اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	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	۱,۱۰۴,۲۰۹	۶۴۶,۱۲۳	۳,۴۱۳,۷۲۱	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۵۶,۲۷۰)	(۳۹۳,۲۳۸)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۷,۹۳۹	۲۵۲,۸۸۵	۱,۲۶۸,۴۷۷	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۹۸۸)	(۸۰,۰۶۳)	(۴۲۰,۰۶۴)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴)	۰	(۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۲,۹۱۷	۱۷۲,۸۲۲	۸۴۸,۳۶۴	۲۳
هزینه های مالی	(۵۴,۷۰۷)	(۵۰,۰۳۳)	(۲۰۹,۹۸۰)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۱۳۹	۱,۹۸۸	۱۷۴,۵۹۶	۹۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۸,۳۴۹	۱۲۴,۷۷۷	۸۱۲,۹۸۰	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵,۲۹۷)	(۱۸,۹۰۱)	۰	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۳,۰۵۲	۱۰۵,۸۷۶	۸۱۲,۹۸۰	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	۱۵۳,۰۵۲	۱۰۵,۸۷۶	۸۱۲,۹۸۰	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۳	۲۱۰	۸۵۳	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹)	(۵۸)	(۳۶)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۴	۱۵۲	۸۱۷	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۴	۱۵۲	۸۱۷	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۴	۱۰۶	۸۱۷	۴۵
سرمایه	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۳,۰۵۲	۱۰۵,۸۷۶	۸۱۲,۹۸۰	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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	
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	۱۵۳,۰۵۲	۱۰۵,۸۷۶	۸۱۲,۹۸۰	۴۵
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 شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۵,۶۱۶	۴۴۰,۷۸۹	۴۰۹,۰۸۱	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶۳	۱,۴۷۶	۹۹۹	(۶۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۹,۸۱۵	۵۹۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۵,۸۹۴	۱,۰۴۲,۰۸۰	۴۱۹,۸۹۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰۵,۹۲۴	۳۷۵,۴۵۵	۳۶۱,۱۸۷	۸۸
موجودي مواد و کالا	۱,۴۳۷,۰۱۳	۱,۵۸۱,۵۰۸	۷۱۸,۷۰۶	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دريافتني‌ها	۱,۲۲۱,۹۸۴	۱,۱۰۷,۴۲۸	۷۹۶,۶۶۲	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۱۲۵	۰
موجودي نقد	۲۱,۷۷۳	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	(۹۰)
	۳,۳۸۹,۶۴۹	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۳,۳۸۹,۶۴۹	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۳
جمع داراييها	۴,۴۸۵,۵۴۳	۴,۳۱۹,۴۲۰	۲,۵۷۰,۴۱۸	۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۷۷۹	۸۸,۱۲۶	۴۷,۴۷۷	۹
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	۹۲۵,۲۳۴	۷۷۹,۸۳۶	۳۳۴,۰۰۵	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۱۶,۰۱۳	۱,۸۶۲,۹۶۲	۱,۰۸۱,۴۸۲	۸
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	۳,۶۴۰	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۶۴۰	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۰۵۷,۷۵۰	۶۸۸,۲۳۱	۱۷۴,۹۶۰	۵۴
ماليات پرداختني	۲۵,۲۹۷	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۵۵۶	۵۶۷	۲۴۳	(۲)
تسهيلات مالي	۹۶۳,۴۱۶	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	(۴)
ذخاير	۵۴,۴۱۴	۵۴,۴۱۴	۳۸,۰۳۱	۰
پيشدريافتها	۳۶۴,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۵	۲۶۱,۷۳۴	(۴۹)

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 شده	حسابرسی شده	
	۲,۴۶۵,۸۹۰	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۶۵,۸۹۰	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۱
جمع بدهي‌ها	۲,۴۶۹,۵۳۰	۲,۴۵۶,۴۵۸	۱,۴۸۸,۹۳۶	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۴۸۵,۵۴۳	۴,۳۱۹,۴۲۰	۲,۵۷۰,۴۱۸	۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۱۲,۹۸۰		۸۱۲,۹۸۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۸۰	۰	۸۱۲,۹۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۸۰	۰	۸۱۲,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۲۹۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۹۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰,۶۴۹				(۴۰,۶۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۲,۹۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۵۳,۰۵۱		۱۵۳,۰۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۵۱	۰	۱۵۳,۰۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۶۵۳				(۷,۶۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۹۲۵,۲۳۴	۰	۲,۰۱۶,۰۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷,۲۷۳	۵۱۶,۶۸۸	۲۶۶,۸۵۳	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷,۲۷۳	۵۱۶,۶۸۸	۲۶۶,۸۵۳	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۶۶۰	۱۰,۹۴۷	۲۲۱,۱۶۷	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳,۰۱۰)	(۲۲,۵۳۸)	(۱۴۰,۳۶۱)	(۲۲۴)
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	(۱,۱۲۸)	(۱,۱۲۸)	--
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	(۵۷,۸۳۹)	(۵۴۶,۲۵۱)	(۱۵۷,۹۶۱)	۸۹
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	۳۴۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶۱	۲۴۱	۱,۶۴۸	۱۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۴,۵۲۸)	(۵۵۸,۷۲۹)	(۷۶,۲۸۷)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷,۲۵۵)	(۴۲,۰۴۱)	۱۹۰,۵۶۶	(۱۳۱)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱۸,۴۷۰	۴۱۷,۸۹۲	۱,۹۲۳,۹۴۰	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۴,۷۲۷)	(۴۴۹,۹۹۸)	(۱,۹۳۴,۹۶۱)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴,۷۰۷)	(۵۰,۰۳۳)	(۲۰۹,۹۸۰)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۱۱)	۰	(۳۱,۱۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰,۹۷۵)	(۸۲,۱۳۹)	(۲۵۳,۱۷۹)	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۸,۲۳۰)	(۱۲۴,۱۸۰)	(۶۱,۶۱۳)	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	۲۷۱,۸۴۳	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹	۶	(۲۳۶)	۵۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۷۷۳	۱۴۷,۶۶۹	۲۰۹,۹۹۴	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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			
				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

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	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
فروش داخلي:																					
كالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار		۷,۷۵۱	۰			۶۴,۳۹۲	(۵۶,۶۳۶)	۷,۷۵۶	۰			۲۴۱,۲۷۳	(۱۹۴,۲۶۹)	۴۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰
جرم نسوز	تن	۲,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۶۱۴	۴۹۵,۲۶۷	۹,۵۲۳	۸,۳۹۸	۳۲۰,۰۹۳,۲۳۶	۲,۶۸۸,۱۴۳	(۱,۶۹۴,۵۵۱)	۹۹۳,۵۹۲	۱,۷۷۰	۱,۸۴۳	۳۸۹,۷۳۰,۳۳۱	۷۱۸,۲۷۳	(۴۸۵,۲۴۲)	۲۳۳,۰۳۲	۹,۴۳۰	۹,۳۵۶	۵۲۳,۰۲۵,۵۴۵	۴,۸۹۳,۴۲۷
بلوک نسوز	تن	۲۵۰	نرخ بازار	۸۹	۱۱۶,۶۹۴	۷۰۳	۶۱۳	۷۶۳,۸۳۱,۹۷۴	۴۶۸,۲۲۹	(۲۴۰,۳۹۰)	۲۲۷,۸۳۹	۲۴۷	۲۶۴	۵۳۰,۴۷۷,۲۷۳	۱۴۰,۰۴۶	(۷۲,۴۷۱)	۶۷,۵۷۵	۵۵۳	۵۳۶	۱,۵۶۰,۷۰۸,۹۵۵	۸۳۶,۵۴۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۰۳	۶۱۹,۷۱۲	۱۰,۲۲۶	۹,۰۱۱		۳,۲۲۰,۷۶۴	(۱,۹۹۱,۵۷۷)	۱,۲۲۹,۱۸۷	۲,۰۱۷	۲,۱۰۷		۱,۰۹۹,۵۹۱	(۷۵۱,۹۸۲)	۳۴۷,۶۰۴	۹,۹۸۳	۹,۸۹۲		۵,۷۲۹,۹۶۷
فروش صادراتی:																					
جرم نسوز	تن	۷,۵۰۰	نرخ بازار			۰	۱۱۳	۴۷۶,۹۰۲,۶۵۵	۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۰	۱	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱	(۳۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۱۳		۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۰	۱		۳۹۱	(۳۹۱)	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۲۶,۴۱۱	۰			۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰			۴,۲۲۷	(۳,۸۹۷)	۳۳۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۸۲۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۶,۴۱۱	۰	۰		۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰	۰		۴,۲۲۷	(۳,۸۹۷)	۳۳۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۸۲۵
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۷۰۳	۶۴۶,۱۲۳	۱۰,۲۲۶	۹,۱۲۴		۳,۴۱۳,۷۳۱	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	۱,۲۶۸,۴۷۷	۲,۰۱۷	۲,۱۰۸		۱,۱۰۴,۲۰۹	(۷۵۶,۲۷۰)	۳۴۷,۹۳۴	۹,۹۸۳	۹,۸۹۲		۶,۰۱۵,۷۹۲

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	۶۲۴,۸۶۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۱,۱۰۴,۲۰۹	۶,۰۱۵,۷۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۳,۰۱۰)	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۷۵۶,۲۷۰)	(۳,۷۱۸,۰۶۷)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۲,۲۰۰,۰۹۱	۴۹۲,۳۲۹	۴,۰۹۶,۴۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۴,۶۰۷	۱۳,۴۹۷	۷۹,۵۴۰
سربارتولید	۱۲۳,۲۸۰	۵۲,۲۹۷	۲۰۴,۸۲۸
جمع	۲,۳۶۷,۹۷۸	۵۵۸,۱۲۳	۴,۳۸۰,۷۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۶۷,۹۷۸	۵۵۸,۱۲۳	۴,۳۸۰,۷۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲,۸۷۶	۲۰۸,۴۴۲	(۱۶۰,۷۳۰)
ضایعات غیرعادي	(۱۶۱)	(۴۹)	(۲۸۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۹۰,۶۹۳	۷۶۶,۵۱۶	۴,۲۱۹,۷۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۲۷۵	۴۳۵,۴۱۱	۴۴۹,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۵,۴۱۱)	(۴۴۹,۵۵۴)	(۱,۱۹۶,۹۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۲۵,۵۵۷	۷۵۲,۳۷۳	۳,۴۷۲,۳۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱۹,۶۸۷	۳,۸۹۷	۲۴۵,۷۳۴
جمع بهای تمام شده	۲,۱۴۵,۲۴۴	۷۵۶,۲۷۰	۳,۷۱۸,۰۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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
جرم نسوز	تن	۱,۲۰۷	۳۱۰,۳۰۹,۰۳۱	۳۷۴,۵۴۳	۱,۷۷۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴	۲۶۳,۳۵۸,۴۶۰	۴۸۵,۶۳۳	۱,۱۳۳	۳۳۳,۱۲۴,۴۴۸	۳۷۷,۴۳۰
بلوک نسوز	تن	۱۲۱	۲۹۹,۹۰۹,۰۹۱	۳۶,۲۸۹	۲۴۷	۲۹۳,۱۰۱,۲۱۵	۷۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۲۶۴	۲۷۴,۵۱۱,۳۶۴	۷۲,۴۷۱	۱۰۴	۳۴۸,۲۱۱,۵۳۸	۳۶,۲۱۴
کالاي بازرگاني		۰		۲۴,۵۷۹	۰		۲۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۹۴,۲۶۹	۰		۳۵,۹۱۰
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۰		۳,۸۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۵,۴۱۱			۷۷۰,۴۱۳			۰			۷۵۶,۲۷۰			۴۴۹,۵۵۴

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
جرم نسوز	تن	۱,۱۳۳	۳۳۳,۱۲۴,۴۴۸	۳۷۷,۴۳۰	۹,۴۳۰	۳۸۵,۷۰۴,۹۸۴	۳,۶۳۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۹,۳۵۶	۳۲۰,۴۸۴,۹۲۹	۲,۹۹۸,۴۵۷	۱,۲۰۷	۸۴۱,۸۹۸,۰۹۴	۱,۰۱۶,۱۷۱
بلوک نسوز	تن	۱۰۴	۳۴۸,۲۱۱,۵۳۸	۳۶,۲۱۴	۵۵۳	۱,۱۷۵,۲۴۹,۵۴۸	۶۴۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۵۳۶	۱,۰۰۹,۷۶۳,۰۶۰	۵۴۱,۲۳۳	۱۲۱	۱,۱۹۷,۴۷۱,۰۷۴	۱۴۴,۸۹۴
کالاي بازرگاني		۰		۳۵,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۵,۹۱۰
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۱۷۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰		۱۷۸,۳۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴۹,۵۵۴			۴,۴۶۵,۴۸۸			۰			۳,۷۱۸,۰۶۷			۱,۱۹۶,۹۷۵

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 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	۹۸۱	۸۰,۸۳۳,۸۴۳	۷۹,۲۹۸	۶۴۰	۷۳,۲۲۸,۱۲۵	۴۶,۸۶۶	۵۷۶	۷۷,۸۱۴,۲۳۶	۴۴,۸۲۱	۱,۰۴۵	۷۷,۸۴۰,۱۹۱	۸۱,۳۴۳
تبولار	تن	۱۶۸	۴۶۳,۸۵۷,۱۴۳	۷۷,۹۲۸	۱۱۱	۴۷۷,۲۳۴,۲۳۴	۵۲,۹۷۳	۹۹	۴۶۹,۷۳۷,۳۷۴	۴۶,۵۰۴	۱۸۰	۴۶۸,۸۷۲,۲۲۲	۸۴,۳۹۷
سیمان	تن	۳۳۷	۲۹۲,۰۸۳,۰۸۶	۹۸,۴۳۲	۱۲۰	۳۱۸,۸۲۵,۰۰۰	۳۸,۲۵۹	۱۶۲	۲۹۹,۷۵۹,۲۵۹	۴۸,۵۶۱	۲۹۵	۲۹۸,۷۴۵,۷۶۳	۸۸,۱۳۰
بوکسیت	تن	۴۱۹	۱۹۳,۱۵۷,۵۱۸	۸۰,۹۳۳	۵۶	۲۵۳,۰۱۷,۸۵۷	۱۴,۱۶۹	۱۶۹	۱۹۹,۹۱۷,۱۶۰	۳۳,۷۸۶	۳۰۶	۲۰۰,۳۷۹,۰۸۵	۶۱,۳۱۶
سایر	تن	۱,۴۵۰	۲۷۶,۸۳۷,۹۳۱	۴۰۱,۴۱۵	۱,۰۴۴	۳۰,۲۰۸,۸۱۲	۳۱,۵۳۸	۸۸۶	۱۷۳,۶۰۳,۸۳۷	۱۵۳,۸۱۳	۱,۶۰۸	۱۷۳,۵۹۴,۵۲۷	۲۷۹,۱۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۸,۰۰۶			۱۸۳,۸۰۵			۳۲۷,۴۸۵			۵۹۴,۳۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
تبولار	تن	۲۵۹	۳۱۷,۵۹۸,۴۵۶	۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۹۲	۳۱۷,۶۴۱,۳۰۴	۲۹,۲۲۳	۱۶۷	۳۱۷,۵۷۴,۸۵۰	۵۳,۰۳۵
سیمان	تن	۲۹۵	۲۷۸,۵۳۵,۵۹۳	۸۲,۱۶۸	۵۴۸	۹۲,۷۶۶,۴۲۳	۵۰,۸۳۶	۲۹۹	۱۵۸,۰۳۰,۱۰۰	۴۷,۲۵۱	۵۴۴	۱۵۷,۶۳۴,۱۹۱	۸۵,۷۵۳
بوکسیت	تن	۳۳۷	۱۶۵,۰۸۰,۱۱۹	۵۵,۶۳۲	۸۹۲	۱۲۷,۰۲۱,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۳	۴۳۷	۱۳۷,۳۳۶,۳۸۴	۶۰,۰۱۶	۷۹۲	۱۳۷,۵۲۳,۹۹۰	۱۰۸,۹۱۹
سایر	تن	۲۲۵	۳۵۴,۷۱۵,۵۵۶	۷۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۸۰	۳۵۴,۴۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۵۴	۱۴۵	۳۵۴,۸۷۵,۸۶۲	۵۱,۴۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۹,۸۶۹			۱۶۴,۱۳۹			۱۶۴,۸۴۴			۲۹۹,۱۶۴
جمع کل				۱,۰۳۷,۸۷۵			۳۴۷,۹۴۴			۴۹۲,۳۲۹			۸۹۳,۴۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شاموت	تن	۱,۰۴۵	۷۷,۸۴۰,۱۹۱	۸۱,۳۴۳	۷,۵۳۵	۷۳,۲۲۶,۴۱۰	۵۵۱,۷۶۱	۷,۰۴۴	۷۳,۷۸۴,۷۸۱	۵۱۹,۷۴۰	۱,۵۳۶	۷۳,۸۰۴,۶۸۸	۱۱۳,۳۶۴
تبولار	تن	۱۸۰	۴۶۸,۸۷۲,۲۲۲	۸۴,۳۹۷	۱,۳۰۷	۴۷۷,۱۶۹,۰۹۰	۶۲۳,۶۶۰	۱,۲۲۰	۴۷۶,۴۵۲,۴۵۹	۵۸۱,۲۷۲	۲۶۷	۴۷۴,۸۵۰,۱۸۷	۱۲۶,۷۸۵
سیمان	تن	۲۹۵	۲۹۸,۷۴۵,۷۶۳	۸۸,۱۳۰	۱,۴۱۳	۳۱۸,۷۷۵,۶۵۵	۴۵۰,۴۳۰	۱,۴۰۲	۳۱۵,۳۵۳,۰۶۷	۴۴۲,۱۲۵	۳۰۶	۳۱۵,۱۴۷,۰۵۹	۹۶,۴۳۵
بوکسیت	تن	۳۰۶	۲۰۰,۳۷۹,۰۸۵	۶۱,۳۱۶	۶۵۹	۲۵۳,۱۳۲,۰۱۸	۱۶۶,۸۱۴	۷۹۳	۲۳۶,۱۶۷,۷۱۸	۱۸۷,۲۸۱	۱۷۲	۲۳۷,۴۹۴,۱۸۶	۴۰,۸۴۹

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
سایر	تن	۱,۶۰۸	۱۷۳,۵۹۴,۵۲۷	۲۷۹,۱۴۰	۱۲,۲۹۱	۳۰,۲۰۹,۲۵۹	۳۷۱,۳۰۲	۱۱,۴۱۰	۴۶,۷۹۸,۸۶۱	۵۳۳,۹۷۵	۲,۴۸۹	۴۶,۷۹۲,۶۸۸	۱۱۶,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۴,۳۲۶			۲,۱۶۳,۹۶۷			۲,۲۶۴,۳۹۳			۴۹۳,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۷۹۲	۱۳۷,۵۲۳,۹۹۰	۱۰۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۶۵۰	۱۳۷,۵۶۳,۰۷۷	۸۹,۴۱۶	۱۴۲	۱۳۷,۳۴۵,۰۷۰	۱۹,۵۰۳
تبولار	تن	۱۶۷	۳۱۷,۵۷۴,۸۵۰	۵۳,۰۳۵	۶,۴۵۲	۹۲,۷۶۲,۰۸۹	۵۹۸,۵۰۱	۵,۴۳۴	۹۸,۴۳۰,۶۲۲	۵۳۴,۸۷۲	۱,۱۸۵	۹۸,۴۵۰,۶۳۳	۱۱۶,۶۶۴
سیمان	تن	۵۴۴	۱۵۷,۶۳۴,۱۹۱	۸۵,۷۵۳	۱۰,۵۰۲	۱۲۷,۰۱۷,۲۳۵	۱,۳۳۳,۹۳۵	۹,۰۶۷	۱۲۸,۵۴۰,۶۴۲	۱,۱۶۵,۴۷۸	۱,۹۷۹	۱۲۸,۴۵۳,۷۶۵	۲۵۴,۲۱۰
سایر	تن	۱۴۵	۳۵۴,۸۷۵,۸۶۲	۵۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۱۹	۳۵۴,۹۸۳,۱۹۳	۴۲,۲۴۳	۲۶	۳۵۴,۳۸۴,۶۱۵	۹,۲۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۹,۱۶۴			۱,۹۳۳,۴۳۶			۱,۸۳۳,۰۰۹			۳۹۹,۵۹۱
جمع کل				۸۹۳,۴۹۰			۴,۰۹۶,۴۰۳			۴,۰۹۶,۴۰۲			۸۹۳,۴۹۱

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	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 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	۴۴,۱۳۶	۲۰,۵۹۷	۷۱,۴۵۷	۸۸,۲۱۵	۵۵,۳۲۰	۸۸,۲۵۹
هزینه استهلاک	۲۷,۸۶۴	۹,۷۶۴	۴۸,۳۵۲	۲۰,۴۵۰	۵,۸۸۹	۲۷,۳۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۲۵	۸۳۷	۲,۵۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۷۱۱	۵,۵۹۹	۲۹,۲۵۵	۰	۰	۰

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 تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۳	۲,۸۹۱	۳۹,۸۷۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۶,۰۱۴	۲۹,۵۴۱	۱۲۶,۷۳۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۸۶۵	۰	۱۴,۴۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲,۹۴۴	۱۵,۵۰۰	۵۳,۲۱۱	۱۸۰,۲۴۷	۴۱,۳۴۷	۲۵۲,۰۲۳
جمع	۱۲۳,۲۸۰	۵۲,۲۹۷	۲۰۴,۸۲۸	۴۲۰,۰۶۴	۱۳۴,۹۸۸	۵۴۸,۷۱۰

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	با توجه به موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود.

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	۶۰	۶۰	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳

«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
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۳۵,۰۰۰	۰		۱۴,۶۲۳	۲۰,۳۷۷	۲۴	۴۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	
انبار محصول	۵۰,۰۰۰	۰		۴۰,۱۳۹	۹,۸۶۱	۵۴	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	
نما سازي محوطه	۸۰,۰۰۰	۰		۳۹,۳۰۷	۴۰,۶۹۳	۰	۴۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۱۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۵۵	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۷	۹,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۷	۹,۷۰۰	۰	۰	(۱۶۵)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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
سایر هزینه هاي عملياتي	۴۹	۳۴	۶۸
جمع	۴۹	۳۴	۶۸

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۹,۶۷۳	۹۶۳,۴۱۶		۰	۰	۹۶۳,۴۱۶	۰	۸۲,۴۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۹,۶۷۳	۹۶۳,۴۱۶		۰	۰	۹۶۳,۴۱۶	۰	۸۲,۴۶۴	
								انتقال به دارایی	۲۷,۷۵۷	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۷۰۷	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۳,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۳,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۸۷	
								انتقال به دارایی	۱۵۴,۷۳۲	
								هزینه مالی دوره	۴۳۷,۹۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۷۴,۵۹۶	۲۰,۱۳۹	۱۵۴,۸۶۱
جمع	۱۷۴,۵۹۶	۲۰,۱۳۹	۱۵۴,۸۶۱

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
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
۷۷۹,۸۳۶	۸۱,۲۹۸	۸۱۲,۹۸۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»