اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 9,717,256
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۸۹,۷۴۹	۸,۰۹۳,۱۸۱	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۵۵,۰۱۰)	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۳۴,۷۳۹	۲,۳۳۴,۶۲۶	۲,۶۶۵,۴۹۰	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۷,۴۵۳)	(۷۵۸,۷۶۲)	(۱,۰۶۸,۳۷۳)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲	۰	۳۹,۶۹۵	
سایر هزینه‌ها	(۵۸۴,۴۵۹)	(۶۴۴,۲۴۰)	(۴۴۵,۶۱۴)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۸۷۹	۹۳۱,۶۲۴	۱,۱۹۱,۱۹۸	(۹۸)
هزینه های مالی	(۸۵۱,۵۰۱)	(۴۵۹,۳۹۲)	(۵۴۱,۴۶۶)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۵,۶۷۸)	۶,۸۷۹	۶۸,۰۸۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۱۴,۳۰۰)	۴۷۹,۱۱۱	۷۱۷,۸۱۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹۰,۶۰۰)	(۱۱۹,۰۶۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۱۴,۳۰۰)	۳۸۸,۵۱۱	۵۹۸,۷۴۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۹۴	۰	--
سود(زیان) خالص	(۹۱۴,۳۰۰)	۳۸۸,۷۰۵	۵۹۸,۷۴۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹	۳۷۵	۴۹۶	(۹۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۶۶)	(۱۸۱)	(۱۹۸)	(۱۵۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۴۵۷)	۱۹۴	۲۹۸	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۴۵۷)	۱۹۴	۲۹۸	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۴۵۷)	۱۹۴	۲۹۹	--
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۹۱۴,۳۰۰)	۳۸۸,۷۰۵	۵۹۸,۷۴۸	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰
سود(زيان) جامع سال	(۹۱۴,۳۰۰)	۳۸۸,۷۰۵	۱۰,۸۷۰,۰۱۵	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۵۳۹,۷۴۰	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	۵,۹۱۲,۵۰۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۶۸۹	۱۸,۰۹۲	۲۳,۹۶۳	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۸۷,۵۲۴	۱,۱۵۹,۰۲۴	۴۰۹,۰۲۴	۱۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۹۱۳	۶,۴۹۲	۳,۷۴۷	(۴۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۲,۳۵۹	۴,۱۵۸	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۸۴۴,۸۶۶	۱۷,۷۸۹,۲۸۸	۶,۳۵۳,۴۰۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳۹,۲۶۷	۶۷۸,۹۱۰	۳۷۱,۸۰۷	۹
موجودي مواد و کالا	۶,۲۹۹,۹۲۴	۴,۹۸۷,۱۸۹	۳,۳۲۵,۱۵۰	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۱۴,۶۰۶	۱,۶۶۴,۸۸۷	۱,۲۹۷,۱۹۲	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۶,۹۹۲	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۲	۹۹
	۱۰,۷۲۰,۷۸۹	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۱	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۲۰,۷۸۹	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۱	۴۰
جمع دارايي‌ها	۲۸,۵۶۵,۶۵۵	۲۵,۴۵۵,۸۲۲	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۱۴۷,۸۵۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۷۸۴,۹۵۳)	۷۱۰,۵۷۷	۱,۴۴۱,۷۶۶	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۶۶۴,۱۰۹	۱۳,۱۵۹,۶۳۹	۳,۵۸۹,۶۲۴	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۱۳۷	۱,۵۱۳	۲,۱۱۷	(۲۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰,۹۱۳	۵۷,۰۸۸	۳۷,۹۹۴	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲,۰۴۹	۵۸,۶۰۱	۴۰,۱۱۱	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۰۴,۸۵۳	۴,۱۰۰,۹۹۸	۱,۳۹۵,۶۶۴	۱۲۷
ماليات پرداختني	۳۵,۷۱۸	۱۳۷,۸۲۶	۳۴۱,۲۴۹	(۷۴)
سود سهام پرداختني	۲,۷۵۳,۸۹۵	۲,۱۳۶,۳۱۶	۱,۲۴۳,۲۹۳	۲۹
تسهيلات مالي	۲,۴۲۸,۲۲۹	۳,۴۳۳,۶۰۸	۲,۷۱۴,۱۹۸	(۲۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۸۶,۸۰۲	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲,۷۶۷,۳۹۳	(۶)
	۱۶,۸۰۹,۴۹۷	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۸۰۹,۴۹۷	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۶,۹۰۱,۵۴۶	۱۲,۲۹۶,۱۸۳	۸,۴۰۱,۹۰۸	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۵۶۵,۶۵۵	۲۵,۴۵۵,۸۲۲	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۸,۷۴۸		۵۹۸,۷۴۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۷۴۸	۰	۵۹۸,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۷۴۸	۰	۵۹۸,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷		۰		۱۰,۲۷۱,۲۶۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹,۹۳۷				(۲۹,۹۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۷۱۰,۵۷۷	۰	۱۳,۱۵۹,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۶۴۲,۰۰۱)		(۶۴۲,۰۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸۵۳,۵۲۹)		(۸۵۳,۵۲۹)

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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	(۷۸۴,۹۵۳)	۰	۱۱,۶۶۴,۱۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۵۴,۰۳۰	۵۶۰,۹۹۷	۱,۴۴۶,۴۱۳	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۱۰۸)	(۲۰۲,۶۸۸)	(۳۲۲,۴۹۲)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۵۱,۹۲۲	۳۵۸,۳۰۹	۱,۲۲۳,۹۲۱	۲۲۱
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	(۱۰۷,۷۲۸)	(۳۸۴,۲۱۸)	(۵۲۲,۱۱۵)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲۶,۱۴۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۳,۴۷۳	۲۲۷	۲۲۷	۱,۴۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۵۲	۵,۵۸۶	۶,۷۱۷	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۹,۱۴۴)	(۷۷۸,۴۰۵)	(۱,۲۶۵,۱۷۱)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۲,۷۷۸	(۴۲۰,۰۹۶)	(۴۱,۲۵۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۸۵۹,۲۱۵	۴,۰۰۵,۷۷۸	۴,۵۷۱,۵۱۳	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۲۸,۵۴۳)	(۳,۸۶۸,۳۳۹)	(۴,۰۶۳,۴۵۱)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۹,۵۸۵)	(۴۵۹,۳۹۲)	(۴۲۲,۳۱۸)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۲,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۵۶۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲,۴۲۱)	(۲۸۷,۳۲۱)	(۴۰۶,۹۷۷)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹۱,۲۳۴)	۱۴۰,۷۲۶	(۳۱۹,۵۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۱,۵۴۴	(۲۷۹,۳۷۰)	(۳۶۰,۸۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۲	۶۴۳,۹۸۳	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۴,۹۸۷	۵۲,۳۰۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۶۶,۹۹۲	۳۹۹,۵۹۹	۳۳۵,۴۴۸	۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																									
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۸,۸۸۵	۱,۱۶۰,۹۶۷	۱۳,۷۷۸	۱۱,۵۵۱	۱۳۳,۴۰۱,۸۷۰	۱,۵۴۰,۹۲۵	(۱,۳۹۰,۰۱۲)	۱۵۰,۹۱۳	۹,۴۱۴	۷,۲۳۵	۱۶۴,۱۶۳,۰۹۶	۱,۱۸۷,۷۲۰	(۱,۱۱۳,۰۸۰)	۷۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي آلوميني	تن	۰	سایر	۷,۵۵۲	۱,۸۵۷,۷۳۶	۱۳,۶۸۰	۱۱,۶۱۳	۲۳۵,۷۵۴,۲۴۱	۲,۷۳۷,۸۱۴	(۲,۱۹۰,۸۷۰)	۵۴۶,۹۴۴	۹,۳۴۰	۷,۷۹۵	۲۹۳,۸۹۳,۶۵۰	۲,۲۹۰,۹۰۱	(۱,۸۲۵,۶۱۳)	۴۶۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قلیایي	تن	۰	سایر	۶,۲۶۲	۲,۷۴۵,۱۲۶	۹,۲۱۹	۷,۵۵۷	۴۴۴,۷۴۱,۶۹۶	۳,۳۶۰,۹۱۳	(۳,۱۳۰,۴۶۰)	۱,۲۳۰,۴۵۲	۵,۱۵۸	۴,۹۰۸	۴۸۶,۶۷۶,۸۵۴	۲,۳۸۸,۶۱۰	(۱,۵۴۸,۶۸۸)	۸۳۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۰	سایر	۱,۹۸۴	۷۱۱,۹۳۰	۲,۰۸۸	۲,۰۴۶	۳۵۸,۸۵۴,۸۳۹	۷۳۴,۲۱۷	(۶۹۴,۱۱۴)	۴۰,۱۰۳	۹۹۵	۵۴۸	۴۰۷,۶۳۸,۶۸۶	۲۲۳,۳۸۶	(۲۲۰,۸۶۳)	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۱,۹۰۹	۱۴۴,۶۳۸	۲,۸۸۲	۲,۷۸۳	۷۱,۳۷۶,۹۳۱	۱۹۸,۶۴۲	(۱۸۵,۱۲۶)	۱۳,۵۱۶	۱,۶۳۸	۱,۰۵۹	۸۵,۶۲۵,۱۱۸	۹۰,۶۷۷	(۹۰,۲۲۴)	۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه آلوميني	تن	۰	سایر	۲,۵۵۴	۵۲۳,۱۱۷	۳,۴۴۲	۳,۲۸۱	۲۲۵,۸۲۱,۰۹۱	۷۴۰,۹۱۹	(۶۰۷,۸۰۸)	۱۳۳,۱۱۱	۲,۱۲۱	۲,۳۸۲	۲۲۸,۷۳۹,۲۹۵	۵۴۴,۸۵۷	(۳۹۷,۶۱۳)	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۰	سایر	۸۴۴	۱۲۵,۳۸۵	۲,۱۲۵	۱,۶۸۱	۱۶۳,۰۴۱,۶۴۲	۲۷۴,۰۷۳	(۲۶۷,۰۸۲)	۶,۹۹۱	۵,۱۲۲	۱,۴۳۱	۱۶۸,۶۵۴,۷۸۷	۲۴۱,۳۴۵	(۲۱۴,۹۴۳)	۲۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر		۴۱۹,۶۹۲	۰	۰		۴۲۵,۰۳۳	۰	۴۲۵,۰۳۳	۰			۳۸,۴۸۱	۰	۳۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر		۱۱۱,۴۲۴	۰	۰		۱۴۲,۸۱۵	۰	۱۴۲,۸۱۵	۰			۱۰۲,۴۹۳	۰	۱۰۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۷,۸۰۷	۷۹,۹۴۴	۱۱,۰۴۹	۷,۸۰۷	۱۰,۲۴۰,۰۴۱	۷۹,۹۴۴	(۱۱۷,۳۶۱)	(۳۷,۴۱۷)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش آجر		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱۰۱	(۱۹۸,۸۵۱,۴۸۵)	(۲۰,۰۸۴)	(۱۲,۰۶۸)	(۳۲,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش مواد ویژه		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۹۲	(۱۱۶,۱۸۴,۷۸۳)	(۱۰,۶۸۹)	(۸,۳۲۴)	(۱۹,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش داخلی				۳۷,۷۹۷	۷,۸۷۹,۹۵۹	۵۸,۲۶۳	۴۸,۳۱۹		۱۰,۲۳۵,۲۹۵	(۷,۵۸۲,۸۳۳)	۲,۶۵۲,۴۶۲	۳۳,۷۸۸	۲۵,۵۵۱		۷,۰۷۷,۶۹۷	(۵,۴۳۱,۴۱۶)	۱,۶۴۶,۲۸	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
آجر	تن	۰	سایر	۹۱۵	۱۹۶,۴۶۳	۰	۹۶۸		۲۱۰,۷۶۰	(۱۹۸,۱۹۲)	۱۲,۵۶۸	۰	۹۴۳	۲۶۸,۶۰۴,۴۵۴	۲۵۳,۲۹۴	(۲۵۲,۸۶۴)	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موادویژه	تن	۰	سایر	۷۴	۱۶,۷۵۹	۰	۷۴		۱۶,۷۶۰	(۱۶,۶۱۱)	۱۴۹	۰	۸۳	۲۴۳,۸۵۵,۴۲۲	۲۰,۱۵۷	(۱۳,۷۹۰)	۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۸۹	۲۱۳,۲۲۲	۰	۱,۰۴۲		۲۲۷,۵۲۰	(۲۱۴,۸۰۳)	۱۲,۷۱۷	۰	۱,۰۲۶		۲۷۳,۴۵۱	(۲۶۶,۶۵۴)	۶,۷۹۷	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰				۱	۱		۶۹,۲۰۶	۶۹,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۸	۹	۱۰۴,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۶۰۱	(۱,۰۵۶,۹۴۰)	(۱۱۸,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱	۱		۶۹,۲۰۶		(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۸	۹		۹۳۸,۶۰۱	(۱,۰۵۶,۹۴۰)	(۱۱۸,۳۳۹)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۸,۷۸۶	۸,۰۹۳,۱۸۱	۵۸,۲۶۴	۴۹,۳۶۲		۱۰,۵۳۲,۰۲۱	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	۲,۶۶۵,۴۹۰	۳۳,۷۹۶	۲۶,۵۸۶		۸,۲۸۹,۷۴۹	(۶,۷۵۵,۰۱۰)	۱,۵۳۴,۷۳۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۷۹,۲۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۸,۲۸۹,۷۴۹	۰	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	(۶,۷۵۵,۰۱۰)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۳۹,۵۸۳	۴,۷۸۸,۴۹۶	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۴,۶۳۰	۵۴۱,۲۷۹	۰	۰
سربارتولید	۳,۱۳۵,۲۲۲	۲,۵۴۰,۱۵۰	۰	۰
جمع	۸,۷۸۹,۴۳۵	۷,۸۶۹,۹۲۵	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰۴,۹۷۹)	(۳۸۹,۵۳۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۳۸۴,۴۵۶	۷,۴۸۰,۳۹۴	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۳۲۹,۲۴۴	۳۴۰,۵۷۲	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۵۶,۱۰۱)	(۱,۴۹۷,۹۵۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۵۷,۵۹۹	۶,۳۲۳,۰۱۳	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۹,۱۸۹	۱,۳۹۹,۱۵۲	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۹۹,۱۵۲)	(۲,۰۲۴,۰۹۵)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۹۷,۶۳۶	۵,۶۹۸,۰۷۰	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۸,۸۹۵	۱,۰۵۶,۹۴۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۸۶۶,۵۳۱	۶,۷۵۵,۰۱۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۹۱۵	۱۱۶,۱۸۶,۲۷۸	۳۳۸,۶۸۳	۹,۶۹۸	۱۵۵,۳۶۰,۱۷۷	۱,۵۰۶,۶۸۳	(۹۶۳)	۱۱۹,۱۶۷,۱۸۶	(۱۱۴,۷۵۸)	۷,۴۶۲	۱۴۹,۱۶۶,۴۴۳	۱,۱۱۳,۰۸۰	۴,۱۸۸	۱۴۷,۴۵۱,۷۶۷	۶۱۷,۵۲۸
آجرهاي آلومیني	تن	۲,۰۳۶	۲۲۴,۱۰۲,۱۶۱	۴۵۶,۲۷۲	۸,۹۹۳	۲۵۰,۹۲۶,۸۳۲	۲,۲۵۶,۵۸۵	(۱۲۱)	۴۶۶,۴۶۲,۸۱۰	(۵۶,۴۴۲)	۸,۰۵۴	۲۴۱,۱۹۴,۱۸۹	۱,۹۴۲,۵۷۸	۲,۸۵۴	۲۵۰,۱۱۸,۰۸۰	۷۱۳,۸۳۷
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۶۵۰	۲۷۱,۶۸۴,۸۴۸	۴۴۸,۲۸۰	۵,۰۸۶	۳۱۲,۷۳۹,۲۸۴	۱,۵۹۰,۵۹۲	(۲۹۷)	۲۸۳,۱۸۵,۱۸۵	(۸۴,۱۰۶)	۵,۰۲۳	۳۱۱,۹۶۳,۳۶۹	۱,۵۶۶,۹۹۲	۱,۴۱۶	۲۷۳,۸۵۱,۶۹۵	۳۸۷,۷۷۴
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۱۷۵	۳۰۴,۶۷۴,۲۸۶	۵۳,۳۱۸	۹۸۰	۴۴۲,۱۹۳,۸۷۸	۴۳۳,۳۵۰	۱	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵	۷۶۷	۴۲۸,۷۶۵,۳۱۹	۳۲۸,۸۶۳	۳۸۹	۴۰۷,۱۴۶,۵۳۰	۱۵۸,۳۸۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۲۷۲	۶۶,۱۸۰,۱۴۷	۱۸,۰۰۱	۱,۶۲۹	۹۳,۴۵۷,۹۵۰	۱۵۲,۲۴۳	(۷۷)	۷۹,۹۳۵,۰۶۵	(۶,۱۵۵)	۱,۴۷۳	۹۰,۹۷۰,۸۰۸	۱۳۴,۰۰۰	۳۵۱	۸۵,۷۲۳,۶۴۷	۳۰,۰۸۹
مواد ویژه آلومیني	تن	۲۱۵	۱۶۸,۵۱۱,۶۲۸	۳۶,۲۳۰	۲,۳۲۷	۲۱۴,۱۹۹,۴۰۱	۵۰۰,۵۸۴	(۲۶۸)	۳۲۲,۵۷۸,۲۵۸	(۸۶,۴۵۱)	۲,۰۷۶	۱۹۱,۵۲۸,۴۲۰	۳۹۷,۶۱۳	۲۰۸	۲۵۳,۶۰۵,۷۶۹	۵۲,۷۵۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۳۲۹	۱۴۷,۰۱۵,۱۹۸	۴۸,۲۶۸	۴,۹۰۹	۱۴۶,۶۸۳,۶۴۲	۷۲۰,۰۷۰	(۲,۴۲۳)	۲۰۲,۱۲۸,۲۵۳	(۴۸۹,۷۵۷)	۱,۴۱۶	۱۵۱,۷۹۶,۶۱۰	۲۱۴,۹۴۴	۱,۳۹۹	۴۵,۵۵۸,۹۷۱	۶۳,۷۳۷
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱۷,۴۳۷,۷۷۷,۷۷۸	۱,۰۵۶,۹۴۰	۹	۱۱۷,۴۳۷,۷۷۷,۷۷۸	۱,۰۵۶,۹۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۹۹,۱۵۲			۷,۱۶۰,۱۰۷			۲۱۹,۸۴۶			۶,۷۵۵,۰۱۰			۲,۰۲۴,۰۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۴,۱۸۸	۱۴۷,۴۵۱,۷۶۷	۶۱۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۸	۱۴۷,۴۵۱,۷۶۷	۶۱۷,۵۲۸
آجرهاي آلومیني	تن	۲,۸۵۴	۲۵۰,۱۱۸,۰۸۰	۷۱۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۴	۲۵۰,۱۱۸,۰۸۰	۷۱۳,۸۳۷
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۴۱۶	۲۷۳,۸۵۱,۶۹۵	۳۸۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶	۲۷۳,۸۵۱,۶۹۵	۳۸۷,۷۷۴
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۳۸۹	۴۰۷,۱۴۶,۵۳۰	۱۵۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۴۰۷,۱۴۶,۵۳۰	۱۵۸,۳۸۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۵۱	۸۵,۷۲۳,۶۴۷	۳۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱	۸۵,۷۲۳,۶۴۷	۳۰,۰۸۹
مواد ویژه آلومیني	تن	۲۰۸	۲۵۳,۶۰۵,۷۶۹	۵۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸	۲۵۳,۶۰۵,۷۶۹	۵۲,۷۵۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۱,۳۹۹	۴۵,۵۵۸,۹۷۱	۶۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۵,۵۵۸,۹۷۱	۶۳,۷۳۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۲۴,۰۹۵			۰			۰			۰			۲,۰۲۴,۰۹۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰	۱۵,۸۴۴	۴۹,۴۵۴,۸۰۹	۷۸۳,۵۶۲	۱۷,۸۶۶	۴۳,۳۴۱,۴۳۱	۷۷۴,۳۳۸	۳,۹۱۹	۴۷,۳۱۱,۵۵۹	۱۸۵,۴۱۴
منیزیتها	تن	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳	۷۹۹	۱۶۷,۱۲۵,۱۵۶	۱۳۳,۵۳۳	۶۴۲	۱۸۳,۰۱۴,۰۱۹	۱۱۷,۴۹۵	۱۷۱	۱۰۱,۴۶۷,۸۳۶	۱۷,۳۵۱
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۷۷	۱۹۷,۸۸۳,۱۱۷	۱۵,۲۳۷	۹۱	۱۵۹,۱۸۶,۸۱۳	۱۴,۴۸۶	۱۵	۲۳۱,۸۶۶,۶۶۷	۳,۴۷۸
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۷,۵۱۴	۴۲,۳۲۰,۴۸۶	۷۴۱,۲۰۱	۱۰,۲۲۵	۹۵,۲۳۸,۷۲۹	۹۷۳,۸۱۶	۱۲,۱۰۱	۷۲,۸۹۵,۵۴۶	۸۸۲,۱۰۹	۱۵,۶۳۸	۵۳,۲۶۱,۷۹۸	۸۳۲,۹۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۱,۴۳۱			۱,۹۰۶,۱۴۸			۱,۷۸۸,۴۳۸			۱,۰۳۹,۱۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰	۳,۳۰۸	۲۸۶,۶۷۰,۴۹۶	۹۴۸,۳۰۶	۳,۷۹۳	۲۷۲,۹۵۲,۸۰۸	۱,۰۳۵,۳۱۰	۵۲۲	۲۸۵,۹۳۱,۰۳۴	۱۴۹,۲۵۶
منیزیتها	تن	۱,۵۰۴	۲۴۸,۶۴۰,۹۵۷	۳۷۳,۹۵۶	۴,۰۲۳	۲۹۸,۸۳۵,۶۹۵	۱,۲۰۲,۲۱۶	۴,۵۵۳	۲۸۱,۷۴۶,۹۸۰	۱,۲۸۲,۷۹۴	۹۷۴	۳۰۱,۲۰۹,۴۴۶	۲۹۳,۳۷۸
سیمانها	تن	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳	۱۳۷	۵۴۲,۲۰۴,۳۸۰	۷۴,۲۸۲	۴۲۱	۴۴۴,۰۸۵,۵۱۱	۱۸۶,۹۶۰	۴۹	۲۰۹,۶۹۳,۸۷۸	۱۰,۲۷۵
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸۶۶	۳۹۲,۶۳۱,۶۴۰	۳۴۰,۰۱۹	۹۴۸	۴۹۴,۰۹۸,۱۰۱	۴۶۸,۴۰۵	۱,۲۱۵	۴۰۷,۴۱۰,۷۰۰	۴۹۵,۰۰۴	۵۹۹	۵۲۳,۲۳۸,۷۳۱	۳۱۳,۴۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۳,۱۸۸			۲,۶۹۳,۲۰۹			۳,۰۰۰,۰۶۸			۷۶۶,۳۲۹
جمع کل				۱,۹۹۴,۶۱۹			۴,۵۹۹,۳۵۷			۴,۷۸۸,۴۹۶			۱,۸۰۵,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۳,۹۱۹	۴۷,۳۱۱,۵۵۹	۱۸۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۹	۴۷,۳۱۱,۵۵۹	۱۸۵,۴۱۴
منیزیتها	تن	۱۷۱	۱۰۱,۴۶۷,۸۳۶	۱۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۱۰۱,۴۶۷,۸۳۶	۱۷,۳۵۱
سیمانها	تن	۱۵	۲۳۱,۸۶۶,۶۶۷	۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۳۱,۸۶۶,۶۶۷	۳,۴۷۸
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۵,۶۳۸	۵۳,۲۶۱,۷۹۸	۸۳۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۸	۵۳,۲۶۱,۷۹۸	۸۳۲,۹۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۹,۱۵۱			۰			۰			۱,۰۳۹,۱۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۵۲۲	۲۸۵,۹۳۱,۰۳۴	۱۴۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲	۲۸۵,۹۳۱,۰۳۴	۱۴۹,۲۵۶
منیزیتها	تن	۹۷۴	۳۰۱,۲۰۹,۴۴۶	۲۹۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴	۳۰۱,۲۰۹,۴۴۶	۲۹۳,۳۷۸
سیمانها	تن	۴۹	۲۰۹,۶۹۳,۸۷۸	۱۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۲۰۹,۶۹۳,۸۷۸	۱۰,۲۷۵
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۵۹۹	۵۲۳,۲۳۸,۷۳۱	۳۱۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹	۵۲۳,۲۳۸,۷۳۱	۳۱۳,۴۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶۶,۳۲۹			۰			۰			۷۶۶,۳۲۹
جمع کل				۱,۸۰۵,۴۸۰			۰			۰			۱,۸۰۵,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۱,۲۷۸	۸۵۸,۵۵۵	۰	۰	۵۱۶,۸۸۷	۵۳۶,۶۴۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۶۲,۲۰۱	۱۴۳,۸۷۴	۰	۰	۳۷,۳۰۴	۳۰,۹۷۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۴۴۷	۱۸۳,۴۴۴	۰	۰	۳,۷۰۲	۷,۹۰۹	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۲۳,۹۴۶	۳۴۳,۱۸۹	۰	۰	۹۵,۵۴۱	۵۷,۵۷۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۸,۲۶۴	۲۰۶,۹۳۶	۰	۰	۱۰۹,۴۴۱	۵۹,۵۷۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۳۲,۰۸۶	۸۰۵,۱۵۲	۰	۰	۳۰۵,۴۹۸	۲۳۴,۷۷۲	۰	۰
جمع	۳,۱۳۵,۲۲۲	۲,۵۴۰,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۷۳	۹۲۷,۴۵۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۷	۳۲۸	۴۰۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۴	۳۱۳	۳۱۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۳۱۴,۷۰۳	۳,۷۲۹,۱۳۶	۴,۸۶۱,۴۲۵	۲,۱۶۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۳۰,۲۳۲	۲۲۷,۵۱۸	۵۹۳,۷۰۰	۲۷۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۲۷,۳۲۹	۳۱۳,۳۴۳	۳۸۸,۸۵۰	۱۶۵,۹۰۸	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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۹,۶۹۵	۵۲	۰	۰
جمع	۳۹,۶۹۵	۵۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۰۴,۹۷۹	۳۸۹,۵۳۱	۰	۰
سایر	۴۰,۶۳۵	۱۹۴,۹۲۸	۰	۰
جمع	۴۴۵,۶۱۴	۵۸۴,۴۵۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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	۳,۴۳۳,۶۰۸	۲,۴۲۸,۲۲۹		۰	۰	۲,۴۲۸,۲۲۹	۰	۸۵۱,۵۰۱	
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		۳,۴۳۳,۶۰۸	۲,۴۲۸,۲۲۹			۰	۲,۴۲۸,۲۲۹	۰	۸۵۱,۵۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۱,۵۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	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	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۶,۷۱۷	۱,۸۵۰	۰	۰
سود سهام	۲۲۷	۳,۴۷۳	۰	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۲,۳۰۸	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سایر	۸,۸۳۲	(۹۱,۰۰۱)	۰	۰
جمع	۶۸,۰۸۴	(۸۵,۶۷۸)	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
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
۷۱۰,۵۷۷	۶۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۴۸	۶۴۲,۰۰۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مولد سازی طرح های توسعه و بروژه های در دست اقدام
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»