اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت فرآورده هاي نسوز ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 36 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

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

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط، ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

•افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

•به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

•از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات، افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود، زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني، بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فرآورده هاي نسوز ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فرآورده هاي نسوز ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چهارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است، مسائل عمده حسابرسي محدود به مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، نسبت به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه (عمدتا مربوط به شركت سرمايه گذاري صدر تامين) رعايت نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت 33 صورتهاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي تامين مالي انجام شده از سهامدار عمده كه فاقد سود و كارمزد مي باشد، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. شايان ذكر است معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت سال مالي قبل در مجمع عمومي مورد تصويب قرار نگرفته است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار محدود به ماده 13 دستور العمل در خصوص افشاي فوري توقف فعاليت، راه اندازي مجدد خطوط توليد، انعقاد قراردادهاي با اهميت با شركت ذوب آهن اصفهان و تامين مالي انجام شده مي باشد.

11. موارد عدم رعايت "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران" محدود به ماده 5 دستورالعمل در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده مي باشد.

12. موارد عدم رعايت اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، محدود به بلاتصدي بودن سمت مديرعامل بيش از يک ماه از تاريخ 01/05/1402 لغايت 13/10/1402 (ماده 43)، پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي (عمدتا مربوط به سهامدار عمده و ساير سهامداران بدون حساب سجام (تبصره 2 ماده 18)) و داراي تحصيلات مالي بودن حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره (تبصره 2 ماده 27) مي باشد.

13. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چک‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور، برخورد نكرده است.

14. 14-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص "دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده در بورس و اوراق بهادار تهران" به شرح زير رعايت نشده است:

شماره ماده دستورالعمل	موضوع
تبصره 4 ماده 4	داراي تحصيلات مالي بودن حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره.
تبصره 2 ماده 14	عضو مستقل خارج از هيات مديره بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات.
تبصره 4 ماده 14	پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد شركت توسط كميته انتصابات.

15. در راستاي تبصره ذيل ماده (40) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش هيات مديره افشا گرديده است. طي سال مالي مورد گزارش ،شركت جمعا مبلغ 4،832 ميليون ريال در اين خصوص هزينه نموده كه كل مبلغ مذكور پرداخت گرديده است. توضيح اينكه طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23/03/1402، از اين بابت مبلغ 5،000 ميليون ريال به هيات مديره تفويض شده است.

16. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

29خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abolfazl Mirzaei [Sign	871509	1403/03/29 15:34:20
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Hosein Malekian [[Sign		1403/03/29 15:48:42
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1403/03/29 16:16:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۵,۴۹۰	۲,۸۱۴,۱۳۵	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۸,۳۷۳)	(۷۸۱,۰۰۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۶۹۵	۶۵,۰۶۱	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۵,۶۱۴)	(۳۰۴,۷۶۰)	(۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۹۱,۱۹۸	۱,۷۹۳,۴۳۱	(۳۴)
هزینه های مالی	(۵۴۱,۴۶۶)	(۳۴۲,۵۰۰)	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۰۸۴	۸۱,۴۹۵	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۷,۸۱۶	۱,۵۳۲,۴۲۶	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۹,۰۶۸)	(۲۰۳,۷۸۸)	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۸,۷۴۸	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹۸,۷۴۸	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۹۶	۱,۰۹۲	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۸)	(۱۵۷)	(۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۸	۹۳۵	(۶۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۸	۹۳۵	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۹	۶۶۴	(۵۵)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۹۸,۷۴۸	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۸۷۰,۰۱۵	۱,۳۲۸,۶۳۸	۷۱۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	۵,۹۱۲,۵۰۹	۴,۵۵۸,۹۷۳	۱۸۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۰۹۲	۲۳,۹۶۳	۲۱,۰۲۵	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۵۹,۰۲۴	۴۰۹,۰۲۴	۴۰۷,۹۵۲	۱۸۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۴۹۲	۳,۷۴۷	۲,۳۱۷	۷۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۲۶۲	۴,۱۵۸	۲,۹۳۷	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۷۹۱,۲۹۱	۶,۳۵۳,۴۰۱	۴,۹۹۳,۲۰۴	۱۸۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷۸,۹۱۰	۳۷۱,۸۰۷	۲,۰۹۵,۶۸۹	۸۳
موجودي مواد و كالا	۴,۹۸۷,۱۸۹	۳,۳۲۵,۱۵۰	۳,۱۳۷,۳۰۵	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۶۴,۸۸۷	۱,۲۹۷,۱۹۱	۸۷۹,۲۱۴	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۲	۶۱۱,۴۴۶	(۴۸)
	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۰	۶,۷۲۳,۶۵۴	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۰	۶,۷۲۳,۶۵۴	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۵,۴۵۷,۷۲۵	۱۱,۹۹۱,۵۳۱	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۱۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۷,۷۹۵	۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۰۰۰	۲۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰,۲۷۱,۲۶۸	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۱۰,۵۷۶	۱,۴۴۱,۷۶۵	۱,۸۲۰,۹۸۵	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۵۹,۶۳۹	۳,۵۸۹,۶۲۳	۳,۸۵۴,۵۷۸	۲۶۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۱۶	۲,۱۱۷	۱,۴۴۰	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۰۸۸	۳۷,۹۹۴	۲۷,۳۴۰	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰,۵۰۴	۴۰,۱۱۱	۲۸,۷۸۰	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۰۰,۹۹۸	۱,۳۹۵,۶۶۵	۱,۹۳۳,۹۱۲	۱۹۴
ماليات پرداختني	۱۳۷,۸۲۶	۲۴۱,۲۴۹	۳۷۸,۲۸۸	(۴۳)
سود سهام پرداختني	۲,۱۳۶,۳۱۶	۱,۲۴۳,۲۹۳	۱۱۶,۷۹۵	۷۳
تسهيلات مالي	۳,۴۳۳,۶۰۸	۲,۷۱۴,۱۹۷	۲,۷۴۶,۴۳۰	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲,۷۶۷,۳۹۳	۲,۶۵۸,۰۷۵	(۱۲)
	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۹۸,۰۸۶	۸,۴۰۱,۹۰۸	۷,۸۶۲,۲۸۰	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۴۵۷,۷۲۵	۱۱,۹۹۱,۵۳۱	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۱۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۲۸,۶۳۸		۱,۳۲۸,۶۳۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۰,۰۰۰)		(۱,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۵۳,۵۹۳)	۰	۰		۰					(۱,۱۵۳,۵۹۳)
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					۶۷,۸۵۸				(۶۷,۸۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۵	۰	۳,۵۸۹,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۸,۷۴۸		۵۹۸,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۰,۲۷۱,۲۶۸	۰			۱۰,۲۷۱,۲۶۸
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۸	۰	۵۹۸,۷۴۸	۰	۱۰,۸۷۰,۰۱۶

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
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
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					۲۹,۹۳۷				(۲۹,۹۳۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۸	۰	۷۱۰,۵۷۶	۰	۱۳,۱۵۹,۶۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۴۶,۴۱۳	۲,۶۶۴,۶۵۵	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۲,۴۹۲)	(۳۴۰,۸۲۸)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۲۳,۹۲۱	۲,۳۲۳,۸۲۷	(۴۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۲,۱۱۵)	(۱,۵۰۰,۸۱۲)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۷,۲۲۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۲)	(۶۹,۸۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۲۷	۱۶۶	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۷۱۷	۷,۶۵۷	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۶۵,۱۷۱)	(۱,۵۰۱,۲۱۹)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱,۲۵۰)	۸۲۲,۶۰۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۶,۴۰۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۷۱,۵۱۳	۶,۹۳۸,۷۶۲	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۶۳,۴۵۱)	(۶,۹۸۱,۸۶۵)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۲,۳۱۸)	(۳۳۱,۶۲۹)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲,۲۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۵۶۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰۶,۹۷۷)	(۵۱۳,۵۰۲)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۹,۵۹۳)	(۸۴۱,۸۲۷)	۶۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۶۰,۸۴۳)	(۱۹,۲۱۹)	(۱,۷۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲,۳۰۸	۵۱,۷۵۵	۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۲	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
در ردیف دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین عدد ۲۲۰۰ مربوط به دریافت های نقدی از سهامدار عمده و (۵۶۰) مربوط به پرداختهای نقدی به سهامدار عمده میباشد که به دلیل نداشتن چنین آیتمی در این ردیف ثبت گردیده است			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آجر هاي شاموتي	تن	۰	ساير	۱۳,۰۷۳	۱۲,۰۸۰	۹۵,۵۴۲,۲۱۹	۱,۱۵۴,۱۵۰	(۸۱۷,۲۵۳)	۳۳۶,۸۹۷	۱۳,۷۷۸	۱۱,۵۵۱	۱۳۳,۴۰۱,۸۷۰	۱,۵۴۰,۹۲۵	(۱,۳۹۰,۰۱۲)	۱۵۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
آجرهاي آلومينی	تن	۰	سایر	۱۱,۶۷۲	۱۱,۱۶۱	۱۸۸,۲۰۸,۴۰۴	۲,۱۰۰,۵۹۴	(۱,۸۰۳,۲۶۳)	۲۹۷,۳۳۱	۱۳,۶۸۰	۱۱,۶۱۳	۲۳۵,۷۵۴,۲۴۱	۲,۷۳۷,۸۱۴	(۲,۱۹۰,۸۷۰)	۵۴۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قلیایي	تن	۰	سایر	۱۲,۵۹۵	۱۰,۹۴۴	۳۵۲,۰۱۵,۰۷۷	۳,۸۵۲,۴۵۳	(۳,۵۶۲,۲۸۷)	۱,۲۹۰,۱۶۶	۹,۲۱۹	۷,۵۵۷	۴۴۴,۷۴۱,۶۹۶	۳,۳۶۰,۹۱۳	(۳,۱۳۰,۴۶۰)	۱,۲۳۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۰	سایر	۳,۴۸۵	۳,۳۹۱	۲۸۷,۶۹۰,۶۵۲	۹۷۵,۵۵۹	(۹۳۳,۷۷۸)	۴۱,۷۸۱	۲,۰۸۸	۲,۰۴۶	۳۵۸,۸۵۴,۸۳۹	۷۳۴,۲۱۷	(۶۹۴,۱۱۴)	۴۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۳,۷۲۶	۲,۴۳۶	۶۸,۴۹۵,۴۸۴	۱۶۶,۸۵۵	(۱۵۴,۴۸۷)	۱۲,۳۶۸	۲,۸۸۲	۲,۷۸۳	۷۱,۳۷۶,۹۳۱	۱۹۸,۶۴۲	(۱۸۵,۱۲۶)	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه آلومینی	تن	۰	سایر	۳,۲۳۹	۳,۶۱۷	۱۷۴,۹۱۵,۹۵۲	۶۳۲,۶۷۱	(۴۶۷,۵۳۰)	۱۶۵,۱۴۱	۳,۴۴۲	۳,۲۸۱	۲۲۵,۸۲۱,۰۹۱	۷۴۰,۹۱۹	(۶۰۷,۸۰۸)	۱۳۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۰	سایر	۳,۹۸۵	۳,۹۰۷	۱۰۵,۳۷۰,۸۷۳	۴۱۱,۶۸۴	(۴۴۱,۱۵۶)	(۲۹,۴۷۲)	۲,۱۲۵	۱,۶۸۱	۱۶۳,۰۴۱,۶۴۲	۲۷۴,۰۷۳	(۲۶۷,۰۸۲)	۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر	۰	۰		۶۹,۲۹۷	۰	۶۹,۲۹۷	۰	۰		۴۲۵,۰۳۳	۰	۴۲۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۰		۱۵۷,۷۴۳	۰	۱۵۷,۷۴۳	۰	۰		۱۴۲,۸۱۵	۰	۱۴۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۱۴,۸۸۱	۳,۸۷۷	۷,۳۲۸,۰۸۹	۲۸,۴۱۱	(۴۶,۲۸۸)	(۱۷,۸۷۷)	۱۱,۰۴۹	۷,۸۰۷	۱۰,۲۴۰,۰۴۱	۷۹,۹۴۴	(۱۱۷,۳۶۱)	(۳۷,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۶,۶۵۶	۵۱,۴۱۳		۹,۵۴۹,۴۱۷	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۲,۳۲۳,۳۷۵	۵۸,۲۶۳	۴۸,۳۱۹		۱۰,۲۳۵,۲۹۵	(۷,۵۸۲,۸۳۳)	۲,۶۵۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																			
آجر	تن	۰	سایر	۰	۲,۰۱۸	۲۳۴,۹۶۰,۸۵۲	۴۷۴,۱۵۱	۰	۴۷۴,۱۵۱	۰	۹۶۸	۲۱۷,۷۲۷,۲۷۳	۲۱۰,۷۶۰	(۱۹۸,۱۹۲)	۱۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
موادویژه	تن	۰	سایر	۰	۹۲	۱۸۰,۵۳۲,۶۰۹	۱۶,۶۰۹	۰	۱۶,۶۰۹	۰	۷۴	۲۲۶,۴۸۶,۴۸۶	۱۶,۷۶۰	(۱۶,۶۱۱)	۱۴۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۱۱۰		۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۱,۰۴۲		۲۲۷,۵۲۰	(۲۱۴,۸۰۳)	۱۲,۷۱۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰		۰		۰		۰	۰	۱	۱	۶۹,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۶	(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱		۶۹,۲۰۶	(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۶,۶۵۶	۵۳,۵۲۳		۱۰,۰۴۰,۱۷۷	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۲,۸۱۴,۱۳۵	۵۸,۲۶۴	۴۹,۳۶۲		۱۰,۵۳۲,۰۲۱	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	۲,۶۶۵,۴۹	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۳۷,۷۱۲	۳,۱۷۹,۲۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	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 ۱۲ ماهه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۹۱,۴۵۷	۵,۱۳۹,۵۸۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۶,۹۳۷	۵۱۴,۶۳۰	۰
سربارتولید	۱,۷۶۸,۵۰۷	۳,۱۳۵,۲۲۲	۰
جمع	۸,۰۸۶,۹۰۱	۸,۷۸۹,۴۳۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۳,۲۲۰)	(۴۰۴,۹۷۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۵۳,۶۸۱	۸,۳۸۴,۴۵۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۹,۳۷۷	۱,۲۲۹,۲۴۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۲۶,۱۶۳)	(۱,۰۵۶,۱۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۵۶,۸۹۵	۸,۵۵۷,۵۹۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۳۶	۶۳۹,۱۸۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۱۸۹)	(۱,۳۹۹,۱۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۶,۰۴۲	۷,۷۹۷,۶۳۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۶۸,۸۹۵	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۶,۰۴۲	۷,۸۶۶,۵۳۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۱,۰۹۲	۶۳,۴۰۹,۳۴۱	۶۹,۲۴۳	۱۳,۷۷۸	۱۲۱,۵۲۹,۱۰۴	۱,۶۷۴,۴۲۸	(۳۲۲)	۲۴,۷۶۰,۸۷۰	(۷,۹۷۳)	۱۱,۶۳۳	۱۲۰,۰۹۰,۶۰۴	۱,۳۹۷,۰۱۴	۲,۹۱۵	۱۱۶,۱۸۶,۶۲۱	۳۳۸,۶۸۴
آجرهاي آلومينيي	تن	۵۹۰	۱۳۱,۳۴۵,۷۶۳	۷۷,۴۹۴	۱۳,۶۸۰	۱۹۰,۷۳۳,۰۴۱	۲,۶۰۹,۲۲۸	(۱۸۰)	۲۲۳,۳۶۱,۱۱۱	(۴۰,۲۰۵)	۱۲,۰۴۹	۱۸۱,۹۱۳,۰۲۲	۲,۱۹۱,۸۷۰	۲,۰۴۱	۲۲۲,۷۵۶,۹۸۲	۴۵۴,۶۴۷
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۱۰۳	۱۹۴,۲۴۳,۸۸۰	۲۱۴,۲۵۱	۹,۲۱۹	۲۸۲,۷۸۹,۴۵۷	۲,۶۰۷,۰۳۶	(۹۵۰)	۱۴۹,۲۰۶,۳۱۶	(۱۴۱,۷۴۶)	۷,۷۲۲	۲۸۸,۹۴۸,۵۸۸	۲,۲۳۱,۲۶۱	۱,۶۵۰	۲۷۱,۶۸۴,۸۴۸	۴۴۸,۲۸۰
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۲۹۴	۲۶۵,۲۱۷,۶۸۷	۷۷,۹۷۴	۲,۰۸۸	۳۷۲,۰۴۸,۸۵۱	۷۷۶,۸۳۸	(۳۰)	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۰)	۲,۱۷۷	۳۶۴,۷۷۴,۴۶۰	۷۹۴,۱۱۴	۱۷۵	۳۰۴,۶۷۴,۲۸۶	۵۳,۳۱۸
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۶۱	۶۰,۱۰۸,۰۳۳	۲۱,۶۹۹	۲,۸۸۱	۷۴,۹۳۰,۲۳۳	۲۱۵,۸۷۴	(۱۸۴)	۱۸۷,۲۱۱,۹۵۷	(۳۴,۴۴۷)	۲,۷۸۷	۶۶,۴۲۴,۸۳۰	۱۸۵,۱۲۶	۲۷۱	۶۶,۴۲۰,۶۶۴	۱۸,۰۰۰
مواد ویژه آلومینی	تن	۱۵۷	۱۶۴,۴۷۱,۳۳۸	۲۵,۸۲۲	۳,۴۴۲	۱۸۹,۲۳۲,۴۲۳	۶۵۱,۳۳۸	(۱۶۵)	۲۰۰,۷۴۵,۴۵۵	(۳۳,۱۲۳)	۳,۲۱۹	۱۸۸,۸۱۸,۸۸۸	۶۰۷,۸۰۸	۲۱۵	۱۶۸,۵۰۶,۹۷۷	۳۶,۲۲۹
مواد ویژه قلیایي	تن	۳۲۴	۱۰۸,۳۵۴,۹۳۸	۳۵,۱۰۷	۲,۱۲۵	۱۶۱,۶۰۳,۷۶۵	۳۴۳,۴۰۸	(۲۶۹)	۲۰۶,۰۹۲,۹۳۷	(۵۵,۴۳۹)	۱,۸۴۵	۱۴۸,۰۱۱,۹۲۴	۲۷۳,۰۸۲	۳۳۵	۱۴۹,۲۳۵,۸۲۱	۴۹,۹۹۴
دولومیت	تن	۹,۸۵۱	۱۱,۹۳۷,۷۷۳	۱۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۴۹	۱۵,۹۵۸,۷۲۹	۱۷۶,۳۲۸	(۱۲,۰۹۳)	۱۳,۴۸۵,۶۰۳	(۱۷۶,۵۶۷)	۷,۸۰۷	۱۵,۰۳۲,۶۶۳	۱۱۷,۳۶۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۶	۱	۶۸,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۹,۱۸۹			۹,۰۵۴,۴۷۸			(۴۲۷,۹۸۴)			۷,۸۶۶,۵۳۱			۱,۳۹۹,۱۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۹۱۵	۱۱۶,۱۸۶,۶۲۱	۳۳۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۵	۱۱۶,۱۸۶,۶۲۱	۳۳۸,۶۸۴
آجرهاي آلومينی	تن	۲,۰۴۱	۲۲۲,۷۵۶,۹۸۲	۴۵۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۱	۲۲۲,۷۵۶,۹۸۲	۴۵۴,۶۴۷
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۶۵۰	۲۷۱,۶۸۴,۸۴۸	۴۴۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۲۷۱,۶۸۴,۸۴۸	۴۴۸,۲۸۰
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۱۷۵	۳۰۴,۶۷۴,۲۸۶	۵۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۳۰۴,۶۷۴,۲۸۶	۵۳,۳۱۸
مواد ویژه شاموتي	تن	۲۷۱	۶۶,۴۲۰,۶۶۴	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱	۶۶,۴۲۰,۶۶۴	۱۸,۰۰۰
مواد ویژه آلومینی	تن	۲۱۵	۱۶۸,۵۰۶,۹۷۷	۳۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۱۶۸,۵۰۶,۹۷۷	۳۶,۲۲۹
مواد ویژه قلیایي	تن	۳۳۵	۱۴۹,۲۳۵,۸۲۱	۴۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۱۴۹,۲۳۵,۸۲۱	۴۹,۹۹۴
دولومیت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۹۹,۱۵۲			۰			۰			۰			۱,۳۹۹,۱۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۸,۱۸۶	۱۷,۲۵۹,۸۳۴	۱۴۱,۲۸۹	۱۳,۷۱۶	۲۶,۱۱۳,۷۳۶	۳۵۸,۱۷۶	۱۵,۹۶۱	۲۰,۲۵۴,۰۵۷	۳۲۳,۲۷۵	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰
منیزیتها	تن	۲۶۴	۹۹,۰۹۸,۴۸۵	۲۶,۱۶۲	۲۵۶	۲۵۳,۹۳۳,۵۹۴	۶۵,۰۰۷	۵۰۶	۱۷۷,۵۸۱,۰۲۸	۸۹,۸۵۶	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳
سیمانها	تن	۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱	۲۱۹	۱۰۰,۳۷۴,۴۲۹	۲۱,۹۸۲	۱۹۳	۱۰۲,۴۱۴,۵۰۸	۱۹,۷۶۶	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۷,۰۷۴	۵۶,۸۹۱,۷۱۶	۴۰۲,۴۵۲	۲۱,۷۹۲	۴۹,۵۲۸,۶۳۴	۱,۰۷۹,۳۲۸	۱۱,۴۳۵	۶۴,۷۶۴,۲۳۳	۷۴۰,۵۷۹	۱۷,۴۳۱	۴۲,۵۲۲,۰۰۱	۷۴۱,۲۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۰,۴۱۴			۱,۵۲۴,۴۹۳			۱,۱۷۳,۴۷۶			۹۲۱,۴۳۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲۸۰	۲۱۹,۶۶۷,۸۵۷	۶۱,۵۰۷	۴,۵۰۱	۲۴۹,۴۲۲,۱۲۸	۱,۱۲۲,۶۴۹	۳,۷۷۴	۲۵۱,۱۶۴,۸۱۲	۹۴۷,۸۹۶	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰
منیزیتها	تن	۱,۶۴۴	۲۳۹,۰۰۵,۴۷۴	۳۹۲,۹۲۵	۷,۹۲۴	۲۴۹,۷۴۳,۹۴۲	۱,۹۷۸,۹۷۱	۸,۰۳۲	۲۴۸,۷۴۷,۵۱۰	۱,۹۹۷,۹۴۰	۱,۵۳۶	۲۴۳,۴۶۰,۹۳۸	۳۷۳,۹۵۶
سیمانها	تن	۳۱۲	۱۹۰,۱۸۲,۶۹۲	۵۹,۳۳۷	۵۸۲	۵۴۰,۲۵۲,۵۷۷	۳۱۴,۴۲۷	۵۶۱	۴۴۷,۰۷۸,۴۳۱	۲۵۰,۸۱۱	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱,۶۸۱	۲۵۴,۷۷۳,۳۴۹	۴۲۸,۲۷۴	۱,۴۵۹	۴۶۶,۸۹۸,۵۶۱	۶۸۱,۲۰۵	۲,۲۶۹	۳۳۹,۱۱۸,۵۵۴	۷۶۹,۴۶۰	۸۷۱	۳۹۰,۳۷۷,۷۲۷	۳۴۰,۰۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۲,۰۴۳			۴,۰۹۷,۲۵۲			۳,۹۶۶,۱۰۷			۱,۰۷۳,۱۸۸
جمع کل				۱,۵۱۲,۴۵۷			۵,۶۲۱,۷۴۵			۵,۱۳۹,۵۸۳			۱,۹۹۴,۶۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰
منیزیتها	تن	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۷,۴۳۱	۴۲,۵۲۲,۰۰۱	۷۴۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۱	۴۲,۵۲۲,۰۰۱	۷۴۱,۲۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۱,۴۳۱			۰			۰			۹۲۱,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰
منیزیتها	تن	۱,۵۳۶	۲۴۳,۴۶۰,۹۳۸	۳۷۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۶	۲۴۳,۴۶۰,۹۳۸	۳۷۳,۹۵۶
سیمانها	تن	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸۷۱	۳۹۰,۳۷۷,۷۲۷	۳۴۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱	۳۹۰,۳۷۷,۷۲۷	۳۴۰,۰۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۳,۱۸۸			۰			۰			۱,۰۷۳,۱۸۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۱,۹۹۴,۶۱۹			۰			۰			۱,۹۹۴,۶۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۰,۹۱۲	۹۲۱,۲۷۸	۰	۳۸۹,۴۱۴	۵۱۶,۸۸۷	۰
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۵۹	۱۶۲,۲۰۱	۰	۳۳,۵۸۱	۳۷,۳۰۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۶۶	۱۸۷,۴۴۷	۰	۲,۵۰۱	۳,۷۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸۳,۶۸۲	۸۲۳,۹۴۶	۰	۹۲,۲۷۰	۹۵,۵۴۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۷,۳۲۶	۳۰۸,۲۶۴	۰	۹۱,۰۰۸	۱۰۹,۴۴۱	۰
سایر هزینه ها	۳۱۱,۶۶۲	۷۳۲,۰۸۶	۰	۱۷۲,۲۳۱	۳۰۵,۴۹۸	۰
جمع	۱,۷۶۸,۵۰۷	۳,۱۳۵,۲۲۲	۰	۷۸۱,۰۰۵	۱,۰۶۸,۳۷۳	۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۹۷	۳۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۶۸	۳۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۳۱۲,۶۵۹	۳,۶۶۶,۰۴۷	۹,۳۱۴,۷۰۳	۳,۷۲۹,۱۲۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۱۲,۴۲۸	۴۹۰,۷۶۲	۷۳۰,۲۳۲	۲۲۷,۵۱۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۳,۹۴۴	۱۱۵,۱۹۱	۷۲۷,۳۲۹	۳۱۳,۳۴۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه 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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶۵,۰۶۱	۳۹,۶۹۵	۰
جمع	۶۵,۰۶۱	۳۹,۶۹۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۳۳,۲۲۰	۴۰۴,۹۷۹	۰
سایر	۱۷۱,۵۴۰	۴۰,۶۳۵	۰
جمع	۳۰۴,۷۶۰	۴۴۵,۶۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۱۴,۱۹۷	۳,۴۳۳,۶۰۸		۰	۰	۳,۴۳۳,۶۰۸	۰	۵۴۱,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۱۴,۱۹۷	۳,۴۳۳,۶۰۸			۰	۳,۴۳۳,۶۰۸	۰	۵۴۱,۴۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۱,۴۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۷۷۴,۱۹۸	۲,۸۵۱,۶۳۷		۰	۰	۲,۸۵۱,۶۳۷	۰	۳۵۴,۷۰۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴,۲۶۸,۳۵۸						۳۸۱,۵۴۴	
جمع		۷,۰۴۲,۵۵۶	۲,۸۵۱,۶۳۷			۰	۲,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷۳۶,۲۴۸
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۷۳۶,۲۴۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۷,۶۵۷	۶,۷۱۷	۰
سود سهام	۱۶۶	۲۲۷	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۱,۷۵۵	۵۲,۳۰۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۹	۰	۰
سایر	۲۱,۸۴۸	۸,۸۳۲	۰
جمع	۸۱,۴۹۵	۶۸,۰۸۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۴۴۱,۷۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه ذوب آهن

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از طرحهای توسعه - ورود به بازار های بین المللی وبومی سازی مواد با تحقیقات

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
ايرج رخصتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
فرهاد كاوياني باغبادراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰

					دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محسن پروان	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
آرش جابرانصاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
مژده يونسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محسن پروان	مديرعامل	دکترای حرفه ای مديريت کسب و کار	- معاون شرکت سرمايه گذاری صدرتامين - رييس هيات مديره شرکت صبا اميد غرب خاورميانه (بزرگترين پروژه گندله‌سازی غرب کشور) - مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره گروه مشاورين آسيم - مدير منطقه‌ای Managing Partner شرکتEVERETT India Privet Limited	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری صدر تامين	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۶۱	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	محسن پروان	محسن پروان	1289041857	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت كسب و كار	
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	آرش جابرانصاري	آرش جابرانصاري	0054635160	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	ايرج رخصتي	ايرج رخصتي	4620476455	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	
صنايع مس شهيدباهنر	صنايع مس شهيدباهنر	10100941473	مژده يونسي	مژده يونسي	0010584730	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	فرهاد كاوياني باغبادراني	امير ايرانپورمباركه	5419134179	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	