اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 9,717,256
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۶۲,۴۷۶)	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۲,۱۹۳	۲,۶۶۵,۴۹۰	(۵۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۰,۵۵۵)	(۱,۰۶۸,۳۷۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۲,۳۳۴	۳۹,۶۹۵	۲۸۴
سایر هزینه‌ها	(۸۰۸,۹۱۴)	(۴۴۵,۶۱۴)	(۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	(۷۱۴,۹۴۲)	۱,۱۹۱,۱۹۸	--
هزینه های مالی	(۱,۱۰۴,۱۳۸)	(۵۴۱,۴۶۶)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲,۴۶۸)	۶۸,۰۸۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۸۸۱,۵۴۸)	۷۱۷,۸۱۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	(۱۱۹,۰۶۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۸۸۱,۵۴۸)	۵۹۸,۷۴۸	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۸۸۱,۵۴۸)	۵۹۸,۷۴۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۴۹۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۹۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۹۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۹۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۹۴)	۲۹۹	--
سرمایه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۸۸۱,۵۴۸)	۵۹۸,۷۴۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	--
سود(زيان) جامع سال	(۱,۸۸۱,۵۴۸)	۱۰,۸۷۰,۰۱۵	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۸۹۵,۰۵۴	۱۶,۶۰۳,۴۲۱	۵,۹۱۲,۵۰۹	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۴۳۷	۱۸,۰۹۲	۲۳,۹۶۳	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۸۷,۵۲۴	۱,۱۵۹,۰۲۴	۴۰۹,۰۲۴	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۴۴۵	۶,۴۹۲	۳,۷۴۷	(۴۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۰۵	۲,۳۵۹	۴,۱۵۸	(۲۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۲۰۰,۲۶۵	۱۷,۷۸۹,۳۸۸	۶,۳۵۳,۴۰۱	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۶۸,۶۴۶	۶۷۸,۹۱۰	۳۷۱,۸۰۷	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۶,۰۱۹,۱۲۷	۴,۹۸۷,۱۸۹	۳,۳۲۵,۱۵۰	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۴۵,۶۰۵	۱,۶۶۴,۸۸۷	۱,۲۹۷,۱۹۲	۱۷۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴۹,۷۲۷	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۲	۱۸۳
	۱۲,۸۸۳,۱۰۵	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۸۸۳,۱۰۵	۷,۶۶۶,۴۳۴	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶۸
جمع دارايي‌ها	۳۰,۰۸۳,۳۷۰	۲۵,۴۵۵,۸۲۲	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۷۱۷,۲۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۷۹۵	۱۴۷,۸۵۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۱,۸۴۸,۳۰۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	(۸۲)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	(۱,۸۱۰,۹۷۲)	۷۱۰,۵۷۷	۱,۴۴۱,۷۶۶	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۹۳۲,۳۷۹	۱۳,۱۵۹,۶۳۹	۳,۵۸۹,۶۲۴	(۲۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۸۰	۱,۵۱۳	۲,۱۱۷	۱۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۲,۲۵۰	۵۷,۰۸۸	۳۷,۹۹۴	۷۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۵,۴۳۰	۵۸,۶۰۱	۴۰,۱۱۱	۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۰۷,۹۹۸	۴,۱۰۰,۹۹۸	۱,۳۹۵,۶۶۴	۷۶
ماليات پرداختني	۳۵,۲۸۳	۱۳۷,۸۲۶	۲۴۱,۲۴۹	(۷۴)
سود سهام پرداختني	۲,۵۳۶,۳۳۳	۲,۱۳۶,۳۱۶	۱,۲۴۳,۲۹۳	۱۹
تسهيلات مالي	۴,۲۸۹,۴۲۰	۳,۴۳۳,۶۰۸	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۹۷۶,۵۲۷	۲,۴۲۸,۸۳۴	۲,۷۶۷,۳۹۳	۱۴۶
	۲۰,۰۴۵,۵۶۱	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۰۴۵,۵۶۱	۱۲,۲۳۷,۵۸۲	۸,۳۶۱,۷۹۷	۶۴
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۵۰,۹۹۱	۱۲,۲۹۶,۱۸۳	۸,۴۰۱,۹۰۸	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۰۸۳,۳۷۰	۲۵,۴۵۵,۸۲۲	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۸,۷۴۸		۵۹۸,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۷۴۸	۰	۵۹۸,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۷۴۸	۰	۵۹۸,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷		۰		۱۰,۲۷۱,۲۶۷
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 قانوني					۲۹,۹۳۷				(۲۹,۹۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۰	۷۱۰,۵۷۷	۰	۱۳,۱۵۹,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱,۸۸۱,۵۴۹)		(۱,۸۸۱,۵۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۱,۵۴۹)	۰	(۱,۸۸۱,۵۴۹)
سود سهام مصوب									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۷۱۷,۲۵۶		۰			۰			۰		۷,۷۱۷,۲۵۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۸,۴۲۲,۹۶۷)	۰	۰		(۸,۴۲۲,۹۶۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۱۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱,۸۴۸,۳۰۰	۰	(۱,۸۱۰,۹۷۲)	۰	۹,۹۳۲,۳۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۵۵,۴۴۷	۱,۴۴۶,۴۱۳	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۵۴۳)	(۲۲۲,۴۹۲)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۵۲,۹۰۴	۱,۲۲۳,۹۲۱	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۸,۴۱۱)	(۵۲۲,۱۱۵)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲۸,۵۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۱۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۴۷۳	۲۲۷	۱,۴۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶,۷۱۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۰,۳۱۸)	(۱,۲۶۵,۱۷۱)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۲,۵۸۶	(۴۱,۲۵۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۸۰۴,۰۰۰	۴,۵۷۱,۵۱۳	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۹۴۸,۱۸۷)	(۴,۰۶۳,۴۵۱)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۴,۱۳۷)	(۴۲۲,۳۱۸)	(۱۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۲,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۵۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳۹,۹۸۳)	(۴۰۶,۹۷۷)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۸,۳۰۷)	(۳۱۹,۵۹۳)	(۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۱۴,۲۷۹	(۳۶۰,۸۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۴۴۸	۶۴۳,۹۸۳	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۲,۳۰۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۴۹,۷۲۷	۳۳۵,۴۴۸	۱۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۱۳,۷۷۸	۱۱,۵۵۱	۱۳۳,۴۰۱,۸۷۰	۱,۵۴۰,۹۲۵	(۱,۳۹۰,۰۱۲)	۱۵۰,۹۱۳	۱۰,۶۵۰	۸,۵۶۱	۱۷۴,۱۰۷,۶۹۸	۱,۴۹۰,۵۳۶	(۱,۴۴۱,۰۵۲)	۴۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۰
آجرهاي آلومينې	تن	۰	سایر	۱۳,۶۸۰	۱۱,۶۱۳	۲۳۵,۷۵۴,۲۴۱	۲,۷۳۷,۸۱۴	(۲,۱۹۰,۸۷۰)	۵۴۶,۹۴۴	۱۰,۱۶۶	۹,۶۰۹	۳۱۱,۴۸۶,۲۱۱	۲,۹۹۳,۰۷۱	(۲,۶۱۷,۵۱۲)	۳۷۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قليايي	تن	۰	سایر	۹,۲۱۹	۷,۵۵۷	۴۴۴,۷۴۱,۶۹۶	۳,۳۶۰,۹۱۳	(۳,۱۳۰,۴۶۰)	۱,۲۳۰,۴۵۳	۶,۳۶۰	۶,۱۸۷	۴۹۲,۶۵۱,۲۰۴	۳,۰۴۸,۰۳۳	(۲,۲۹۸,۴۴۴)	۷۴۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۰	سایر	۲,۰۸۸	۲,۰۴۶	۳۵۸,۸۵۴,۸۳۹	۷۳۴,۲۱۷	(۶۹۴,۱۱۴)	۴۰,۱۰۳	۱,۳۲۳	۶۳۳	۴۱۸,۷۰۹,۳۲۱	۲۶۵,۰۴۳	(۳۸۵,۲۷۱)	(۱۲۰,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰
مواد ويژه شاموتي	تن	۰	سایر	۲,۸۸۲	۲,۷۸۳	۷۱,۳۷۶,۹۳۱	۱۹۸,۶۴۲	(۱۸۵,۱۲۶)	۱۳,۵۱۶	۱,۵۵۴	۱,۳۷۹	۹۲,۲۱۰,۲۹۷	۱۲۷,۱۵۸	(۱۲۵,۴۲۱)	۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
مواد ويژه آلومينې	تن	۰	سایر	۳,۴۴۲	۳,۲۸۱	۲۲۵,۸۲۱,۰۹۱	۷۴۰,۹۱۹	(۶۰۷,۸۰۸)	۱۳۳,۱۱۱	۳,۲۸۸	۲,۷۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۳۷۰	۶۱۸,۸۴۱	(۵۰۳,۰۲۳)	۱۱۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش آجر		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱۸۱	(۲۸۷,۳۵۹,۱۱۶)	(۵۲,۰۱۲)	۰	(۵۲,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۱۱,۰۴۹	۷,۸۰۷	۱۰,۲۴۰,۰۴۱	۷۹,۹۴۴	(۱۱۷,۳۶۱)	(۳۷,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۰		۱۴۲,۸۱۵	۰	۱۴۲,۸۱۵	۰	۰		۱۳۳,۸۷۰	۰	۱۳۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر	۰	۰		۴۳۵,۰۳۳	۰	۴۳۵,۰۳۳	۰	۰		۶۱,۹۹۷	۰	۶۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۰	سایر	۲,۱۲۵	۱,۶۸۱	۱۶۳,۰۴۱,۶۴۲	۲۷۴,۰۷۳	(۲۶۷,۰۸۲)	۶,۹۹۱	۰	۰		۳۴۱,۵۶۳	(۳۰۸,۵۱۵)	۳۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش مواد ویژه		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱۰۰	(۱۴۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۶)	۰	(۱۴,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۸,۲۶۳	۴۸,۳۱۹		۱۰,۲۳۵,۲۹۵	(۷,۵۸۲,۸۳۳)	۲,۶۵۲,۴۶۲	۳۳,۳۴۱	۲۹,۳۵۰		۹,۰۱۳,۴۳۴	(۷,۶۷۹,۲۳۸)	۱,۳۳۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																			
موادویژه	تن	۰	سایر	۰	۷۴	۲۲۶,۴۸۶,۴۸۶	۱۶,۷۶۰	(۱۶,۶۱۱)	۱۴۹	۰	۹۸	۲۹۵,۲۸۵,۷۱۴	۲۸,۹۳۸	۰	۲۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
آجر	تن	۰	سایر	۰	۹۶۸	۲۱۷,۷۲۷,۲۷۳	۲۱۰,۷۶۰	(۱۹۸,۱۹۳)	۱۲,۵۶۸	۰	۱,۲۹۸	۲۹۷,۰۴۸,۵۳۶	۳۸۵,۵۶۹	۰	۳۸۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۰۴۲		۲۲۷,۵۲۰	(۲۱۴,۸۰۳)	۱۲,۷۱۷	۰	۱,۳۹۶		۴۱۴,۵۰۷	۰	۴۱۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰		۱	۱	۶۹,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۶	(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۰	۰		۱,۴۴۰,۲۴۳	(۱,۴۵۴,۶۲۸)	(۱۴,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه اصفهان	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵	۳۳۹,۶۳۶,۶۳۷	۱,۶۹۶,۴۸۵	(۲,۱۲۸,۶۱۰)	(۴۳۲,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۱		۶۹,۲۰۶	(۶۸,۸۹۵)	۳۱۱	۰	۴,۹۹۵		۳,۱۳۶,۷۲۸	(۳,۵۸۳,۲۳۸)	(۴۴۶,۵۱۰)	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۸,۲۶۴	۴۹,۳۶۲	۱۰,۵۳۲,۰۲۱		(۷,۸۶۶,۵۳۱)	۲,۶۶۵,۴۹۱	۳۳,۳۴۱	۳۵,۷۴۱		۱۲,۵۶۴,۶۶۹	(۱۱,۲۶۲,۴۷۶)	۱,۳۰۲,۱۹۲	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۷۹,۲۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۱۲,۵۶۴,۶۶۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۷,۸۶۶,۵۳۱)	(۱۱,۲۶۲,۴۷۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع تولید با توجه به راه اندازی طرحهای توسعه ای شرکت -ورود به بازارهای بین المللی جدید -تولید وبومی سازی برخی از مواد اولیه خط اصلی شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۳۹,۵۸۳	۶,۰۸۷,۸۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۴,۶۳۰	۷۲۳,۹۲۵	۰
سربارتولید	۳,۱۳۵,۲۲۲	۳,۵۹۲,۴۹۴	۰
جمع	۸,۷۸۹,۴۳۵	۱۰,۴۰۴,۲۶۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰۴,۹۷۹)	(۷۳۹,۴۹۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۳۸۴,۴۵۶	۹,۶۶۴,۷۶۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۲۲۹,۲۴۴	۴۶۴,۲۳۲	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۵۶,۱۰۱)	(۲,۲۱۶,۹۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۵۷,۵۹۹	۷,۹۱۲,۰۹۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۹,۱۸۹	۱,۳۹۹,۱۵۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۹۹,۱۵۲)	(۱,۶۳۲,۰۱۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۹۷,۶۳۶	۷,۶۷۹,۲۴۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۸,۸۹۵	۳,۵۸۳,۲۳۶	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۸۶۶,۵۳۱	۱۱,۲۶۲,۴۷۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با اتمام طرحهای توسعه وتکمیل بخشی از زنجیره تامین وبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته باشد.
«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 ۱۲ 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
آجر هاي شاموتي	تن	۲,۹۱۵	۱۱۶,۱۸۶,۲۷۸	۳۳۸,۶۸۳	۱۰,۶۴۱	۱۷۳,۰۰۰,۳۷۶	۱,۸۴۰,۸۹۷	(۱,۵۱۰)	۱۴۷,۱۰۳,۳۱۲	(۲۲۲,۱۲۶)	۸,۸۰۲	۱۶۳,۷۱۸,۷۰۰	۱,۴۴۱,۰۵۲	۳,۲۴۴	۱۵۹,۱۸۶,۸۰۶	۵۱۶,۴۰۲
آجرهاي آلومينيي	تن	۲,۰۳۰	۲۲۳,۹۶۳,۵۴۷	۴۵۴,۶۴۶	۱۰,۰۹۷	۲۷۵,۳۵۶,۷۴۰	۲,۷۸۰,۲۷۷	(۲۱۰)	۳۷۴,۲۴۷,۶۱۹	(۷۸,۶۱۳)	۹,۷۵۸	۲۶۸,۲۴۲,۶۷۳	۲,۶۱۷,۵۱۲	۲,۱۵۹	۲۴۹,۵۵۹,۰۵۵	۵۳۸,۷۹۸
آجرهاي قلياييِ	تن	۱,۶۵۰	۲۷۱,۶۸۴,۸۴۸	۴۴۸,۲۸۰	۶,۳۵۲	۳۵۳,۲۴۵,۴۳۵	۲,۲۴۳,۸۱۵	(۷۱۹)	۲۶۱,۰۶۱,۱۹۶	(۱۸۷,۷۰۳)	۶,۵۴۴	۳۴۵,۲۱۳,۶۳۱	۲,۲۵۹,۰۷۸	۷۳۹	۳۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۱۷۵	۳۰۴,۶۷۴,۲۸۶	۵۳,۳۱۸	۱,۳۵۵	۴۷۰,۹۴۴,۶۴۹	۶۳۸,۱۳۰	(۳۱۲)	۴۵۷,۹۸۳,۹۷۴	(۱۴۲,۸۹۱)	۸۴۹	۴۵۳,۷۹۳,۸۷۵	۳۸۵,۲۷۱	۳۶۹	۴۴۲,۵۰۹,۴۸۵	۱۶۳,۲۸۶
مواد ويژه شاموتي	تن	۲۷۱	۶۶,۴۲۰,۶۶۴	۱۸,۰۰۰	۱,۹۸۵	۹۵,۵۷۵,۸۱۹	۱۸۹,۷۱۸	(۱۵۲)	۷۹,۵۵۲,۶۳۲	(۱۲,۰۹۲)	۱,۷۶۵	۹۳,۳۶۳,۷۳۹	۱۶۴,۷۸۷	۳۳۹	۹۰,۹۷۰,۵۰۱	۳۰,۸۳۹
مواد ويژه آلومينيِ	تن	۲۲۲	۱۷۰,۵۲۲,۵۲۳	۳۷,۸۵۶	۲,۹۸۴	۲۲۹,۳۰۲,۲۷۹	۶۸۴,۲۳۸	(۵۱۶)	۳۲۶,۳۹۳,۴۱۱	(۱۶۸,۴۱۹)	۲,۴۵۹	۲۰۴,۵۶۴,۴۵۷	۵۰۳,۰۲۴	۲۳۱	۲۱۹,۲۶۸,۳۹۸	۵۰,۶۵۱
مواد ويژه قلياييِ	تن	۳۲۹	۱۴۷,۰۱۸,۲۳۷	۴۸,۳۶۹	۷,۲۸۳	۱۵۵,۹۸۲,۰۱۳	۱,۱۳۶,۰۱۷	(۵,۰۹۵)	۱۵۴,۸۸۷,۳۴۲	(۷۸۹,۱۵۱)	۱,۹۶۲	۱۵۷,۲۴۵,۱۵۸	۳۰۸,۵۱۵	۵۵۵	۱۵۶,۲۵۲,۲۵۲	۸۶,۷۲۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تانديش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۱۲۸,۶۱۰	۰		۲,۱۲۸,۶۱۰	۰	۰	۰
تامين و اجراي كوره هاي قوس الكتريكي فولاد مباركه اصفهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۴۵۴,۶۲۷	۰		۱,۴۵۴,۶۲۷	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۳۹۹,۱۵۲			۹,۵۱۳,۰۹۲			۱,۹۸۲,۲۴۲			۱۱,۲۶۲,۴۷۶			۱,۶۳۲,۰۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر هاي شاموتي	تن	۳,۲۴۴	۱۵۹,۱۸۶,۸۰۶	۵۱۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴	۱۵۹,۱۸۶,۸۰۶	۵۱۶,۴۰۲
آجرهاي آلومينی	تن	۲,۱۵۹	۲۴۹,۵۵۹,۰۵۵	۵۳۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۹	۲۴۹,۵۵۹,۰۵۵	۵۳۸,۷۹۸
آجرهاي قلیایي	تن	۷۳۹	۳۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۳۳۱,۹۵۳,۹۹۲	۲۴۵,۳۱۴
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۳۶۹	۴۴۲,۵۰۹,۴۸۵	۱۶۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹	۴۴۲,۵۰۹,۴۸۵	۱۶۳,۲۸۶
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۳۹	۹۰,۹۷۰,۵۰۱	۳۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۹۰,۹۷۰,۵۰۱	۳۰,۸۳۹
مواد ویژه آلومینی	تن	۲۳۱	۲۱۹,۲۶۸,۳۹۸	۵۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۲۱۹,۲۶۸,۳۹۸	۵۰,۶۵۱
مواد ویژه قلیایي	تن	۵۵۵	۱۵۶,۲۵۲,۲۵۲	۸۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۵	۱۵۶,۲۵۲,۲۵۲	۸۶,۷۲۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین و اجراي کوره هاي قوس الکتریکي فولاد مبارکه اصفهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۳۲,۰۱۰			۰			۰			۰			۱,۶۳۲,۰۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۶,۶۲۳	۱۷۶,۱۹۰	۱۶,۸۲۸	۴۶,۸۴۱,۵۷۴	۷۸۸,۲۵۰	۱۸,۷۲۴	۴۴,۱۲۸,۷۶۵	۸۲۶,۲۶۷	۴,۰۴۵	۳۴,۱۵۸,۹۶۲	۱۳۸,۱۷۳
منیزیتها	تن	۱۴	۹۳,۷۸۵,۷۱۴	۱,۳۱۳	۱,۳۶۴	۲۱۰,۰۰۴,۳۹۹	۲۸۶,۴۴۶	۱,۱۹۲	۲۰۸,۱۵۳,۵۲۳	۲۴۸,۱۱۹	۱۸۶	۲۱۳,۱۱۸,۲۸۰	۳۹,۶۴۰
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۱۷۲	۴۳۱,۶۷۴,۴۱۹	۷۴,۲۴۸	۱۶۰	۲۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۴	۴۱	۷۳۰,۵۱۲,۱۹۵	۲۹,۹۵۱
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۷,۵۱۴	۴۲,۳۲۰,۴۸۶	۷۴۱,۲۰۱	۱۳,۳۱۷	۱۱۰,۱۸۰,۶۷۱	۱,۴۶۷,۲۷۶	۱۴,۳۸۰	۷۹,۱۹۷,۹۸۳	۱,۱۳۸,۸۶۷	۱۶,۴۵۱	۶۵,۰۱۷,۹۳۲	۱,۰۶۹,۶۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۱,۴۳۱			۲,۶۱۶,۲۲۰			۲,۲۶۰,۲۷۷			۱,۲۷۷,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۷,۶۷۶	۲۳۶,۲۶۰	۳,۵۴۸	۲۹۳,۷۹۹,۶۰۵	۱,۰۴۲,۴۰۱	۴,۲۵۰	۲۷۵,۱۵۶,۵۵۲	۱,۱۹۶,۹۳۱	۲۰۵	۳۹۸,۶۸۲,۹۲۷	۸۱,۷۳۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸۶۶	۳۹۲,۶۳۱,۶۴۰	۳۴۰,۰۱۹	۱,۳۹۳	۵۶۳,۷۰۰,۶۴۶	۷۸۵,۲۳۵	۱,۵۵۶	۴۴۳,۱۶۱,۹۵۴	۶۸۹,۵۶۰	۷۰۳	۶۱۹,۷۶۳,۸۶۹	۴۳۵,۶۹۴
منیزیتها	تن	۱,۵۰۴	۲۴۸,۶۴۰,۹۵۷	۳۷۳,۹۵۶	۴,۵۰۵	۳۲۵,۲۸۵,۲۳۹	۱,۴۶۵,۴۱۰	۵,۷۰۱	۳۰۵,۱۴۴,۰۱۰	۱,۷۳۹,۶۲۶	۳۰۸	۳۲۳,۸۳۱,۱۶۹	۹۹,۷۴۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه 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
سیمانها	تن	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۸,۲۲۸	۱۲۲,۹۵۳	۱۴۹	۵۹۷,۷۳۸,۲۵۵	۸۹,۰۶۳	۴۳۶	۴۶۲,۰۴۸,۱۶۵	۲۰۱,۴۵۳	۴۶	۲۲۹,۶۳۰,۴۳۵	۱۰,۵۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۳,۱۸۸			۳,۳۸۲,۱۰۹			۳,۸۲۷,۵۷۰			۶۲۷,۷۲۷
جمع کل				۱,۹۹۴,۶۱۹			۵,۹۹۸,۳۲۹			۶,۰۸۷,۸۴۷			۱,۹۰۵,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۴,۰۴۵	۳۴,۱۵۸,۹۶۲	۱۳۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۵	۳۴,۱۵۸,۹۶۲	۱۳۸,۱۷۳
منیزیتها	تن	۱۸۶	۲۱۳,۱۱۸,۲۸۰	۳۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۲۱۳,۱۱۸,۲۸۰	۳۹,۶۴۰
سیمانها	تن	۴۱	۷۳۰,۵۱۲,۱۹۵	۲۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۷۳۰,۵۱۲,۱۹۵	۲۹,۹۵۱
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱۶,۴۵۱	۶۵,۰۱۷,۹۳۲	۱,۰۶۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۱	۶۵,۰۱۷,۹۳۲	۱,۰۶۹,۶۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۷,۳۷۴			۰			۰			۱,۲۷۷,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲۰۵	۳۹۸,۶۸۲,۹۲۷	۸۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵	۳۹۸,۶۸۲,۹۲۷	۸۱,۷۳۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۷۰۳	۶۱۹,۷۶۳,۸۶۹	۴۳۵,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳	۶۱۹,۷۶۳,۸۶۹	۴۳۵,۶۹۴
منیزیتها	تن	۳۰۸	۳۲۳,۸۳۱,۱۶۹	۹۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸	۳۲۳,۸۳۱,۱۶۹	۹۹,۷۴۰
سیمانها	تن	۴۶	۲۲۹,۶۳۰,۴۳۵	۱۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۲۲۹,۶۳۰,۴۳۵	۱۰,۵۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۲۷,۷۲۷			۰			۰			۶۲۷,۷۲۷
جمع کل				۱,۹۰۵,۱۰۱			۰			۰			۱,۹۰۵,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه عمدتا متاثر از نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی میباشد همچنین شرکت سعی دارد با خرید به موقع وکاهش هزینه های انبارداری نرخ خرید مواد اولیه را کنترل نماید.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۱,۲۷۸	۱,۳۰۷,۸۲۱	۰	۵۱۶,۸۸۷	۶۶۳,۱۲۰	۰
هزینه استهلاک	۱۶۲,۲۰۱	۱۹۳,۴۱۷	۰	۳۷,۳۰۴	۴۱,۷۵۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۴۴۷	۲۰۲,۳۴۵	۰	۳,۷۰۲	۸,۸۱۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۲۳,۹۴۶	۸۴۵,۵۷۱	۰	۹۵,۵۴۱	۱۴۷,۱۰۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۸,۲۶۴	۴۳۱,۷۹۸	۰	۱۰۹,۴۴۱	۹۷,۶۲۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۷۳۲,۰۸۶	۶۱۱,۵۴۲	۰	۳۰۵,۴۹۸	۴۰۲,۱۴۴	۰
جمع	۳,۱۳۵,۲۲۲	۳,۵۹۲,۴۹۴	۰	۱,۰۶۸,۳۷۳	۱,۳۶۰,۵۵۵	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها عمدتا با توجه به ابلاغیه های حقوق ومزایا وتورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۷	۳۹۵	۳۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۲۱	۳۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۰۰,۳۴۹	۹,۳۱۴,۷۰۳	۳,۷۲۹,۱۳۶	۴۶۳,۰۷۶	۵,۱۷۱,۷۱۸	۲,۳۹۴,۸۹۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱۱,۵۶۹	۷۳۰,۲۳۲	۲۲۷,۵۱۸	۴۷۰,۳۰۰	۸۰۲,۸۴۹	۳۷۷,۵۸۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۳	۷۲۷,۳۲۹	۳۱۳,۳۴۳	۶۷۰,۲۷۷	۶۶۶,۶۷۱	۴۴۶,۸۵۴	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲۱۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۳۹,۶۹۵	۱۵۲,۱۲۴	۰
جمع	۳۹,۶۹۵	۱۵۲,۳۳۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۴۰۴,۹۷۹	۷۳۹,۴۹۹	۰
سایر	۴۰,۶۳۵	۶۹,۴۱۵	۰
جمع	۴۴۵,۶۱۴	۸۰۸,۹۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۴۳۳,۶۰۸	۴,۲۸۹,۴۲۰		۰	۰	۴,۲۸۹,۴۲۰	۰	۱,۱۰۴,۱۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۳۳,۶۰۸	۴,۲۸۹,۴۲۰			۰	۴,۲۸۹,۴۲۰	۰	۱,۱۰۴,۱۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱,۱۰۴,۱۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات وفروش نقد در تلاش است نقدینگی مورد نیاز برای امور جاری را کنترل نماید. ونسبت به خرید مواد اولیه مورد نیاز در کمترین زمان اقدام نماید.

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

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت -کاهش دوره وصول مطالبات وافزایش توان تولید وفروش شرکت- برنامه ریزی و اخذ مجوزات جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري	۶,۷۱۷	۳,۱۲۰	۰
سود سهام	۲۲۷	۳,۴۷۳	۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۵۲,۳۰۸	۳۲,۹۶۹	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
ساير	۵,۱۰۴	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش كالاي غير عملياتي	۸,۵۶۰	(۸۸,۷۱۴)	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۴,۸۳۲)	(۱۳,۳۱۶)	۰
جمع	۶۸,۰۸۴	(۶۲,۴۶۸)	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

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
۷۱۰,۵۷۷	۶۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۴۸	۶۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مولد سازی طرح های توسعه و بروژه های در دست اقدام

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از طرحهای توسعه - ورود به بازار های بین المللی وبومی سازی مواد با تحقیقات
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن پروان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۱	۰
آرش جابرانصاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۳
مژده يونسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۷	۰	۰
امير ايرانپورمباركه	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
علي حسيني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر ایرانپور	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیر عامل پویش ساخت	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک