اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	فرآورده هاي نسوز ايران

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت فرآورده¬هاي نسوز ايران (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فرآورده¬هاي نسوز ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، كافي و مناسب است.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فرآورده¬هاي نسوز ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 18، 20 و 29 صورت¬هاي مالي، اسناد دريافتني به مبلغ 261 ميليارد ريال مطالبات حاصل از فروش ميلگرد در سال مالي 1403 مي¬باشد كه تا تاريخ تهيه اين گزارش واخواست شده است. اقدامات حقوقي در¬ خصوص وصول مبلغ فوق در جريان مي¬باشد. ضمنا مانده حساب¬هاي دريافتني ارزي عمدتا شامل ¬مبلغ 32ر883 دلار و 121ر152 يورو (جمعا معادل 124/8 ميليارد ريال) و حساب¬هاي پرداختني ارزي (فروشندگان خارجي) شامل مبلغ 815ر259 درهم و 2ر153ر010 يورو (معادل 2ر675 ميليارد ريال) و پيش پرداخت¬هاي ارزي به-مبلغ 7ر568ر773 يورو و 6ر910ر211 درهم جمعا به مبلغ 3ر146 ميليارد ريال در تاريخ صورت وضعيت مالي مي¬باشد كه به¬دليل عدم پاسخ تأييديه درخواستي و عدم تسويه حساب نهايي و عدم تهيه صورت تطبيق في¬مابين با فروشندگان از بابت موارد فوق تسعير اقلام پولي ارزي نيز صورت نگرفته است. هرچند از بابت موارد فوق تعديلات در حساب¬ها ضروري است، ليكن به دليل عدم ارائه مدارک كافي و عدم رفع تعهد ارزي برخي از سفارشات ارزي، تعيين ميزان تعديلات آن براي اين مؤسسه امكان پذير نمي¬باشد.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به¬عنوان يک مجموعه واحد، و به¬منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهار نظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. علاوه بر مسائل درج شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. صورت¬هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 18 خرداد 1404 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. وضعيت اسناد مالكيت دارايي ها

به شرح يادداشت توضيحي 3-4-15 صورت¬هاي مالي، سند مالكيت زمين شركت واقع در شهرک صنعتي نهاوند، به¬صورت قرارداد اجاره¬اي بلندمدت منعقد گرديده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

8. زيان عملياتي

توجه مجمع عمومي را به يادداشت توضيحي 1-8-7 صورت¬هاي مالي، در خصوص كاهش ميزان توليد و عدم استفاده از ظرفيت عملي و همچنين زيان حاصل از عمليات فعاليت واحد توليدي نهاوند و جمبزه جلب مي¬نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به¬منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت به شرح بندهاي 2 اين گزارش مي¬باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. اقدامات و پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 17 تير 1404 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 2 و 13 و 17 اين گزارش به نتيجه قطعي و نهايي نرسيده است.
12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 19 اساسنامه شركت، مبني بر پرداخت سود سهام، حداكثر ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-39، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي تامين مالي انجام شده از شركت¬هاي سرمايه گذاري صدر تأمين (سهامي عام) (شركت اصلي) به¬ مبلغ 1ر060 ميليارد ريال و شركت صنايع مس شهيد باهنر (سهامي عام) به مبلغ 834ر498 يورو معادل مبلغ 1ر321 ميليارد ريال كه بصورت قرض الحسنه انجام شده است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق چک ليست ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس درچک‌ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.
16. در راستاي تبصره ذيل ماده 40 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش هيات مديره افشاء گرديده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 17/04/1404 بودجه¬اي از بابت مسئوليت¬هاي اجتماعي تخصيص نيافته و همچنين طي سال مالي مورد گزارش، پرداختي نيز از اين بابت صورت نگرفته است.
17. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

تبصره و مادهموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
بند 3 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري ميان‌دوره‌اي 3ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع 3ماهه
ماده 131-افشاي توقف فعاليت كارگاه شاموت ذوب آهن و خروج تجهيزات از كارگاه
2-افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (تامين مالي از شركت سرمايه گذاري صدر تامين به مبلغ 500ر000 ميليون ريال)
ب) دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:
تبصره 2ماده5 و تبصره 2ماده 18 اساسنامه نمونهپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف مهلت قانوني و عدم تسويه وجوه حاصل از فروش حق تقدم در سنوات

قبل.
ماده 9افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 17 تير 1404 صاحبان سهام
ج) اساسنامه نمونه شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:
تبصره ماده 30معرفي نماينده حقيقي اشخاص حقوقي اعضاي هيات مديره ظرف مدت 15 روز پس از انتخاب در مجمع(شركت اكتشافات و حفاري صدر تامين)
د) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
تبصره 5 ماده 4ممنوعيت شركت مدير ذينفع در رأي گيري جهت تعيين اعضاي موظف هيئت مديره (مدير عامل)

تبصره 3 ماده 7اجراي ضوابط دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات (تامين مالي صورت گرفته توسط سهامدار عمده)
تبصره 1 ماده 14تأييد منشور كميته¬هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک توسط هيئت مديره جديد
ماده 29افشاي كليه گزارشات و اطلاعات مالي پس از انتشار در سامانه كدال در سايت شركت
ماده39ارائه اطلاعات در زمينه مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت
هـ) آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه شماره 102513/122 مورخ 28/01/1401:
ماده 2دارا بودن مدرک تحصيلي و سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت شركت جهت برخي از اعضاي هيئت مديره.
18. در خصوص مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس مبني بر پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مديره، با توجه به زيان خالص عمليات شركت، ليكن پيشنهاد تقسيم سود وجود نداشته و اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.
19. صورت¬هاي مالي، تأييديه مديران، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت به امضاي چهار عضو از هيئت مديره رسيده است.

25تير1405

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/05/07 16:16:14
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansour Yazdanian [Sign		1405/05/07 16:21:49

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۷۹۲,۷۶۲	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۶۳۱,۷۴۴)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۱,۰۱۸	۱,۲۸۹,۳۲۴	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۷,۷۷۷)	(۱,۳۱۷,۹۸۰)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۱۴۵	۴۱,۵۸۶	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۸۹,۲۸۶)	(۶۷۱,۹۴۶)	(۱۹۶)
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۱۰۲,۹۰۰)	(۶۵۹,۰۱۶)	(۲۱۹)
هزینه های مالی	(۸۱۹,۹۰۷)	(۱,۱۰۳,۶۰۹)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۰,۹۵۲	۴۴,۹۳۵	۴۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۶۷۱,۸۵۵)	(۱,۷۱۷,۶۹۰)	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۳,۴۳۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۶۷۱,۸۵۵)	(۱,۷۳۱,۱۲۲)	(۵۴)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۱۵۰,۴۴۲)	(۱۶۶,۶۳۸)	۱۰
سود(زیان) خالص	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۲۱۸)	(۷۰)	(۲۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹)	(۱۱۰)	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۷۷)	(۱۸۰)	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	(۱۵)	(۱۷)	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۹۲)	(۱۹۷)	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۹۰)	(۱۹۵)	(۴۹)
سرمایه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	(۴۹)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	(۷۰۵,۷۱۱)	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	(۷۰۵,۷۱۱)	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	(۷۰۵,۷۱۱)	--
سود(زیان) جامع سال	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	(۲,۶۰۳,۴۷۱)	(۸)
توضیحات			
به دلیل نداشتن گزینه تعدیل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود در سایر آورده شده است.			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۶۲۸,۰۲۷	۱۳,۸۰۵,۳۴۴	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۲۲۸	۱۲,۴۳۷	۱۸,۰۹۲	(۴۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۴۴,۶۲۱	۱,۱۴۹,۶۲۶	۱,۰۲۱,۱۲۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۶۵۲	۳,۴۴۵	۶,۴۹۲	۱۸۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۱۵	۱,۸۰۵	۴,۲۶۲	۷۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۷۹۲,۶۴۳	۱۴,۹۷۲,۶۵۷	۱۷,۶۵۳,۳۹۳	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۶۳۸,۶۹۷	۱,۱۲۵,۳۳۴	۶۷۸,۹۱۰	۲۲۳
موجودي مواد و کالا	۷,۰۸۴,۶۵۰	۶,۳۷۴,۵۱۳	۴,۹۸۷,۱۸۹	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۰۳۵,۹۱۱	۴,۹۷۱,۰۱۲	۱,۶۶۴,۸۸۸	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۱,۰۰۴	۱۱,۲۱۹	۱۰۷,۱۷۰	۴۴۴
موجودي نقد	۱,۴۸۵,۹۸۲	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	۵۸
	۱۷,۳۰۶,۲۴۴	۱۳,۴۲۴,۹۲۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۲,۰۸۹,۸۱۰	۰	--
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۳۰۶,۲۴۴	۱۵,۵۱۴,۷۳۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۴,۰۹۸,۸۸۷	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۶,۹۰۳,۹۸۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴,۶۵۳,۲۳۱)	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۷۱۰,۵۷۶	(۱۵۵)
سهام خزانه	(۹۴,۴۲۰)	(۱۲۶,۶۷۸)	(۳۰,۷۲۷)	۲۵
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۹۹,۶۸۶	۹,۷۸۹,۴۸۹	۱۳,۱۲۸,۹۱۱	۴۲
بدهيها				
بدهيهاي غیرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۶,۲۹۹	۳,۱۸۰	۳,۴۱۶	۴۱۳
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴۸,۹۹۶	۱۲۰,۰۷۳	۵۷,۰۸۸	۲۴
جمع بدهيهاي غیرجاري	۱۶۵,۲۹۵	۱۲۳,۲۵۳	۶۰,۵۰۴	۳۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و سایر پرداختنيها	۱۰,۰۹۲,۵۱۹	۷,۶۰۰,۴۴۵	۴,۱۰۰,۹۹۹	۳۳
مالیات پرداختني	۰	۰	۱۳۷,۸۲۶	۰
سود سهام پرداختني	۲۵۲,۷۰۴	۲,۵۳۶,۳۳۳	۲,۱۳۶,۳۱۶	(۹۰)
تسهیلات مالي	۲,۴۶۰,۵۱۳	۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۴۳۳,۶۰۸	(۴۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۷,۲۲۸,۱۷۰	۵,۹۷۶,۵۲۲	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲۱
	۲۰,۰۳۳,۹۰۶	۲۰,۴۰۵,۳۳۳	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۶۹,۳۱۲	۰	--
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۰۳۳,۹۰۶	۲۰,۵۷۴,۶۴۵	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	(۳)
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۹۹,۲۰۱	۲۰,۶۹۷,۸۹۸	۱۲,۲۹۸,۰۸۷	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۰۹۸,۸۸۷	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۷۱۰,۵۷۶	(۳۰,۷۲۷)	۱۳,۱۲۸,۹۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۷۱۰,۵۷۶	(۳۰,۷۲۷)	۱۳,۱۲۸,۹۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱,۸۹۷,۷۶۰)		(۱,۸۹۷,۷۶۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							(۷۰۵,۷۱۱)	۰			(۷۰۵,۷۱۱)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۱)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	(۲,۶۰۳,۴۷۱)
سود سهام مصوب									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۷۱۷,۲۵۶		۰			۰	(۷,۷۱۷,۲۵۶)		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۰,۸۴۹)	(۱۱۰,۸۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴,۸۹۸	۱۴,۸۹۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	(۱۲۶,۶۷۸)	۹,۷۸۹,۴۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲,۸۲۲,۲۹۷)		(۲,۸۲۲,۲۹۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۲۲,۲۹۷)	۰	(۲,۸۲۲,۲۹۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶,۹۰۳,۹۸۶									۶,۹۰۳,۹۸۶
خريد سهام خزانه										(۱۰۶,۳۵۸)	(۱۰۶,۳۵۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳۸,۶۱۶	۱۳۸,۶۱۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۷۵۰)		(۳,۷۵۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۶۳,۴۱۹)	۵۲۴,۶۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۵۱,۲۵۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۶۳,۴۱۹)	۳۷۳,۴۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸)	(۲۲۸,۴۱۱)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۱۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲۸,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۹۵,۹۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹,۷۸۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۱۲۴	۳,۴۷۳	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۰۲	۳,۱۲۱	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۷۵۱)	(۲۵۴,۵۸۲)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۰۲,۱۷۰)	۱۱۸,۸۲۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۱۷,۶۴۳	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۸,۶۱۶	۱۴,۸۹۸	۸۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۶,۳۵۸)	(۱۱۰,۸۴۹)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶۷,۰۰۰	۵,۱۵۶,۱۸۹	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۷۴,۴۰۰)	(۵,۸۷۱,۸۳۱)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۹,۹۹۸)	(۸۵۳,۳۷۰)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲,۳۸۱,۸۴۵	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۴۹۵)	(۲۳۹,۹۸۳)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۳۹,۸۵۳	۳۶۵,۰۵۴	۳۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۷,۶۸۳	۴۸۳,۸۷۵	(۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	۱۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۵,۴۵۷	۱۲۳,۵۱۹	۶۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۸۵,۹۸۲	۹۴۲,۸۴۲	۵۸
معاملات غیرنقدي	۶,۰۸۶,۳۴۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
به دلیل نداشتن ردیف دریافت نقدی از سهامدار عمده مبالغ در ردیف دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ثبت گردیده است. به دلیل نداشتن ردیف پرداخت به سهامدار عمده مبالغ در ردیف پرداخت های نقدی حاصل از اصل اوراق مشارکت ثبت گردیده است			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
مواد ویژه آلومینی	تن	۰	سایر	۳,۲۸۸	۲,۷۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۳۷۰	۶۱۸,۸۴۱	(۴۶۵,۹۱۷)	۱۵۲,۹۲۴	۱,۸۵۰	۱,۴۷۹	۳۱۸,۶۲۰,۰۱۴	۴۷۱,۲۳۹	(۴۲۴,۱۱۵)	۴۷,۱۲۴	۱,۰۰۰	۴۰۰	۶۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۲۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۱,۵۵۴	۱,۳۷۹	۹۲,۲۱۰,۲۹۷	۱۲۷,۱۵۸	(۱۶۴,۷۸۷)	(۳۷,۶۲۹)	۱,۱۸۶	۷۰۴	۱۱۹,۷۸۶,۹۳۲	۸۴,۳۳۰	(۱۰۱,۱۹۶)	(۱۶,۸۶۶)	۱,۰۰۰	۸۴۰	۱۱۳,۷۷۳,۸۱۰	۹۵,۵۷۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۸۰	۱۶,۵۳۷,۵۰۰	۱,۳۲۳	(۱,۲۰۳)	۱۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۰		۱۳۳,۸۷۰	۰	۱۳۳,۸۷۰	۰	۰		۹۹,۱۴۸	۰	۹۹,۱۴۸	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر	۰	۰		۶۱,۹۹۷	۰	۶۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۰	سایر	۰	۰		۳۴۱,۵۶۳	(۳۰۸,۵۱۵)	۳۳,۰۴۸	۱۰,۲۷۹	۵۹۹	۲۵۲,۹۸۶,۶۴۴	۱۵۱,۵۳۹	(۱۴۰,۹۳۱)	۱۰,۶۰۸	۵,۰۰۰	۴۷۰	۸۱,۶۱۷,۰۲۱	۳۸,۳۶۰
برگشت از فروش مواد ویژه	تن	۰	سایر	۰	۱۰۰	(۱۴۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۶)	۰	(۱۴,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۱۰,۶۵۰	۸,۵۶۱	۱۷۴,۱۰۷,۶۹۸	۱,۴۹۰,۵۳۶	(۱,۴۴۱,۰۵۲)	۴۹,۴۸۴	۱,۸۱۷	۴,۶۳۹	۲۶۶,۳۳۳,۰۴۶	۱,۲۳۵,۵۱۹	(۱,۱۲۱,۹۶۶)	۱۱۳,۵۵۳	۵,۴۰۰	۳,۸۸۰	۵۰,۱۴۴,۳۳۰	۱۹۴,۵۶۰
آجرهاي آلومینی	تن	۰	سایر	۱۰,۱۶۶	۹,۶۰۹	۳۱۱,۴۸۶,۲۱۱	۲,۹۹۳,۰۷۱	(۲,۶۵۴,۶۱۹)	۳۳۸,۴۵۲	۴,۸۷۳	۳,۰۲۵	۵۱۱,۶۸۸,۵۹۵	۱,۵۴۷,۸۵۸	(۱,۲۳۸,۲۸۶)	۳۰۹,۵۷۲	۵,۸۰۰	۴,۲۸۰	۴۴۹,۸۵۰,۴۶۷	۱,۹۲۵,۳۶۰
آجرهاي قلیایي	تن	۰	سایر	۶,۳۶۰	۶,۱۸۷	۴۹۲,۶۵۱,۲۰۴	۳,۰۴۸,۰۳۳	(۲,۲۵۹,۰۷۸)	۷۸۸,۹۵۵	۵,۵۱۳	۴,۰۵۲	۶۶۹,۸۳۷,۱۱۷	۲,۷۱۴,۱۸۰	(۲,۵۱۳,۸۷۴)	۲۰۰,۳۰۶	۹,۶۰۰	۸,۶۰۰	۹۲۲,۲۶۷,۴۴۲	۷,۹۳۱,۵۰۰
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۰	سایر	۱,۳۲۳	۶۳۳	۴۱۸,۷۰۹,۳۲۱	۲۶۵,۰۴۳	(۳۸۵,۲۷۱)	(۱۲۰,۲۲۸)	۳,۷۷۰	۴۰۴	۷۰۶,۶۶۵,۸۴۲	۲۸۵,۴۹۳	(۲۵۵,۰۳۲)	۳۰,۴۶۱	۲,۲۰۰	۱,۶۴۰	۹۶۳,۲۱۹,۵۱۲	۱,۵۷۹,۶۸۰
برگشت از فروش آجر	تن	۰	سایر	۰	۱۸۱	(۲۸۷,۳۵۹,۱۱۶)	(۵۲,۰۱۲)	۰	(۵۲,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۳۴۱	۲۹,۳۵۰		۹,۰۱۳,۴۳۴	(۷,۶۷۹,۲۳۹)	۱,۳۳۴,۱۹۵	۳۲,۹۰۵	۱۴,۹۸۲		۶,۵۹۰,۶۲۹	(۵,۷۹۶,۶۰۳)	۷۹۴,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۰		۱۲,۰۲۴,۳۵۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
موادویژه	تن	۰	سایر	۰	۹۸	۲۹۵,۲۸۵,۷۱۴	۲۸,۹۳۸	۰	۲۸,۹۳۸	۰	۵۴۱	۲۹۵,۲۶۰,۶۲۸	۱۵۹,۷۳۶	۰	۱۵۹,۷۳۶	۰	۴۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰
آجر	تن	۰	سایر	۰	۱,۲۹۸	۲۹۷,۰۴۸,۵۳۶	۳۸۵,۵۶۹	۰	۳۸۵,۵۶۹	۰	۳۱۷	۴۳۴,۸۸۰,۱۲۶	۱۳۷,۸۵۷	۰	۱۳۷,۸۵۷	۰	۲,۶۰۰	۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۳۹۶		۴۱۴,۵۰۷	۰	۴۱۴,۵۰۷	۰	۸۵۸		۲۹۷,۵۹۳	۰	۲۹۷,۵۹۳	۰	۳,۰۰۰		۵,۵۹۴,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰		۰	۰		۱,۴۴۰,۲۴۳	(۱,۴۵۴,۶۲۸)	(۱۴,۳۸۵)	۰	۰		۱,۵۲۱,۰۱۲	(۱,۵۵۷,۴۰۱)	(۳۶,۳۸۹)	۰	۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
تامین و اجراي کوره هاي قوس الکتریکي فولاد مبارکه اصفهان	تن	۰		۰	۴,۹۹۵	۳۳۹,۶۳۶,۶۳۷	۱,۶۹۶,۴۸۵	(۲,۱۴۱,۴۷۸)	(۴۴۴,۹۹۳)	۰	۲۰,۱۰۶	۴۱۶,۹۶۶,۴۷۸	۸,۳۸۳,۵۲۸	(۸,۲۷۷,۷۴۰)	۱۰۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۹۹۵		۳,۱۳۶,۷۲۸	(۳,۵۹۶,۱۰۶)	(۴۵۹,۳۷۸)	۰	۲۰,۱۰۶		۹,۹۰۴,۵۴۰	(۹,۸۳۵,۱۴۱)	۶۹,۳۹۹	۰	۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۳۳,۳۴۱	۳۵,۷۴۱		۱۲,۵۶۴,۶۶۹	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	۱,۲۸۹,۳۲۴	۳۲,۹۰۵	۳۵,۹۴۶		۱۶,۷۹۲,۷۶۲	(۱۵,۶۳۱,۷۴۴)	۱,۱۶۱,۰۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۰		۱۹,۴۱۸,۷۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۴۲۷,۰۶۸	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۱۶,۷۹۲,۷۶۲	۱۹,۴۱۸,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۷۴۹,۱۶۹)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۱۵,۶۳۱,۷۴۴)	(۱۴,۹۴۵,۲۱۲)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۷,۸۴۷	۷,۷۵۴,۳۲۰	۱۶,۸۰۵,۱۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۳,۷۲۸	۱,۰۸۱,۲۴۹	۱,۵۵۷,۹۶۳
سربارتولید	۳,۴۸۵,۷۲۲	۴,۱۲۱,۷۹۷	۵,۳۵۰,۱۱۴
جمع	۱۰,۲۶۷,۲۹۷	۱۲,۹۵۷,۳۶۶	۲۳,۷۱۳,۱۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰۲,۵۳۱)	(۲,۰۸۳,۷۹۱)	(۲,۲۱۱,۹۹۰)
جمع هزينه هاي توليد	۹,۶۶۴,۷۶۶	۱۰,۸۷۳,۵۷۵	۲۱,۵۰۱,۱۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۶۳,۷۶۳	۶۱۲,۷۷۹	(۶۰,۱۲۷)
ضايعات غيرعادي	(۲,۲۱۶,۴۳۲)	(۵,۶۴۱,۱۸۲)	(۷,۴۳۸,۸۹۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۹۱۲,۰۹۷	۵,۸۴۵,۱۷۲	۱۴,۰۰۲,۱۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۹۹,۱۵۲	۱,۶۳۲,۰۱۰	۲,۶۶۲,۴۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۳۲,۰۱۰)	(۱,۶۸۰,۵۷۹)	(۳,۳۶۹,۴۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۷۹,۲۳۹	۵,۷۹۶,۶۰۳	۱۳,۲۹۵,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۵۹۶,۱۰۶	۹,۸۳۵,۱۴۱	۱,۶۵۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۲۷۵,۳۴۵	۱۵,۶۳۱,۷۴۴	۱۴,۹۴۵,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۳,۲۴۴	۱۵۹,۱۸۶,۸۰۶	۵۱۶,۴۰۲	۱,۸۱۷	۲۲۸,۲۱۶,۲۹۱	۴۱۴,۶۶۹	(۵۳۱)	۱۴۵,۱۰۱,۶۹۵	(۷۷,۰۴۹)	۲,۶۷۳	۱۹۱,۷۷۴,۷۸۵	۵۱۲,۶۱۴	۱,۸۵۷	۱۸۳,۸۴۹,۲۱۹	۳۴۱,۴۰۸
آجرهاي آلومينې	تن	۲,۱۶۰	۲۴۹,۴۴۳,۵۱۹	۵۳۸,۷۹۸	۴,۸۷۳	۴۰۱,۷۷۳,۶۵۱	۱,۹۵۷,۸۴۳	(۴۹۹)	۵۶۲,۲۴۳,۴۸۵	(۲۸۰,۵۵۹)	۵,۰۶۱	۳۵۳,۰۷۰,۷۳۷	۱,۷۸۶,۸۹۱	۱,۴۷۳	۲۹۱,۳۷۲,۰۳۰	۴۲۹,۱۹۱
آجرهاي قليايي	تن	۷۳۹	۲۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴	۵,۵۱۳	۵۹۶,۹۰۱,۵۰۶	۳,۲۹۰,۷۱۸	(۱,۰۱۰)	۴۲۲,۲۳۶,۶۲۲	(۴۲۶,۴۵۹)	۴,۳۰۳	۵۹۸,۳۳۳,۹۵۳	۲,۵۷۴,۶۳۱	۹۳۹	۵۶۹,۶۹۳,۲۹۱	۵۳۴,۹۴۲
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۳۶۹	۴۴۲,۵۰۹,۴۸۵	۱۶۳,۲۸۶	۳,۷۷۰	۶۶۶,۸۳۵,۸۰۹	۲,۵۱۳,۹۷۱	(۳,۴۵۵)	۶۵۷,۰۲۳,۴۴۲	(۲,۲۷۰,۰۱۶)	۴۱۱	۶۲۰,۵۱۵,۸۱۵	۲۵۵,۰۲۳	۲۷۳	۵۵۷,۵۴۲,۱۲۵	۱۵۲,۲۰۹
مواد ويژه شاموتي	تن	۳۴۰	۹۰,۷۰۵,۸۸۲	۳۰,۸۴۰	۱,۱۸۶	۱۴۹,۳۵۱,۶۰۲	۱۷۷,۱۳۱	(۹۳)	۱۳۰,۸۷۰,۹۶۸	(۱۲,۱۷۱)	۱,۱۱۶	۱۴۱,۴۳۹,۹۶۴	۱۵۷,۸۴۷	۳۱۷	۱۱۹,۷۲۵,۵۵۲	۳۷,۹۵۳
مواد ويژه آلومينې	تن	۲۰۶	۲۰۷,۲۵۷,۲۸۲	۴۲,۶۹۵	۱,۸۵۰	۳۱۸,۱۸۴,۳۲۴	۵۸۸,۶۴۱	(۵۱۳)	۴۵۰,۵۱۸,۵۱۹	(۲۳۱,۱۱۶)	۱,۳۵۰	۲۴۱,۰۰۲,۲۲۲	۳۲۵,۳۵۳	۱۹۳	۳۸۷,۹۱۱,۹۱۷	۷۴,۸۶۷
مواد ويژه قليايي	تن	۵۸۰	۱۶۳,۲۳۲,۷۵۹	۹۴,۶۷۵	۱۰,۲۷۹	۱۹۹,۵۶۳,۰۹۰	۲,۰۵۱,۳۰۹	(۹,۳۶۷)	۱۹۷,۸۱۶,۱۶۲	(۱,۸۵۲,۹۴۴)	۹۳۶	۱۹۵,۵۴۵,۹۴۰	۱۸۳,۰۳۱	۵۵۶	۱۹۷,۸۵۷,۹۱۴	۱۱۰,۰۰۹
دولوميت	تن	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۱۵,۰۰۶,۰۸۲	۵۴,۲۷۷	(۳,۵۳۷)	۱۵,۰۰۵,۳۷۲	(۵۳,۰۷۴)	۸۰	۱۵,۰۳۷,۵۰۰	۱,۲۰۳	۰	۰	۰
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸,۲۷۷,۷۴۱	۰		۸,۲۷۷,۷۴۱	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۵۵۷,۴۰۱	۰		۱,۵۵۷,۴۰۱	۰	۰	۰
جمع كل			۱,۶۳۲,۰۱۰				۱۱,۰۴۸,۵۵۹			۴,۶۳۱,۷۵۴			۱۵,۶۳۱,۷۴۴			۱,۶۸۰,۵۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۸۵۷	۱۸۳,۸۴۹,۲۱۹	۳۴۱,۴۰۸	۵,۴۰۰	۱۸۳,۷۱۵,۵۵۶	۹۹۲,۰۶۴	۲۱۰	۴۷۱,۹۰۴,۷۶۲	۹۹,۱۰۰	۳,۸۸۰	۲۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۶۰۸	۳,۵۸۷	۱۲۱,۸۱۸,۷۹۰	۴۳۶,۹۶۴
آجرهاي آلوميني	تن	۱,۴۷۳	۲۹۱,۳۷۲,۰۳۰	۴۲۹,۱۹۱	۵,۸۰۰	۲۹۳,۶۹۸,۴۴۸	۱,۷۰۳,۴۵۱	۱,۳۰۰	۴۶۲,۸۶۱,۵۳۸	۶۰۱,۷۲۰	۴,۲۸۰	۴۶۶,۳۳۶,۴۴۹	۱,۹۹۵,۹۲۰	۴,۲۹۳	۱۷۲,۰۱۰,۷۱۵	۷۳۸,۴۴۲
آجرهاي قلیایي	تن	۹۳۹	۵۶۹,۶۹۳,۲۹۱	۵۳۴,۹۴۲	۹,۶۰۰	۶۴۴,۷۳۰,۶۲۵	۶,۱۸۹,۴۱۴	۱,۱۰۰	۴۴۵,۶۲۰,۹۰۹	۴۹۰,۱۸۳	۸,۶۰۰	۸۰۷,۹۷۹,۶۵۱	۶,۹۴۸,۶۲۵	۳,۰۳۹	۸۷,۵۰۰,۴۹۴	۲۶۵,۹۱۴
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۲۷۳	۵۵۷,۵۴۲,۱۲۵	۱۵۲,۲۰۹	۲,۲۰۰	۶۴۱,۱۷۳,۱۸۲	۱,۴۱۰,۵۸۱	۸۰۰	۲,۲۶۰,۰۳۷,۵۰۰	۱,۸۰۸,۰۳۰	۱,۶۴۰	۱,۵۴۴,۴۷۰,۷۳۲	۲,۵۳۲,۹۳۲	۱,۶۳۳	۵۱۳,۰۹۷,۳۶۷	۸۳۷,۸۸۸
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۱۷	۱۱۹,۷۲۵,۵۵۲	۳۷,۹۵۳	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۵	۰		۱۴۹,۵۸۰	۸۴۰	۳۴۸,۹۸۳,۳۳۳	۲۹۳,۱۴۶	۴۷۷	۵۴,۶۷۹,۲۴۵	۲۶,۰۸۲
مواد ویژه آلومیني	تن	۱۹۳	۳۸۷,۹۱۱,۹۱۷	۷۴,۸۶۷	۱,۰۰۰	۴۱۶,۰۹۹,۰۰۰	۴۱۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۴۰۰	۹۸۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۰۸	۷۹۳	۱۲۰,۲۴۹,۶۸۵	۹۵,۳۵۸
مواد ویژه قلیایي	تن	۵۵۶	۱۹۷,۸۵۷,۹۱۴	۱۱۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۱۸	۰		(۹۶,۱۰۰)	۵۹۹	۲۲۲,۶۵۹,۴۳۲	۱۳۳,۳۷۳	۹۵۷	۱,۰۱۲,۲۸۲,۱۳۲	۹۶۸,۷۵۴
تامین و اجراي کوره هاي قوس الکتریکي فولاد مبارکه	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۶۵۰,۰۰۰	۰		۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۸۰,۵۷۹			۱۱,۹۳۱,۵۲۲			۴,۷۰۲,۵۱۳			۱۴,۹۴۵,۲۱۲			۳,۳۶۹,۴۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰	۶,۶۵۱	۶۱,۷۶۴,۵۴۷	۴۱۰,۷۹۶	۸,۰۶۰	۴۸,۹۰۲,۶۰۵	۳۹۴,۱۵۵	۴,۵۳۲	۴۲,۵۴۸,۷۶۴	۱۹۲,۸۳۱
منیزیتها	تن	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳	۱,۷۹۹	۲۴۶,۵۰۰,۸۳۴	۴۴۳,۴۵۵	۱,۷۷۸	۲۴۶,۴۴۷,۱۳۲	۴۳۸,۱۸۳	۳۵	۱۸۸,۱۴۲,۸۵۷	۶,۵۸۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۸۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۰	۹۱	۲۸۹,۸۶۸,۱۳۲	۲۶,۳۷۸	۱۸	۲۰۱,۶۱۱,۱۱۱	۳,۶۲۹
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۷,۵۱۴	۴۲,۳۲۰,۴۸۶	۷۴۱,۲۰۱	۵,۷۶۳	۳۲۴,۳۶۶,۱۲۹	۱,۸۶۹,۳۲۲	۱۱,۶۴۳	۱۴۸,۵۷۵,۴۵۳	۱,۷۲۹,۸۶۴	۱۱,۶۳۴	۷۵,۶۹۷,۰۰۹	۸۸۰,۶۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۱,۴۳۱			۲,۷۵۰,۸۵۳			۲,۵۸۸,۵۸۰			۱,۰۸۳,۷۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰	۳۳۰	۱,۲۷۳,۹۵۱,۵۱۵	۴۲۰,۴۰۴	۱,۳۳۵	۴۹۰,۷۴۲,۳۲۲	۶۵۵,۱۴۱	۲	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳
منیزیتها	تن	۱,۵۰۴	۲۴۸,۶۴۰,۹۵۷	۳۷۳,۹۵۶	۵,۳۶۰	۶۷۴,۲۵۰,۷۴۶	۳,۶۱۳,۹۸۴	۶,۰۷۶	۵۴۴,۲۴۲,۱۰۰	۳,۳۰۶,۸۱۵	۷۸۸	۸۶۴,۳۷۱,۸۲۷	۶۸۱,۱۲۵
سیمانها	تن	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳	۲۲۴	۱,۱۰۵,۰۱۳,۳۹۳	۲۴۷,۵۲۳	۳۶۶	۷۷۳,۶۳۳,۸۸۰	۲۸۲,۷۸۴	۱۹۱	۴۵۹,۱۲۰,۴۱۹	۸۷,۶۹۲
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸۶۶	۲۹۰,۵۷۵,۰۵۸	۲۵۱,۶۳۸	۱,۲۶۵	۱,۳۰۴,۲۵۶,۹۱۷	۱,۶۴۹,۸۸۵	۱,۱۸۵	۷۷۷,۲۱۵,۱۹۰	۹۲۱,۰۰۰	۹۴۶	۱,۰۳۶,۴۹۳,۶۵۸	۹۸۰,۵۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۸۴,۸۰۷			۵,۹۳۱,۷۹۶			۵,۱۶۵,۷۴۰			۱,۷۵۰,۸۶۳
جمع کل				۱,۹۰۶,۲۳۸			۸,۶۸۲,۶۴۹			۷,۷۵۴,۳۲۰			۲,۸۳۴,۵۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۵۳۲	۴۲,۵۴۸,۷۶۴	۱۹۲,۸۳۱	۱۰,۲۰۹	۱۵۷,۶۵۸,۶۳۵	۱,۶۰۹,۵۳۷	۴,۵۹۶	۱۹۷,۹۶۷,۷۹۸	۹۰۹,۸۶۰	۱۰,۱۴۵	۸۷,۹۷۵,۱۶۰	۸۹۲,۵۰۸
منیزیتها	تن	۳۵	۱۸۸,۱۴۲,۸۵۷	۶,۵۸۵	۴,۶۷۶	۵۶۲,۹۹۷,۰۰۶	۲,۶۳۲,۵۷۴	۳,۷۰۲	۶۶۰,۴۶۲,۷۲۳	۲,۴۴۵,۰۳۳	۱,۰۰۹	۱۹۲,۳۹۴,۴۵۰	۱۹۴,۱۲۶
سیمانها	تن	۱۸	۲۰۱,۶۱۱,۱۱۱	۳,۶۲۹	۲۳۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۲۰	۲۳۴	۱,۶۳۳,۲۲۶,۴۹۶	۳۸۲,۱۷۵	۱۴	۶,۲۱۲,۴۲۸,۵۷۱	۸۶,۹۷۴
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۱,۶۳۴	۷۵,۶۹۷,۰۰۹	۸۸۰,۶۵۹	۱۲,۷۲۴	۲۲۸,۹۴۷,۸۱۵	۲,۹۱۳,۱۳۲	۸,۸۹۲	۰	۰	۱۵,۴۶۶	۲۴۵,۲۹۸,۷۸۴	۳,۷۹۳,۷۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۸۳,۷۰۴			۷,۶۲۰,۷۶۳			۳,۷۳۷,۰۶۸			۴,۹۶۷,۳۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳	۴,۱۹۲	۸۹۹,۲۱۲,۳۰۹	۳,۷۶۹,۴۹۸	۳,۱۲۰	۹۲۱,۸۶۴,۱۰۳	۲,۸۷۶,۲۱۶	۱,۰۷۴	۸۳۳,۱۵۱,۷۶۹	۸۹۴,۸۰۵
منیزیتها	تن	۷۸۸	۸۶۴,۳۷۱,۸۲۷	۶۸۱,۱۲۵	۹,۵۴۴	۸۸۱,۶۴۷,۸۴۲	۸,۴۱۴,۴۴۷	۵,۵۵۳	۱,۰۲۷,۳۸۶,۲۷۸	۵,۷۰۵,۰۷۶	۴,۷۷۹	۷۰۹,۴۵۷,۲۰۹	۳,۳۹۰,۴۹۶
سیمانها	تن	۱۹۱	۴۵۹,۱۲۰,۴۱۹	۸۷,۶۹۲	۵۷۲	۱,۴۱۹,۹۴۴,۰۵۶	۸۱۲,۲۰۸	۵۴۶	۱,۶۳۳,۲۲۳,۴۴۳	۸۹۱,۷۴۰	۲۱۷	۳۷,۶۰۳,۶۸۷	۸,۱۶۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۹۴۶	۱,۰۳۶,۴۹۳,۶۵۸	۹۸۰,۵۲۳	۲,۰۲۲	۱,۸۷۰,۴۶۹,۳۳۷	۳,۷۸۲,۰۸۹	۲,۱۹۷	۸۱۳,۱۶۵,۶۸۰	۱,۷۸۶,۵۲۵	۷۷۱	۳,۸۶۰,۰۳۵,۰۱۹	۲,۹۷۶,۰۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۵۰,۸۶۳			۱۶,۷۷۸,۲۴۲			۱۱,۲۵۹,۵۵۷			۷,۲۶۹,۵۴۸
جمع کل				۲,۸۳۴,۵۶۷			۲۴,۳۹۹,۰۰۵			۱۴,۹۹۶,۶۲۵			۱۲,۲۳۶,۹۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۴۱,۴۱۱	۱,۵۶۵,۰۷۲	۲,۶۹۹,۹۷۷	۶۰۷,۸۹۱	۸۲۶,۷۹۵	۱,۰۷۳,۲۵۲
هزینه استهلاک	۱۸۴,۲۹۶	۲۲۷,۱۱۶	۲۸۴,۶۲۷	۲۹,۷۰۹	۴۲,۷۲۷	۵۳,۴۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۲,۳۴۵	۲۳۶,۴۶۳	۳۷۵,۸۰۵	۸,۸۱۴	۱۰۱,۳۴۲	۱۶,۹۰۵
هزینه مواد مصرفی	۶۴۴,۰۶۱	۹۴۰,۳۵۳	۱,۱۰۹,۹۰۷	۱۹۹,۷۹۵	۱۳۳,۳۹۱	۱۶۶,۷۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۰۴۳	۰	۳۴,۰۳۷	۱,۹۹۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳۱,۷۹۸	۳۸۰,۴۵۹	۰	۱۲۵,۰۷۷	۶۷,۳۶۲	۷۰,۷۴۶
سایر هزینه ها	۴۶,۹۰۱	۲۱۴,۶۵۸	۴۳۷,۷۰۱	۱۲۵,۰۱۷	۳۵,۰۰۳	۳۵,۲۵۱
هزینه اجاره	۱۲۶,۷۵۲	۱۴۰,۴۵۵	۰	۲۹,۶۱۶	۲۸,۸۳۹	۳۶,۰۴۷
تعمير و نگهداري	۶۶,۹۲۶	۶۱,۶۹۰	۰	۱۵,۲۷۰	۱۴,۰۳۴	۱۷,۵۴۲
هزينه خدمات پيمانكاري داخلي	۳۳۲,۴۵۰	۳۴۸,۱۳۳	۴۴۲,۰۹۷	۳۳,۵۷۴	۱۴,۰۳۱	۱۷,۵۳۸
هزينه سيستم هاي كامپيوتري	۲۵	۱,۰۲۲	۰	۲۲,۰۹۱	۲۴,۳۰۱	۳۰,۳۷۶
حقوق و عوارض دولتي	۳,۹۹۳	۳,۹۴۱	۰	۷۸,۲۹۷	۳,۲۸۶	۰
هزينه هاي آزمايشگاهي	۴,۷۶۴	۱,۳۹۲	۰	۵۷۵	۱,۸۱۴	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۲۱۷	۱۱,۸۶۰	۱۹,۷۶۷
جمع	۳,۴۸۵,۷۲۲	۴,۱۲۱,۷۹۷	۵,۳۵۰,۱۱۴	۱,۳۱۷,۹۸۰	۱,۳۰۷,۷۷۷	۱,۵۳۷,۵۹۲

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۷۹	۴۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۳۲۹	۲۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۶۳,۰۷۶	۵,۱۷۱,۷۱۸	۲,۳۹۴,۸۹۷	۰	۶,۶۷۳,۹۲۸	۵,۴۳۵,۱۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۰,۳۰۰	۸۰۲,۸۵۰	۳۷۷,۵۸۰	۰	۴۲۱,۹۶۵	۲۹۷,۵۹۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۹۷۰	۵,۶۰۲,۷۵۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۰,۲۷۷	۶۶۶,۶۷۱	۴۴۶,۸۵۴	۰	۱۴۷,۷۳۳	۲۰۱,۲۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰

«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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیلات و نقل انتقالات موجودیها	۰	۲۵,۷۱۰	۰
فروش ضایعات تولیدي	۰	۰	۸۱۵,۰۰۵
سود حاصل از تسعير داراييِ هاي ارزي عملياتي	۴۱,۵۸۶	۰	۰
سایر	۰	۷,۴۳۵	۰
جمع	۴۱,۵۸۶	۳۳,۱۴۵	۸۱۵,۰۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي توليد	۳۶,۶۶۶	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۰۲,۵۳۱	۱,۹۳۳,۰۲۷	۲,۲۱۱,۹۹۰
سایر	۳۳,۷۴۹	۵۷,۲۵۹	۷۳,۴۶۸
جمع	۶۷۱,۹۴۶	۱,۹۸۹,۲۸۶	۲,۲۸۴,۴۵۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۲۹۲,۰۳۳	۲,۴۶۰,۵۱۳		۰	۰	۲,۴۶۰,۵۱۳	۰	۸۱۹,۹۰۷	
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		۴,۲۹۲,۰۳۳	۲,۴۶۰,۵۱۳			۰	۲,۴۶۰,۵۱۳	۰	۸۱۹,۹۰۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱۹,۹۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۴۶۰,۵۱۳	۱,۴۳۳,۹۳۲		۰	۰	۱,۴۳۳,۹۳۲	۰	۵۲۶,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۶۰,۵۱۳	۱,۴۳۳,۹۳۲			۰	۱,۴۳۳,۹۳۲	۰	۵۲۶,۵۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۶,۵۴۷	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) حاصل از فروش كالاي غير عملياتي	(۸۸,۷۱۶)	۴,۳۵۸	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري	۳,۱۲۰	۳,۰۰۲	۵,۰۰۰
سود سهام	۳,۴۷۳	۳,۱۲۴	۲,۳۹۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۱۲۳,۵۱۹	۲۰۵,۴۵۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
ساير	(۱۵,۸۱۰)	(۵۴۹)	(۳۵,۷۷۳)
فروش ضايعات غير توليدي	۳۲,۶۶۵	۳۵,۵۵۹	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۱۳,۳۱۶)	۰	۰
جمع	۴۴,۹۳۵	۲۵۰,۹۵۲	۲,۳۵۹,۲۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	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
(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي حسيني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۰		بلي	۳۰	۹	۰	۰
امیر ایرانپورمبارکه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰		بلي	۳۰	۰	۰	۰
هیراد عباس زاده	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	خیر	۰		بلي	۲۱	۰	۰	۰
مهدي كاظمي اسفه	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۰		بلي	۲۲	۰	۷	۰
محمدجواد نوروزي نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	بلي	۰		بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۳۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
هیرادعباس زاده	مدیرعامل	کارشناسی شیمی	معاون بازرگانی شرکت فراورده های نسوز ایران.معاون فروش تحقیق و توسعه شرکت فراورده های نسوز ایران.مدیر فروش و مدیر مرکز تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز ایران.		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۵
کمیته انتصابات	۷
کمیته ریسک	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت فرآورده های نسوز ایران	شرکت سرمایه گذاري صدرتامين	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	هيراد عباس زاده	هيراد عباس زاده	1971428817	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	شيمي	
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	علي حسيني	علي حسيني	1729459242	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مالي	
صنايع مس شهيدباهنر	صنايع مس شهيدباهنر	10100941473	مهدي كاظمي اسفه	مهدي كاظمي اسفه	1827936959	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	امير ايرانپورمباركه	امير ايرانپورمباركه	5419134179	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	اكتشاف و حفاري صدر تامين	10103079357	آرش جابرانصاري	محمدجواد نوروزي نژاد	3071905084	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	