اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	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	۶,۰۲۰,۲۶۵	۳,۱۳۸,۷۵۴	۴,۸۷۲,۹۱۸	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۰۵,۱۲۳)	(۲,۳۱۷,۵۴۰)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۵,۱۴۲	۸۲۱,۲۱۴	۱,۲۷۵,۸۷۴	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۸۱۲)	(۳۱۷,۲۵۵)	(۵۷۱,۶۳۳)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵۶)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۵,۸۷۴	۵۰۳,۹۵۹	۷۰۴,۲۴۱	۱۱۰
هزینه های مالی	(۴۲۸,۸۲۹)	(۱۲۷,۲۴۸)	(۳۳۱,۲۹۷)	(۲۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۶۶۷	۱۰۱,۵۳۹	۲۸۰,۲۷۳	(۴۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۸,۷۱۲	۴۷۸,۲۵۰	۶۵۳,۱۱۷	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۸,۸۴۹)	(۶۷,۷۳۳)	۰	(۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۸,۰۰۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۹,۸۶۳	۴۱۰,۵۱۸	۵۸۵,۱۱۶	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۹,۸۶۳	۴۱۰,۵۱۸	۵۸۵,۱۱۶	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۵۳	۲۷۰	۳۹۸	۱۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۷)	(۱۴)	(۳۲)	(۱,۳۰۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۶	۲۵۶	۳۶۶	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۶	۲۵۶	۳۶۶	۳۹

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	۳۵۶	۳۵۷	۳۶۶	۳۹
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	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	۵۶۹,۸۶۳	۴۱۰,۵۱۸	۵۸۵,۱۱۶	۳۹
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	۵۶۹,۸۶۳	۴۱۰,۵۱۸	۵۸۵,۱۱۶	۳۹
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	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۳۳,۲۹۵	۷۴۶,۱۵۵	۴۴۰,۷۸۹	۱۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۹,۷۱۵	۱۱,۹۲۶	۱,۴۷۶	۴۰۱

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	۸۵۹,۵۲۵	۸۶۲,۴۱۵	۵۹۹,۸۱۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۱,۷۵۲,۵۳۵	۱,۶۲۰,۴۹۶	۱,۰۴۲,۰۸۰	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۰۵,۷۶۵	۲۲۲,۴۹۴	۳۷۵,۴۵۵	۶۲۲
موجودي مواد و کالا	۲,۳۰۱,۰۵۰	۲,۰۵۰,۸۲۲	۱,۵۸۱,۵۰۸	۱۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۷۶۶,۵۷۶	۱,۰۴۹,۲۸۹	۱,۱۰۷,۴۲۸	۲۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۰
موجودي نقد	۶۲۹,۳۷۴	۶۹۲,۱۳۸	۳۰۹,۹۹۴	(۹)
	۸,۳۰۵,۷۲۰	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۱۰۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۰۵,۷۲۰	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۱۰۷
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۵۸,۲۵۵	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۲۰	۷۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۸۴۶	۱۱۵,۳۶۲	۸۸,۱۲۶	۲۵
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	۱,۰۳۳,۲۲۷	۵۵۱,۰۴۸	۶۷۹,۷۵۸	۸۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۷,۰۷۳	۲,۲۶۶,۴۱۰	۱,۷۶۳,۸۸۴	۲۳
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	۱۵,۵۹۱	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۳۰۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۵,۵۹۱	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۳۰۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۱۰۶,۱۰۳	۸۲۷,۰۷۴	۶۸۸,۲۳۱	۱۵۵

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	۱۰۸,۸۴۹	۱۶۸,۰۷۹	۱۰۰,۰۷۸	(۳۵)
سود سهام پرداختنی	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۵۶۷	۰
تسهیلات مالی	۲,۲۴۰,۲۵۲	۱,۷۹۳,۰۴۷	۹۹۹,۶۷۳	۲۵
ذخایر	۶,۳۱۲	۰	۵۴,۴۱۴	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۸۰۲,۸۰۰	۵۷۸,۴۶۳	۷۱۰,۰۰۵	۳۸۵
	۷,۲۶۵,۵۹۱	۳,۳۶۷,۹۳۸	۲,۵۵۲,۹۶۸	۱۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۲۶۵,۵۹۱	۳,۳۶۷,۹۳۸	۲,۵۵۲,۹۶۸	۱۱۶
جمع بدهی‌ها	۷,۲۸۱,۱۸۲	۳,۳۷۱,۷۹۴	۲,۵۵۶,۵۳۶	۱۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۵۸,۲۵۵	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۲۰	۷۸

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	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۳,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	(۱۰۰,۰۷۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۶۷۹,۷۵۸	۰	۱,۷۶۳,۸۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۸۵,۱۱۶		۵۸۵,۱۱۶
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	۵۸۵,۱۱۶	۰	۵۸۵,۱۱۶
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	۵۸۵,۱۱۶	۰	۵۸۵,۱۱۶
سود سهام مصوب									(۸۱,۵۹۰)		(۸۱,۵۹۰)
افزایش سرمایه	۶۰۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷,۲۳۶				(۲۷,۲۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۵۵۱,۰۴۸	۰	۲,۲۶۶,۴۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۶۹,۸۶۳		۵۶۹,۸۶۳
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	۵۶۹,۸۶۳	۰	۵۶۹,۸۶۳
سود سهام مصوب									(۵۹,۲۰۰)		(۵۹,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۸,۴۸۴				(۲۸,۴۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۲۲۷	۰	۲,۷۷۷,۰۷۳

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۱۰,۴۵۲)	(۲۶۱,۰۷۴)	۲۵۳,۲۷۱	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۸,۰۷۹)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۷۸,۵۳۱)	(۲۶۱,۰۷۴)	۲۵۳,۲۷۱	(۱۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰,۹۱۰	۱۹,۸۱۶	۲۲,۹۴۶	۳۰۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۰,۶۹۹)	(۴۶۷,۷۷۶)	(۳۹۳,۴۷۶)	۵۱
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	(۵۲,۷۸۶)	(۱۹۵)	(۱۱,۲۴۱)	(۲۶,۹۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۸۳,۶۵۸	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	(۳۸,۸۶۷)	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 استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۱۱	۱,۶۴۶	۴۱,۶۳۵	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۲۴	۱۷۶	۲,۰۹۸	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰۱,۵۴۰)	(۴۸۵,۲۰۰)	(۱۵۴,۳۸۰)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸۰,۰۷۱)	(۷۴۶,۲۷۴)	۹۸,۸۹۱	(۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۸۶۵,۹۳۲	۲,۴۹۱,۴۷۰	۳,۲۸۹,۴۷۰	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۶۹,۷۹۵)	(۱,۴۵۲,۷۸۴)	(۲,۴۹۶,۰۹۶)	(۲۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۲۸,۸۲۹)	(۱۲۷,۲۴۸)	(۳۳۱,۳۹۷)	(۲۳۷)
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	۰	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	(۵۹,۲۰۰)	(۸۰,۸۷۲)	(۸۰,۸۸۲)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۰۸,۱۰۸	۸۳۰,۵۶۶	۳۸۱,۰۹۵	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۱,۹۶۳)	۸۴,۲۹۲	۴۷۹,۹۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۲,۱۳۸	۲۰۹,۹۹۴	۲۰۹,۹۹۴	۲۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۱۹۹	۴۶۶	۲,۱۵۸	۱,۸۷۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۹,۳۷۴	۲۹۴,۷۵۲	۶۹۲,۱۳۸	۱۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۹۵,۹۷۳	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				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
كالاي بازرگاني	عدد	۰	نرخ بازار		۸۰۴,۰۹۳	۰	۰	۷۷۶,۰۳۰		(۶۳۱,۹۰۸)	۱۴۴,۱۲۲	۰	۰	۱۱۱,۴۱۲		(۹۳,۲۰۸)	۱۸,۲۰۴	۰	۰	۸۲,۰۰۷		۰	۰	۲۶۸,۷۸۹
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۶۲۱	۱,۸۵۳,۴۹۶	۸,۳۲۹	۸,۰۷۹	۳,۴۳۱,۴۴۷	۴۲۳,۴۹۸,۸۲۴	(۲,۵۴۵,۰۰۰)	۸۷۶,۴۴۷	۵,۱۳۵	۴,۴۲۸	۳,۵۵۲,۴۷۷	۸۰۲,۲۷۵,۷۴۵	(۲,۱۶۴,۹۰۶)	۱,۳۸۷,۵۷۱	۱,۸۶۵	۲,۴۹۰	۶۱۷,۷۸۷,۱۴۹	۱,۵۳۸,۲۹۰	۷,۰۸۵	۸۶۸,۷۷۳,۱۸۳	۶,۱۵۵,۲۵۸
بلوک نسوز	تن	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۸۵۲	۴۲۶,۱۶۰	۸۹۴	۹۰۴	۵۲۵,۰۴۸	۵۸۰,۸۰۵,۳۱۰	(۳۰۱,۰۹۴)	۲۲۳,۹۵۴	۷۰۴	۶۵۱	۶۴۱,۰۴۶	۹۸۴,۷۰۹,۶۷۷	(۶۸۴,۷۴۹)	(۴۳,۷۰۳)	۴۶	۹۹	۹,۱۸۱,۳۵۳,۵۳۵	۹۰۸,۹۵۴	۱,۰۴۲	۱,۰۲۵,۳۴۵,۴۸۹	۱,۰۶۸,۴۱۰
میکسر	عدد	۲۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۱,۲۳۸	۵,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۰)	۵,۳۳۸	۲	۲	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴	۴	۴	۱۳,۱۲۰
جمع فروش داخلی				۶,۴۷۳	۳,۰۸۳,۷۴۹	۹,۲۲۳	۸,۹۸۳	۴,۷۲۲,۵۲۵		(۳,۴۷۸,۰۰۲)	۱,۲۴۴,۵۲۳	۵,۸۴۱	۵,۰۸۱	۴,۳۱۶,۱۷۳		(۲,۹۴۸,۷۶۳)	۱,۳۶۷,۴۱۰	۱,۹۱۳	۲,۵۹۱	۲,۵۳۴,۵۶۵	۸,۱۳۱	۸,۱۳۱		۷,۵۰۵,۵۷۷
فروش صادراتی:																								
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۳۹۱	۰	۰	۳۹۱		(۱۷۳)	۲۱۸	۰	۸۲	۱۰۹,۲۳۵	۱,۳۳۲,۱۳۴,۱۴۶	(۶۸,۶۸۰)	۴۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كالاي بازرگاني	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۸۳		(۳۹,۶۰۷)	۱۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۹۱	۰	۰	۳۹۱		(۱۷۳)	۲۱۸	۰	۸۲	۱۶۵,۸۱۷		(۱۰۸,۲۸۷)	۵۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۵۴,۶۱۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲		(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۲۳	۰	۰	۱,۵۳۸,۲۷۵		(۱,۴۴۸,۰۷۳)	۹۰,۲۰۲	۰	۰	۱,۶۶۱,۷۲۵		۰	۰	۲,۵۶۳,۷۹۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵۴,۶۱۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲		(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۲۳	۰	۰	۱,۵۳۸,۲۷۵		(۱,۴۴۸,۰۷۳)	۹۰,۲۰۲	۰	۰	۱,۶۶۱,۷۲۵		۰	۰	۲,۵۶۳,۷۹۲
سایر						۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰				۰		
جمع				۶,۴۷۳	۳,۱۲۸,۷۵۴	۹,۲۲۳	۸,۹۸۳	۴,۸۷۲,۹۱۸		(۳,۵۹۷,۰۴۴)	۱,۲۷۵,۸۷۴	۵,۸۴۱	۵,۱۶۳	۶,۰۲۰,۲۶۵		(۴,۵۰۵,۱۲۳)	۱,۵۱۵,۱۴۲	۱,۹۱۳	۲,۵۹۱	۴,۱۹۶,۲۹۰	۸,۱۳۱	۸,۱۳۱		۱۰,۰۶۹,۳۶۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۴,۸۷۲,۹۱۸	۶,۰۲۰,۲۶۵	۴,۱۹۶,۲۹۰	۱۰,۰۶۹,۳۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۴,۵۰۵,۱۲۳)	(۳,۳۸۶,۹۹۶)	(۷,۴۰۰,۹۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در راستای افزایش فروش و سودآوری شرکت و همچنین طرح توسعه با هدف اشتغالزایی در راستای شعار سال مبنی بر تولید ملی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

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	۲,۵۹۳,۷۵۹	۲,۲۱۷,۹۴۸	۱,۴۱۹,۵۰۲	۵,۰۱۶,۹۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۷,۴۷۷	۶۸,۳۳۵	۱۱۹,۹۸۸	۳۲۲,۰۳۰
سربارتولید	۲۷۰,۰۰۴	۳۳۴,۸۴۸	۸۸,۸۸۰	۴۴۴,۰۵۹
جمع	۲,۹۴۱,۲۴۰	۲,۶۲۱,۱۳۱	۱,۶۲۸,۳۷۰	۵,۶۸۳,۰۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۴۱,۲۴۰	۲,۶۲۱,۱۳۱	۱,۶۲۸,۳۷۰	۵,۶۸۳,۰۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۲۰,۵۳۹	۱۲۹,۴۸۸	۴۱۸,۲۲۴	۱۵۵,۳۸۶
ضایعات غیرعادي	۰	(۵۷)	(۲۷۸)	(۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۶۱,۷۷۹	۳,۷۵۰,۵۶۲	۲,۰۴۶,۳۱۶	۵,۸۳۸,۱۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۴۱۱	۵۱۹,۰۱۵	۲۱۲,۵۲۷	۴۰۴,۱۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱۹,۰۱۵)	(۲۱۲,۵۲۷)	(۴۰۴,۱۳۱)	(۷۲۵,۶۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۴۷۸,۱۷۵	۳,۰۵۷,۰۵۰	۱,۸۵۴,۷۱۲	۵,۵۱۶,۵۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱۸,۸۶۹	۱,۴۴۸,۰۷۳	۱,۵۳۲,۲۸۴	۱,۸۸۴,۳۸۷
جمع بهای تمام شده	۳,۵۹۷,۰۴۴	۴,۵۰۵,۱۲۳	۳,۳۸۶,۹۹۶	۷,۴۰۰,۹۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

«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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱,۴۵۷	۳۶۴,۴۳۶	۵,۱۳۵	۳۸۸,۲۱۱,۱۰۰	۰	۰	۴,۵۱۰	۴۹۵,۲۵۱,۸۸۵	۲,۰۸۲	۱۲۴,۳۱۴
بلوک نسوز	تن	۱۱۱	۹۹,۹۲۳	۷۰۴	۹۵۱,۳۸۹,۲۰۵	۰	۰	۶۵۱	۱,۰۵۱,۸۴۱,۷۸۲	۱۶۴	۸۴,۹۵۳
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۵۴,۶۵۶	۰		۰	۰	۰		۰	۳,۲۶۱
میکسر	عدد	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۵۱۹,۰۱۵				۰				۲۱۲,۵۲۷

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۲,۰۸۲	۵۹,۷۰۸,۹۳۴	۱,۸۶۵	۴۲۶,۵۶۹,۹۷۳	۰	۰	۲,۴۹۰	۳۳۵,۰۷۳,۰۹۲	۱,۴۵۷	۸۵,۵۲۵
بلوک نسوز	تن	۱۶۴	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۴,۶۶۱,۰۶۵,۲۱۷	۰	۰	۹۹	۹,۶۵۰,۷۱۷,۱۷۲	۱۱۱	۲۶۳,۹۴۰
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۳,۲۶۱	۰		۰	۰	۰		۰	۵۴,۶۵۶
میکسر	عدد	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۳۱۲,۵۲۷				۰				۴۰۴,۱۳۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱,۴۵۷	۵۸,۷۰۶,۲۴۶	۷,۰۸۵	۷۰۲,۴۰۳,۱۰۵	۰	۰	۷,۰۸۵	۶۳۸,۵۴۸,۳۴۲	۱,۴۵۷	۵۳۷,۹۴۶
بلوک نسوز	تن	۱۱۱	۲,۳۷۷,۸۳۷,۸۳۸	۱,۰۴۲	۶۲۸,۰۲۳,۹۹۲	۰	۰	۱,۰۴۲	۷۵۳,۶۲۸,۵۹۹	۱۱۱	۱۳۳,۰۶۰
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۵۴,۶۵۶	۰		۰	۰	۰		۰	۵۴,۶۵۶
میکسر	عدد	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۴۰۴,۱۳۱				۰				۷۲۵,۶۶۲

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								عملکرد			
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:														
شاموت	تن	۹۸۱	۸۰,۸۳۳,۸۴۳	۷۹,۲۹۸	۳۲۵	۲۸۶,۹۴۱,۵۳۸	۹۳,۲۵۶	۷۸۱	۱۳۲,۰۷۶,۸۲۵	۵۲۵	۱۰۳,۱۵۲	۱۳۲,۱۹۴,۲۸۶	۵۲۵	۶۹,۴۰۲
تبولار	تن	۱۶۸	۴۶۳,۸۵۷,۱۴۳	۷۷,۹۲۸	۳۷۱	۸۴۶,۶۴۱,۵۰۹	۳۱۴,۱۰۴	۳۲۲	۷۲۷,۸۱۳,۶۶۵	۲۱۷	۲۳۴,۳۵۶	۷۳۶,۶۱۷,۵۱۲	۲۱۷	۱۵۷,۶۷۶
سیمان	تن	۳۳۷	۲۹۲,۰۸۳,۰۸۶	۹۸,۴۳۲	۳۲۵	۶۷۵,۸۱۵,۲۸۵	۲۱۹,۶۴۰	۳۹۶	۴۸۰,۱۵۹,۰۹۱	۲۶۶	۱۹۰,۱۴۳	۴۸۰,۹۳۶,۰۹۰	۲۶۶	۱۲۷,۹۲۹
بوکسیت	تن	۴۱۹	۱۹۳,۱۵۷,۵۱۸	۸۰,۹۳۳	۹۵۷	۳۶۶,۱۵۷,۷۸۵	۳۵۰,۴۱۳	۸۲۳	۳۱۳,۴۳۶,۲۰۹	۵۵۳	۲۵۷,۹۵۸	۳۱۳,۵۴۰,۶۸۷	۵۵۳	۱۷۳,۳۸۸
سایر	تن	۱,۴۵۰	۳۷۶,۸۳۷,۹۳۱	۴۰۱,۴۱۵	۱,۰۲۳	۴۶۴,۸۱۶,۲۳۷	۴۷۵,۵۰۷	۱,۴۷۸	۳۵۴,۶۸۲,۶۷۹	۹۹۵	۵۲۴,۲۳۱	۳۵۴,۴۷۳,۳۶۷	۹۹۵	۳۵۲,۷۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۸,۰۰۶			۱,۴۵۲,۹۲۰				۱,۳۰۹,۸۳۰			۸۸۱,۰۹۶
مواد اولیه وارداتی:														
تبولار	تن	۲۵۹	۳۱۷,۵۹۸,۴۵۶	۸۲,۲۵۸	۱,۷۱۱	۵۸۶,۶۲۳,۰۲۷	۱,۰۰۳,۷۱۲	۱,۱۷۸	۵۵۱,۰۹۵,۰۷۶	۷۹۲	۶۴۹,۱۹۰	۵۵۱,۴۸۹,۸۹۹	۷۹۲	۴۳۶,۷۸۰
سیمان	تن	۲۹۵	۲۷۸,۵۲۵,۵۹۳	۸۲,۱۶۸	۲۰۲	۹۴۷,۷۵۷,۴۲۶	۱۹۱,۴۴۷	۲۹۷	۵۵۰,۷۲۷,۲۷۳	۲۰۰	۱۶۳,۵۶۶	۵۵۰,۲۴۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۰,۰۴۹
بوکسیت	تن	۳۳۷	۱۶۵,۰۸۰,۱۱۹	۵۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۰۱	۱۶۵,۴۵۷,۷۱۱	۱۳۶	۳۳,۲۵۷	۱۶۴,۵۲۲,۰۵۹	۱۳۶	۲۲,۳۷۵
سایر	تن	۲۲۵	۳۵۴,۷۱۵,۵۵۶	۷۹,۸۱۱	۵۴	۴۴۵,۸۷۰,۲۷۰	۲۴,۰۷۷	۱۶۷	۳۷۱,۸۸۰,۲۴۰	۱۱۲	۶۲,۱۰۴	۳۷۳,۰۷۱,۴۲۹	۱۱۲	۴۱,۷۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۹,۸۶۹			۱,۲۱۹,۲۳۶				۹۰۸,۱۱۷			۶۱۰,۹۸۸
جمع کل				۱,۰۳۷,۸۷۵			۲,۶۷۲,۱۵۶				۲,۲۱۷,۹۴۷			۱,۴۹۲,۰۸۴

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	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:														
شاموت	تن	۵۲۵	۱۳۲,۱۹۴,۲۸۶	۶۹,۴۰۲	۱۷۲	۲۸۶,۳۲۵,۲۶۰	۴۹,۵۳۶	۳۴۰	۱۷۰,۵۳۸,۲۲۵	۳۵۸	۵۷,۹۸۳	۱۷۰,۲۶۵,۳۶۳	۳۵۸	۶۰,۹۵۵
تبولار	تن	۲۱۷	۷۳۶,۶۱۷,۵۱۲	۱۵۷,۶۷۶	۱۹۷	۸۴۶,۹۴۴,۱۶۲	۱۶۶,۸۴۸	۲۰۲	۷۸۳,۲۰۷,۹۲۱	۲۱۲	۱۵۸,۲۰۸	۷۸۴,۵۰۹,۴۳۴	۲۱۲	۱۶۶,۳۱۶
سیمان	تن	۲۶۶	۴۸۰,۹۳۶,۰۹۰	۱۲۷,۹۲۹	۱۷۲	۶۷۴,۳۹۳,۰۶۴	۱۱۶,۶۷۰	۲۱۴	۵۵۷,۲۱۴,۹۵۳	۲۲۵	۱۱۹,۲۴۴	۵۵۷,۱۳۳,۳۳۳	۲۲۵	۱۲۵,۳۵۵
بوکسیت	تن	۵۵۳	۳۱۳,۵۴۰,۶۸۷	۱۷۳,۳۸۸	۵۰۸	۳۶۶,۵۸۳,۶۷۷	۱۸۶,۲۲۴	۵۱۸	۳۳۸,۶۰۰,۳۸۶	۵۴۳	۱۷۵,۳۹۵	۳۳۹,۲۵۷,۸۲۷	۵۴۳	۱۸۴,۲۱۷
سایر	تن	۹۹۵	۳۵۴,۴۷۳,۳۶۷	۳۵۲,۷۰۱	۵۴۳	۴۶۵,۱۶۲,۰۶۳	۲۵۲,۵۸۳	۷۵۰	۳۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۷۸۸	۲۹۵,۰۸۰	۳۹۳,۶۵۹,۸۹۸	۷۸۸	۳۱۰,۲۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۱,۰۹۶			۷۷۱,۸۶۱				۸۰۵,۹۱۰			۸۴۷,۰۴۷
مواد اولیه وارداتی:														
بوکسیت	تن	۱۳۶	۱۶۴,۵۲۲,۰۵۹	۲۲,۳۷۵	۹۰۹	۵۸۶,۵۲۲,۴۵۳	۵۳۳,۱۵۸	۵۰۹	۵۳۲,۰۷۶,۶۲۱	۵۳۶	۲۷۰,۸۲۷	۵۳۱,۱۶۷,۹۱۰	۵۳۶	۲۸۴,۷۰۶
تبولار	تن	۷۹۲	۵۵۱,۴۸۹,۸۹۹	۴۳۶,۷۸۰	۱۰۷	۹۵۰,۴۱۱,۲۱۵	۱۰۱,۶۹۴	۴۳۹	۵۹۷,۹۷۲,۶۶۵	۴۶۰	۲۶۳,۵۱۰	۵۹۹,۹۲۱,۷۳۹	۴۶۰	۲۷۵,۹۶۴
سیمان	تن	۲۰۰	۵۵۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۹۷	۵۵۳,۰۹۲,۷۸۴	۱۰۳	۵۳,۶۵۰	۵۴۷,۵۶۳,۱۰۷	۱۰۳	۵۶,۳۹۹
سایر	تن	۱۱۲	۳۷۳,۰۷۱,۴۲۹	۴۱,۷۸۴	۲۹	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۹	۶۹	۳۸۵,۵۷۹,۷۱۰	۷۲	۲۶,۶۰۵	۳۸۸,۴۴۴,۴۴۴	۷۲	۲۷,۹۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۰,۹۸۸			۶۴۷,۶۴۱				۶۱۳,۵۹۳			۶۴۵,۰۳۷
جمع کل				۱,۴۹۲,۰۸۴			۱,۴۱۹,۵۰۲				۱,۴۱۹,۵۰۲			۱,۴۹۲,۰۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شاموت	تن	۳۵۸	۱۷۰,۲۶۵,۳۶۳	۶۰,۹۵۵	۶۱۰	۲۸۷,۰۱۳,۱۱۵	۱۷۵,۰۷۸	۷۴۶	۲۴۳,۸۶۳,۲۷۱	۱۸۱,۹۲۲	۲۲۲	۲۴۳,۷۴۳,۲۴۳	۵۴,۱۱۱
تیولار	تن	۲۱۲	۷۸۴,۵۰۹,۴۳۴	۱۶۶,۳۱۶	۶۹۷	۸۴۶,۰۴۷,۳۴۶	۵۸۹,۶۹۵	۷۰۰	۸۳۲,۴۲۱,۴۲۹	۵۸۲,۶۹۵	۲۰۹	۸۲۹,۲۶۳,۱۵۸	۱۷۳,۳۱۶
سیمان	تن	۲۲۵	۵۵۷,۱۲۳,۳۲۳	۱۲۵,۲۵۵	۶۱۰	۶۷۵,۹۸۳,۶۰۷	۴۱۲,۳۵۰	۶۴۴	۶۴۳,۵۳۲,۶۰۹	۴۱۴,۴۳۵	۱۹۱	۶۴۵,۳۹۲,۶۷۰	۱۲۳,۲۷۰
بوکسیت	تن	۵۴۴	۳۳۸,۶۳۴,۱۹۱	۱۸۴,۲۱۷	۱,۷۹۷	۳۶۶,۲۶۴,۳۲۹	۶۵۸,۱۷۷	۱,۸۰۴	۳۵۹,۹۷۹,۴۹۰	۶۴۹,۴۰۳	۵۳۷	۳۵۹,۲۸۷,۳۳۷	۱۹۲,۹۹۱
سایر	تن	۷۸۸	۳۹۳,۶۵۹,۸۹۸	۳۱۰,۲۰۴	۱,۹۲۱	۴۶۴,۷۱۲,۱۲۹	۸۹۲,۷۱۲	۲,۰۸۸	۴۴۴,۰۳۴,۹۶۲	۹۲۷,۱۴۵	۶۲۱	۴۴۴,۰۷۵,۶۸۴	۲۷۵,۷۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۷,۰۴۷			۲,۷۲۸,۰۱۲			۲,۷۵۵,۶۰۰			۸۱۹,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۵۳۵	۵۳۲,۱۶۰,۷۴۸	۲۸۴,۷۰۶	۱,۱۱۴	۵۸۶,۸۰۹,۶۹۵	۶۵۳,۷۰۶	۱,۲۷۱	۵۶۹,۰۶۳,۷۲۹	۷۲۳,۲۸۰	۳۷۸	۵۶۹,۱۳۲,۲۷۵	۲۱۵,۱۲۲
تیولار	تن	۴۶۱	۵۹۸,۶۲۰,۲۹۰	۲۷۵,۹۶۴	۲,۲۲۹	۶۰۸,۰۴۸,۰۰۴	۱,۳۵۵,۳۳۹	۲,۰۷۴	۶۰۶,۲۳۱,۹۱۹	۱,۲۵۷,۳۲۵	۶۱۶	۶۰۷,۱۰۷,۱۴۳	۳۷۳,۹۷۸
سیمان	تن	۱۰۲	۵۵۲,۹۳۱,۳۷۳	۵۶,۳۹۹	۲۴۸	۹۴۶,۵۰۴,۰۳۲	۲۳۴,۷۳۳	۲۷۰	۸۳۱,۰۷۴,۰۷۴	۲۳۴,۳۹۰	۸۰	۸۳۴,۲۷۵,۰۰۰	۶۶,۷۴۲
سایر	تن	۷۲	۳۸۸,۴۴۴,۴۴۴	۲۷,۹۶۸	۴۸	۹۴۱,۷۰۸,۲۳۳	۴۵,۲۰۲	۹۳	۶۰۶,۴۰۸,۶۰۲	۵۶,۳۹۶	۲۷	۶۲۱,۲۵۹,۲۵۹	۱۶,۷۷۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۴۵,۰۳۷			۲,۲۸۸,۹۸۰			۲,۲۶۱,۳۹۱			۶۷۲,۶۲۶
جمع کل				۱,۴۹۲,۰۸۴			۵,۰۱۶,۹۹۲			۵,۰۱۶,۹۹۱			۱,۴۹۲,۰۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود.

«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 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	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 حقوق و دستمزد	۹۹,۴۴۶	۱۳۶,۹۳۵	۱۴,۷۶۵	۱۰۵,۲۵۶	۱۴۳,۹۸۰	۱۵۱,۳۹۸	۳۰,۲۸۰	۱۱۷,۶۰۲
هزینه استهلاک	۴۸,۹۲۲	۶۴,۳۷۲	۳۱,۴۰۰	۶۶,۴۵۱	۲۳,۳۷۳	۲۳,۵۸۸	۲۲,۱۷۶	۲۷,۲۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۳۰	۱,۶۰۳	۱,۴۴۱	۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۸۴۵	۲۴,۹۷۸	۳۲,۴۵۹	۳۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۰	۱۶,۰۴۹	۴۱,۴۶۱	۳۵,۰۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۳۴	۷۷,۹۳۶	۱۳۲,۲۳۲	۱۲۷,۹۹۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۷	۰	۱۹,۴۰۵	۱۱,۸۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي سربار توليد	۹۷,۷۶۱	۶۴,۶۹۶	۸,۸۱۵	۷۸,۵۶۴	۳۴۴,۰۰۹	۱۲۰,۱۲۰	۱۶۵,۹۵۵	۸۷,۲۹۳
هزينه خدمات و پشتيباني	۰	۴۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۴۳,۳۷۴	۲۳,۴۷۰	۸۹,۰۰۰
هزينه كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۷	۱۴,۲۸۰	۶۴,۰۰۰
جمع	۲۷۰,۰۰۴	۳۳۴,۸۴۸	۸۸,۸۸۰	۲۹۴,۰۰۰	۵۷۱,۶۳۳	۴۵۸,۸۱۲	۴۴۹,۲۵۹	۵۶۰,۰۰۰

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	با توجه به افزایش نرخ تورم و موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۱۸۱	۱۸۱	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۸	۳۸	۳۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۶۸۴,۲۸۵	۲۹۹	۲۰۴	۶۹۲,۱۵۴	۲۹۹	۲۴۳	۶۹۲,۱۵۴	۲۹۹	۲۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۰,۱۲۳	۱۰۰	۶۸	۸۱۲,۹۷۷	۸,۸۱۲	۶,۰۹۹	۸۱۲,۹۷۷	۸,۸۱۲	۸,۸۱۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۶	۱۵,۵۰۰	۱۹۴	۱۲,۵۱۶	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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 طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سالن قطعه (سوله جدید)	۱۰۰,۰۰۰		۰	۳۷,۴۱۰	۶۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	-	-
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۱۹,۳۵۵		۰	۱۹,۳۵۵	۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۶	۸۶۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۳۹۲	۸۶	۸۵۹,۴۱۰	۰	۴۸	۴۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۸۵۹,۴۱۰	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 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
جمع	۰	۰	۰	۰

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
کسري و اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۴۵۶	۰	۱۴۵
جمع	۰	۴۵۶	۰	۱۴۵

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۹۳,۰۴۷	۲,۲۴۰,۲۵۲		۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۲۵۲	۷۲۸,۸۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۹۳,۰۴۷	۲,۲۴۰,۲۵۲			۰	۰	۲,۲۴۰,۲۵۲	۷۲۸,۸۲۹	
							انتقال به دارایی		۳۰۰,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۴۲۸,۸۲۹	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۴۰,۲۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۴۰,۲۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۹	
							انتقال به دارایی		۵۷,۵۷۹	
							هزینه مالی دوره		۲۸۶,۳۳۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۲۴	
							انتقال به دارایی		۲۰۱,۳۸۷	

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)				
							هزینه مالی دوره		۱,۰۰۶,۹۳۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

بر اساس سرمایه درگردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می 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 حاصل از فروش سرمايه گذاري شركت فرعي	۱۵۰,۲۸۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰
سود سهام	۴۱,۶۳۵	۳۲۴	۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۱۹۱,۹۲۰	۳۲۴	۰	۸۰,۰۰۰

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
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۰۹۸	۷۱۱	۴۰۰	۲۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۸۷۷	۳۳۹	۴۰۰	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۷,۵۹۴	۱۸,۶۱۲	۰	۲۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۶,۲۱۲	۲۲,۴۸۲	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سود ناشي از ذخيره گارانتي خدمات پس از فروش	۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز	۳,۱۵۸	۹,۱۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۸۸,۳۵۳	۵۱,۳۴۳	۳۰,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰

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
۵۵۱,۰۴۸	۸۱,۲۹۸	۵۸۵,۱۱۶	۵۹,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی 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.»