## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعت روي زنگان | سرمایه ثبت شده: 100,000 |
| نماد: زنگان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 272002 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹۸۳,۶۲۱ | ۷۹۲,۹۹۵ | ۱,۱۳۳,۴۰۲ | ۲۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۷۸۳,۰۱۷) | (۶۴۶,۵۷۱) | (۸۹۵,۸۱۹) | (۲۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۰۰,۶۰۴ | ۱۴۶,۴۲۴ | ۲۳۷,۵۸۳ | ۳۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۰,۰۹۳) | (۳۶,۴۱۲) | (۷۲,۵۰۷) | (۹۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶,۶۷۶ | ۳,۸۷۷ | ۹,۳۰۹ | ۷۲ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۰,۸۷۳) | (۴,۵۴۵) | (۴,۸۲۰) | (۱۳۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲۶,۳۱۴ | ۱۰۹,۳۴۳ | ۱۶۹,۵۶۵ | ۱۶ |
| هزینه های مالی | (۸۷۷) | (۵۴۶) | (۸۶۵) | (۶۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۲۰۳ | ۹۷۸ | ۴,۶۲۳ | ۱۲۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۲۷,۶۴۰ | ۱۰۹,۷۷۵ | ۱۷۳,۳۲۳ | ۱۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۵,۷۱۹) | (۲۴,۶۹۹) | (۳۲,۶۸۲) | (۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۱,۹۲۱ | ۸۵,۰۷۶ | ۱۴۰,۶۴۱ | ۳۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۸۵۱ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۱۰۱,۹۲۱ | ۸۵,۹۲۷ | ۱۴۰,۶۴۱ | ۱۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۰۱۱ | ۸۴۷ | ۱,۴۱۲ | ۱۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۸ | ۴ | ۱ | ۱۰۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۰۱۹ | ۸۵۱ | ۱,۴۱۳ | ۲۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۰۱۹ | ۸۵۱ | ۱,۴۱۳ | ۲۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۰۱۹ | ۸۵۹ | ۱,۴۰۶ | ۱۹ |
| سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| افزایش بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به میزان تورم رخ داده است. افزایش سایر هزینه ها مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید می باشد که با توجه به افزایش میزان تعمیرات شرکت در سال جاری ایین رقم نیز افرایش بوده است . افزایش هزینه های مالی مربوط به هزینه های بازر گردانی می باسد که با توجه به اینکه در نیمه نسخت سال شرکت دارذای دو بازار گردان بوده هزینه ها نیز به تبع آن افزایشی گردیدهاست. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۰۱,۹۲۱ | ۸۵,۹۲۷ | ۱۴۰,۶۴۱ | ۱۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | ۱۰۱,۹۲۱ | ۸۵,۹۲۷ | ۱۴۰,۶۴۱ | ۱۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷۷۹,۸۰۶ | ۳۴۲,۵۲۳ | ۲۰۰,۰۴۹ | ۱۲۸ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴,۳۴۹ | ۵,۴۵۶ | ۶,۶۸۱ | (۲۰) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۰,۵۹۳ | ۲۰,۵۹۳ | ۲۰,۵۹۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۸۰۴,۷۴۸ | ۳۶۸,۵۷۲ | ۲۲۷,۲۲۳ | ۱۱۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۹,۵۸۹ | ۹,۵۱۵ | ۹,۵۲۶ | ۳۱۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۱۳,۱۰۰ | ۱۴۴,۲۶۸ | ۱۴۵,۱۹۴ | ۴۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۶۸,۵۷۹ | ۳۳۸,۸۲۳ | ۲۸۲,۷۸۳ | (۲۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲,۸۲۴ | ۲,۸۲۴ | ۲,۸۲۴ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۵,۴۰۶ | ۴۳,۲۵۰ | ۷۱,۹۷۰ | ۵۱ |
| | ۵۸۹,۴۹۸ | ۵۳۸,۷۸۰ | ۵۱۲,۲۹۷ | ۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۸۹,۴۹۸ | ۵۳۸,۷۸۰ | ۵۱۲,۲۹۷ | ۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۳۹۴,۲۴۶ | ۹۰۷,۳۵۲ | ۷۳۹,۶۲۰ | ۵۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۷,۱۰۳ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانوني | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | 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 | ۵۸۰,۳۸۸ | ۵۰۱,۹۹۶ | ۳۷۶,۰۶۲ | ۱۶ |
| سهام خزانه | (۴۵,۰۳۰) | (۳۰,۲۰۸) | (۴۴,۰۶۹) | (۴۹) |
| جمع حقوق مالکانه | ۶۶۲,۴۶۱ | ۵۸۱,۷۸۸ | ۴۴۱,۹۹۳ | ۱۴ |
| بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۰۸,۹۵۹ | ۷۹,۶۲۵ | ۵۰,۶۲۲ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۰۸,۹۵۹ | ۷۹,۶۲۵ | ۵۰,۶۲۲ | ۳۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵۷۱,۰۰۸ | ۲۰۷,۳۱۹ | ۱۷۷,۹۰۷ | ۱۷۵ |
| ماليات پرداختني | ۲۵,۷۱۹ | ۳۴,۸۴۴ | ۴۲,۹۸۲ | (۲۶) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۰۵۱ | ۶۷۳ | ۱۶,۲۰۵ | ۵۶ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۵,۰۴۸ | ۳,۱۰۳ | ۹,۹۱۱ | ۷۰۷ |
| | ۶۲۲,۸۲۶ | ۲۴۵,۹۳۹ | ۲۴۷,۰۰۵ | ۱۵۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶۲۲,۸۲۶ | ۲۴۵,۹۳۹ | ۲۴۷,۰۰۵ | ۱۵۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۷۳۱,۷۸۵ | ۳۲۵,۵۶۴ | ۲۹۷,۶۲۷ | ۱۲۵ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱,۳۹۴,۲۴۶ | ۹۰۷,۲۵۲ | ۷۳۹,۶۲۰ | ۵۴ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۰۶۲ | (۴۴,۰۶۹) | ۴۴۱,۹۹۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۰۶۲ | (۴۴,۰۶۹) | ۴۴۱,۹۹۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۴۰,۶۴۱ | | ۱۴۰,۶۴۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۶۴۱ | ۰ | ۱۴۰,۶۴۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |

| 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) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۶۴۱ | ۰ | ۱۴۰,۶۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۹,۵۵۶) | | (۲۹,۵۵۶) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۷۴,۶۴۲) | (۲۷۴,۶۴۲) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۲۸۸,۵۰۳ | ۲۸۸,۵۰۳ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۴۹ | | ۱۴,۸۴۹ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۱,۹۹۶ | (۳۰,۲۰۸) | ۵۸۱,۷۸۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۰۱,۹۲۱ | | ۱۰۱,۹۲۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۹۲۱ | ۰ | ۱۰۱,۹۲۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۹,۸۸۰) | | (۲۹,۸۸۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۳۶,۲۰۱) | (۳۳۶,۲۰۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۷,۱۰۳ | | | | | | ۳۲۱,۳۷۹ | ۳۳۸,۴۸۲ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۶,۳۵۱ | | ۶,۳۵۱ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۳۸۸ | (۴۵,۰۳۰) | ۶۶۲,۴۶۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴۹۳,۶۰۰ | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰۹,۱۹۲ | ۴,۷۲۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۶,۵۲۷) | (۱۸,۶۸۱) | (۴۱,۹۰۵) | (۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴۶۷,۰۷۳ | (۸,۴۶۷) | ۶۷,۲۸۷ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۰۶,۶۳۴) | (۳۱,۸۳۴) | (۷۵,۶۷۱) | (۱,۱۷۷) |
| 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 | (۲۲۵) | (۲۲۵) | -- |
| 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 | ۱,۴۳۹ | ۵۹۹ | ۳,۷۳۸ | ۱۴۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۴۳ | ۱۵۶ | ۳۰۴ | (۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۰۵,۰۵۲) | (۳۱,۳۰۴) | (۷۱,۸۵۴) | (۱,۱۹۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۲,۰۲۱ | (۳۹,۷۷۱) | (۴,۵۶۷) | -- |
| 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 | (۳۰,۰۰۰) | ۰ | 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 |
| دريافت‌هاي 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۹,۸۸۸) | (۱۹۱) | (۲۴,۷۳۴) | (۵,۰۷۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۹,۸۸۸) | (۱۹۱) | (۲۴,۷۳۴) | (۲۰,۷۸۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۲,۱۲۳ | (۳۹,۹۶۲) | (۲۹,۳۰۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۳,۲۵۰ | ۷۱,۹۷۰ | ۷۱,۹۷۰ | (۴۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۳ | ۱۴۲ | ۵۸۱ | (۸۴) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶۵,۴۰۶ | ۳۲,۱۵۰ | ۴۳,۲۵۰ | ۱۰۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۵۶۱,۶۲۹ | ۱۲۲,۵۷۰ | ۵۹۸,۵۰۹ | ۳۵۸ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل افزایش پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود : در راستای پرداختی های مربوط به اجرای پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته می باشد . | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| هوي مديا | تن | ۷۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۲,۰۱۶ | ۴۵,۳۴۲ | ۱۵,۸۹۶ | ۱۳,۲۰۵ | ۳,۷۵۸,۳۴۹ | ۴۹,۶۲۹ | (۴۶,۱۹۲) | ۳,۴۳۷ | ۱۸,۸۶۴ | ۱۳,۰۴۶ | ۷,۰۵۰,۸۲۰ | ۹۱,۹۸۵ | (۷۲,۷۵۱) | ۱۹,۲۳۴ | ۱,۱۳۶ | ۶,۹۵۴ | ۷,۰۵۰,۷۶۳ | ۴۹,۰۳۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۸,۸۱۳,۵۰۰ | ۱۷۶,۲۷۰ |
| حق العمل كاري روي پودري | تن | ۷۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۳۱,۶۶۷ | ۵۰,۹۴۰ | ۴۶,۸۳۲ | ۴۵,۰۶۳ | ۱,۶۹۱,۷۸۷ | ۷۶,۲۳۷ | (۷۰,۹۷۸) | ۵,۲۵۹ | ۴۲,۳۶۶ | ۴۲,۳۴۲ | ۲,۴۵۳,۲۸۰ | ۱۰۳,۸۸۱ | (۹۲,۶۴۶) | ۱۱,۲۳۵ | ۱۷,۶۳۴ | ۱۹,۰۷۹ | ۲,۴۵۳,۳۷۸ | ۴۶,۸۰۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۲,۰۰۰ | ۳۰۶,۶۰۰ |
| فروش روي پودري | تن | ۱۰,۰۰۰ | نرخ LME | ۲,۵۶۱ | ۱۴۶,۵۷۲ | ۴,۲۲۹ | ۴,۲۲۹ | ۶۵,۳۶۰,۱۳۲ | ۲۷۶,۴۰۸ | (۲۱۱,۶۲۲) | ۶۴,۷۸۶ | ۱,۴۳۲ | ۱,۴۳۲ | ۵۸,۹۹۲,۳۱۸ | ۸۴,۴۷۷ | (۳۶,۹۶۴) | ۴۷,۵۱۳ | ۲,۵۶۸ | ۲,۵۶۸ | ۶۴,۴۵۵,۹۹۷ | ۱۶۵,۵۲۳ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۷۳,۷۴۰,۲۵۰ | ۲۹۴,۹۶۱ |
| آهک هيدراته | تن | ۵۶,۰۰۰ | نرخ بازار | ۴۱,۹۷۰ | ۵۵۰,۱۴۱ | ۵۵,۱۲۱ | ۵۵,۲۵۵ | ۱۳,۲۳۱,۸۸۹ | ۷۳۱,۱۲۸ | (۵۶۷,۰۲۷) | ۱۶۴,۱۰۱ | ۰ | ۳۹,۹۷۶ | ۱۷,۵۹۲,۵۰۶ | ۷۰۳,۲۷۸ | (۵۸۰,۶۵۶) | ۱۲۲,۶۲۲ | ۱۵,۴۶۹ | ۱۵,۰۲۴ | ۱۷,۵۹۲,۷۱۸ | ۲۶۴,۳۱۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۹,۲۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸۸,۲۱۴ | ۷۹۲,۹۹۵ | ۱۲۲,۰۷۸ | ۱۱۷,۷۵۲ | | ۱,۱۳۳,۴۰۲ | (۸۹۵,۸۱۹) | ۲۳۷,۵۸۳ | ۶۲,۶۶۲ | ۹۶,۷۹۶ | | ۹۸۳,۶۲۱ | (۷۸۳,۰۱۷) | ۲۰۰,۶۰۴ | ۳۶,۸۰۷ | ۴۳,۶۲۵ | | ۵۲۵,۶۷۵ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰ | | ۲,۵۳۷,۰۳۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۸۸,۲۱۴ | ۷۹۲,۹۹۵ | ۱۲۲,۰۷۸ | ۱۱۷,۷۵۲ | | ۱,۱۳۳,۴۰۲ | (۸۹۵,۸۱۹) | ۲۳۷,۵۸۳ | ۶۲,۶۶۲ | ۹۶,۷۹۶ | | ۹۸۳,۶۲۱ | (۷۸۳,۰۱۷) | ۲۰۰,۶۰۴ | ۳۶,۸۰۷ | ۴۳,۶۲۵ | | ۵۲۵,۶۷۵ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰ | | ۲,۵۳۷,۰۳۱ |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳۰۹,۲۸۵ | ۳۷۰,۵۰۵ | ۷۰۹,۹۶۴ | ۱,۴۲۷,۳۶۳ | ۱,۱۳۳,۴۰۲ | ۹۸۳,۶۲۱ | ۵۲۵,۶۷۵ | ۲,۵۳۷,۰۳۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۳۷,۴۹۸) | (۲۸۲,۴۰۰) | (۵۷۳,۲۵۳) | (۱,۰۷۰,۳۱۱) | (۸۹۵,۸۱۹) | (۷۸۳,۰۱۷) | (۳۹۶,۵۰۶) | (۱,۹۰۲,۰۰۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

بهر برداری کامل از خط تولید دوم در ستال ۱۴۰۳ (نیمه دوم) + اتمام فرآیند و مراحل افزایش سرمایه + ایجاد محصولات و خدمات جدید

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برای سه ماه پایانی با ۱۴۰۳ نیز مفروضات جدو.ل بالا (قسمت سه ماهه ۱۴۰۲ ) پیش بینی می گردد . |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد اوایه برای افزایش نرخ فروش محصولات به طور متوسط با افزایش ۲۵ درصدی محاسبه گردیده است.(با توجه به اقزایش میزان تولیدات آهک هیدراته در سال۱۴۰۳ نر خ مصرف مواد اولیه مربوطه افزایشی پیش بین می گردد ) |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۷,۲۷۷ | ۷۱,۱۵۵ | ۵۳,۷۱۸ | ۴۷۷,۹۹۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۵۹,۵۵۵ | ۱۶۰,۰۱۴ | ۵۳,۳۴۰ | ۳۸۷,۵۵۰ |
| سربارتولید | ۶۱۹,۴۱۶ | ۵۸۱,۵۶۷ | ۱۹۳,۸۵۵ | ۱,۰۲۹,۳۴۸ |
| جمع | ۸۷۶,۲۴۸ | ۸۱۲,۷۳۶ | ۳۰۰,۹۱۳ | ۱,۸۹۴,۸۹۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴,۸۲۰) | (۱۰,۸۷۲) | (۳,۹۶۴) | (۱۲,۸۰۰) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۸۷۱,۴۲۸ | ۸۰۱,۸۶۴ | ۲۹۶,۹۴۹ | ۱,۸۸۲,۰۹۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳۲,۲۱۴ | (۱۸,۱۵۲) | ۱۰۲,۷۳۲ | ۲۶,۱۰۲ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹۰۳,۶۴۲ | ۷۸۳,۷۱۲ | ۳۹۹,۶۸۱ | ۱,۹۰۸,۱۹۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸,۴۰۴ | ۱۶,۲۲۷ | ۱۶,۲۲۷ | ۱۹,۴۰۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۶,۲۲۷) | (۱۶,۹۲۲) | (۱۹,۴۰۲) | (۲۵,۶۰۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸۹۵,۸۱۹ | ۷۸۳,۰۱۷ | ۳۹۶,۵۰۶ | ۱,۹۰۲,۰۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸۹۵,۸۱۹ | ۷۸۳,۰۱۷ | ۳۹۶,۵۰۶ | ۱,۹۰۲,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای ۳ ماهه آتی ۱۴۰۲ افزایشی نمی باشد و پیش بینی مربوطه بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد ه است |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به نهایی نشدن بودجه سال ۱۴۰۳ کشور : پیش بینی اولیه با به افزایش میزان تولید و فروش آهک هیدراته در سال ۱۴۰۳ مفروضات بهای تمام شده با رشد متوسط ۳۵ درصدی بر عوامل بهای تمام شده درنظر گرفته شده است . که در گزارشات میا دوره ای آتی با توجه به قطعیت بودجه سال ۱۴۰۳ دچار تغییرات خواهد گردید . |
| «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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آهک هیدراته | تن | ۲۳۳ | ۷,۹۶۱,۳۷۳ | ۱,۸۵۵ | ۳۹,۵۳۱ | ۱۴,۷۵۱,۰۸۱ | ۵۸۳,۱۲۵ | ۲۵۶ | (۱۴,۹۷۲,۶۵۶) | (۳,۸۳۳) | ۳۹,۹۷۶ | ۱۴,۵۲۵,۱۱۵ | ۵۸۰,۶۵۶ | ۴۴ | ۱۱,۱۵۹,۰۹۱ | ۴۹۱ |
| حق العمل کاري روي پودري | تن | ۳,۶۳۲ | ۵۵۴,۲۴۰ | ۲,۰۱۳ | ۴۲,۳۶۶ | ۲,۲۰۸,۳۷۵ | ۹۳,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۴۲ | ۲,۱۸۸,۰۴۰ | ۹۲,۶۴۶ | ۳,۶۵۶ | ۸۰۰,۶۰۲ | ۲,۹۲۷ |
| هوي مدیا | تن | ۱۳,۷۴۷ | ۸۹۹,۰۳۳ | ۱۲,۳۵۹ | ۱۸,۸۶۴ | ۳,۹۱۷,۳۰۳ | ۷۳,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۴۶ | ۵,۵۷۶,۴۹۹ | ۷۲,۷۵۱ | ۱۹,۵۶۵ | ۶۹۰,۲۱۲ | ۱۳,۵۰۴ |
| روي پودري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۲ | ۲۵,۸۱۲,۸۴۹ | ۳۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۲ | ۲۵,۸۱۲,۸۴۹ | ۳۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۶,۲۲۷ | | | ۷۸۷,۵۴۵ | | | (۳,۸۳۳) | | | ۷۸۳,۰۱۷ | | | ۱۶,۹۲۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آهک هیدراته | تن | ۴۴ | ۱۱,۱۵۹,۰۹۱ | ۴۹۱ | ۱۵,۴۶۹ | ۱۴,۲۵۹,۴۸۷ | ۲۲۰,۵۸۰ | (۲۵۶) | ۰ | ۱۵,۰۲۴ | ۲۱۸,۲۲۵ | ۲۳۳ | ۱۲,۲۱۴,۵۹۲ | ۲,۸۴۶ |
| حق العمل كاري روي پودري | تن | ۳,۶۵۶ | ۸۰۰,۶۰۲ | ۲,۹۲۷ | ۱۷,۶۳۴ | ۲,۷۳۴,۹۴۴ | ۴۸,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۷۹ | ۴۸,۲۲۸ | ۲,۲۱۱ | ۱,۲۲۳,۸۲۵ | ۲,۹۲۷ |
| هوي مديا | تن | ۱۹,۵۶۵ | ۶۹۰,۲۱۲ | ۱۳,۵۰۴ | ۱,۱۳۶ | ۴۴,۲۳۴,۱۵۵ | ۵۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۵۴ | ۵۰,۱۲۵ | ۱۳,۷۴۷ | ۹۹۱,۴۱۶ | ۱۳,۶۲۹ |
| روي پودري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۶۸ | ۳۱,۱۲۴,۶۱۱ | ۷۹,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۶۸ | ۷۹,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۶,۹۲۲ | | | ۳۹۸,۹۸۶ | | ۰ | | ۳۹۶,۵۰۶ | | | ۱۹,۴۰۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آهک هیدراته | تن | ۲۳۳ | ۱۲,۲۱۴,۵۹۲ | ۲,۸۴۶ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۶۸,۷۵۰ | ۱,۴۵۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۵۰۰ | ۲۳۳ | ۱۶,۵۰۶,۴۳۸ | ۳,۸۴۶ |
| حق العمل كاري روي پودري | تن | ۲,۲۱۱ | ۱,۲۲۳,۸۲۵ | ۲,۹۲۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۳,۸۰۰ | ۱۷۵,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۵۷۲ | ۲,۲۱۱ | ۳,۶۳۸,۶۲۵ | ۸,۰۴۵ |
| هوي مديا | تن | ۱۳,۷۴۷ | ۹۹۱,۴۱۶ | ۱۳,۶۲۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۴,۵۰۰ | ۱۹۸,۶۹۰ | (۱۲,۰۰۰) | ۳۳۴,۱۶۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۶۰۰ | ۱,۷۴۷ | ۷,۸۴۷,۱۶۷ | ۱۳,۷۰۹ |
| فروش روي پودري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۲,۰۰۰ | ۸۴,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۸۴,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۹,۴۰۲ | | | ۱,۹۱۲,۲۰۸ | | (۴,۰۱۰) | | ۱,۹۰۲,۰۰۰ | | | ۲۵,۶۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴۱,۶۳۹ | ۶۷۰,۸۶۱ | ۲۷,۹۳۴ | ۷۶,۳۵۸ | ۹۵۲,۵۶۶ | ۷۲,۷۳۶ | ۸۰,۰۷۷ | ۷۴۹,۸۹۱ | ۶۰,۰۴۹ | ۳۷,۹۲۰ | ۱,۰۷۱,۲۲۹ | ۴۰,۶۲۱ |
| فروسیلیس | تن | ۵ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۱۰ | ۶۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۲ | ۱۰ | ۶۰۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۹ | ۵ | ۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۳ |
| باطله باطله | تن | ۸۰,۹۰۰ | ۹۸۹ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۷۰,۹۰۰ | ۹۸۷ | ۷۰ |
| باطله سیرکوله نشده | تن | ۴,۶۱۲ | ۱,۰۸۴ | ۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۲ | ۱,۰۸۲ | ۵ |
| سایر مواد معدني | تن | ۱۸۴,۸۹۰ | ۲۶۵ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۸۹۰ | ۲۶۵ | ۴۹ |
| ماده معدني سولفوره روي | تن | ۴۹۲ | ۹,۰۲۲,۲۵۸ | ۴,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۲ | ۹,۰۲۲,۲۵۸ | ۴,۴۳۹ |
| زغال سنگ کک | تن | ۵۰۸ | ۱۷,۱۲۰,۰۷۹ | ۸,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۳ | ۱۷,۱۲۲,۸۶۷ | ۵,۰۱۷ | ۲۱۵ | ۱۷,۱۱۶,۲۷۹ | ۳,۶۸۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۴,۱۰۴ | | | ۷۹,۱۰۸ | | | ۷۱,۱۵۵ | | | ۵۲,۰۵۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۴,۱۰۴ | | | ۷۹,۱۰۸ | | | ۷۱,۱۵۵ | | | ۵۲,۰۵۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۷,۹۲۰ | ۱,۰۷۱,۲۲۹ | ۴۰,۶۲۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۶,۶۹۲ | ۸۰۷,۷۳۳ | ۲۱,۵۶۰ | ۳۶,۲۲۸ | ۱,۲۱۶,۲۱۴ | ۴۴,۰۶۱ |
| فروسیلیس | تن | ۵ | ۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۹۱۵ | ۲ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸ |
| باطله باطله | تن | ۷۰,۹۰۰ | ۹۸۷ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۹۰۰ | ۹۸۷ | ۷۰ |
| باطله سیرکوله نشده | تن | ۴,۶۲۲ | ۱,۰۸۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۲ | ۱,۰۸۲ | ۵ |
| سایر مواد معدني | تن | ۱۸۴,۸۹۰ | ۲۶۵ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۸۹۰ | ۲۶۵ | ۴۹ |
| ماده معدني سولفوره روي | تن | ۴۹۲ | ۹,۰۲۲,۳۵۸ | ۴,۴۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۵۶۳,۰۰۰ | ۲۶,۵۶۳ | ۴۹۲ | ۲,۰۳۴,۵۵۳ | ۱,۰۰۱ |
| زغال سنگ کک | تن | ۲۱۵ | ۱۷,۱۱۶,۲۷۹ | ۳,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵ | ۱۷,۱۱۶,۲۷۹ | ۳,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۲,۰۵۷ | | | ۴۸,۱۲۵ | | | ۵۳,۷۱۸ | | | ۴۶,۴۶۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۲,۰۵۷ | | | ۴۸,۱۲۵ | | | ۵۳,۷۱۸ | | | ۴۶,۴۶۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهک | تن | ۲۶,۲۲۸ | ۱,۶۷۹,۹۲۲ | ۴۴,۰۶۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۷,۲۸۱ | ۲۵۲,۹۴۷ | ۱۱,۲۲۸ | ۴,۱۰۷,۰۵۴ | ۴۶,۱۱۴ |
| فروسیلیس | تن | ۲ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸ | ۱۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰ | ۱۰ | ۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۵ | ۲ | ۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۳ |
| باطله باطله | تن | ۸۰,۹۰۰ | ۸۶۵ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۹۰۰ | ۸۶۵ | ۷۰ |
| باطله سیرکوله نشده | تن | ۴,۶۲۲ | ۱,۰۸۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۲ | ۱,۰۸۲ | ۵ |
| سایر مواد معدني | تن | ۱۸۴,۸۹۰ | ۲۶۵ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۸۹۰ | ۲۶۵ | ۴۹ |
| ماده معدني سولفوره روي | تن | ۴۹۲ | ۲,۰۳۴,۵۵۳ | ۱,۰۰۱ | ۴,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴۹,۵۳۴,۰۰۰ | ۱۹۸,۱۳۶ | ۴۹۲ | ۵,۸۲۳,۱۷۱ | ۲,۸۶۵ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| زغال سنگ کک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۰ | ۸۰۰ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰ | ۲۰۰ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۶,۴۶۴ | | | ۴۸۶,۹۵۰ | | | ۴۷۷,۹۹۸ | | | ۵۵,۴۱۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۶,۴۶۴ | | | ۴۸۶,۹۵۰ | | | ۴۷۷,۹۹۸ | | | ۵۵,۴۱۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ خرید ماده اولیه برای سه ماهه ۱۴۰۲ با توجه به اطلاعات ۹ ماهه می باشد |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد نرخ سال ۱۴۰۳ با میانگین افزایش ۳۵ درصدی در نرخ و افزایش ۵۰ درصدی در مقدار مصرف مواد اولیه پیش بینی می گردد . افزایش نرخ مصرف و مقدار با توجه به افزایش میزان تولیدات محصول آهک هیدراته است. |
| «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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۸۱,۲۰۳ | ۱۸۱,۳۴۵ | ۶۰,۴۴۸ | ۳۸,۶۵۳ | ۳۷,۲۹۰ | ۱۲,۴۲۹ | ۶۷,۱۲۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۵,۳۸۹ | ۲۹,۶۲۵ | ۹,۸۷۴ | ۱,۳۷۴ | ۱,۰۳۴ | ۳۴۵ | ۱۲,۴۷۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۱,۶۸۲ | ۷۸,۳۳۱ | ۲۶,۱۱۰ | ۲۶۰ | ۴۲۵ | ۱۴۲ | ۷۶۵ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۲۹۷ | ۲,۹۸۷ | ۳,۱۲۰ | 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 | ۱۱۵,۲۲۲ | ۱۰۷,۲۳۱ | ۳۵,۷۴۳ | ۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۹۴,۶۲۳ | ۱۸۲,۰۴۸ | ۵۸,۵۹۰ | ۳۲,۰۹۷ | ۳۱,۳۴۴ | ۱۰,۴۴۷ | ۵۶,۴۱۷ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| جمع | ۶۱۹,۴۱۶ | ۵۸۱,۵۶۷ | ۱۹۳,۸۸۵ | ۱,۰۲۹,۳۴۸ | ۷۲,۵۰۷ | ۷۰,۰۹۳ | ۲۳,۳۶۳ | ۱۳۶,۷۸۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی : با توجه به اطلاعات عملکرد ۹ ماهه می باشد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی : افزایش تقریبی ۳۵ درصدی هزینه ها در سال ۱۴۰۳ |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۱۹ | ۱۲۷ | ۱ | ۱۲۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۱ | ۵۱ | ۱ | ۵۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۲۳۰ | ۴۴۶ | ۱,۲۳۰ | ۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۰ | ۴۴۶ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | یورو | ۳,۱۵۰ | ۱,۲۲۴ | ۳,۱۵۰ | ۱,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰ | ۱,۲۲۴ |

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خط دوم تولید آهک هیدراته | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | یوان | | ۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰ | | ۰ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | | |
| حفر چاه | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹,۹۲۶ | ۱۰ | | ۰ | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | 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 |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۶ | ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | |
| آلفا ماشین پویا | ۶۰ | ۱۹,۸۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | |
| بورس كالاي ايران | ۰ | ۱۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | |
| بانک پارسیان | ۰ | ۱۴,۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | |
| ملي سرب و روي ايران | ۰ | ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | |
| فراوري مواد معدني ايران | ۰ | ۱,۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | ۲۸ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| انبارداري | ۴,۵۱۱ | ۴,۳۶۸ | ۱,۴۵۵ | ۷,۶۱۶ |
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۴,۳۷۸ | ۳,۳۰۸ | ۷۶۹ | ۳,۸۴۶ |
| متفرقه | ۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۳۰۹ | ۶,۶۷۶ | ۲,۲۲۴ | ۱۱,۴۶۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده | ۴,۸۲۰ | ۱۰,۸۷۳ | ۳,۹۶۴ | ۱۲,۸۰۰ |
| جمع | ۴,۸۲۰ | ۱۰,۸۷۳ | ۳,۹۶۴ | ۱۲,۸۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۸۷۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۷ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۸۷۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | 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)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۱,۴۸۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| |
|---|
| تامین نقدینگی : تلاش و هدف شرکت در راستای انجام از طریق افزایش سرمایه می باشد که در حال انجام مراحل قانونو بورسی می باشد |

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

| |
|---|
| هزینه های مالی مربوط به هزینه های بازرگردانی سهام شرکت می باشد |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها | ۳,۷۳۸ | ۲,۰۳۵ | ۰ | ۲,۰۳۵ |
| سود سپرده بانكي | ۳۰۴ | ۱۴۵ | ۴۸ | ۱۹۳ |
| در آمدهاي سرمايه گذاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز | ۵۸۱ | ۲۳ | ۰ | ۰ |
| درآمدهاي متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۶۲۳ | ۲,۲۰۳ | ۴۸ | ۲,۲۲۸ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱,۹۹۶ | ۲۹,۸۸۰ | ۱۴۰,۶۴۱ | ۲۹,۸۸۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مهم ترین برنامه پیش روی شرکت در سه ماهه آتی : اتمام ترخیص تجهیزات کوره آهک از گمرک (مربوط به پروژه خط تولید دوم اهک هیدراته) ، اتمام مراحل افزایش سرمایه ، کاهش هزینه ها و حفظ میزان تولید تا پایان سال جاری |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مهم ترین برنامه پیش روی شرکت در سال ۱۴۰۳ : بهره وری کامل از خط تولید دوم آهک هیدراته و افزایش میزان تولیدات این محصول |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سیاست کلی شرکت افزایش سهم بازار اهک هیدراته می باشد . در راستای اجرای پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته و افزایش سرمایه جهت تامین نقدینگی این موضوع |
| «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.» |