰۰۰	(۳۱,۵۵۴)	۸۶۱	۸۲۵,۷۸۳,۹۷۲	۷۱۱,۰۰۰	۱۸۲	۴۵۷,۳۰۲,۱۹۸	۸۳,۲۲۹
مواد ويژه شاموتي	تن	۴۸۴	۱۴۵,۳۱۸,۱۸۲	۷۰,۳۳۴	۵۱۱	۱۴۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۳,۹۹۰	(۵۸)	۰	۰	۵۵۳	۱۹۸,۶۲۹,۲۹۵	۱۰۹,۸۴۲	۳۸۴	۸۹,۷۹۶,۸۷۵	۳۴,۴۸۲
مواد ويژه آلومينې	تن	۱۹۳	۳۸۷,۹۱۱,۹۱۷	۷۴,۸۶۷	۹۲	۵۹۶,۶۸۴,۷۸۳	۵۴,۸۹۵	(۸۹)	۰	۰	۷۰	۱,۰۱۳,۳۷۱,۴۲۹	۷۰,۹۳۶	۱۲۶	۴۶۶,۸۷۳,۰۱۶	۵۸,۸۲۶
مواد ويژه قلوايي	تن	۳۸۹	۱۹۹,۵۵۵,۲۷۰	۷۷,۶۲۷	۶۶۲	۳۴۵,۹۰۳,۳۲۳	۱۶۲,۷۸۸	(۶۲۵)	(۸۳,۳۹۵,۲۰۰)	۵۲,۱۲۲	۴۸	۹۱۲,۷۲۹,۱۶۷	۴۳,۸۱۱	۳۷۸	۶۵۸,۰۰۵,۲۹۱	۲۴۸,۷۲۶
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۹۷,۵۴۵	۰		۳۹۷,۵۴۵	۰	۰	۰
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۰,۱۴۵	۰		۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۶۸۰,۵۷۹			۲,۹۶۰,۳۹۹			۴۴۹,۰۰۰			۳,۵۰۷,۹۳۵			۱,۵۸۲,۰۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۱,۷۶۰	۱۸۸,۵۸۸,۶۳۶	۳۳۱,۹۱۶	۴,۸۶۹	۱۷۰,۶۵۳,۵۲۲	۸۳۰,۹۱۲	۳۱۲	۳۸۲,۹۹۶,۷۹۵	۱۱۹,۴۹۵	۳,۳۵۴	۲۵۲,۰۴۵,۰۲۱	۸۴۵,۳۵۹	۳,۵۸۷	۱۲۱,۸۱۸,۷۹۰	۴۳۶,۹۶۴
آجرهاي آلومينيم	تن	۱,۴۵۴	۳۳۵,۹۲۴,۳۴۷	۴۸۸,۴۳۴	۴,۹۲۶	۲۶۵,۱۹۵,۶۹۶	۱,۳۰۶,۳۵۴	۱,۳۳۳	۴۶۵,۸۰۳,۴۵۱	۶۲۰,۹۱۶	۳,۴۲۰	۴۹۰,۴۲۷,۴۸۵	۱,۶۷۷,۲۶۲	۴,۲۹۳	۱۷۲,۰۱۰,۷۱۵	۷۳۸,۴۴۲
آجرهاي قلياييِ	تن	۶۱۵	۵۴۷,۰۴۰,۶۵۰	۳۳۶,۴۳۰	۷,۳۲۳	۸۲۲,۹۷۲,۲۷۹	۶,۰۲۶,۶۲۶	۱,۱۷۸	۴۱۵,۸۳۱,۹۱۹	۴۸۹,۸۵۰	۶,۰۷۷	۸۷۴,۲۵۹,۶۶۸	۵,۳۱۲,۸۷۶	۳,۰۳۹	۵۰۶,۷۵۵,۵۱۲	۱,۵۴۰,۰۳۰
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۱۸۲	۴۵۷,۳۰۲,۱۹۸	۸۳,۲۲۹	۱,۳۸۲	۵۳۳,۲۹۰,۸۸۳	۷۳۷,۰۰۸	۸۴۸	۲,۱۶۹,۳۲۰,۷۵۵	۱,۸۳۹,۵۸۴	۷۷۹	۲,۳۳۸,۸۰۸,۷۲۹	۱,۸۲۱,۹۳۲	۱,۶۳۳	۵۱۳,۰۹۷,۹۷۹	۸۳۷,۸۸۹
مواد ويژه شاموتي	تن	۳۸۴	۸۹,۷۹۶,۸۷۵	۳۴,۴۸۲	۴۸۹	۱۱۸,۰۰۶,۱۳۵	۵۷,۷۰۵	۵۸	۲,۵۷۸,۹۶۵,۵۱۷	۱۴۹,۵۸۰	۲۸۷	۶۳۸,۶۸۹,۸۹۵	۱۸۳,۳۰۴	۶۴۴	۹۰,۷۸۱,۰۵۶	۵۸,۴۶۳
مواد ويژه آلومينيم	تن	۱۲۶	۴۶۶,۸۷۳,۰۱۶	۵۸,۸۲۶	۹۰۸	۳۹۷,۸۰۱,۷۶۲	۳۶۱,۲۰۴	۸۹	۰	۰	۳۳۰	۹۸۳,۸۵۴,۵۴۵	۳۲۴,۶۷۲	۷۹۳	۱۲۰,۲۴۹,۶۸۵	۹۵,۳۵۸
مواد ويژه قلياييِ	تن	۳۷۸	۶۵۸,۰۰۵,۲۹۱	۲۴۸,۷۲۶	۳۳۸	۲,۱۴۶,۲۴۲,۶۰۴	۷۲۵,۴۳۰	۶۲۵	۰	۰	۵۵۱	۱۶۲,۵۴۴,۴۶۵	۸۹,۵۶۲	۷۹۰	۱,۱۱۹,۷۳۹,۲۴۱	۸۸۴,۵۹۴
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۱۸۲,۳۱۰	۰		۱,۱۸۲,۳۱۰	۰	۰	۰
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۸۲,۰۴۳			۱۰,۰۴۵,۲۳۹			۴,۴۰۱,۷۳۵			۱۱,۴۳۷,۲۷۷			۴,۵۹۱,۷۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
خاكهاي خام و پخته	تن	۴,۵۳۲	۴۲,۵۴۸,۷۶۴	۱۹۲,۸۳۱	۲۶۲	۴۶,۳۰۱,۵۲۷	۱۲,۱۳۱	۳۱۹	۳۷,۰۷۸,۳۷۰	۱۱,۸۲۸	۴,۴۷۵	۴۳,۱۵۸,۴۳۶	۱۹۳,۱۳۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
منیزیتها	تن	۳۵	۱۸۸,۱۴۲,۸۵۷	۶,۵۸۵	۲۲۷	۵۰۸,۲۱۱,۴۵۴	۱۱۵,۳۶۴	۲۸	۴۴۷,۹۶۴,۲۸۶	۱۲,۵۴۳	۲۳۴	۴۶۷,۵۴۷,۰۰۹	۱۰۹,۴۰۶
سیمانها	تن	۱۸	۲۰۱,۶۱۱,۱۱۱	۳,۶۲۹	۲۳	۱,۲۶۹,۹۵۶,۵۲۲	۲۹,۲۰۹	۴	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴	۳۷	۸۰۳,۰۸۱,۰۸۱	۲۹,۷۱۴
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۳,۹۵۸	۶۳,۰۹۳,۴۹۵	۸۸۰,۶۵۹	۴,۸۷۵	۱۶۹,۶۳۹,۵۹۰	۸۲۶,۹۹۳	۳,۹۰۲	۱۹۷,۹۴۹,۵۱۳	۷۷۲,۳۹۹	۱۴,۹۳۱	۶۲,۶۳۸,۳۳۶	۹۳۵,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۸۳,۷۰۴			۹۸۳,۶۹۷			۷۹۹,۸۹۴			۱,۲۶۷,۵۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳	۹۱۱	۶۰۳,۲۳۱,۶۱۴	۵۴۹,۵۴۴	۵۰۰	۳۳۶,۹۳۸,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۹	۴۱۳	۹۲۶,۲۸۷,۴۰۹	۳۸۲,۵۹۸
منیزیتها	تن	۷۸۸	۸۶۴,۳۷۱,۸۲۷	۶۸۱,۱۲۵	۱,۱۴۸	۱,۰۰۴,۴۷۳,۸۶۸	۱,۱۵۳,۱۳۶	۹۸۴	۸۹۴,۴۰۸,۵۳۷	۸۸۰,۰۹۸	۹۵۳	۱,۰۰۲,۳۷۳,۰۵۹	۹۵۴,۱۶۳
سیمانها	تن	۱۹۱	۴۵۹,۱۳۰,۴۱۹	۸۷,۶۹۳	۱۸	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۴	۵۰	۱,۰۹۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۳	۱۵۹	۳۴۳,۲۸۹,۳۰۸	۵۴,۵۸۳
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۹۴۶	۱,۰۳۶,۴۹۳,۶۵۸	۹۸۰,۵۲۳	۳۴۷	۱,۷۰۲,۲۵۳,۶۰۲	۵۹۰,۶۸۲	۲۴۷	۱,۰۳۴,۰۶۴,۷۷۷	۲۵۵,۴۱۴	۱,۰۴۶	۱,۲۵۷,۹۲۶,۳۸۶	۱,۳۱۵,۷۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۵۰,۸۶۳			۲,۳۱۴,۸۳۶			۱,۳۵۸,۵۶۴			۲,۷۰۷,۱۳۵
جمع کل				۲,۸۳۴,۵۶۷			۳,۲۹۸,۵۲۳			۲,۱۵۸,۴۵۸			۳,۹۷۴,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۴,۴۷۵	۴۳,۱۵۸,۴۳۶	۱۹۳,۱۳۴	۹,۹۴۷	۱۶۰,۵۹۱,۷۳۶	۱,۵۹۷,۴۰۶	۴,۲۷۷	۲۰۹,۹۶۷,۷۳۴	۸۹۸,۰۳۲	۱۰,۱۴۵	۸۷,۹۷۵,۱۶۰	۸۹۲,۵۰۸
منیزیتها	تن	۲۳۴	۴۶۷,۵۴۷,۰۰۹	۱۰۹,۴۰۶	۴,۴۴۹	۵۶۵,۷۹۲,۳۱۳	۲,۵۱۷,۲۱۰	۳,۶۷۴	۶۶۲,۰۸۲,۱۹۹	۲,۴۳۲,۴۹۰	۱,۰۰۹	۱۹۲,۳۹۴,۴۵۰	۱۹۴,۱۲۶
سیمانها	تن	۳۷	۸۰۳,۰۸۱,۰۸۱	۲۹,۷۱۴	۲۰۷	۲,۱۰۷,۷۸۲,۶۰۹	۴۳۶,۳۱۱	۲۳۰	۱,۶۴۸,۰۴۷,۸۲۶	۳۷۹,۰۵۱	۱۴	۶,۲۱۲,۴۲۸,۵۷۱	۸۶,۹۷۴
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۴,۹۳۱	۶۲,۶۳۸,۳۳۶	۹۳۵,۲۵۳	۷,۸۴۹	۲۶۵,۷۸۴,۰۴۹	۲,۰۸۶,۱۳۹	۴,۹۹۰	۲۲۸,۹۴۶,۸۹۴	۱,۱۴۲,۴۴۵	۱۷,۷۹۰	۱۰۵,۶۱۸,۱۵۶	۱,۸۷۸,۹۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۷,۵۰۷			۶,۶۳۷,۰۶۶			۴,۸۵۲,۰۱۸			۳,۰۵۲,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۴۱۳	۹۲۶,۲۸۷,۴۰۹	۳۸۲,۵۹۸	۳,۲۸۱	۹۸۱,۳۹۴,۰۸۷	۳,۲۱۹,۹۵۴	۲,۶۲۰	۱,۰۳۳,۴۹۱,۲۲۱	۲,۷۰۷,۷۴۷	۱,۰۷۴	۸۳۳,۱۵۱,۷۶۹	۸۹۴,۸۰۵
منیزیتها	تن	۹۵۲	۱,۰۰۲,۲۷۲,۰۵۹	۹۵۴,۱۶۳	۸,۳۹۶	۸۶۴,۸۵۳,۶۲۱	۷,۲۶۱,۳۱۱	۴,۵۶۹	۱,۰۵۶,۰۲۴,۹۵۱	۴,۸۲۴,۹۷۸	۴,۷۷۹	۷۰۹,۴۵۷,۲۰۹	۳,۳۹۰,۴۹۶
سیمانها	تن	۱۵۹	۳۴۳,۲۸۹,۳۰۸	۵۴,۵۸۳	۵۵۴	۱,۴۲۷,۳۱۷,۶۹۰	۷۹۰,۷۳۴	۴۹۶	۱,۶۸۷,۸۱۶,۵۳۲	۸۳۷,۱۵۷	۲۱۷	۳۷,۶۰۳,۶۸۷	۸,۱۶۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱,۰۴۶	۱,۲۵۷,۹۲۶,۳۸۶	۱,۳۱۵,۷۹۱	۱,۶۷۵	۱,۹۰۵,۳۱۷,۶۱۲	۳,۱۹۱,۴۰۷	۲,۱۳۰	۷۱۸,۸۳۱,۴۵۵	۱,۵۳۱,۱۱۱	۵۹۱	۵,۰۳۵,۶۸۰,۲۰۳	۲,۹۷۶,۰۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۰۷,۱۳۵			۱۴,۴۶۳,۴۰۶			۹,۹۰۰,۹۹۳			۷,۲۶۹,۵۴۸
جمع کل				۳,۹۷۴,۶۴۲			۲۱,۱۰۰,۴۷۲			۱۴,۷۵۳,۰۱۱			۱۰,۳۲۲,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه عمدتا متاثر از نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی میباشد همچنین شرکت سعی دارد با خرید به موقع وکاهش هزینه های انبارداری نرخ خرید مواد اولیه را کنترل نماید

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۶۵,۰۷۲	۵۴۵,۵۰۷	۲,۱۵۴,۴۷۰	۸۲۶,۷۹۵	۲۸۰,۴۵۶	۷۹۲,۷۹۶
هزینه استهلاک	۲۲۷,۱۱۶	۵۵,۶۳۷	۲۲۸,۹۹۰	۴۲,۷۲۷	۱۰,۰۰۶	۴۳,۴۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۶,۴۶۳	۶۸,۴۳۲	۳۰۷,۳۷۳	۱۰۱,۳۴۲	۲۸,۴۳۲	۸۵,۲۹۶
هزینه مواد مصرفی	۹۴۰,۳۵۳	۱۷۹,۵۵۸	۱,۷۳۰,۳۴۹	۱۳۳,۳۹۱	۳۵,۱۳۶	۱۹۸,۰۹۳
هزینه تبلیغات	۱,۰۴۳	۲۱۸	۰	۱,۹۹۰	۱,۷۶۹	۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۰۰۲	۶۵۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸۰,۴۵۹	۵۳,۴۰۷	۱۶۰,۲۲۱	۶۷,۳۶۲	۸,۹۹۳	۶۱,۷۵۳
سایر هزینه ها	۲۱۴,۶۵۸	۹۷,۳۳۵	۳۳۵,۶۹۹	۳۵,۰۰۳	۰	۱۳۵,۰۰۰
هزینه اجاره	۱۴۰,۴۵۵	۰	۰	۲۸,۸۳۹	۷۸,۳۸۵	۶۲,۱۵۴
تعمير و نگهداري	۶۱,۶۹۰	۱۰,۱۰۴	۳۰,۳۱۲	۱۴,۰۳۴	۵,۶۴۶	۳۵,۸۳۱
هزينه خدمات پيمانكاري داخلي	۳۴۸,۱۳۳	۳۹,۳۹۷	۴۰۲,۷۰۰	۱۴,۰۳۱	۷,۰۳۳	۵۰,۵۰۹
هزينه سيستم هاي كامپيوتري	۱,۰۲۲	۰	۰	۲۴,۳۰۱	۴,۳۳۶	۲۶,۰۴۸
حقوق و عوارض دولتي	۳,۹۴۱	۰	۰	۳,۲۸۶	۳,۶۰۷	۲۰,۱۲۳
هزينه هاي آزمايشگاهي	۱,۳۹۲	۰	۰	۱,۸۱۴	۳۸۶	۱,۸۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۰	۰	۱۹,۷۶۷
جمع	۴,۱۲۱,۷۹۷	۱,۰۴۹,۵۹۵	۵,۳۵۰,۱۱۴	۱,۳۰۷,۷۷۷	۴۶۴,۸۳۵	۱,۵۳۷,۵۹۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها عمدتا با توجه به ابلاغیه های حقوق ومزایا وتورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۹	۲۷۴	۲۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۹	۳۱۶	۳۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۶۷۳,۹۲۸	۵,۴۳۵,۱۶۷	۱,۳۹۶,۰۰۹	۱,۳۴۸,۲۶۹	۱,۸۸۲,۳۱۸	۰	۷,۸۰۱,۷۳۱	۱۰,۹۲۷,۶۸۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۳۱,۹۶۵	۲۹۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۱,۹۷۰	۵,۶۰۲,۷۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۴۷,۷۳۳	۲۰۱,۲۸۰	۱,۳۷۱,۲۲۲	۱۵۷,۲۵۹	۲۱۵,۶۳۷	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰

«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	هزینه های برآوردی ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	طرح میلیون ریال هزینه‌های برآوردی	ارزی طرح هزینه‌های برآوردی	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	طرح میلیون ریال هزینه‌های برآوردی تکمیل	نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ارزی	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ریالی	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در	در تاریخ فیزیکی برآوردی طرح	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در	توضیحات
توضیحات طرح در خصوص تشریح هزینه‌های	طرح میلیون ریال	ارزی طرح		طرح میلیون ریال	طرح میلیون ریال			تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیلات و نقل انتقالات موجودیها	۲۵,۷۱۰	۰	۰
فروش ضايعات توليدي	۰	۰	۸۱۵,۰۰۵
سود حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
ساير	۷,۴۳۵	۴,۹۴۶	۰
جمع	۳۳,۱۴۵	۴,۹۴۶	۸۱۵,۰۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضايعات غير عادي توليد	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۹۳۲,۰۲۷	۶۳۵,۷۹۹	۱,۵۷۶,۱۹۱
ساير	۵۷,۲۵۹	۱۲۸,۸۲۹	۷۰۸,۲۶۷
جمع	۱,۹۸۹,۲۸۶	۷۶۴,۶۲۸	۲,۲۸۴,۴۵۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۴۶۰,۵۱۳	۲,۳۰۱,۱۴۴		۰	۰	۲,۳۰۱,۱۴۴	۰	۳۸۲,۰۵۷	
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		۲,۴۶۰,۵۱۳	۲,۳۰۱,۱۴۴			۰	۲,۳۰۱,۱۴۴	۰	۳۸۲,۰۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۲,۰۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۳۰۱,۱۴۴	۱,۴۳۳,۹۳۲		۰	۰	۱,۴۳۳,۹۳۲	۰	۱۴۴,۴۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۰۱,۱۴۴	۱,۴۳۳,۹۳۲			۰	۱,۴۳۳,۹۳۲	۰	۱۴۴,۴۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۴,۴۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات وفروش نقد در تلاش است نقدینگی مورد نیاز برای امور جاری را کنترل نماید. ونسبت به خرید مواد اولیه مورد نیاز در کمترین زمان اقدام نمایید.

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

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت -کاهش دوره وصول مطالبات وافزایش توان تولید وفروش شرکت- برنامه ریزی و اخذ مجوزات جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	(۵۴۹)	۰	(۳۲,۵۳۴)
فروش ضايعات غير توليدي	۳۵,۵۵۹	۷۳,۵۰۶	۰
سود (زيان) حاصل از فروش كالاي غير عملياتي	۴,۳۵۸	۰	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري	۳,۰۰۲	۱۱۵	۴,۸۸۵
سود سهام	۳,۱۲۴	۰	۲,۳۸۶,۸۷۶
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۲۰۵,۴۵۸	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۲۵۰,۹۵۳	۷۳,۶۲۱	۲,۳۵۹,۲۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۴,۶۵۳,۲۳۱)	۰	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولد سازی طرح های توسعه و بروژه های در دست اقدام

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از طرحهای توسعه - ورود به بازار های بین المللی وبومی سازی مواد با تحقیقات

«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.»