اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۳۱,۹۲۲	۴,۱۲۴,۰۱۹	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۰۱,۵۳۱)	(۳,۱۵۰,۰۷۷)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۰,۳۹۱	۹۷۳,۹۴۲	۱,۲۸۹,۳۲۴	(۷۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۴۰۳)	(۳۳۱,۵۶۳)	(۱,۳۱۷,۹۸۰)	۲۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۱,۵۸۶	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹۱,۹۷۰)	(۱۶۲,۷۴۳)	(۶۷۱,۹۴۶)	(۲۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۰۴,۹۸۲)	۴۷۹,۶۳۶	(۶۵۹,۰۱۶)	--
هزینه های مالی	(۲۷۱,۲۵۳)	(۲۱۴,۱۴۵)	(۱,۱۰۳,۶۰۹)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۶۶۴	۱,۵۳۵	۴۴,۹۳۵	۱,۰۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۵۸,۵۷۱)	۲۶۷,۰۲۶	(۱,۷۱۷,۶۹۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۳,۳۴۵)	(۱۳,۴۳۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۵۸,۵۷۱)	۲۱۳,۶۸۱	(۱,۷۳۱,۱۲۲)	--
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۶۶,۶۳۸)	۰
سود(زیان) خالص	(۸۵۸,۵۷۱)	۲۱۳,۶۸۱	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱۹۲	(۷۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۸۵)	(۱۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۰۷	(۱۸۰)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۷)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۰۷	(۱۹۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۸)	۲۲	(۱۹۵)	--
سرمایه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۵۸,۵۷۱)	۲۱۳,۶۸۱	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۷۰۵,۷۱۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۵۸,۵۷۱)	۲۱۳,۶۸۱	(۲,۶۰۳,۴۷۲)	--
توضیحات				
به دلیل نداشتن گزینه تعدیل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود در سایر آورده شده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۳,۶۴۷,۴۰۹	۱۳,۸۰۵,۳۴۴	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۰۵۸	۱۲,۴۳۷	۱۸,۰۹۲	(۱۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۴۴,۶۲۶	۱,۱۴۹,۶۲۶	۱,۰۲۱,۱۲۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۱۲۴	۳,۴۴۵	۶,۴۹۲	(۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۰۵	۱,۸۰۵	۴,۲۶۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۸۰۸,۰۲۲	۱۴,۹۷۲,۶۵۷	۱۷,۶۵۳,۳۹۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۲۸۴,۶۰۹	۱,۱۲۵,۳۳۳	۶۷۸,۹۱۰	۱۹۲
موجودي مواد و کالا	۶,۶۳۱,۷۱۲	۶,۳۷۴,۵۱۳	۴,۹۸۷,۱۸۹	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۶۱۹,۱۹۹	۴,۹۷۱,۰۱۳	۱,۶۶۴,۸۸۸	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۲۱۹	۱۱,۲۱۹	۱۰۷,۱۷۰	۰
موجودي نقد	۴۲۰,۷۳۹	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	(۵۵)
	۱۵,۹۶۷,۴۷۸	۱۳,۴۲۴,۹۲۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲,۰۸۹,۸۱۰	۲,۰۸۹,۸۱۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۵۷,۲۸۸	۱۵,۵۱۴,۷۳۰	۷,۷۷۳,۶۰۵	۱۶
جمع دارايي‌ها	۳۲,۸۶۵,۳۱۰	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۳۵,۴۲۶,۹۹۸	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	(۲,۶۸۵,۷۵۵)	(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۷۱۰,۵۷۶	(۴۷)
سهام خزانه	(۱۲۶,۶۷۸)	(۱۲۶,۶۷۸)	(۳۰,۷۲۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۹۳۰,۹۱۸	۹,۷۸۹,۴۸۹	۱۳,۱۲۸,۹۱۱	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۹۸	۳,۱۸۰	۳,۴۱۶	۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۱,۳۲۰	۱۲۰,۰۷۳	۵۷,۰۸۸	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۴,۷۱۸	۱۲۳,۲۵۳	۶۰,۵۰۴	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۷۰۲,۳۷۳	۷,۶۰۰,۴۴۵	۴,۱۰۰,۹۹۹	۶۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۳۷,۸۲۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲,۵۳۲,۵۷۴	۲,۵۳۶,۳۳۳	۲,۱۳۶,۳۱۶	۰
تسهيلات مالي	۹۶۲,۲۱۹	۴,۲۹۲,۰۳۳	۳,۴۳۳,۶۰۸	(۷۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۴۳۳,۱۹۶	۵,۹۷۶,۵۲۲	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲۴
	۲۳,۶۳۰,۳۶۲	۲۰,۴۰۵,۳۳۳	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۱۶۹,۳۱۲	۱۶۹,۳۱۲	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۹۹,۶۷۴	۲۰,۵۷۴,۶۴۵	۱۲,۲۳۷,۵۸۳	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲۳,۹۳۴,۳۹۲	۲۰,۶۹۷,۸۹۸	۱۲,۲۹۸,۰۸۷	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۸۶۵,۳۱۰	۳۰,۴۸۷,۳۸۷	۲۵,۴۲۶,۹۹۸	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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							(۸,۴۲۲,۹۶۷)	۰			(۸,۴۲۲,۹۶۷)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۲۲,۹۶۷)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	(۱۰,۳۲۰,۷۲۷)
سود سهام مصوب									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰			۰	۰		۰		۷,۷۱۷,۲۵۶

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
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۸۵۸,۵۷۱)		(۸۵۸,۵۷۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۸,۵۷۱)	۰	(۸۵۸,۵۷۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۲,۶۸۵,۷۵۵)	(۱۲۶,۶۷۸)	۸,۹۳۰,۹۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۷۳۵,۹۲۶)	۷۱۱,۸۰۹	۵۲۴,۶۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۵۱,۲۵۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۷۳۵,۹۲۶)	۷۱۱,۸۰۹	۳۷۳,۴۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۹۵۴)	(۴۸,۳۸۹)	(۲۲۸,۴۱۱)	۶۷
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	۰	(۱۲۸,۵۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰	۳,۴۷۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹۸	۲۹۹	۳,۱۲۰	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۳۵۶)	(۴۸,۰۹۰)	(۲۵۴,۵۸۲)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۵۱,۲۸۲)	۶۶۳,۷۱۹	۱۱۸,۸۲۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۰,۸۴۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۸۴,۴۲۸	۱,۹۲۰,۷۷۳	۵,۱۵۶,۱۸۹	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۲,۵۰۰)	(۲,۰۸۳,۸۸۲)	(۵,۸۷۱,۸۳۱)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۷۲۰)	(۲۱۴,۱۴۵)	(۸۵۳,۳۷۰)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۰
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	۰	۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹)	(۲,۷۷۰)	(۲۲۹,۹۸۳)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۲۹,۱۷۹	(۳۷۵,۰۲۴)	۳۶۵,۰۵۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۲۲,۱۰۳)	۲۸۸,۶۹۵	۴۸۳,۸۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۲,۸۴۲	۳۳۵,۴۴۸	۳۳۵,۴۴۸	۱۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲۳,۵۱۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۰,۷۳۹	۶۲۴,۱۴۳	۹۴۲,۸۴۲	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۵,۰۸۵	۷۱۱,۰۳۳	۱۰,۶۵۰	۸,۵۶۱	۱۷۴,۱۰۷,۶۹۸	۱,۴۹۰,۵۳۶	(۱,۴۴۱,۰۵۲)	۴۹,۴۸۴	۵۵۲	۹۶۷	۲۴۴,۳۶۸,۱۴۹	۲۳۶,۳۰۴	(۱۵۳,۵۰۴)	۸۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي آلومينې	تن	۰	سایر	۳,۹۵۰	۱,۰۹۸,۸۳۴	۱۰,۱۶۶	۹,۶۰۹	۳۱۱,۴۸۶,۲۱۱	۲,۹۹۳,۰۷۱	(۲,۶۵۴,۶۱۹)	۳۳۸,۴۵۲	۷۱۴	۳۸۰	۳۹۳,۰۹۲,۱۰۵	۱۴۹,۳۷۵	(۱۳۸,۰۸۴)	۱۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قلیایي	تن	۰	سایر	۲,۹۱۶	۱,۴۲۵,۹۰۵	۶,۳۶۰	۶,۱۸۷	۴۹۲,۶۵۱,۲۰۴	۳,۰۴۸,۰۳۳	(۲,۲۵۹,۰۷۸)	۷۸۸,۹۵۵	۱,۳۵۲	۵۳۷	۵۱۵,۱۷۸,۷۷۱	۲۷۶,۶۵۱	(۱۸۴,۰۶۶)	۹۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۰	سایر	۸۸	۳۲,۳۸۲	۱,۳۲۳	۶۳۳	۴۱۸,۷۰۹,۳۲۱	۲۶۵,۰۴۳	(۳۸۵,۲۷۱)	(۱۲۰,۲۲۸)	۶۹۷	۲۶	۸۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۲۲,۷۰۰	(۱۱,۴۴۲)	۱۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۵۵۵	۴۳,۴۵۱	۱,۵۵۴	۱,۳۷۹	۹۲,۲۱۰,۲۹۷	۱۲۷,۱۵۸	(۱۶۴,۷۸۷)	(۳۷,۶۲۹)	۴۸۹	۲۸۰	۱۰۲,۲۳۵,۷۱۴	۲۸,۶۲۶	(۲۷,۸۳۲)	۷۹۴	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه آلومینې	تن	۰	سایر	۱,۳۹۳	۲۹۷,۲۸۷	۳,۲۸۸	۲,۷۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۳۷۰	۶۱۸,۸۴۱	(۴۶۵,۹۱۷)	۱۵۲,۹۲۴	۳۸۷	۱,۱۹۵	۱۳۳,۴۴۱,۸۴۱	۱۵۹,۴۶۳	(۱۰۵,۷۹۶)	۵۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش آجر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۱۸۱	(۲۸۷,۳۵۹,۱۱۶)	(۵۲,۰۱۲)	۰	(۵۲,۰۱۲)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۵۸,۱۲۳	۰	۰		۱۳۳,۸۷۰	۰	۱۳۳,۸۷۰	۰			۲۳,۸۶۱	۰	۲۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر	۰	۱۲,۱۵۱	۰	۰		۶۱,۹۹۷	۰	۶۱,۹۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه قلیایی	تن	۰	سایر	۵۹۶	۸۹,۴۴۷	۰	۰		۳۴۱,۵۶۳	(۳۰۸,۵۱۵)	۳۳,۰۴۸	۲,۶۶۸	۳۴۶	۱۹۰,۶۲۴,۲۷۷	۶۵,۹۵۶	(۴۰,۴۱۹)	۲۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
جمع فروش داخلی				۱۴,۵۸۳	۳,۷۶۸,۶۱۳	۳۳,۳۴۱	۲۹,۳۵۰		۹,۰۱۳,۴۳۴	(۷,۶۷۹,۲۳۹)	۱,۳۳۴,۱۹۵	۱۰,۴۷۶	۳,۷۳۱		۹۶۲,۹۳۶	(۶۶۱,۱۴۳)	۳۰۱,۷۹۳	۰	۰		۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
موادویژه	تن	۰	سایر			۰	۹۸	۲۹۵,۲۸۵,۷۱۴	۲۸,۹۳۸	۰	۲۸,۹۳۸	۰	۱۲۵	۲۴۸,۶۱۶,۰۰۰	۳۱,۰۷۷	۰	۳۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر	تن	۰	سایر			۰	۱,۲۹۸	۲۹۷,۰۴۸,۵۳۶	۳۸۵,۵۶۹	۰	۳۸۵,۵۶۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱,۳۹۶		۴۱۴,۵۰۷	۰	۴۱۴,۵۰۷	۰	۱۲۵		۳۱,۰۷۷	۰	۳۱,۰۷۷	۰	۰		۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد حاصل از تامین و اجرای پروژه های تاندیش	پروژه	۰			۳۵۵,۴۰۶	۰	۰		۱,۴۴۰,۲۴۳	(۱,۴۵۴,۶۲۸)	(۱۴,۳۸۵)	۰			۳۳۴,۶۷۳	(۳۷۲,۰۴۵)	(۳۷,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
تامین و اجرای کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه اصفهان	تن	۰			۰	۰	۴,۹۹۵	۳۳۹,۶۳۶,۶۳۷	۱,۶۹۶,۴۸۵	(۲,۱۴۱,۴۷۸)	(۴۴۴,۹۹۳)	۰	۶,۵۵۸	۳۸۱,۷۰۷,۲۲۸	۲,۵۰۳,۲۳۶	(۲,۵۶۸,۳۴۳)	(۶۵,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۵۵,۴۰۶	۰	۴,۹۹۵		۳,۱۳۶,۷۲۸	(۳,۵۹۶,۱۰۶)	(۴۵۹,۳۷۸)	۰	۶,۵۵۸		۲,۸۳۷,۹۰۹	(۳,۹۴۰,۳۸۸)	(۱۰۲,۴۷۹)	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۴,۵۸۳	۴,۱۲۴,۰۱۹	۳۳,۳۴۱	۳۵,۷۴۱		۱۲,۵۶۴,۶۶۹	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	۱,۲۸۹,۳۲۴	۱۰,۴۷۶	۱۰,۴۱۴		۳,۸۳۱,۹۲۲	(۳,۶۰۱,۵۳۱)	۲۳۰,۳۹۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۲۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۴۲۷,۰۶۸	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۳,۸۳۱,۹۲۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۷۴۹,۱۶۹)	(۱۱,۲۷۵,۳۴۵)	(۳,۶۰۱,۵۳۱)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۷,۸۴۷	۱,۴۳۱,۰۰۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۳,۷۲۸	۲۶۰,۲۴۲	۰
سربارتولید	۳,۴۸۵,۷۲۲	۹۸۰,۸۵۴	۰
جمع	۱۰,۲۶۷,۲۹۷	۲,۶۷۲,۰۹۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰۲,۵۳۱)	(۵۶۹,۵۱۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۶۴,۷۶۶	۲,۱۰۲,۵۸۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۳,۷۶۳	۵۸,۱۴۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۲۱۶,۴۳۲)	(۱,۰۷۲,۳۵۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۹۱۲,۰۹۷	۱,۰۸۸,۳۷۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۹۹,۱۵۲	۱,۶۳۲,۰۱۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۳۲,۰۱۰)	(۲,۰۵۹,۲۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۷۹,۲۳۹	۶۶۱,۱۴۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۵۹۶,۱۰۶	۲,۹۴۰,۳۸۸	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۲۷۵,۳۴۵	۳,۶۰۱,۵۳۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۳,۲۴۴	۱۵۹,۱۸۷,۱۱۵	۵۱۶,۴۰۳	۵۵۲	۱۹۸,۷۶۲,۶۸۱	۱۰۹,۷۱۷	(۴۰)	۸۲,۷۷۵,۰۰۰	(۳,۳۱۱)	۹۱۵	۱۶۷,۷۶۳,۹۳۴	۱۵۳,۵۰۴	۲,۸۴۱	۱۶۵,۱۹۰,۰۷۴	۴۶۹,۳۰۵
آجرهاي آلومينيي	تن	۲,۱۵۹	۲۴۹,۵۵۹,۰۵۵	۵۳۸,۷۹۸	۷۱۴	۳۱۰,۲۹۲,۷۱۷	۲۲۱,۵۴۹	(۷۰)	۵۳۹,۹۸۵,۷۱۴	(۳۷,۷۹۹)	۴۹۶	۲۷۸,۳۹۵,۱۶۱	۱۳۸,۰۸۴	۲,۳۰۷	۲۵۳,۳۴۳,۷۳۶	۵۸۴,۴۶۴
آجرهاي قلياييِ	تن	۷۳۹	۳۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴	۱,۳۵۲	۴۳۱,۷۳۵,۲۰۷	۵۸۳,۷۰۶	(۲۰۹)	۳۴۳,۸۳۷,۳۲۱	(۷۱,۸۶۲)	۴۴۴	۴۱۴,۵۶۳,۰۶۳	۱۸۴,۰۶۶	۱,۴۳۸	۳۹۸,۵۳۴,۰۷۵	۵۷۳,۰۹۲
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۳۶۹	۴۴۲,۵۰۹,۴۸۵	۱۶۳,۲۸۶	۶۹۷	۶۲۲,۰۸۴,۶۴۸	۴۳۳,۵۹۳	(۷۲۹)	۵۹۷,۲۷۹,۸۳۵	(۴۳۵,۴۱۷)	۲۵	۴۵۷,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۲	۳۱۲	۴۸۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۵۰,۰۲۰
مواد ويژه شاموتي	تن	۳۳۹	۹۰,۹۷۰,۵۰۱	۳۰,۸۳۹	۳۱۵	۹۱,۷۴۶,۰۳۲	۲۸,۹۰۰	(۷۸)	۱۱۳,۱۲۸,۲۰۵	(۸,۸۲۴)	۳۳۸	۸۸,۲۶۰,۳۵۵	۲۹,۸۳۲	۳۳۸	۸۸,۵۸۴,۰۳۴	۲۱,۰۸۳
مواد ويژه آلومينيِ	تن	۲۰۶	۲۰۷,۲۵۷,۲۸۲	۴۲,۶۹۵	۸۳۱	۲۲۵,۹۳۲,۶۱۱	۱۸۷,۷۵۰	(۱۴۵)	۳۷۵,۲۴۸,۲۷۶	(۵۴,۴۱۱)	۶۳۹	۱۶۲,۴۳۵,۰۵۵	۱۰۳,۷۹۶	۲۵۳	۲۸۵,۵۲۵,۶۹۲	۷۲,۲۳۸
مواد ويژه قلياييِ	تن	۵۸۰	۱۶۳,۲۳۲,۷۵۹	۹۴,۶۷۵	۲,۳۹۸	۱۷۰,۴۳۴,۱۱۲	۴۰۸,۷۰۱	(۱,۸۰۰)	۱۸۴,۷۳۸,۳۳۲	(۳۳۲,۵۲۹)	۳۲۱	۱۲۵,۹۱۵,۸۸۸	۴۰,۴۱۹	۸۵۷	۱۵۲,۱۹۱,۳۶۵	۱۳۰,۴۲۸
دولوميت	تن	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۱۶,۲۰۴,۵۸۹	۵۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۱۶,۲۰۴,۵۸۹	۵۸,۶۱۲
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۷۲,۰۴۵	۰		۳۷۲,۰۴۵	۰	۰	۰
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه اصفهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۵۶۸,۳۴۳	۰		۲,۵۶۸,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع كل			۱,۶۳۲,۰۱۰			۲,۰۳۲,۵۲۸				۱,۹۹۶,۲۳۵			۳,۶۰۱,۵۳۱			۲,۰۵۹,۲۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۸۴۱	۱۶۵,۱۹۰,۰۷۴	۴۶۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۱	۱۶۵,۱۹۰,۰۷۴	۴۶۹,۳۰۵
آجرهاي آلومينيي	تن	۲,۳۰۷	۲۵۳,۳۴۳,۷۳۶	۵۸۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۲۵۳,۳۴۳,۷۳۶	۵۸۴,۴۶۴
آجرهاي قلياييِ	تن	۱,۴۳۸	۳۹۸,۵۳۴,۰۷۵	۵۷۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۸	۳۹۸,۵۳۴,۰۷۵	۵۷۳,۰۹۲
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۳۱۲	۴۸۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۵۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲	۴۸۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۵۰,۰۲۰
مواد ويژه آلومينيِ	تن	۲۵۳	۲۸۵,۵۲۵,۶۹۲	۷۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳	۲۸۵,۵۲۵,۶۹۲	۷۲,۲۳۸
مواد ويژه قلياييِ	تن	۸۵۷	۱۵۲,۱۹۱,۳۶۵	۱۳۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷	۱۵۲,۱۹۱,۳۶۵	۱۳۰,۴۲۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
دولومیت	تن	۳,۶۱۷	۱۶,۲۰۴,۵۸۹	۵۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۱۶,۲۰۴,۵۸۹	۵۸,۶۱۲
مواد ویژه شاموتي	تن	۲۳۸	۸۸,۵۸۴,۰۳۴	۲۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸	۸۸,۵۸۴,۰۳۴	۲۱,۰۸۳
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				۲,۰۵۹,۲۴۲			۰			۰			۰			۲,۰۵۹,۲۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۴,۰۴۵	۳۴,۱۵۸,۹۶۲	۱۳۸,۱۷۳	۸,۷۵۳	۴,۷۳۴,۲۶۳	۴۱,۴۳۹	۹,۷۸۸	۹,۲۴۱,۳۱۶	۹۰,۴۵۴	۳,۰۱۰	۲۹,۶۲۰,۵۹۸	۸۹,۱۵۸
منیزیتها	تن	۱۸۶	۲۱۳,۱۱۸,۲۸۰	۳۹,۶۴۰	۷۵۲	۲۳۶,۱۷۱,۵۴۳	۱۷۷,۶۰۱	۷۸۰	۲۳۷,۱۹۳,۵۹۰	۱۸۵,۰۱۱	۱۵۸	۲۰۳,۹۸۷,۳۴۲	۳۲,۲۳۰
سیمانها	تن	۴۱	۷۳۰,۵۱۲,۱۹۵	۲۹,۹۵۱	۳۴	۴۳۰,۷۳۵,۲۹۴	۱۴,۶۴۵	۳۱	۳۳۸,۰۶۴,۵۱۶	۱۰,۴۸۰	۴۴	۷۷۵,۳۶۳,۶۳۶	۳۴,۱۱۶
کرومیت - تبولاروساير	تن	۱۶,۴۵۱	۶۵,۰۱۷,۹۳۲	۱,۰۶۹,۶۱۰	۲,۲۳۳	۱۰۹,۲۰۷,۷۹۲	۲۴۳,۸۶۱	۲,۰۷۲	۱۱۰,۵۱۴,۹۶۱	۲۲۸,۹۸۷	۱۶,۶۱۲	۶۵,۲۸۳,۱۶۹	۱,۰۸۴,۴۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۷,۳۷۴			۴۷۷,۵۴۶			۵۱۴,۹۳۲			۱,۲۳۹,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲۰۵	۳۹۸,۶۸۲,۹۲۷	۸۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۶	۸۱	۴۰۹,۶۷۹,۰۱۲	۳۳,۱۸۴
منیزیتها	تن	۳۰۸	۳۲۳,۸۳۱,۱۶۹	۹۹,۷۴۰	۲,۲۹۳	۴۳۵,۴۲۶,۵۱۵	۹۹۸,۴۳۳	۱,۶۵۶	۳۸۷,۰۹۱,۱۸۴	۶۴۱,۰۲۳	۹۴۵	۴۸۳,۷۵۶,۶۱۴	۴۵۷,۱۵۰
سیمانها	تن	۴۶	۲۲۹,۶۳۰,۴۳۵	۱۰,۵۶۳	۱۲۵	۵۹۶,۵۴۴,۰۰۰	۷۴,۵۶۸	۷۷	۵۷۱,۵۴۵,۴۵۵	۴۴,۰۰۹	۹۴	۴۳۷,۴۶۸,۰۸۵	۴۱,۱۲۲
کرومیت - تبولاروساير	تن	۷۰۳	۶۱۹,۷۶۳,۸۶۹	۴۳۵,۶۹۴	۱۹۶	۶۴۲,۴۴۳,۸۷۸	۱۲۵,۹۱۹	۲۳۳	۷۸۳,۲۳۱,۷۶۰	۱۸۲,۴۹۳	۶۶۶	۵۶۹,۲۴۹,۲۴۹	۳۷۹,۱۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۲۷,۷۲۷			۱,۱۹۸,۹۲۰			۹۱۶,۰۷۱			۹۱۰,۵۷۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع کل				۱,۹۰۵,۱۰۱			۱,۶۷۶,۴۶۶			۱,۴۳۱,۰۰۳			۲,۱۵۰,۵۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۳,۰۱۰	۲۹,۶۲۰,۵۹۸	۸۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۲۹,۶۲۰,۵۹۸	۸۹,۱۵۸
منیزیتها	تن	۱۵۸	۲۰۳,۹۸۷,۳۴۲	۳۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	۲۰۳,۹۸۷,۳۴۲	۳۲,۲۳۰
سیمانها	تن	۴۴	۷۷۵,۳۶۳,۶۳۶	۳۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۷۷۵,۳۶۳,۶۳۶	۳۴,۱۱۶
کرومیت - تبولاروساير	تن	۱۶,۶۱۲	۶۵,۲۸۳,۱۶۹	۱,۰۸۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۲	۶۵,۲۸۳,۱۶۹	۱,۰۸۴,۴۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۹۸۸			۰			۰			۱,۲۳۹,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۸۱	۴۰۹,۶۷۹,۰۱۲	۳۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۴۰۹,۶۷۹,۰۱۲	۳۳,۱۸۴
منیزیتها	تن	۹۴۵	۴۸۳,۷۵۶,۶۱۴	۴۵۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵	۴۸۳,۷۵۶,۶۱۴	۴۵۷,۱۵۰
سیمانها	تن	۹۴	۴۳۷,۴۶۸,۰۸۵	۴۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	۴۳۷,۴۶۸,۰۸۵	۴۱,۱۲۲
کرومیت - تبولاروساير	تن	۶۶۶	۵۶۹,۲۴۹,۲۴۹	۳۷۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۶	۵۶۹,۲۴۹,۲۴۹	۳۷۹,۱۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۱۰,۵۷۶			۰			۰			۹۱۰,۵۷۶
جمع کل				۲,۱۵۰,۵۶۴			۰			۰			۲,۱۵۰,۵۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۴۷,۴۶۴	۴۱۴,۷۴۱	۰	۶۰۷,۸۹۱	۱۶۷,۰۸۹	۰
هزینه استهلاک	۱۸۴,۲۹۶	۵۷,۴۲۴	۰	۲۹,۷۰۹	۱۰,۲۸۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۲,۳۴۵	۸۰,۰۰۹	۰	۸,۸۱۴	۲,۱۲۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴۴,۰۶۱	۱۸۶,۱۷۰	۰	۱۴۹,۱۳۸	۲۲,۰۰۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۹	۰	۰	۱۳۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۱۰,۲۵۳	۰	۱۲۵,۰۷۷	۸,۹۲۰	۰
سایر هزینه ها	۸۷۵,۷۵۸	۱۳۲,۲۳۸	۰	۳۹۷,۳۵۱	۳۲,۸۴۵	۰
جمع	۳,۴۸۵,۷۲۲	۹۸۰,۸۵۴	۰	۱,۳۱۷,۹۸۰	۲۴۳,۴۰۳	۰

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۸۵	۳۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۳۲۶	۳۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۶۲۱,۴۶۷	۱,۷۳۷,۹۶۱	۱,۰۸۰,۰۸۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۰,۳۰۰	۸۰۲,۸۵۰	۳۷۷,۵۸۰	۷۰۳,۸۴۸	۴۴,۱۵۳	۳۱,۰۷۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۰,۲۷۷	۶۶۶,۶۷۱	۴۴۶,۸۵۴	۷۱۳,۷۳۶	۹۴,۵۸۴	۶۷,۵۰۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۱,۵۸۶	۰	۰
فروش ضايعات توليدي	۰	۰	۰
تعدیلات و نقل انتقالات موجودیها	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۵۸۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۲,۷۴۹	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۰۲,۵۳۱	۵۹۱,۹۷۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۳۶,۶۶۶	۰	۰
جمع	۶۷۱,۹۴۶	۵۹۱,۹۷۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۲۹۲,۰۳۳	۹۶۲,۲۱۹		۰	۰	۹۶۲,۲۱۹	۰	۲۷۱,۲۵۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۲,۰۳۳	۹۶۲,۲۱۹			۰	۹۶۲,۲۱۹	۰	۲۷۱,۲۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷۱,۲۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۱۵,۸۱۰)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۱۲۳,۵۱۹	۰	۰
سود سهام	۳,۴۷۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري	۳,۱۲۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش كالاي غير عملياتي	(۸۸,۷۱۶)	۰	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۱۳,۳۱۶)	۰	۰
فروش ضايعات غير توليدي	۳۲,۶۶۵	۱۷,۶۶۴	۰
جمع	۴۴,۹۳۵	۱۷,۶۶۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۸۲۷,۱۸۴)	۰	(۱,۸۹۷,۷۶۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»