اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت روي زنگان	سرمایه ثبت شده: 438,998
نماد: زنگان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۶۱,۶۶۳	۱,۴۲۶,۹۳۲	۱,۹۹۵,۷۴۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۱۱,۱۸۰)	(۱,۲۱۴,۳۴۳)	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۰,۴۸۳	۲۱۲,۵۹۰	۴۰۱,۳۹۱	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷,۹۸۰)	(۹۹,۶۷۱)	(۱۲۱,۸۷۹)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۵۹۵	۶,۸۸۴	۳۴,۰۴۷	۸۳
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۷۵۴)	(۲۱,۲۴۰)	(۱۸,۶۶۸)	(۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۸,۳۴۴	۹۸,۵۶۳	۳۸۴,۸۹۱	۱۰۱
هزینه های مالی	۰	۰	(۳,۸۷۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۳۴	۷,۷۵۲	(۷,۹۹۹)	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۴,۶۷۸	۱۰۶,۳۱۵	۳۷۴,۰۲۲	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۲۳۶)	(۳۱,۲۶۳)	(۵۶,۱۴۲)	(۱۶۹)
سال‌هاي قبل	(۱۴,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۳,۴۴۲	۸۵,۰۵۲	۳۱۷,۸۸۰	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۳,۴۴۲	۸۵,۰۵۲	۳۱۷,۸۸۰	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۳	۱۷۷	۵۲۷	۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۱۷	(۲۵)	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۷	۱۹۴	۵۰۲	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۷	۱۹۴	۵۰۲	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۴	۱۹۴	۴۹۶	۵۷
سرمایه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳۳,۴۴۳	۸۵,۰۵۲	۲۱۷,۸۸۰	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳۳,۴۴۳	۸۵,۰۵۲	۲۱۷,۸۸۰	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۲۶,۴۴۳	۱,۹۸۶,۹۹۵	۱,۲۴۷,۹۲۷	۳۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۴۰۲	۶,۴۳۸	۳,۹۹۲	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۶۵۳,۴۳۸	۲,۰۱۴,۰۲۶	۱,۲۷۲,۵۱۲	۳۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵,۰۳۱	۸۳,۳۳۲	۸۷,۴۵۶	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۴۰۴,۳۰۳	۵۳۶,۱۹۷	۳۴۸,۸۱۶	(۲۳)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۳۲,۴۶۶	۳۹۶,۲۹۷	۲۴۷,۲۹۶	۶۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۶۲۳	۴,۶۲۳	۶۱,۵۵۸	۰
موجودي نقد	۲۴۴,۱۴۳	۴۱,۵۱۸	۲۷,۷۹۲	۴۸۸
	۱,۳۲۰,۵۶۶	۱,۰۵۱,۹۶۷	۷۷۲,۹۱۸	۲۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۳۲۰,۵۶۶	۱,۰۵۱,۹۶۷	۷۷۲,۹۱۸	۲۶
جمع دارایي‌ها	۳,۹۷۴,۰۰۴	۳,۰۶۵,۹۹۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۸۶۲,۰۵۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۷۸۸	۲۹,۱۱۶	۱۸,۲۲۲	۲۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۹۶,۵۵۳	۴۱۲,۵۵۷	۲۲۴,۱۸۲	۲۰
سهام خزانه	(۵۹,۷۵۷)	(۵۹,۷۵۷)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۷۳,۶۲۳	۸۲۰,۹۱۴	۶۸۱,۴۰۲	۱۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۹,۷۶۷	۱۵۷,۵۱۶	۱۰۶,۸۷۰	۴۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۲۹,۷۶۷	۱۵۷,۵۱۶	۱۰۶,۸۷۰	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۸۰۴,۳۱۹	۱,۹۲۱,۹۶۲	۱,۱۲۷,۲۴۹	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۷۸,۷۸۱	۶۵,۳۸۰	۵۵,۴۵۶	۲۰
سود سهام پرداختنی	۹۴۰	۱۵,۰۸۸	۴۵۵	(۹۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۷۸,۸۶۹	۷۶,۰۰۰	۶۸,۹۸۴	۴
پیش‌دریافت‌ها	۷,۶۹۵	۹,۱۳۳	۵,۰۱۴	(۱۶)
	۱,۹۷۰,۶۰۴	۲,۰۸۷,۵۶۳	۱,۲۵۷,۱۵۸	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۷۰,۶۰۴	۲,۰۸۷,۵۶۳	۱,۲۵۷,۱۵۸	(۶)
جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۰,۳۷۱	۲,۲۴۵,۰۷۹	۱,۳۶۴,۰۲۸	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۷۴,۰۰۴	۳,۰۶۵,۹۹۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۲	۰	۶۸۱,۴۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۲	۰	۶۸۱,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۱۷,۸۸۰		۲۱۷,۸۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۲۱۷,۸۸۰	۰	۲۱۷,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۸۰	۰	۲۱۷,۸۸۰
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۳۶)		(۲۱,۶۳۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۷۵۷)	(۵۹,۷۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۰۲۵		۳,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۸۹۴				(۱۰,۸۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۵۷	(۵۹,۷۵۷)	۸۲۰,۹۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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 (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳۳,۴۴۲		۱۳۳,۴۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۴۲	۰	۱۳۳,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۷۴)		(۴۳,۷۷۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸۶۲,۰۵۱									۸۶۲,۰۵۱
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					۶,۶۷۲				(۶,۶۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۳۸,۹۹۸	۸۶۲,۰۵۱	۰	۰	۳۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۵۳	(۵۹,۷۵۷)	۱,۷۷۳,۶۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۷۶,۱۸۳)	۴۰۶,۲۴۶	(۴۷۴,۳۱۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶,۰۸۶)	(۴۶,۲۱۶)	(۴۶,۲۱۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۲,۲۶۸)	۳۶۰,۰۳۰	(۵۲۰,۵۲۸)	--
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	(۶۷۳,۹۹۱)	(۳۶۶,۴۴۹)	(۷۹۵,۶۱۳)	(۸۴)
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	(۳,۴۵۸)	(۳,۴۵۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۶۵,۷۲۹	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۴۸۸	۴,۲۶۲	۲,۱۵۸	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۳	۹۰	۱۵۱	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۶۸,۴۳۰)	(۳۶۵,۵۵۵)	(۷۳۱,۰۳۳)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۹۰,۶۹۸)	(۵,۵۲۵)	(۱,۲۵۱,۵۶۱)	(۱۶,۰۲۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۸۶۲,۰۵۱	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲۷۴,۸۲۹	۰	۱,۲۷۱,۰۹۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	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	(۴۳,۷۵۰)	(۷,۱۹۶)	(۶,۸۴۳)	(۵۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۹۳,۱۴۰	(۷,۱۹۶)	۱,۲۶۴,۲۴۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۲,۴۴۲	(۱۲,۷۲۱)	۱۲,۶۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱,۵۱۸	۲۷,۷۹۲	۲۷,۷۹۲	۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۳	۲۹۱	۱,۰۳۸	(۳۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۴,۱۴۳	۱۵,۳۶۲	۴۱,۵۱۸	۱,۴۸۹
معاملات غیرنقدي	۰	۳۶,۴۲۷	۵۹,۷۷۵	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین مربوط دریافتی از اشخاص وابسته می باشد که با توجه به اینکه در فرم کدال درج نگردیده در این آیتم ثبت شده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آهک هیدراته	تن	۵۶,۰۰۰	نرخ بازار	۴۰,۹۲۶	۹۲۲,۱۷۳	۵۳,۴۳۳	۵۳,۴۲۹	۲۳,۲۹۸,۶۵۸	۱,۲۴۴,۸۲۴	(۹۹۷,۱۴۶)	۲۴۷,۶۷۸	۴۱,۵۰۶	۴۱,۱۶۳	۳۵,۹۰۰,۴۲۰	۱,۴۷۷,۷۶۹	(۱,۲۴۹,۱۶۱)	۲۲۸,۶۰۸	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۵,۹۰۰,۴۰۰	۸۰۷,۷۵۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۵۵۰	۵,۶۰۰,۴۶۶
هوي مديا	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲,۱۷۹	۸۳,۴۳۴	۱۷,۲۱۴	۱۷,۴۹۳	۷,۴۱۵,۷۰۹	۱۲۹,۷۳۳	(۱۱۰,۰۱۱)	۱۹,۷۱۲	۱۰,۲۰۶	۱۰,۲۰۶	۹,۴۹۶,۱۷۹	۹۶,۹۱۸	(۸۹,۶۶۵)	۷,۲۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۱۰۰	۹۴,۹۶۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۰۵۰	۲۴۶,۹۰۱
حق العمل کاري روي پودري	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵,۸۲۰	۱۵۲,۷۹۲	۶۲,۰۳۲	۶۱,۰۹۸	۳,۴۵۴,۶۱۴	۲۱۱,۰۷۰	(۱۸۸,۵۹۱)	۲۲,۴۷۹	۳۸,۱۲۳	۳۸,۲۵۳	۶,۱۲۸,۲۵۱	۲۳۴,۴۲۴	(۱۸۴,۱۲۴)	۵۰,۳۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۷۲۰	۳۹۸,۳۳۶
فروش روي پودري	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۳,۵۰۷	۲۶۸,۵۳۳	۴,۴۰۱	۴,۸۳۴	۸۴,۸۴۳,۱۶۰	۴۱۰,۱۲۷	(۲۹۸,۶۰۵)	۱۱۱,۵۲۲	۲,۱۵۲	۲,۱۵۲	۱۱۷,۳۵۶,۸۷۷	۲۵۲,۵۵۲	(۱۸۸,۲۳۰)	۶۴,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۶,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۶	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۰۲,۴۳۲	۱,۴۲۶,۹۳۲	۱۳۷,۰۸۰	۱۳۶,۸۵۴	۱,۹۹۵,۷۴۴	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	۴۰۱,۳۹۱	۹۱,۹۸۷	۹۱,۷۷۴	۲,۰۶۱,۶۶۳	(۱,۷۱۱,۱۸۰)	۳۵۰,۴۸۴	۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۷۶	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۶,۸۴۵,۷۰۳	۶,۸۴۵,۷۰۳
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۰۲,۴۳۲	۱,۴۲۶,۹۳۲	۱۳۷,۰۸۰	۱۳۶,۸۵۴	۱,۹۹۵,۷۴۴	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	۴۰۱,۳۹۱	۹۱,۹۸۷	۹۱,۷۷۴	۲,۰۶۱,۶۶۳	(۱,۷۱۱,۱۸۰)	۳۵۰,۴۸۴	۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۷۶	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۶,۸۴۵,۷۰۳	۶,۸۴۵,۷۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۰۹,۹۶۴	۱,۴۲۷,۳۶۳	۱,۱۳۳,۴۰۲	۱,۴۴۱,۴۷۹	۱,۹۹۵,۷۴۴	۲,۰۶۱,۶۶۳	۱,۱۴۶,۰۷۶	۶,۸۴۵,۷۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۳,۲۵۳)	(۱,۰۷۰,۳۱۱)	(۵۷۶,۰۱۷)	(۱,۱۳۸,۷۸۸)	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	(۱,۷۱۱,۱۸۰)	(۸۹۴,۷۶۲)	(۵,۵۷۹,۲۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به ناترازی حامل های انرژی و عدم پاسخگویی شرکت های گاز برق و گاز در خصوص تخصیص برق و گاز پروژه علی الرغم پیگیریهای دو ساله و انجام مکاتبات در این خصوص ، برنامه تولید بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و ارائه شده به تولیدات و فروش آهک هیدراته به میزان ۷۰،۰۰۰ تن برای کل سال۱۴۰۴ تعدیل گردید. به طبع آن برنامه فروش آهک هیدراته نیز به ۷۰،۰۰۰ تن کاهش یافت و بنا به ضرورت تامین منابع جهت حامل های انرژی (برق و گاز) پاسخگویی به نیازهای شرکت پیش بینی گردیده است. و برای سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۲۰ هزار تن آهک هیدرته پیش بینی اولیه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصورت ثبات نرخ ارز و ثابت ماندن نرخ تورم نرخ فروش محوصلات تاپایان سال تغییرات نخواهد داشت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با فرض ثبات نرخ ارز افزایش۳۰ درصدی در نرخ فروش محصولات برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی اولیه می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۳,۳۴۰	۱۸۵,۱۶۹	۲۸۰,۵۰۳	۱,۴۰۴,۲۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۷۹۲	۲۸۲,۰۸۳	۱۱۱,۱۳۵	۸۱۶,۶۳۹
سربارتولید	۱,۱۲۵,۰۶۱	۱,۱۳۲,۲۴۹	۵۳۴,۶۸۱	۳,۴۵۰,۴۹۷
جمع	۱,۶۵۲,۱۹۳	۱,۵۹۹,۵۰۱	۹۲۶,۳۱۹	۵,۶۷۱,۳۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۶۶۸)	(۳۶,۷۵۴)	(۴۲,۵۰۲)	(۳۴,۲۵۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱,۶۳۳,۵۲۵	۱,۵۶۲,۷۴۷	۸۸۳,۸۱۷	۵,۶۳۷,۱۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷,۹۸۷)	۱۴۷,۹۱۱	۱۴,۸۳۴	(۳۵,۸۹۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۸۵,۵۳۸	۱,۷۱۰,۶۵۸	۸۹۸,۶۵۱	۵,۶۰۱,۲۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۵۰۶	۱۶,۶۹۱	۱۶,۶۹۱	۳۰,۵۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۶۹۱)	(۱۶,۱۶۹)	(۳۰,۵۸۰)	(۴۳,۵۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۹۴,۳۵۳	۱,۷۱۱,۱۸۰	۸۹۴,۷۶۲	۵,۵۷۹,۲۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۹۴,۳۵۳	۱,۷۱۱,۱۸۰	۸۹۴,۷۶۲	۵,۵۷۹,۲۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصورت ثبات نرخ ارز و ثابت ماندن نرخ تورم برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییرات نخواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با فرض ثبات نرخ ارز افزایش ۳۵ درصدی در عوامل بهای تمام شده برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی اولیه می گردد. به توجه به پیش بینی اولیه بهره برداری کامل از خط تولید آهک هیدراته مصرف مواد و دستمزد مستقیم و سربار افزایشی پیش بینی می گردد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک هیدراته	تن	۴۲۷	۱۸,۱۰۰,۷۰۳	۷,۷۲۹	۴۱,۵۰۶	۳۰,۱۵۸,۰۹۸	۱,۲۵۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۴۱,۱۶۳	۳۰,۳۴۶,۶۹۵	۱,۲۴۹,۱۶۱	۷۷۰	۱۳,۳۸۹,۶۱۰	۱۰,۳۱۰
حق العمل كاري روي پودري	تن	۴,۳۲۵	۹۸۴,۲۷۷	۴,۲۵۷	۳۸,۱۲۳	۲,۳۴۹,۲۹۰	۸۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۸,۲۵۳	۲,۳۴۳,۹۹۹	۸۹,۶۶۵	۴,۱۹۵	۹۹۰,۲۲۶	۴,۱۵۴
هوي مديا	تن	۱,۲۵۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۴,۷۰۵	۱۰,۲۰۶	۱۷,۷۴۶,۸۱۶	۱۸۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۶	۱۸,۰۴۰,۷۶۰	۱۸۴,۱۲۴	۱,۲۵۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱,۷۰۵
روي پودري	تن	۰	۰	۰	۲,۱۵۲	۸۷,۴۶۷,۴۷۲	۱۸۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲	۸۷,۴۶۷,۴۷۲	۱۸۸,۲۳۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱۶,۶۹۱			۱,۷۱۰,۶۵۸			۰			۱,۷۱۱,۱۸۰			۱۶,۱۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک هیدراته	تن	۷۷۰	۱۳,۳۸۹,۶۱۰	۱۰,۳۱۰	۲۲,۵۰۰	۲۹,۲۲۱,۳۷۸	۶۵۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۹,۰۳۰,۰۴۴	۶۵۲,۱۷۶	۷۷۰	۱۸,۹۸۰,۵۱۹	۱۴,۶۱۵
حق العمل كاري روي پودري	تن	۴,۱۹۵	۹۹۰,۲۲۶	۴,۱۵۴	۱۸,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۴۴	۴۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۲,۵۸۴,۸۳۳	۴۶,۵۲۷	۴,۱۹۵	۹۸۸,۵۵۸	۴,۱۴۷
هوي مديا	تن	۱,۲۵۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۲۰۰	۹۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۹۰۰	۹۵,۷۳۹	۱,۲۵۰	۱,۴۵۴,۴۰۰	۱,۸۱۸
روي پودري	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱۶,۱۶۹			۸۹۹,۱۷۳			۰			۸۹۴,۷۶۲			۳۰,۵۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک هیدراته	تن	۷۷۰	۱۸,۹۸۰,۵۱۹	۱۴,۶۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۰,۴۲۵	۴,۰۸۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۰,۴۲۵	۴,۰۷۲,۸۵۱	۷۷۰	۳۴,۵۶۴,۹۳۵	۲۶,۶۱۵
حق العمل كاري روي پودري	تن	۴,۱۹۵	۹۸۸,۵۵۸	۴,۱۴۷	۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۲,۴۰۰	۲۹۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۴۰۰	۲۹۰,۱۲۰	۴,۱۹۵	۲,۶۵۷,۲۱۱	۱۱,۱۴۷
هوي مديا	تن	۱,۲۵۰	۱,۴۵۴,۴۰۰	۱,۸۱۸	۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۹۵۰	۵۹۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۳,۹۵۰	۵۹۶,۶۷۹	۱,۲۵۰	۳,۸۵۴,۴۰۰	۴,۸۱۸
روي پودري	تن	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۵۴,۸۹۹,۵۰۰	۶۱۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۵۴,۸۹۹,۵۰۰	۶۱۹,۵۹۸	۰	۰	۰
جمع كل				۲۰,۵۸۰			۵,۶۰۱,۲۴۸			۰			۵,۵۷۹,۲۴۸			۴۲,۵۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهک	تن	۵۵,۲۶۶	۱,۶۴۸,۹۱۶	۹۱,۱۲۹	۹۶,۹۷۶	۱,۶۵۲,۷۸۰	۱۶۰,۲۸۰	۹۳,۴۹۵	۱,۷۰۲,۸۰۸	۱۵۹,۲۰۴	۵۸,۷۴۷	۱,۵۶۹,۵۲۷	۹۲,۲۰۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
فروسیلیس	تن	۲	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹	۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲	۷	۷۹۹,۵۷۱,۴۲۹	۵,۵۹۷
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
سایر مواد معدني	تن	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۳۳	۲۶۵	۲۹	۷۵,۴۵۷	۲۶۵	۲۰
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹
ماده معدني کم عیار	تن	۱,۵۹۳	۴۴,۱۷۸,۹۰۸	۷۰,۳۷۷	۹۱۴	۲۶,۰۸۵,۳۳۹	۲۳,۸۴۲	۶۶۶	۳۴,۴۲۰,۴۲۰	۲۳,۹۲۴	۱,۸۴۱	۳۸,۷۲۶,۲۳۶	۷۱,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۳,۶۸۸			۱۹۰,۹۲۲			۱۸۵,۱۶۹			۱۶۹,۴۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۳,۶۸۸			۱۹۰,۹۲۲			۱۸۵,۱۶۹			۱۶۹,۴۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۸,۷۴۷	۱,۵۶۹,۵۲۷	۹۲,۲۰۵	۴۵,۰۰۰	۲,۴۸۸,۸۸۹	۱۱۲,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۹۱۴,۸۱۳	۱۴۳,۶۱۱	۲۸,۷۴۷	۲,۱۰۷,۸۳۷	۶۰,۵۹۴
فروسیلیس	تن	۷	۷۹۹,۵۷۱,۴۲۹	۵,۵۹۷	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷	۷۹۹,۵۷۱,۴۲۹	۵,۵۹۷	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
سایر مواد معدني	تن	۷۵,۴۵۷	۲۶۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۵۷	۲۶۵	۲۰
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹
ماده معدني کم عیار	تن	۱,۸۴۱	۳۸,۷۲۶,۲۳۶	۷۱,۲۹۵	۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۳۴۱	۵۶,۰۸۵,۰۰۶	۱۳۱,۲۹۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۹,۴۴۱			۱۸۷,۰۰۰			۲۸۰,۵۰۳			۷۵,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۹,۴۴۱			۱۸۷,۰۰۰			۲۸۰,۵۰۳			۷۵,۹۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۸,۷۴۷	۲,۱۰۷,۸۳۷	۶۰,۵۹۴	۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۳۷,۰۰۰	۷۵۲,۶۷۵	۲۶۵,۰۰۰	۲,۷۳۷,۰۰۰	۷۲۵,۳۰۵	۳۸,۷۴۷	۲,۲۷۰,۲۱۴	۸۷,۹۶۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
فروسیلیس	تن	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
سایر مواد معدني	تن	۷۵,۴۵۷	۲۶۵	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۸۰	۳۰۲,۲۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۸۰	۳۰۲,۲۰۸	۷۵,۴۵۷	۲۶۵	۲۰
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰
ماده معدني کم عیار	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵,۹۲۸			۱,۴۳۲,۸۸۳			۱,۴۰۴,۲۵۲			۱۰۴,۵۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵,۹۲۸			۱,۴۳۲,۸۸۳			۱,۴۰۴,۲۵۲			۱۰۴,۵۶۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به انجام عملیات انفجار و استخراج سنگ آهک در سه ماهه سوم ۱۴۰۴ مبلغ نرخ خرید ماده معدنی افزایشی پیش بینی می گردد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به بهره برداری از خط تولید دوم آهک هیدراته مقدار مصرف و مبلغ مصرف مواد اولیه افزایشی پیش بینی می گردد

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۹,۳۴۸	۲۰۵,۴۲۸	۱۴۵,۸۱۰	۷۱,۰۴۸	۸۳,۶۴۶	۳۱,۸۷۰	۱۵۵,۹۴۶
هزینه استهلاک	۵۶,۱۸۶	۴۷,۶۸۹	۲۲,۵۶۳	۱,۲۱۸	۳۷۵	۴۹۸	۱,۱۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۹۰۴	۲۵۱,۶۹۳	۹۸,۳۶۱	۹۹۶	۲,۳۰۹	۱,۸۲۷	۵,۵۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۸۰	۱,۲۹۵	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۴,۹۹۷	۱۹۹,۷۵۵	۳۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۱۰,۶۷۵	۰	۱۰,۹۶۹	۷,۹۳۸	۰	۰
لوازم مصرفي يدكي و قطعات	۱۰۲,۷۳۷	۱۱۷,۵۲۰	۱۶۳,۹۸۹	۱۳,۷۱۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعمیر و نگهداري	۲۳۰,۰۵۲	۹۵,۵۱۱	۶۶,۶۵۳	۴۸۶,۲۰۹	۰	۲,۳۰۹	۲,۳۰۹	۶,۲۳۴
دوایر عمومي و اداري از هزینه هاي خدماتي	(۲۱,۸۳۱)	(۱۸,۶۴۸)	(۶,۶۷۷)	(۳۴,۱۸۸)	۲۱,۸۳۱	۱۸,۶۴۸	۶,۶۷۷	۳۴,۱۸۸
بیمه	۳,۴۸۸	۷,۶۵۶	۵,۶۰۹	۲۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۰	۱۱۳,۶۷۵	۰	۸۰,۸۲۲	۲,۱۰۰	۱۰,۵۰۵	۵,۵۵۰	۳۵,۱۱۰
حق حضور اعضا هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۷۵۰	۴,۵۰۰
جمع	۱,۱۲۵,۰۶۱	۱,۱۳۳,۲۴۹	۵۳۴,۶۸۱	۳,۴۵۰,۴۹۷	۱۳۱,۸۷۹	۱۲۷,۹۸۰	۴۹,۴۸۱	۳۴۳,۷۴۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصورت ثبات نرخ ارز و ثابت ماندن نرخ تورم برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییرات نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با فرض ثبات نرخ ارز افزایش ۳۵ درصدی در عوامل بهای تمام شده برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی اولیه می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۳	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۳	۳	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۰	۳۴	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۰	۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۱۲۶	۳,۱۵۰	۲,۳۴۴	۷۴۴,۱۲۶	۳,۱۵۰	۲,۳۴۴	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۴,۲۲۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰

«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

شرکت در دوره جاری فاقد صادرات می باشد . مبالغ موجود نیز به صورت راکد در حساب های شرکت و صندوق شرکت می 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
خط دوم تولید آهک هیدراته	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			۳۴۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۵		۰				
بهره برداري معدن سها آسپرين	۵۰۰,۰۰۰	۰			۳۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۷۵		۰				
خط خردایش چاه سرب	۱۷۰,۰۰۰	۰			۶۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰		۰				

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	۶۸۸	۹,۷۴۳	۲,۵۲۰	۱۸,۳۹۴
سود سرمايه گذاري شركت وابسته	۱۳,۴۶۸	۰	۰	۰
انبارداري	۹,۸۹۱	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۸,۵۶۶
جمع	۲۴,۰۴۷	۱۲,۵۹۵	۵,۳۷۲	۲۶,۹۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۱۸,۶۶۸	۳۶,۷۵۴	۴۲,۵۰۲	۳۴,۲۵۰
جمع	۱۸,۶۶۸	۳۶,۷۵۴	۴۲,۵۰۲	۳۴,۲۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مراحل افزایش سرمایه برای تامین مالی منتهی به پایان سال جاری اخذ تسهیلات پیش بینی نمی گردد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به مراحل افزایش سرمایه برای تامین مالی منتهی به پایان سال جاری اخذ تسهیلات پیش بینی نمی گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۵۱	۸۸	۲۲	۲۵۰
در آمدهاي سرمايه گذاري	۱۰,۹۴۹	۶,۰۶۳	۰	۱۰,۸۵۰
درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز	۱,۰۳۸	۱۸۳	۲۰۰	۵۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۳۸	۶,۳۳۴	۲۲۲	۱۱,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام متفرقه	(۲۰,۱۳۷)	۰	۰	(۲۱,۰۷۸)
جمع	(۲۰,۱۳۷)	۰	۰	(۲۱,۰۷۸)

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
۴۱۲,۵۵۷	۴۳,۹۰۰	۲۱۷,۸۸۰	۴۳,۷۷۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از خط تولید دوم اهک هیدراته از نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۴
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهره برداری کامل از خط تولید دوم اهک هیدراته

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از خط تولید دوم اهک هیدراته از نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۴ و عملیاتی نمودن میزان تولیدات و فروش طبق برنامه ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت.
«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.»