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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳۴,۸۲۸	۲۹۲,۲۷۵	۱,۴۴۱,۴۷۹	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۴,۶۹۵)	(۲۴۸,۰۲۷)	(۱,۱۳۸,۷۸۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۰,۱۳۳	۴۴,۲۴۸	۳۰۲,۶۹۱	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۲۱۵)	(۲۱,۶۳۹)	(۹۸,۵۹۵)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴,۵۷۹	۱۶,۱۹۷	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۹۰)	(۲,۴۱۰)	(۱۱,۹۳۰)	۱
سود(زیان) عملیاتی	۶۷,۵۲۸	۲۴,۷۷۸	۲۰۸,۳۶۳	۱۷۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۹۳۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۲	۱۲۴	۳,۰۴۷	۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۷۱۰	۲۴,۹۰۲	۲۱۰,۴۷۸	۱۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۲۳۵)	(۵,۶۰۳)	(۴۶,۰۴۸)	(۱۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۴۷۵	۱۹,۲۹۹	۱۶۴,۴۳۰	۱۷۲
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۴۷۵	۱۹,۲۹۹	۱۶۴,۴۳۰	۱۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۹	۱۸	۳۶۸	۵۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱	۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۰	۱۹	۳۷۳	۵۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۰	۱۹	۳۷۳	۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۰	۴۴	۳۷۵	۱۷۳
سرمایه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۴۷۵	۱۹,۲۹۹	۱۶۴,۴۳۰	۱۷۲
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۲,۴۷۵	۱۹,۲۹۹	۱۶۴,۴۳۰	۱۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۲۵,۱۴۲	۱,۲۴۷,۹۲۷	۳۴۲,۵۲۳	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۱۸۵	۳,۹۹۲	۵,۴۵۶	(۲۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۴۸,۹۲۰	۱,۲۷۲,۵۱۲	۳۶۸,۵۷۲	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷,۷۶۷	۸۷,۴۵۶	۹,۵۱۵	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۳۸۰,۵۵۸	۳۴۸,۸۱۶	۱۴۴,۳۶۸	۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۹۵,۰۴۱	۲۴۷,۲۹۶	۳۳۸,۸۲۳	(۲۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۱,۵۵۸	۶۱,۵۵۸	۲,۸۲۴	۰
موجودي نقد	۹۱,۲۶۹	۲۷,۷۹۲	۴۳,۲۵۰	۲۲۸
	۷۸۶,۱۹۳	۷۷۲,۹۱۸	۵۳۸,۷۸۰	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۸۶,۱۹۳	۷۷۲,۹۱۸	۵۳۸,۷۸۰	۲
جمع دارايي‌ها	۲,۱۳۵,۱۱۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۹۰۷,۳۵۲	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸,۲۲۲	۱۸,۲۲۲	۱۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۵۴,۷۰۸	۲۲۴,۱۸۳	۴۳۲,۰۲۰	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	(۳۰,۲۰۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۱۱,۹۲۸	۶۸۱,۴۰۳	۵۱۱,۸۱۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۶,۹۷۹	۱۰۶,۸۷۰	۷۹,۶۲۵	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۶,۹۷۹	۱۰۶,۸۷۰	۷۹,۶۲۵	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۱,۳۵۰	۱,۱۲۷,۲۴۹	۲۰۷,۳۱۹	(۱)
ماليات پرداختني	۵۵,۴۵۶	۵۵,۴۵۶	۳۴,۸۴۴	۰
سود سهام پرداختني	۲۲,۴۰۵	۴۵۵	۶۷۳	۴,۸۲۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۷۱,۹۸۴	۶۸,۹۸۴	۶۹,۹۷۶	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۵,۰۱۱	۵,۰۱۳	۳,۱۰۳	۰
	۱,۲۷۶,۲۰۶	۱,۲۵۷,۱۵۷	۳۱۵,۹۱۵	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۷۶,۲۰۶	۱,۲۵۷,۱۵۷	۳۱۵,۹۱۵	۲
جمع بدهي‌ها	۱,۴۲۳,۱۸۵	۱,۳۶۴,۰۲۷	۳۹۵,۵۴۰	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۱۳۵,۱۱۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۹۰۷,۳۵۲	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۲۰	(۳۰,۲۰۸)	۵۱۱,۸۱۲
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۲۰	(۳۰,۲۰۸)	۵۱۱,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶۴,۴۳۰		۱۶۴,۴۳۰
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	۱۶۴,۴۳۰	۰	۱۶۴,۴۳۰
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	۱۶۴,۴۳۰	۰	۱۶۴,۴۳۰
سود سهام مصوب									(۲۸,۹۷۱)		(۲۸,۹۷۱)
افزایش سرمایه	۳۳۸,۹۹۸		۰			۰	۰		(۳۳۸,۹۹۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۴,۶۷۲)	(۱۹۴,۶۷۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۲۴,۸۸۰	۲۲۴,۸۸۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۹۲۴		۳,۹۲۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۲۲۲				(۸,۲۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۳	۰	۶۸۱,۴۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۲,۴۷۵		۵۲,۴۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۷۵	۰	۵۲,۴۷۵
سود سهام مصوب									(۲۱,۹۵۰)		(۲۱,۹۵۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۵۴,۷۰۸	۰	۷۱۱,۹۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۷,۵۴۴	۱۱۹,۶۰۵	۳۴۳,۳۸۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۶,۵۸۹)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۷,۵۴۴	۱۱۹,۶۰۵	۳۱۶,۷۹۱	۷
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	(۶۴,۱۷۵)	(۴,۲۵۳)	(۹۵۵,۷۷۶)	(۱,۴۰۹)
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	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	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	۰	۰	۳,۵۹۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹	۰	۲۵۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴,۱۵۶)	(۴,۲۵۳)	(۹۵۲,۹۳۲)	(۱,۴۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳,۳۸۸	۱۱۵,۳۵۲	(۶۳۶,۱۴۱)	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۶۵۸,۸۰۷	۰
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	۰	۰	(۸,۳۲۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۶۲۰,۴۸۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳,۳۸۸	۱۱۵,۳۵۲	(۱۵,۶۶۱)	(۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۷۹۲	۴۳,۲۵۰	۴۳,۲۵۰	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۹	۰	۲۰۳	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۱,۲۶۹	۱۵۸,۶۰۲	۲۷,۷۹۲	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۸۹,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد	مبلغ فروش	نرخ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																						
هوي مديا	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۳۳۶	۱۷,۰۶۱	۲۰,۸۶۴	۱۹,۳۸۲	۶,۹۷۵,۹۵۷	۱۳۵,۲۰۸	(۱۳۰,۲۵۵)	۴,۹۵۳	۳,۹۲۹	۲۵,۹۸۰	۶,۱۷۳,۹۵۴	۴,۲۰۸	(۲۵,۰۲۸)	۹۵۲	۱۶,۰۷۱	۱۵,۷۹۲	۹,۵۱۶,۸۴۴	۱۵۰,۲۹۰
حق العمل كاري روي پودري	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳,۳۷۸	۲۸,۷۰۶	۵۴,۶۲۴	۵۴,۸۶۵	۲,۵۰۱,۱۳۹	۱۳۷,۲۲۵	(۹۳,۳۵۰)	۴۳,۸۷۵	۱۴,۶۵۲	۴۵,۸۲۹	۳,۳۶۹,۰۳۶	۱۳,۶۰۳	(۳۱,۱۷۶)	۱۴,۶۵۳	۳۵,۳۴۸	۳۶,۳۹۷	۷,۱۶۴,۶۲۹	۲۶۰,۷۷۱
فروش روي پودري	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۰	۰	۳,۴۳۲	۳,۳۳۳	۵۶,۹۲۲,۸۹۲	۱۸۹,۷۲۴	(۱۸۰,۶۹۲)	۹,۰۳۲	۶۶۷	۶۵,۰۳۵	۶۵,۱۰۰,۱۰۰	۹۹۹	(۵۵,۰۰۴)	۱۰,۰۳۱	۳,۳۳۳	۳,۰۰۱	۷۶,۶۱۶,۴۶۱	۲۳۹,۹۲۶
آهک هيدراته	تن	۵۶,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴,۴۲۹	۲۴۶,۵۰۸	۵۵,۰۲۱	۵۵,۱۱۰	۱۷,۷۷۰,۳۱۴	۹۷۹,۳۲۲	(۷۳۴,۴۹۱)	۲۴۴,۸۳۱	۱۳,۹۱۵	۲۹۷,۹۸۴	۲۰,۹۸۷,۷۴۵	۱۴,۱۹۸	(۲۳۳,۴۸۷)	۶۴,۴۹۱	۶۶,۰۸۵	۶۵,۸۰۲	۲۲,۲۰۶,۲۵۵	۱,۴۶۱,۲۱۶
جمع فروش داخلی				۳۰,۱۴۳	۲۹۲,۲۷۵	۱۳۳,۹۴۱	۱۳۲,۶۹۰		۱,۴۴۱,۴۷۹	(۱,۱۳۸,۷۸۸)	۳۰۲,۶۹۱	۳۳,۱۶۳	۴۳۴,۸۲۸		۳۳,۰۰۸	(۳۴۴,۶۹۵)	۹۰,۱۳۲	۱۲۰,۸۳۷	۱۲۰,۹۹۲		۲,۱۰۲,۲۰۳
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰			
جمع				۳۰,۱۴۳	۲۹۲,۲۷۵	۱۳۳,۹۴۱	۱۳۲,۶۹۰	۱,۴۴۱,۴۷۹		(۱,۱۳۸,۷۸۸)	۳۰۲,۶۹۱	۳۳,۱۶۳	۳۳,۰۰۸		۴۳۴,۸۲۸	(۳۴۴,۶۹۵)	۹۰,۱۳۲	۱۲۰,۸۳۷	۱۲۰,۹۹۲		۲,۱۰۲,۲۰۳	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۰,۵۰۵	۷۰۹,۹۶۴	۱,۴۲۷,۳۶۳	۱,۱۳۳,۴۰۲	۱,۴۴۱,۴۷۹	۴۳۴,۸۲۸	۲,۱۰۲,۲۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۲,۴۰۰)	(۵۷۳,۲۵۳)	(۱,۰۷۰,۳۱۱)	(۵۷۶,۰۱۷)	(۱,۱۳۸,۷۸۸)	(۳۴۴,۶۹۵)	(۱,۵۵۷,۳۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افتتاح خط تواید دوم آهک هیدارته پیش بینی شرکت در ابطه با افزایش میزان تولیدات محصولا ت آهک هیدراته می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افتتاح خط تواید دوم آهک هیدارته پیش بینی شرکت در ابطه با افزایش مقدار ریالی و مبلغی محصولا ت آهک هیدراته و افزایش میزان سودهی می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۰,۸۹۳	۳۵,۴۲۹	۴۴۲,۵۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۱۸۴	۸۶,۴۳۳	۳۰۱,۱۱۷
سربارتولید	۹۰۱,۱۳۲	۲۲۶,۰۹۶	۸۰۳,۲۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۴۷,۹۵۸	۱,۵۴۶,۹۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۱,۹۳۰)	(۲,۳۹۰)	(۱۰,۴۱۰)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۲۳۱,۲۷۹	۳۴۵,۵۶۸	۱,۵۳۶,۵۲۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۳,۲۱۲)	(۳,۰۵۹)	۲۶,۹۷۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۱۴۸,۰۶۷	۳۴۲,۵۰۹	۱,۵۶۳,۵۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۲۲۷	۲۵,۵۰۶	۱۹,۴۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵,۵۰۶)	(۲۳,۳۲۰)	(۲۵,۶۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۳۸,۷۸۸	۳۴۴,۶۹۵	۱,۵۵۷,۳۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۳۸,۷۸۸	۳۴۴,۶۹۵	۱,۵۵۷,۳۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک هيدراته	تن	۴۲۳	۱۵,۰۴۴,۹۱۷	۶,۳۶۴	۱۳,۹۱۵	۱۶,۵۱۸,۱۴۶	۲۲۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۸	۱۶,۴۴۵,۰۶۳	۲۳۳,۴۸۷	۱۴۰	۱۹,۴۷۸,۵۷۱	۲,۷۲۷
حق العمل کاري روي پودري	تن	۳,۳۹۱	۹۸۱,۴۲۱	۳,۳۲۸	۱۴,۶۵۲	۲,۱۲۷,۷۶۴	۳۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۳	۲,۲۹۱,۸۴۷	۳۱,۱۷۶	۴,۴۴۰	۷۴۹,۵۵۰	۳,۳۲۸
هوي مديا	تن	۱۵,۲۲۹	۸۷۷,۲۰۸	۱۳,۳۵۹	۳,۹۲۹	۶,۳۷۰,۰۶۹	۲۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۴,۲۰۸	۵,۹۴۷,۷۱۹	۲۵,۰۲۸	۱۴,۹۵۰	۸۹۳,۵۷۹	۱۳,۳۵۹
فروش روي پودري	تن	۳۵۰	۷,۰۱۴,۲۸۶	۲,۴۵۵	۶۶۷	۸۴,۶۴۰,۱۸۰	۵۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۹۹۹	۵۵,۰۵۹,۰۵۹	۵۵,۰۰۴	۱۸	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۲۵,۵۰۶					۳۴۲,۵۰۹			۰			۳۴۴,۶۹۵			۲۳,۳۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
آهک هیدراته	تن	۱۴۰	۱۹,۴۷۸,۵۷۱	۲,۷۲۷	۶۶,۰۸۵	۱۶,۴۸۷,۲۹۷	۱,۰۸۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۲	۱۶,۵۱۰,۰۳۰	۱,۰۸۶,۳۹۳	۴۲۳	۱۳,۹۴۰,۸۹۸	۵,۸۹۷
حق العمل کاري روي پودري	تن	۴,۴۴۰	۷۴۹,۵۵۰	۳,۳۲۸	۳۵,۳۴۸	۳,۹۲۰,۹۰۱	۱۳۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۷	۳,۸۶۹,۸۲۴	۱۴۰,۸۵۰	۳,۳۹۱	۳۱۶,۷۲۱	۱,۰۷۴
هوي مديا	تن	۱۴,۹۵۰	۸۹۳,۵۷۹	۱۳,۳۵۹	۱۶,۰۷۱	۵,۱۶۲,۲۸۰	۸۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۲	۵,۱۶۴,۵۷۷	۸۱,۵۵۹	۱۵,۲۲۹	۹۶۹,۴۰۰	۱۴,۷۶۳
فروش روي پودري	تن	۱۸	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶	۳,۳۳۳	۷۴,۵۴۶,۳۵۵	۲۴۸,۴۶۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۱	۸۲,۸۰۶,۷۳۱	۲۴۸,۵۰۳	۳۵۰	۱۱,۰۴۵,۷۱۴	۳,۸۶۶
جمع کل				۲۳,۳۲۰			۱,۵۵۹,۵۸۵			۰			۱,۵۵۷,۳۰۵			۲۵,۶۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۷۱,۶۴۱	۱,۰۹۷,۱۰۹	۷۸,۵۹۸	۲۸,۷۰۳	۱,۰۲۷,۰۳۶	۲۹,۴۷۹	۳۱,۱۵۱	۱,۰۸۱,۶۰۳	۳۳,۶۹۳	۶۹,۱۹۳	۱,۰۷۵,۰۲۲	۷۴,۳۸۴
فروسیلیس	تن	۱	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴	۷	۸۷۰,۷۱۴,۲۸۶	۶,۰۹۵	۲	۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷	۶	۸۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۵,۲۴۲
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
باطله سيركوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
ساير مواد معدني	تن	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹
ماده معدني سولفوره روي	تن	۲,۹۹۳	۱۴,۷۲۱,۶۸۴	۴۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳	۱۴,۷۲۱,۶۸۴	۴۴,۰۶۲
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲۳,۶۷۷			۳۵,۵۷۴			۳۵,۴۲۹			۱۲۳,۸۲۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۳,۶۷۷			۳۵,۵۷۴			۳۵,۴۲۹			۱۲۳,۸۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اوليه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۶۹,۱۹۳	۱,۰۷۵,۰۲۲	۷۴,۳۸۴	۲۲۲,۶۸۲	۲,۱۷۴,۷۵۶	۴۸۴,۲۷۹	۱۶۷,۳۲۹	۲,۳۲۷,۳۴۳	۳۸۹,۴۳۲	۱۲۴,۵۴۶	۱,۳۵۸,۷۸۳	۱۶۹,۲۳۱
فروسيليس	تن	۶	۸۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۵,۲۴۲	۷	۶۲۹,۲۸۵,۷۱۴	۴,۴۰۵	۱۲	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۵	۱	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سيركوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
ساير مواد معدني	تن	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹
ماده معدني سولفوره روي	تن	۲,۹۹۳	۱۴,۷۲۱,۶۸۴	۴۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۲,۹۹۳	۱۴,۷۲۱,۶۸۴	۴۴,۰۶۲	۰	۰	۰
زغال سنگ کک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲۳,۸۲۲			۴۸۸,۶۸۴			۴۴۲,۵۶۹			۱۶۹,۹۳۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۳,۸۲۲			۴۸۸,۶۸۴			۴۴۲,۵۶۹			۱۶۹,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از حامل های انرژی و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۸,۲۸۸	۹۰,۶۲۳	۲۴۴,۵۵۷	۴۹,۲۸۵	۱۸,۱۲۸	۴۸,۹۹۲
هزینه استهلاک	۵۰,۴۶۳	۱۰,۲۸۰	۴۵,۴۱۸	۱,۳۹۰	۱,۹۳۷	۱,۳۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۰,۲۴۴	۳۸,۶۸۷	۱۷۲,۶۲۶	۳,۱۰۱	۱۵۰	۶۱۵
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۰۵۰	۲,۵۶۳	۷,۴۳۷	۰	۰	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۸,۹۵۷	۴۱,۷۱۰	۲۴۷,۳۱۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲۸,۱۳۰	۴۲,۲۳۳	۸۵,۸۹۵	۴۴,۸۱۹	۰	۵۶,۴۱۷
جمع	۹۰۱,۱۳۲	۲۲۶,۰۹۶	۸۰۳,۲۵۲	۹۸,۵۹۵	۲۰,۲۱۵	۱۰۷,۳۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت ثبات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۷	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۴	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۵۰	۱,۳۷۸	۳,۱۵۰	۱,۴۳۸	۳,۱۵۰	۱,۳۷۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۳۰	۴۹۴	۱,۲۳۰	۵۲۳	۱,۲۳۰	۴۹۴

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
حفر چاه	۲۰,۰۰۰	۰		۷۴	۱۹,۹۲۶	۲۰	۲۰	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش ریسک تامین آب	
خط دوم تولید آهک هیدراته	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	یوان	۶۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	افزایش میزان تولیدات	
ساختت دستگاه مبدل حرارتي	۸۵,۰۰۰	۰		۴۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	رعایت الزامات زیست محیطی	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
بانک پارسیان	۰	۱۴,۶۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۹	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۰	۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۰	۰	۰
آلفا ماشين پويا	۶۰	۱۹,۸۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۱۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۶۰	۱۹,۸۲۲	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۶	۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۸۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۸۰۵	۰	۰	۰
فراوري مواد معدني ايران	۰	۱,۵۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انبارداري	۵,۹۰۳	۰	۷,۹۶۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۹۴	۰	۱۳,۸۰۰
متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۱۹۷	۰	۲۱,۷۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده	۱۱,۹۳۰	۲,۳۹۰	۱۰,۴۱۰
جمع	۱۱,۹۳۰	۲,۳۹۰	۱۰,۴۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۹ 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	۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۷۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش سرمایه مرحله دوم از محل آورده نقدی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته - در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

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

افزایش سرمایه مرحله دوم از محل آورده نقدی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته - در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها	۰	۰	۲,۳۰۵
سود سپرده بانکي	۲۵۰	۱۹	۱۷۴
در آمدهاي سرمايه گذاري	۲,۵۹۴	۰	۰
درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز	۲۰۳	۸۹	۰
درآمدهاي متفرقه	۰	۷۴	۰
جمع	۳,۰۴۷	۱۸۲	۲,۴۷۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام متفرقه	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
۲۲۴,۱۸۳	۱۶,۴۴۳	۱۶۴,۴۳۰	۲۱,۹۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

سایر توضیحات با اهمیت

- انجام افزایش سرمایه مرحله دوم - بهره برداری از خط تولید دوم اهک هیدراته - رعایت الزامات محیط زیستی
«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.»