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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۲۷,۷۳۶	۸,۲۸۹,۷۴۹	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۹۶۰,۸۲۵)	(۶,۷۵۵,۰۱۰)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۶,۹۱۱	۱,۵۳۴,۷۳۹	۱,۲۸۹,۳۲۴	(۵۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۱,۴۸۳)	(۹۲۷,۴۵۳)	(۱,۳۱۷,۹۸۰)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵۳,۷۱۳	۵۲	۴۱,۵۸۶	۱,۸۳۳,۹۶۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۳۰,۴۰۶)	(۵۸۴,۴۵۹)	(۶۷۱,۹۴۶)	(۱۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۷۱۱,۲۶۴)	۲۲,۸۷۹	(۶۵۹,۰۱۶)	--
هزینه های مالی	(۶۷۶,۲۸۰)	(۸۵۱,۵۰۱)	(۱,۱۰۳,۶۰۹)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۲۳۱	(۸۵,۶۷۸)	۴۴,۹۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۵۱,۳۱۳)	(۹۱۴,۳۰۰)	(۱,۷۱۷,۶۹۰)	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳,۴۳۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۵۱,۳۱۳)	(۹۱۴,۳۰۰)	(۱,۷۳۱,۱۲۲)	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۶۶,۶۳۸)	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۳۵۱,۳۱۳)	(۹۱۴,۳۰۰)	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۳)	۹	(۷۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۶)	(۴۶۶)	(۱۱۰)	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱۳۹)	(۴۵۷)	(۱۸۰)	۷۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	(۱۷)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۳۹)	(۴۵۷)	(۱۹۷)	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۹)	(۹۴)	(۱۹۵)	۲۷
سرمایه	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱۰۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
افزایش سایر درآمدهای عملیاتی عمدتا ناشی از تعدیل نرخ اجرا و تامین پروژه فولاد مبارکه و تاندیش ذوب آهن می باشد افزایش زیان خالص نسبت به دوره مشابه ناشی از کاهش تولید و افزایش هزینه های جذب نشده بدلیل عدم امکان استفاده از ارزهای تخصیص یافته جهت واردات مواد اولیه و ایفای تعهدات ناشی از سفارشات سنوات قبل می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۳۵۱,۳۱۳)	(۹۱۴,۳۰۰)	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	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	(۷۰۵,۷۱۲)	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۳۵۱,۳۱۳)	(۹۱۴,۳۰۰)	(۲,۶۰۳,۴۷۲)	(۴۸)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۳,۵۷۳,۰۶۹	۱۳,۸۰۵,۳۴۴	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۴۰۴	۱۲,۴۳۷	۱۸,۰۹۲	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۴,۶۲۷	۱,۱۴۹,۶۲۶	۱,۰۲۱,۱۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۰۶۵	۳,۴۴۵	۶,۴۹۲	۷۱۵
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۱۵	۱,۸۰۵	۴,۲۶۲	۷۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۷۵۷,۲۸۰	۱۴,۹۷۲,۶۵۷	۱۷,۶۵۳,۳۹۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۰۸,۵۳۴	۱,۱۲۵,۳۳۳	۶۷۸,۹۱۰	۱۳۲
موجودي مواد و کالا	۵,۸۰۱,۶۷۲	۶,۳۷۴,۵۱۳	۴,۹۸۷,۱۸۹	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۵۵,۰۱۹	۴,۹۷۱,۰۱۳	۱,۶۶۴,۸۸۸	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۱۹	۱۱,۲۱۹	۱۰۷,۱۷۰	۰
موجودي نقد	۶۷۷,۸۷۳	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	(۲۸)
	۱۸,۲۵۴,۳۱۷	۱۳,۴۳۴,۹۳۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲,۰۰۲,۳۲۲	۲,۰۸۹,۸۱۰	۰	(۴)
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۲۵۶,۶۳۹	۱۵,۵۱۴,۷۳۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۳۱
جمع داراييها	۳۵,۰۱۳,۹۱۹	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۳,۲۱۲,۸۴۰)	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۷۱۰,۵۷۶	(۷۶)
سهام خزانه	(۹۲,۳۲۶)	(۱۲۶,۶۷۸)	(۳۰,۷۲۷)	۲۷
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۳۸,۱۷۵	۹,۷۸۹,۴۸۹	۱۳,۱۲۸,۹۱۱	(۱۴)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۵۵	۳,۱۸۰	۳,۴۱۶	۲۷۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۵,۸۹۹	۱۲۰,۰۷۳	۵۷,۰۸۸	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۷,۸۵۴	۱۲۳,۲۵۳	۶۰,۵۰۴	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۷۳۸,۰۸۲	۷,۶۰۰,۴۴۵	۴,۱۰۰,۹۹۹	۶۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۳۷,۸۲۶	۰
سود سهام پرداختني	۲,۵۳۲,۳۸۶	۲,۵۳۶,۳۳۳	۲,۱۳۶,۳۱۶	۰
تسهيلات مالي	۳,۶۸۲,۰۸۱	۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۴۳۳,۶۰۸	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۲۷۶,۰۲۹	۵,۹۷۶,۵۲۲	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲۲
	۲۶,۲۲۸,۵۷۸	۲۰,۴۰۵,۳۳۳	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۱۶۹,۳۱۲	۱۶۹,۳۱۲	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۳۹۷,۸۹۰	۲۰,۵۷۴,۶۴۵	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۲۸
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۷۵,۷۴۴	۲۰,۶۹۷,۸۹۸	۱۲,۲۹۸,۰۸۷	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۰۱۳,۹۱۹	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۱۵

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)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۱,۳۵۱,۳۱۳)		(۱,۳۵۱,۳۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۱,۳۱۳)	۰	(۱,۳۵۱,۳۱۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۳۴,۳۴۳	۳۴,۳۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۴,۳۴۳)		(۳۴,۳۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۳,۲۱۲,۸۴۰)	(۹۲,۳۳۶)	۸,۴۳۸,۱۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۱,۱۴۰	۱,۲۵۴,۰۳۰	۵۳۴,۶۶۱	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۲۰)	(۱۰۲,۱۰۸)	(۱۵۱,۲۵۸)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۶,۴۲۰	۱,۱۵۱,۹۲۲	۳۷۳,۴۰۳	(۸۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۵۴۲)	(۱۰۷,۷۲۸)	(۲۲۸,۴۱۱)	۷۵
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	(۲۱۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲۶,۱۴۱)	(۱۲۸,۵۰۰)	--
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	۹۵,۹۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹	۳,۴۷۳	۳,۴۷۴	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۳۳	۱,۲۵۲	۳,۱۲۰	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۴۷۰)	(۲۲۹,۱۴۴)	(۲۵۴,۵۸۲)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۱,۹۵۰	۹۲۲,۷۷۸	۱۱۸,۸۲۱	(۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۸۹۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۰,۸۴۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۹۴,۷۷۳	۲,۸۵۹,۳۱۵	۵,۱۵۶,۱۸۹	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۸۱,۲۰۰)	(۳,۰۲۸,۵۴۳)	(۵,۸۷۱,۸۳۱)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۶,۷۸۲)	(۳۹۹,۵۸۵)	(۸۵۳,۲۷۰)	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱۱۶,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۹۵۲)	(۲۲,۴۲۱)	(۲۳۹,۹۸۳)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۱,۱۶۱)	(۵۹۱,۲۳۴)	۳۶۵,۰۵۴	۱۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۷۹,۲۱۱)	۳۳۱,۵۴۴	۴۸۳,۸۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۲,۸۴۳	۳۳۵,۴۴۸	۳۳۵,۴۴۸	۱۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۴,۲۴۳	۰	۱۳۳,۵۱۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۷,۸۷۳	۶۶۶,۹۹۳	۹۴۳,۸۴۳	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
به دلیل نداشتن ردیف دریافت نقدی از اشخاص وابسته مبالغ در ردیف دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ثبت گردیده است. به دلیل نداشتن ردیف دریافت نقدی از سایر اشخاص مبالغ در ردیف دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق دین ثبت گردیده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
مواد ویژه آلومینی	تن	۰	سایر	۲,۳۷۲	۵۴۲,۹۳۰	۳,۲۸۸	۲,۷۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۲۷۰	۶۱۸,۸۴۱	(۴۶۵,۹۱۷)	۱۵۲,۹۲۴	۱,۶۲۵	۱,۹۷۳	۱۹۳,۳۱۸,۲۹۷	۳۸۱,۴۱۷	(۳۵۸,۵۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۹۷۷	۸۱,۹۱۵	۱,۵۵۴	۱,۳۷۹	۹۲,۲۱۰,۲۹۷	۱۲۷,۱۵۸	(۱۶۴,۷۸۷)	(۳۷,۶۲۹)	۱,۰۱۸	۴۵۹	۱۲۱,۲۳۹,۶۵۱	۵۵,۶۴۹	(۶۶,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۸۰	۱۶,۵۳۷,۵۰۰	۱,۳۳۳	(۱,۱۶۳)	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۱۰۲,۴۹۳	۰	۰		۱۳۳,۸۷۰	۰	۱۳۳,۸۷۰	۰	۴	۱۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۶	۰	۷۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر	۰	۳۸,۴۸۱	۰	۰		۶۱,۹۹۷	۰	۶۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۰	سایر	۱,۴۳۱	۲۴۱,۳۴۵	۰	۰		۳۴۱,۵۶۳	(۳۰۸,۵۱۵)	۳۳,۰۴۸	۸,۸۶۰	۷۲۱	۲۰۱,۳۳۹,۸۰۶	۱۴۵,۱۶۶	(۱۳۲,۶۰۸)	۱۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۰	۰	۰	۰
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۷,۱۳۵	۱,۱۶۸,۱۳۰	۱۰,۶۵۰	۸,۵۶۱	۱۷۴,۱۰۷,۶۹۸	۱,۴۹۰,۵۳۶	(۱,۴۴۱,۰۵۲)	۴۹,۴۸۴	۱,۱۴۸	۳,۷۳۹	۲۵۵,۱۶۲,۸۷۸	۹۵۴,۰۵۴	(۷۳۴,۶۸۲)	۲۱۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي آلومينې	تن	۰	سایر	۷,۷۹۴	۲,۲۹۰,۴۰۷	۱۰,۱۶۶	۹,۶۰۹	۳۱۱,۴۸۶,۲۱۱	۲,۹۹۳,۰۷۱	(۲,۶۵۴,۶۱۹)	۳۳۸,۴۵۲	۴,۱۶۷	۲,۵۶۰	۴۱۶,۱۸۲,۰۳۱	۱,۰۶۵,۴۲۶	(۸۶۹,۰۶۹)	۱۹۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قليايي	تن	۰	سایر	۴,۹۰۸	۲,۳۸۸,۶۱۰	۶,۳۶۰	۶,۱۸۷	۴۹۳,۶۵۱,۲۰۴	۳,۰۴۸,۰۳۳	(۲,۲۵۹,۰۷۸)	۷۸۸,۹۵۵	۳,۹۸۹	۳,۰۷۰	۶۱۷,۳۱۸,۵۶۷	۱,۸۹۵,۱۶۸	(۱,۶۶۵,۳۶۵)	۲۳۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۰	سایر	۵۴۸	۲۲۳,۳۸۶	۱,۲۲۳	۶۳۳	۴۱۸,۷۰۹,۲۲۱	۲۶۵,۰۴۳	(۳۸۵,۲۷۱)	(۱۲۰,۲۲۸)	۲,۸۳۲	۲۰۷	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۶	(۱۳۳,۰۲۳)	۴۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵,۱۶۵	۷,۰۷۷,۶۹۷	۳۳,۳۴۱	۲۹,۳۵۰		۹,۰۱۳,۴۳۴	(۷,۶۷۹,۲۳۹)	۱,۳۳۴,۱۹۵	۲۷,۲۵۶	۱۲,۸۱۳		۴,۷۴۹,۱۲۵	(۳,۹۶۰,۴۵۷)	۷۸۸,۶۶۸	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
موادويژه	تن	۰	سایر	۸۳	۲۰,۱۵۷	۰	۹۸	۲۹۵,۲۸۵,۷۱۴	۲۸,۹۳۸	۰	۲۸,۹۳۸	۰	۵۴۰	۲۹۵,۸۰۷,۴۰۷	۱۵۹,۷۳۶	۰	۱۵۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر	تن	۰	سایر	۹۴۳	۲۵۳,۲۹۴	۰	۱,۲۹۸	۲۹۷,۰۴۸,۵۳۶	۳۸۵,۵۶۹	۰	۳۸۵,۵۶۹	۰	۳۱۸	۴۳۳,۵۱۲,۵۷۹	۱۳۷,۸۵۷	۰	۱۳۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۲۶	۲۷۳,۴۵۱	۰	۱,۲۹۶		۴۱۴,۵۰۷	۰	۴۱۴,۵۰۷	۰	۸۵۸		۲۹۷,۵۹۳	۰	۲۹۷,۵۹۳	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰		۹	۹۳۸,۶۰۱	۰	۰		۱,۴۴۰,۲۴۳	(۱,۴۵۴,۶۲۸)	(۱۴,۳۸۵)	۰	۴	۲۶۱,۲۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۹	(۱,۱۳۲,۱۴۲)	(۸۶,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه اصفهان	تن	۰		۰	۰	۰	۴,۹۹۵	۳۳۹,۶۳۶,۶۳۷	۱,۶۹۶,۴۸۵	(۲,۱۴۱,۴۷۸)	(۴۴۴,۹۹۳)	۰	۱۹,۸۴۸	۳۸۴,۶۹۷,۱۴۸	۷,۶۳۵,۴۶۹	(۷,۸۶۸,۲۲۶)	(۲۳۲,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹	۹۳۸,۶۰۱	۰	۴,۹۹۵		۳,۱۳۶,۷۲۸	(۳,۵۹۶,۱۰۶)	(۴۵۹,۳۷۸)	۰	۱۹,۸۵۲		۸,۶۸۱,۰۱۸	(۹,۰۰۰,۳۶۸)	(۳۱۹,۳۵۰)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰					۰			
جمع				۲۶,۲۰۰	۸,۲۸۹,۷۴۹	۳۳,۳۴۱	۳۵,۷۴۱		۱۲,۵۶۴,۶۶۹	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	۱,۲۸۹,۳۲۴	۲۷,۲۵۶	۳۳,۵۲۳		۱۳,۷۲۷,۷۳۶	(۱۲,۹۶۰,۸۲۵)	۷۶۶,۹۱۱	۰	۰		۰	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۴۳۷,۰۶۸	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۱۳,۷۲۷,۷۳۶	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۷۴۹,۱۶۹)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۱۲,۹۶۰,۸۲۵)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع تولید با توجه به راه اندازی طرحهای توسعه ای شرکت -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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۷,۸۴۷	۵,۲۸۳,۵۰۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۳,۷۲۸	۷۹۲,۸۶۸	۰	۰
سربارتولید	۳,۴۸۵,۷۲۲	۳,۰۰۶,۲۵۸	۰	۰
جمع	۱۰,۲۶۷,۲۹۷	۹,۰۸۲,۶۲۲	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰۲,۵۳۱)	(۱,۴۷۴,۶۶۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۶۴,۷۶۶	۷,۶۰۷,۹۷۲	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۳,۷۶۳	۵۰۴,۷۲۵	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۲۱۶,۴۳۲)	(۴,۳۶۳,۵۹۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۹۱۲,۰۹۷	۳,۷۴۹,۱۰۴	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۹۹,۱۵۲	۱,۶۲۲,۰۱۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۲۲,۰۱۰)	(۱,۴۲۰,۶۵۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۷۹,۲۳۹	۳,۹۶۰,۴۵۷	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۵۹۶,۱۰۶	۹,۰۰۰,۳۶۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۲۷۵,۳۴۵	۱۲,۹۶۰,۸۲۵	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با اتمام طرحهای توسعه وتکمیل بخشی از زنجیره تامین وبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۳,۲۴۴	۱۵۹,۱۸۷,۱۱۵	۵۱۶,۴۰۳	۱,۱۴۸	۲۰۸,۷۹۸,۷۸۰	۲۳۹,۷۰۱	(۳۷۸)	۱۳۹,۴۷۸,۸۳۶	(۵۲,۷۲۳)	۱,۸۹۳	۱۷۶,۷۹۹,۷۸۹	۳۳۴,۶۸۲	۳,۱۲۱	۱۷۳,۸۳۲,۶۲۶	۳۶۸,۶۹۹
آجرهاي آلومیني	تن	۲,۱۶۰	۲۴۹,۴۴۳,۵۱۹	۵۳۸,۷۹۸	۴,۱۶۷	۳۸۵,۱۵۳,۱۰۸	۱,۶۰۴,۹۳۳	(۳۷۶)	۵۵۴,۲۸۴,۵۷۴	(۲۰۸,۴۱۱)	۴,۳۹۳	۳۳۴,۴۱۱,۳۳۶	۱,۴۶۹,۰۶۹	۱,۵۵۸	۲۹۹,۲۶۲,۵۱۶	۴۶۶,۲۵۱
آجرهاي قلیایي	تن	۷۳۹	۳۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴	۳,۹۸۹	۴۵۳,۴۴۷,۹۸۲	۱,۸۰۸,۸۰۴	(۸۲۵)	۳۵۷,۸۱۰,۹۰۹	(۲۹۵,۱۹۴)	۳,۲۰۹	۴۵۶,۶۴۲,۲۵۶	۱,۴۶۵,۳۶۵	۶۹۴	۴۲۲,۹۹۵,۶۷۷	۲۹۳,۵۵۹
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۳۶۹	۴۴۲,۵۰۹,۴۸۵	۱۶۳,۲۸۶	۲,۸۳۲	۶۰۴,۳۸۱,۷۰۹	۱,۷۱۱,۶۰۹	(۲,۷۸۱)	۵۸۹,۷۱۱,۲۵۵	(۱,۶۳۹,۹۸۷)	۲۱۴	۶۲۱,۶۰۲,۸۰۴	۱۲۳,۰۲۳	۲۰۶	۴۹۴,۵۸۷,۳۷۹	۱۰۱,۸۸۵
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۴۰	۹۰,۷۰۲,۹۴۱	۳۰,۸۳۹	۱,۰۱۸	۱۴۵,۱۴۸,۳۳۰	۱۴۷,۷۶۱	(۸۱)	۱۴۰,۴۸۱,۴۸۱	(۱۱,۳۷۹)	۹۱۶	۱۳۷,۵۷۰,۹۶۱	۱۲۶,۰۱۵	۳۶۱	۱۱۴,۱۴۴,۰۴۴	۴۱,۲۰۶
مواد ویژه آلومیني	تن	۲۰۶	۲۰۷,۲۵۷,۲۸۲	۴۲,۶۹۵	۱,۶۲۵	۳۰۷,۶۰۱,۸۴۶	۴۹۹,۸۵۳	(۳۷۴)	۵۰۵,۴۶۲,۵۶۷	(۱۸۹,۰۴۳)	۱,۲۵۱	۲۲۲,۶۴۷,۴۸۲	۲۷۸,۵۳۲	۲۰۶	۳۶۳,۹۴۶,۶۰۲	۷۴,۹۷۳
مواد ویژه قلیایي	تن	۵۸۰	۱۶۳,۲۳۲,۷۵۹	۹۴,۶۷۵	۸,۸۶۰	۱۹۱,۷۱۲,۴۱۵	۱,۶۹۸,۵۷۲	(۸,۳۳۰)	۱۸۸,۰۶۱,۸۲۵	(۱,۵۶۶,۵۵۵)	۷۶۷	۱۹۸,۹۶۷,۴۰۵	۱۵۲,۶۰۸	۳۴۳	۲۱۵,۹۸۸,۳۳۸	۷۴,۰۸۴
دولومیت	تن	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۱۴,۵۰۸,۴۳۲	۵۲,۴۷۷	(۳,۵۳۷)	۱۴,۵۰۷,۷۷۵	(۵۱,۳۱۴)	۸۰	۱۴,۵۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۱۳۲,۱۴۲	۰		۱,۱۳۲,۱۴۲	۰	۰	۰
تامین و اجراي کوره هاي قوس الکتریکي فولاد مبارکه اصفهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷,۸۶۸,۲۲۶	۰		۷,۸۶۸,۲۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۳۲,۰۱۰			۷,۷۶۳,۷۱۰			۴,۹۸۵,۷۶۲			۱۲,۹۶۰,۸۲۵			۱,۴۳۰,۶۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲,۱۲۱	۱۷۳,۸۳۲,۶۲۶	۳۶۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱	۱۷۳,۸۳۲,۶۲۶	۳۶۸,۶۹۹
آجرهاي آلومیني	تن	۱,۵۵۸	۲۹۹,۲۶۲,۵۱۶	۴۶۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۸	۲۹۹,۲۶۲,۵۱۶	۴۶۶,۲۵۱
آجرهاي قلیایي	تن	۶۹۴	۴۳۲,۹۹۵,۶۷۷	۲۹۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۴	۴۳۲,۹۹۵,۶۷۷	۲۹۳,۵۵۹
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۲۰۶	۴۹۴,۵۸۷,۳۷۹	۱۰۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶	۴۹۴,۵۸۷,۳۷۹	۱۰۱,۸۸۵
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۶۱	۱۱۴,۱۴۴,۰۴۴	۴۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱	۱۱۴,۱۴۴,۰۴۴	۴۱,۲۰۶
مواد ویژه آلومیني	تن	۲۰۶	۳۶۳,۹۴۶,۶۰۲	۷۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶	۳۶۳,۹۴۶,۶۰۲	۷۴,۹۷۳
مواد ویژه قلیایي	تن	۳۴۳	۲۱۵,۹۸۸,۳۳۸	۷۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۲۱۵,۹۸۸,۳۳۸	۷۴,۰۸۴
دولومیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تامین و اجراي کوره هاي قوس الکتریکي فولاد مبارکه اصفهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۳۰,۶۵۷			۰			۰			۰			۱,۴۳۰,۶۵۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰	۶,۲۱۱	۶۰,۲۹۱,۴۱۸	۳۷۴,۴۷۰	۷,۷۹۱	۴۹,۵۳۸,۹۵۵	۳۸۵,۹۵۸	۴,۳۶۱	۳۷,۷۶۷,۰۲۶	۱۶۴,۷۰۲
منیزیتها	تن	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳	۱,۶۹۷	۲۳۳,۴۳۱,۹۳۹	۳۹۴,۴۳۷	۱,۶۵۲	۲۳۳,۹۳۱,۵۹۸	۳۸۶,۴۵۵	۵۹	۱۵۷,۵۴۲,۳۷۳	۹,۲۹۵
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۸۸	۵۳۵,۷۶۱,۲۶۴	۴۷,۱۴۷	۱۱۵	۴۳۲,۱۲۱,۷۲۹	۴۹,۶۹۴	۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۷,۵۱۴	۴۲,۳۲۰,۴۸۶	۷۴۱,۲۰۱	۵,۶۱۸	۲۴۲,۰۰۲,۱۳۶	۱,۳۵۹,۵۶۸	۹,۰۰۶	۱۳۵,۳۸۳,۷۴۴	۱,۲۱۹,۲۶۶	۱۴,۱۲۶	۶۲,۴۰۲,۸۷۴	۸۸۱,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۱,۴۳۱			۲,۱۷۵,۶۲۲			۲,۰۴۱,۳۷۳			۱,۰۵۵,۶۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰	۲۵۵	۱,۴۳۲,۸۸۲,۳۵۳	۳۶۵,۳۸۵	۱,۱۲۷	۴۷۶,۶۸۲,۳۴۳	۵۳۷,۲۲۱	۱۳۵	۴۷۷,۲۱۴,۸۱۵	۶۴,۴۲۴
منیزیتها	تن	۱,۵۰۴	۲۴۸,۶۴۰,۹۵۷	۳۷۳,۹۵۶	۳,۱۴۷	۵۵۳,۱۶۴,۶۰۱	۱,۷۴۰,۸۰۹	۴,۲۹۹	۴۴۳,۳۷۳,۱۸۰	۱,۹۰۱,۷۵۸	۳۵۲	۶۰۵,۱۳۳,۵۲۳	۲۱۳,۰۰۷
سیمانها	تن	۳۲۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳	۱۷۳	۱,۰۸۲,۶۴۷,۳۹۹	۱۸۷,۲۹۸	۲۸۹	۶۹۴,۳۶۶,۷۸۲	۲۰۰,۶۷۲	۲۱۷	۵۰۴,۹۷۲,۳۵۰	۱۰۹,۵۷۹
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸۶۶	۳۹۲,۶۳۱,۶۴۰	۳۴۰,۰۱۹	۸۱۳	۷۷۷,۲۸۵,۳۶۳	۶۳۱,۹۳۳	۸۷۲	۶۹۰,۹۲۰,۸۷۲	۶۰۲,۴۸۳	۸۰۷	۴۵۷,۸۳۰,۲۳۵	۳۶۹,۴۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۳,۱۸۸			۲,۹۲۵,۴۲۵			۳,۲۴۲,۱۳۴			۷۵۶,۴۷۹
جمع کل				۱,۹۹۴,۶۱۹			۵,۱۰۱,۰۴۷			۵,۲۸۳,۵۰۷			۱,۸۱۲,۱۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۴,۳۶۱	۳۷,۷۶۷,۰۲۶	۱۶۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱	۳۷,۷۶۷,۰۲۶	۱۶۴,۷۰۲
منیزیتها	تن	۵۹	۱۵۷,۵۴۲,۳۷۳	۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۱۵۷,۵۴۲,۳۷۳	۹,۲۹۵
سیمانها	تن	۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۴,۱۲۶	۶۲,۴۰۲,۸۷۴	۸۸۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۶	۶۲,۴۰۲,۸۷۴	۸۸۱,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۵,۶۸۰			۰			۰			۱,۰۵۵,۶۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱۳۵	۴۷۷,۲۱۴,۸۱۵	۶۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵	۴۷۷,۲۱۴,۸۱۵	۶۴,۴۲۴
منیزیتها	تن	۳۵۲	۶۰۵,۱۳۳,۵۲۳	۲۱۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲	۶۰۵,۱۳۳,۵۲۳	۲۱۳,۰۰۷
سیمانها	تن	۲۱۷	۵۰۴,۹۷۲,۳۵۰	۱۰۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷	۵۰۴,۹۷۲,۳۵۰	۱۰۹,۵۷۹
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸۰۷	۴۵۷,۸۳۰,۲۳۵	۳۶۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷	۴۵۷,۸۳۰,۲۳۵	۳۶۹,۴۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵۶,۴۷۹			۰			۰			۷۵۶,۴۷۹
جمع کل				۱,۸۱۲,۱۵۹			۰			۰			۱,۸۱۲,۱۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۶,۸۷۵	۶۱۳,۱۴۸	۰	۶۰۷,۸۹۱	۵۷۸,۶۱۵	۰
هزینه استهلاک	۱۸۴,۲۹۶	۱۷۰,۷۷۶	۰	۲۹,۷۰۹	۳۱,۹۷۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۲,۳۴۵	۲۰۰,۶۱۴	۰	۸,۸۱۴	۵,۴۶۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴۴,۰۶۱	۶۰۵,۹۴۴	۰	۱۴۹,۱۳۸	۷۶,۷۰۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۸۳۹	۰	۰	۹۷۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹	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	۴۳۱,۷۹۸	۳۰۰,۵۰۹	۰	۱۲۵,۰۷۷	۳۴,۵۶۹	۰
سایر هزینه ها	۳۴۷,۱۴۴	۲۸۴,۵۳۴	۰	۸۳,۴۷۴	۵۱,۲۳۴	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمير و نگهداري	۶۶,۹۲۶	۳۹,۶۳۰	۰	۰	۱۵,۲۷۰	۷,۷۴۰	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۷۱۲	۴,۰۵۹	۰	۰	۶۳,۷۷۶	۲,۰۸۷	۰	۰
هزينه سيستم هاي كامپيوتري	۳۸۲	۴۰۸	۰	۰	۳۰,۰۱۴	۱۹,۵۴۵	۰	۰
بسته بندي محصولات	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۵۶	۴۰,۱۲۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۷۸	۰	۰	۰
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۶۶	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۱۲۶,۷۵۲	۱۲۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۳۴	۰	۰
هزينه هاي آزمايشگاهي	۱,۳۹۲	۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۱,۳۸۴	۰	۰
هزينه خدمات پيمانكاري داخلي	۳۳۲,۴۵۰	۱۰۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۹,۸۸۸	۰	۰
خدمات پيمانكاري - تامين نيرو	۴۰۰,۵۸۹	۵۳۶,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۷	۱۱,۸۶۰	۰	۰
جمع	۳,۴۸۵,۷۲۲	۳,۰۰۶,۲۵۸	۰	۰	۱,۳۱۷,۹۸۰	۹۰۱,۴۸۳	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۶۳	۳۷۹	۳۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۳۳۸	۳۲۹	۳۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶۳,۰۷۶	۵,۱۷۱,۷۱۸	۲,۳۹۴,۸۹۷	۶۶۳,۲۰۶	۴,۸۲۲,۴۲۱	۳,۱۹۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۰,۳۰۰	۸۰۲,۸۵۰	۳۷۷,۵۸۰	۷۰۵,۲۵۵	۴۲۱,۹۶۵	۲۹۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۰,۲۷۷	۶۶۶,۶۷۱	۴۴۶,۸۵۴	۱,۰۱۳,۱۰۴	۱۶۵,۹۸۲	۱۶۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیلات و نقل انتقالات موجودیها	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات تولیدي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۴۱,۵۸۶	۱۵۱,۱۲۴	۰	۰
سایر	۰	۸۰۲,۵۸۹	۰	۰
جمع	۴۱,۵۸۶	۹۵۳,۷۱۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۳۶,۶۶۶	۵۵,۵۰۵	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۶۰۲,۵۳۱	۱,۴۷۴,۹۰۱	۰	۰
سایر	۳۲,۷۴۹	۰	۰	۰
جمع	۶۷۱,۹۴۶	۱,۵۳۰,۴۰۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۶۸۲,۰۸۱		۰	۰	۳,۶۸۲,۰۸۱	۰	۶۷۶,۲۸۰	
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	۳,۶۸۲,۰۸۱			۰	۳,۶۸۲,۰۸۱	۰	۶۷۶,۲۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۶,۲۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 نماید.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش کالاي غیر عملیاتي	(۸۸,۷۱۶)	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۳,۱۲۰	۰	۰	۰
سود سهام	۳,۴۷۳	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۱۲۳,۵۱۹	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سایر	(۱۵,۸۱۰)	۰	۰	۰
فروش ضایعات غیر تولیدي	۳۲,۶۶۵	۳۶,۲۳۱	۰	۰
هزینه مسئولیت هاي اجتماعي	(۱۳,۳۱۶)	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۹۳۵	۳۶,۲۳۱	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مولد سازی طرح های توسعه و بروژه های در دست اقدام
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»