اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمايه ثبت شده: 9,717,256
نماد: کفرا	سرمايه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	۲۳۹,۹۲۷	۴۱,۵۸۶	۴۷۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۲۲,۹۶۰)	(۶۷۱,۹۴۶)	(۱۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۸۲۹,۷۹۲)	(۶۵۹,۰۱۶)	(۱۷۸)
هزینه های مالی	(۸۱۹,۹۰۶)	(۱,۱۰۳,۶۰۹)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۴۹۴	۴۴,۹۳۵	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۶۰۴,۲۰۴)	(۱,۷۱۷,۶۹۰)	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۳,۴۳۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۶۰۴,۲۰۴)	(۱,۷۳۱,۱۲۲)	(۵۰)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۲۱۸,۰۹۷)	(۱۶۶,۶۳۸)	(۳۱)
سود(زیان) خالص	(۲,۸۲۲,۳۰۱)	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	(۷۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۱۸۰)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	(۱۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۱۹۷)	--
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۸۲۲,۳۰۱)	(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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	--
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 نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	--
سود(زیان) جامع سال	(۲,۸۲۲,۳۰۱)	(۲,۶۰۳,۴۷۲)	(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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۵۳۹,۸۵۳	۱۵,۸۹۵,۱۵۴	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	(۲)
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۱۵	۱,۸۰۵	۴,۲۶۲	۷۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۷۰۴,۴۶۹	۱۷,۰۶۲,۴۶۷	۱۷,۶۵۳,۳۹۳	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۷۲۵,۶۵۶	۱,۱۲۵,۳۳۳	۶۷۸,۹۱۰	۲۳۱
موجودي مواد و کالا	۷,۰۸۴,۶۵۰	۶,۳۷۴,۵۱۳	۴,۹۸۷,۱۸۹	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۹۶۱,۹۰۹	۴,۹۷۱,۰۱۳	۱,۶۶۴,۸۸۸	۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۲,۴۹۶	۱۱,۲۱۹	۱۰۷,۱۷۰	۱۹۰
موجودي نقد	۱,۴۸۵,۹۸۲	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	۵۸
	۱۷,۲۹۰,۶۹۳	۱۳,۴۲۴,۹۲۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۲۹۰,۶۹۳	۱۳,۴۲۴,۹۲۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۲۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۳,۹۹۵,۱۶۲	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	۸۱۷,۶۴۳	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	(۴,۶۸۳,۸۲۸)	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۷۱۰,۵۷۶	(۱۵۶)
سهام خزانه	(۹۲,۳۳۶)	(۱۲۶,۶۷۸)	(۳۰,۷۲۷)	۲۷
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۸۴,۸۳۰	۹,۷۸۹,۴۸۹	۱۳,۱۲۸,۹۱۱	(۲۰)
بدهيها				
بدهيهاي غیرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۶,۲۹۸	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	۱۶۵,۲۹۴	۱۲۳,۲۵۳	۶۰,۵۰۴	۳۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و سایر پرداختنيها	۱۳,۸۲۴,۵۳۹	۷,۶۰۰,۴۴۵	۴,۱۰۰,۹۹۹	۸۲
مالیات پرداختني	۰	۰	۱۳۷,۸۲۶	۰
سود سهام پرداختني	۲,۵۳۱,۸۳۸	۲,۵۳۶,۳۳۳	۲,۱۳۶,۳۱۶	۰
تسهیلات مالي	۲,۴۶۰,۵۱۳	۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۴۳۳,۶۰۸	(۴۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۷,۲۲۸,۱۴۸	۵,۹۷۶,۵۲۲	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲۱
	۲۶,۰۴۵,۰۳۸	۲۰,۴۰۵,۳۳۳	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۲۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۶۹,۳۱۲	۰	--
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۰۴۵,۰۳۸	۲۰,۵۷۴,۶۴۵	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲۶,۲۱۰,۳۳۲	۲۰,۶۹۷,۸۹۸	۱۲,۲۹۸,۰۸۷	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۹۹۵,۱۶۲	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۱۲

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 داراي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۷۰۵,۷۱۱)	۰			(۷۰۵,۷۱۱)
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۷,۷۱۷,۲۵۶		۰			۰	(۷,۷۱۷,۲۵۶)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۸۴۹)	(۱۱۰,۸۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴,۸۹۸	۱۴,۸۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان 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									(۲,۸۲۲,۳۰۲)		(۲,۸۲۲,۳۰۲)
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	(۲,۸۲۲,۳۰۲)	۰	(۲,۸۲۲,۳۰۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸۱۷,۶۴۳									۸۱۷,۶۴۳
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۳۴,۳۴۲	۳۴,۳۴۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳۴,۳۴۲)		(۳۴,۳۴۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۷۱۷,۲۵۶	۸۱۷,۶۴۳	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۱,۶۸۳,۸۲۸)	(۹۲,۳۳۶)	۷,۷۸۴,۸۳۰

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۳۵,۸۰۱	۵۲۴,۶۶۱	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۷۲۰)	(۱۵۱,۲۵۸)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۱,۰۸۱	۳۷۳,۴۰۳	۱۴۹
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 نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۰۰۷)	(۳۲۸,۴۱۱)	۷۵
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	۰	۰	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	۲,۶۴۱	۹۵,۹۵۱	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۳۹	۳,۴۷۴	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳,۱۲۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴,۲۲۷)	(۲۵۴,۵۸۲)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۶,۷۵۴	۱۱۸,۸۲۱	۶۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴,۸۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱۰,۸۴۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶۷,۰۰۰	۵,۱۵۶,۱۸۹	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۵۳,۸۶۰)	(۵,۸۷۱,۸۳۱)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۱,۰۶۶)	(۸۵۳,۳۷۰)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۸۶۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۵۷۷)	(۲۳۹,۹۸۳)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۲,۵۰۳)	۳۶۵,۰۵۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۴,۲۵۱	۴۸۳,۸۷۵	(۱۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	۱۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۸,۸۸۹	۱۲۳,۵۱۹	۲۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۸۵,۹۸۳	۹۴۲,۸۴۲	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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	۳۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴	۵,۵۱۳	۵۹۶,۹۰۱,۵۰۶	۳,۲۹۰,۷۱۸	(۱,۰۱۰)	۴۲۲,۲۳۶,۶۳۲	(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 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	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	۱,۸۶۳,۹۴۶	۲,۶۹۹,۹۷۷	۸۱۱,۹۹۷	۸۵۲,۰۱۶	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	۱۴۹,۱۳۸	۱۳۳,۳۹۱	۱۶۶,۷۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۰۴۳	۰	۰	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	۱۲۵,۷۸۴	۴۳۷,۷۰۱	۵,۶۰۵	۹,۷۸۲	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	۱۳۸,۱۳۳	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	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۰,۳۰۰	۸۰۲,۸۵۰	۳۷۷,۵۸۰	۰	۴۲۱,۹۶۵	۲۹۷,۵۹۳	۰	۰	۰

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	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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	۲۷,۷۰۵	۰
فروش ضايعات توليدي	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۱,۵۸۶	۲۰۵,۴۵۸	۰
سایر	۰	۶,۷۶۴	۰
جمع	۴۱,۵۸۶	۲۳۹,۹۲۷	۰

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
ضايعات غير عادي توليد	۳۶,۶۶۶	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۰۲,۵۳۱	۱,۸۶۵,۶۹۴	۰
سایر	۳۲,۷۴۹	۵۷,۲۶۶	۰
جمع	۶۷۱,۹۴۶	۱,۹۲۲,۹۶۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۲۹۲,۰۳۳	۲,۴۶۰,۵۱۳		۰	۰	۲,۴۶۰,۵۱۳	۰	۸۱۹,۹۰۶	
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	۸۱۹,۹۰۶	

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	۸۱۹,۹۰۶	

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	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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	۰
سود سهام	۳,۴۷۳	۳,۱۲۴	۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۱۲۳,۵۱۹	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
ساير	(۱۵,۸۱۰)	(۵۴۹)	۰
فروش ضايعات غير توليدي	۳۲,۶۶۵	۳۵,۵۵۹	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۱۳,۳۱۶)	۰	۰
جمع	۴۴,۹۳۵	۴۵,۴۹۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره 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
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۲	جلسه می باشد.

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