اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۱۶,۴۳۵	۷,۶۲۳,۴۰۵	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	(۵,۵۴۹,۰۲۰)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۷,۸۸۰	۲,۰۷۴,۳۸۵	۲,۸۱۴,۱۳۵	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۸,۷۶۲)	(۵۲۶,۴۸۵)	(۷۸۱,۰۰۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۸۲۴	۶۵,۰۶۱	--
سایر هزینه‌ها	(۵۶۷,۴۹۴)	(۳۵,۹۴۱)	(۳۰۴,۷۶۰)	(۱,۴۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۱,۶۲۴	۱,۵۱۷,۷۸۳	۱,۷۹۳,۴۳۱	(۳۹)
هزینه های مالی	(۴۵۹,۳۹۲)	(۲۵۲,۶۹۲)	(۳۴۲,۵۰۰)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۷۹	۶۲,۰۹۵	۸۱,۴۹۵	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۹,۱۱۱	۱,۳۲۷,۱۸۶	۱,۵۳۲,۴۲۶	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰,۶۰۰)	(۱۹۳,۵۱۶)	(۲۰۳,۷۸۸)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۵	۶۴۴	۱,۰۹۲	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۱)	(۷۷)	(۱۵۷)	(۱۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۴	۵۶۷	۹۳۵	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۴	۵۶۷	۹۳۵	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۴	۵۶۷	۶۶۴	(۶۶)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۲۸,۶۲۸	(۶۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۳۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۲۸,۶۲۸	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۸۹۵,۶۶۲	۵,۹۱۲,۵۰۹	۴,۵۵۸,۹۷۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۵۶۰	۲۳,۹۶۳	۲۱,۰۲۵	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۵۹,۰۲۴	۴۰۹,۰۲۴	۴۰۷,۹۵۲	۱۸۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۷۶۵	۳,۷۴۷	۲,۳۱۷	۵۴
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۲۶۲	۴,۱۵۸	۲,۹۳۷	۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۰۸۴,۲۷۳	۶,۳۵۳,۴۰۱	۴,۹۹۳,۲۰۴	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۱۲,۶۸۸	۳۷۱,۸۰۷	۲,۰۹۵,۶۸۹	۳۸
موجودي مواد و کالا	۳,۹۷۱,۶۲۵	۳,۳۲۵,۱۵۰	۳,۱۳۷,۳۰۵	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۷۷,۶۷۱	۱,۲۹۷,۱۹۱	۸۷۹,۲۱۴	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۹۹,۵۹۹	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	(۳۸)
	۶,۹۶۱,۵۹۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۲۳,۶۵۴	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۹۶۱,۵۹۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۲۳,۶۵۴	۲۳
جمع داراييها	۱۴,۰۴۵,۸۶۶	۱۱,۹۹۱,۵۳۳	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۲۸۳	۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۰۰۰	۱۳
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	۵۱۰,۸۵۱	۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۸۲۰,۹۸۵	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۸,۱۳۴	۳,۵۸۹,۶۲۴	۳,۸۵۴,۵۷۸	(۲۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۹۹۲	۲,۱۱۷	۱,۴۴۰	۴۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳,۳۸۹	۳۷,۹۹۴	۲۷,۳۴۰	۹۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶,۳۸۱	۴۰,۱۱۱	۲۸,۷۸۰	۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۶۷,۱۲۴	۱,۳۹۵,۶۶۴	۱,۹۳۳,۹۱۲	۱۴۸
ماليات پرداختني	۱۲۹,۱۶۰	۲۴۱,۲۴۹	۳۷۸,۲۸۸	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۲,۱۵۵,۹۷۲	۱,۲۴۳,۲۹۳	۱۱۶,۷۹۵	۷۳
تسهيلات مالي	۲,۸۵۱,۶۳۷	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۷۴۶,۴۳۰	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۸۷,۴۵۸	۲,۷۶۷,۳۹۳	۲,۶۵۸,۰۷۵	(۳)
	۱۱,۲۹۱,۲۵۱	۸,۲۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۹۱,۲۵۱	۸,۲۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۳۶۷,۷۳۲	۸,۴۰۱,۹۰۸	۷,۸۶۲,۲۸۰	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۴۵,۸۶۶	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۲۸,۶۳۹		۱,۳۲۸,۶۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۰,۰۰۰)		(۱,۶۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۱۵۳,۵۹۳)	۰	۰		۰					(۱,۱۵۳,۵۹۳)

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
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
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۷,۸۵۸				(۶۷,۸۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۸۸,۵۱۱		۳۸۸,۵۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۵۱۱	۰	۳۸۸,۵۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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	(۱)		(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹,۴۲۵				(۱۹,۴۲۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۵۱۰,۸۵۱	۰	۲,۶۷۸,۱۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶۰,۹۹۷	۱,۹۱۸,۲۳۶	۳,۶۶۴,۶۵۵	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۲,۶۸۸)	(۳۳۴,۴۹۸)	(۳۴۰,۸۲۷)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵۸,۳۰۹	۱,۵۸۳,۷۳۸	۳,۳۲۳,۸۲۸	(۷۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۴,۲۱۸)	(۱,۲۸۷,۳۳۴)	(۱,۵۰۰,۸۱۲)	۷۸
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	(۳,۴۲۲)	(۷,۲۲۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۷۲)	(۴۹,۹۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۲۲۷	۱۶۶	۱۶۶	۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۵۸۶	۵,۸۹۹	۷,۶۵۷	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۷۸,۴۰۵)	(۱,۲۸۵,۶۹۱)	(۱,۵۰۱,۲۱۹)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲۰,۰۹۶)	۲۹۸,۰۴۷	۸۲۲,۶۰۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۶,۴۰۷	۴۶,۴۰۷	--
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	۴,۰۰۵,۷۷۸	۵,۰۲۴,۲۶۲	۶,۹۳۸,۷۶۲	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۶۸,۳۳۹)	(۴,۷۹۲,۷۶۰)	(۶,۹۸۱,۸۶۵)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۹,۳۹۲)	(۳۷۱,۷۹۲)	(۳۳۱,۶۲۹)	(۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۵۰,۰۰۰)	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	(۳۸۷,۳۲۱)	(۵۸۵,۸۱۱)	(۵۱۳,۵۰۲)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۰,۷۲۶	(۶۷۹,۶۹۴)	(۸۴۱,۸۲۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۹,۲۷۰)	(۳۸۱,۶۴۷)	(۱۹,۲۱۸)	۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۹۸۲	۶۱۱,۴۴۶	۶۱۱,۴۴۶	۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۹۸۷	۵۰,۲۲۹	۵۱,۷۵۵	(۳۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹۹,۵۹۹	۲۸۰,۰۲۸	۶۴۳,۹۸۳	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
ملغ ۱۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال درج شده در ردیف دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت مربوط به دریافت نقدی حاصل از تامین مالی اشخاص وابسته می باشد که به دلیل نداشتن ردیف مربوطه در این ردیف درج گردید ملغ ۳۵۰۰۰۰ میلیون ریال درج شده در ردیف پرداختهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت مربوط به پرداخت نقدی حاصل از تامین مالی اشخاص وابسته می باشد که به دلیل نداشتن ردیف مربوطه در این ردیف درج گردید				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																															
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۸,۵۰۹	۷۶۸,۹۵۹	۱۳,۰۷۳	۱۲,۰۸۰	۹۵,۵۴۲,۲۱۹	۱,۱۵۴,۱۵۰	(۸۱۷,۲۵۳)	۳۳۶,۸۹۷	۹,۴۵۹	۸,۸۶۱	۱۳۰,۶۱۹,۱۱۷	۱,۱۵۷,۴۱۶	(۹۸۹,۴۸۱)	۱۶۷,۹۳۵	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي آلومينيي	تن	۰	سایر	۸,۶۷۶	۱,۵۳۶,۴۸۲	۱۱,۶۷۲	۱۱,۱۶۱	۱۸۸,۲۰۸,۴۰۴	۲,۱۰۰,۵۹۴	(۱,۸۰۳,۲۶۳)	۲۹۷,۳۳۱	۸,۹۱۸	۷,۴۸۶	۲۴۶,۳۴۰,۳۶۹	۱,۸۴۴,۱۰۴	(۱,۴۳۰,۷۵۸)	۴۱۳,۳۴۶	۲,۷۲۶	۲,۷۲۶	۱۸۸,۲۵۶,۰۵۳	۵۱۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي قلیایي	تن	۰	سایر	۹,۲۹۸	۳,۰۶۵,۹۱۳	۱۲,۵۹۵	۱۰,۹۴۴	۳۵۲,۰۱۵,۰۷۷	۳,۸۵۲,۴۵۳	(۳,۵۶۲,۲۸۷)	۱,۲۹۰,۱۶۶	۷,۷۶۵	۶,۱۰۹	۴۳۹,۹۹۹,۰۱۸	۲,۶۸۷,۹۵۴	(۱,۷۲۳,۹۱۳)	۹۶۴,۰۴۱	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۴۴۴,۰۰۵,۸۸۲	۱,۵۰۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرهاي کربن منیزیتي	تن	۰	سایر	۲,۵۹۹	۷۰۲,۹۶۱	۳,۴۸۵	۳,۳۹۱	۲۸۷,۶۹۰,۶۵۲	۹۷۵,۵۵۹	(۹۳۳,۷۷۸)	۴۱,۷۸۱	۱,۹۵۳	۱,۹۸۴	۳۵۸,۸۳۵,۶۸۵	۷۱۱,۹۳۰	(۷۳۵,۹۴۳)	(۲۴,۰۱۲)	۹۰۰	۹۰۰	۳۶۷,۷۷۷,۷۷۸	۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه شاموتي	تن	۰	سایر	۲,۱۰۵	۱۴۱,۵۹۷	۳,۷۲۶	۲,۴۲۶	۶۸,۴۹۵,۴۸۴	۱۶۶,۸۵۵	(۱۵۴,۴۸۷)	۱۲,۳۶۸	۲,۵۴۰	۱,۸۹۳	۷۵,۶۱۴,۳۶۹	۱۴۳,۱۳۸	(۱۴۰,۸۵۶)	۲,۲۸۲	۲۰۰	۲۰۰	۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه آلومینيي	تن	۰	سایر	۳,۲۰۶	۵۴۲,۶۴۶	۳,۲۳۹	۳,۶۱۷	۱۷۴,۹۱۵,۹۵۲	۶۳۲,۶۷۱	(۴۶۷,۵۳۰)	۱۶۵,۱۴۱	۱,۲۴۸	۳,۵۴۹	۲۰۴,۶۹۸,۳۱۳	۵۲۱,۷۷۶	(۴۶۱,۸۹۳)	۵۹,۸۸۳	۸۵۰	۸۵۰	۲۵۹,۱۱۷,۶۴۷	۲۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۰	سایر	۲,۷۵۷	۲۷۷,۱۸۰	۳,۹۸۵	۳,۹۰۷	۱۰۵,۳۷۰,۸۷۳	۴۱۱,۶۸۴	(۴۴۱,۱۵۶)	(۲۹,۴۷۲)	۱,۷۶۷	۸۴۴	۱۴۹,۰۹۳,۶۰۲	۱۲۵,۸۳۵	(۱۲۲,۴۶۳)	۳,۳۷۲	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۱۱۸,۶۷۹,۰۷۰	۲۵۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	ریال	۰	سایر	۰	۱۳,۵۹۲	۰	۰		۶۹,۲۹۷	۰	۶۹,۲۹۷	۰	۰		۴۱۹,۶۹۲	۰	۴۱۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۱۰۹,۷۶۶	۰	۰		۱۵۷,۷۴۳	۰	۱۵۷,۷۴۳	۰	۰		۱۱۱,۴۲۴	۰	۱۱۱,۴۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۲,۱۳۴	۱۶,۷۷۳	۱۴,۸۸۱	۳,۸۷۷	۷,۳۲۸,۰۸۹	۲۸,۴۱۱	(۴۶,۲۸۸)	(۱۷,۸۷۷)	۱۱,۰۴۹	۷,۸۰۷	۱۰,۲۴۰,۰۴۱	۷۹,۹۴۴	(۱۵۳,۲۴۹)	(۷۳,۳۰۵)	۰	۶,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹,۲۸۴	۷,۱۷۵,۸۶۹	۶۶,۶۵۶	۵۱,۴۱۲		۹,۵۴۹,۴۱۷	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۲,۳۲۳,۳۷۵	۴۴,۶۹۹	۳۷,۵۲۳		۷,۸۰۳,۲۱۳	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	۲,۰۴۴,۶۵۸	۱۳,۸۷۶	۲۰,۶۲۶		۳,۴۰۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
آجر	تن	۰	سایر	۱,۸۳۷	۴۳۴,۰۵۴	۰	۲,۰۱۸	۲۳۴,۹۶۰,۸۵۲	۴۷۴,۱۵۱	۰	۴۷۴,۱۵۱	۰	۹۱۵	۲۱۴,۷۱۳,۶۶۱	۱۹۶,۴۶۳	۰	۱۹۶,۴۶۳	۰	۵۳۴	۳۶۷,۶۹۸,۵۰۲	۱۹۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
موادویژه	تن	۰	سایر	۷۰	۱۳,۴۸۲	۰	۹۲	۱۸۰,۵۳۲,۶۰۹	۱۶,۶۰۹	۰	۱۶,۶۰۹	۰	۷۴	۲۲۶,۴۷۲,۹۷۳	۱۶,۷۵۹	۰	۱۶,۷۵۹	۰	۹۴	۳۶۸,۶۱۷,۰۲۱	۳۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۹۰۷	۴۴۷,۵۳۶	۰	۲,۱۱۰		۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۹۸۹		۲۱۳,۲۲۲	۰	۲۱۳,۲۲۲	۰	۶۲۸		۲۳۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۱,۱۹۱	۷,۶۲۳,۴۰۵	۶۶,۶۵۶	۵۳,۵۲۳		۱۰,۰۴۰,۱۷۷	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	۲,۸۱۴,۱۳۵	۴۴,۶۹۹	۳۸,۵۲۳		۸,۰۱۶,۴۳۵	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	۲,۲۵۷,۸۸۰	۱۳,۸۷۶	۲۱,۲۵۴		۳,۶۳۸,۰۹۲	۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۳۷,۷۱۲	۳,۱۷۹,۲۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۲,۳۲۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۸,۰۱۶,۴۳۵	۳,۶۳۸,۰۹۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	(۲,۷۲۵,۴۶۳)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشش بازار میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۹۱,۴۵۷	۴,۰۱۰,۴۰۴	۱,۸۶۶,۲۱۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۶,۹۳۷	۳۶۰,۲۹۶	۹۳,۴۵۶	۰
سربارتولید	۱,۷۶۸,۵۰۷	۲,۳۵۶,۷۷۲	۴۶۳,۷۹۷	۰
جمع	۸,۰۸۶,۹۰۱	۶,۷۲۷,۴۷۲	۲,۴۲۳,۴۷۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۳,۲۲۰)	(۴۲۱,۹۵۲)	(۱۴۰,۶۵۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۹۵۳,۶۸۱	۶,۳۰۵,۵۲۰	۲,۲۸۱,۸۲۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۹,۳۷۷	۸۰۱,۸۰۸	۴۶۳,۸۷۹	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۲۶,۱۶۳)	(۷۰۵,۷۱۸)	(۸,۵۸۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۵۶,۸۹۵	۶,۴۰۱,۶۱۰	۲,۷۳۶,۱۱۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۳۶	۶۳۹,۱۸۹	۱,۲۸۲,۲۴۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۱۸۹)	(۱,۲۸۲,۲۴۴)	(۱,۲۹۲,۸۹۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۶,۰۴۲	۵,۷۵۸,۵۵۵	۲,۷۲۵,۴۶۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۶,۰۴۲	۵,۷۵۸,۵۵۵	۲,۷۲۵,۴۶۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با اتمام طرحهای توسعه وتکمیل بخشی از زنجیره تامین وبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۱,۰۹۳	۶۳,۲۵۰,۴۱۲	۶۹,۲۴۲	۹,۹۱۰	۱۱۶,۴۷۱,۸۴۷	۱,۱۵۴,۲۳۶	(۲۲۹)	۱۰۲,۲۲۲,۷۰۷	(۲۳,۴۰۹)	۸,۸۵۰	۱۱۱,۸۰۵,۷۶۳	۹۸۹,۴۸۱	۱,۹۲۴	۱۰۹,۴۵۳,۲۲۲	۲۱۰,۵۸۸
آجرهاي آلومينيي	تن	۵۹۶	۱۳۲,۲۳۳,۸۹۳	۷۸,۸۷۱	۸,۹۲۳	۱۸۴,۵۳۰,۷۶۳	۱,۶۴۶,۵۶۸	(۳۳)	۱۲,۲۴۲,۴۲۴	(۴۰۴)	۸,۰۸۲	۱۷۷,۰۳۰,۱۹۱	۱,۴۳۰,۷۵۸	۱,۴۰۴	۲۰۹,۵۹۹,۰۰۳	۲۹۴,۲۷۷
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۱۰۳	۱۹۴,۲۴۳,۸۸۰	۲۱۴,۲۵۱	۷,۷۸۵	۲۶۵,۰۴۳,۶۷۴	۲,۰۶۳,۲۶۵	(۷۱۳)	۱۱۴,۷۰۶,۸۷۲	(۸۱,۷۸۶)	۶,۲۷۸	۲۷۴,۵۹۵,۸۹۰	۱,۷۲۳,۹۱۳	۱,۸۹۷	۲۴۸,۷۷۰,۱۶۳	۴۷۱,۹۱۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۲۹۴	۲۶۵,۲۱۷,۶۸۷	۷۷,۹۷۴	۱,۹۷۲	۳۶۳,۳۰۸,۳۱۶	۷۱۶,۴۴۴	(۵)	۱,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۶۳۲)	۲,۰۶۴	۳۵۶,۵۶۱,۰۴۷	۷۳۵,۹۴۲	۱۹۷	۳۵۸,۰۹۱,۳۷۱	۵۰,۸۴۴
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۶۱	۶۰,۱۰۸,۰۳۳	۲۱,۶۹۹	۲,۲۶۸	۷۱,۷۸۸,۸۰۱	۱۶۲,۸۱۷	(۱۵۶)	۸۴,۹۶۱,۵۳۸	(۱۳,۲۵۴)	۲,۱۱۸	۶۶,۵۰۴,۲۴۹	۱۴۰,۸۵۶	۳۵۵	۸۵,۶۵۰,۷۰۴	۳۰,۴۰۶
مواد ویژه آلومیني	تن	۱۵۷	۱۶۴,۴۷۷,۷۰۷	۲۵,۸۲۳	۲,۳۸۲	۱۹۶,۴۷۹,۸۴۹	۴۶۸,۰۱۵	(۴۴)	۳۵۷,۹۵۴,۵۴۵	(۱۵,۷۵۰)	۲,۲۹۲	۲۰۱,۵۲۳,۹۹۷	۴۶۱,۸۹۳	۲۰۳	۷۹,۷۷۸,۳۲۵	۱۶,۱۹۵
مواد ویژه قلیایي	تن	۳۱۸	۱۰۶,۰۶۹,۱۸۲	۳۳,۷۳۰	۹۰۲	۱۵۷,۴۷۵,۶۱۰	۱۴۲,۰۴۳	(۹۷)	۲۸۴,۸۷۶,۲۸۹	(۲۷,۶۳۳)	۹۱۲	۱۳۴,۲۷۹,۶۰۵	۱۲۲,۴۶۳	۲۱۱	۱۲۱,۶۹۱,۹۴۳	۲۵,۶۷۷
دولومیت	تن	۹,۸۵۱	۱۱,۹۳۷,۷۷۳	۱۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۴۹	۲۱,۹۳۳,۲۹۷	۲۴۲,۳۴۱	(۳,۳۳۳)	۷,۳۰۶,۰۳۱	(۲۴,۳۵۱)	۷,۸۰۸	۱۹,۶۲۷,۱۷۷	۱۵۳,۲۴۹	۹,۷۵۹	۱۸,۶۸۴,۲۹۱	۱۸۲,۳۴۰
جمع کل				۶۳۹,۱۸۹			۶,۵۹۵,۸۲۹			(۱۹۴,۲۱۹)			۵,۷۵۸,۵۵۵			۱,۲۸۲,۲۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۱,۹۲۴	۱۰۹,۴۵۳,۲۲۲	۲۱۰,۵۸۸	۳,۶۵۰	۹۵,۸۳۸,۳۵۶	۳۴۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۰	۱۱۳,۸۹۷,۲۶۰	۴۱۵,۷۲۵	۱,۹۲۴	۷۵,۱۹۳,۸۶۷	۱۴۴,۶۷۳
آجرهاي آلومیني	تن	۱,۴۰۴	۲۰۹,۵۹۹,۰۰۳	۲۹۴,۲۷۷	۲,۷۲۶	۱۷۴,۴۰۲,۰۵۴	۴۷۵,۴۲۰	(۹۰۵)	۲۸,۵۹۱,۱۶۰	(۲۵,۸۷۵)	۲,۷۲۶	۲۴۷,۷۷۶,۲۲۹	۶۷۵,۴۳۸	۴۹۹	۱۳۷,۰۴۲,۰۸۴	۶۸,۲۸۴
آجرهاي قلیایي	تن	۱,۸۹۷	۲۴۸,۷۷۰,۱۶۳	۴۷۱,۹۱۷	۳,۴۰۰	۲۴۰,۵۷۹,۴۱۲	۸۱۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۴۶۰	۱,۸۹۷	۲۱۰,۵۵۷,۱۹۶	۳۹۹,۴۲۷
آجرهاي كربن منيزيتي	تن	۱۹۷	۲۵۸,۰۹۱,۳۷۱	۵۰,۸۴۴	۹۰۰	۳۳۱,۹۵۵,۵۵۶	۲۹۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۳۳۴,۷۷۷,۷۷۸	۳۰۱,۳۰۰	۱۹۷	۲۴۵,۱۹۷,۹۷۰	۴۸,۳۰۴
مواد ویژه شاموتي	تن	۳۵۵	۸۵,۶۵۰,۷۰۴	۳۰,۴۰۶	۲۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۲۵	۳۵۵	۸۶,۷۰۷,۰۴۲	۳۰,۷۸۱
مواد ویژه آلومیني	تن	۲۰۳	۷۹,۷۷۸,۳۲۵	۱۶,۱۹۵	۸۵	۱۸۴,۷۰۵,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۹۱,۳۵۲,۹۴۱	۱۶,۲۶۵	۲۰۳	۷۶,۹۹۵,۰۷۴	۱۵,۶۳۰
مواد ویژه قلیایي	تن	۲۱۱	۱۲۱,۶۹۱,۹۴۳	۲۵,۶۷۷	۲,۱۵۰	۱۳۴,۸۹۶,۲۷۹	۲۹۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۱۳۵,۲۷۹,۰۷۰	۲۹۰,۸۵۰	۲۱۱	۱۱۷,۷۹۱,۴۶۹	۲۴,۸۵۴
دولومیت	تن	۹,۷۵۹	۱۸,۶۸۴,۲۹۱	۱۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۳,۰۰۹	۲۰,۲۱۹,۳۴۲	۶۰,۸۴۰
جمع کل				۱,۲۸۲,۲۴۴			۲,۲۶۱,۹۸۷			(۲۵,۸۷۵)			۲,۷۲۵,۴۶۳			۷۹۲,۸۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۸,۱۸۶	۱۷,۲۵۹,۸۳۴	۱۴۱,۲۸۹	۱۰,۱۰۳	۲۵,۷۳۷,۸۰۱	۲۶۰,۰۲۹	۱۲,۹۰۶	۱۸,۰۵۱,۲۱۶	۲۳۲,۹۶۹	۵,۳۸۳	۳۱,۲۷۴,۱۹۷	۱۶۸,۳۴۹
منیزیتها	تن	۲۶۴	۹۹,۰۹۸,۴۸۵	۲۶,۱۶۲	۱۵	۱,۵۷۸,۴۶۶,۶۶۷	۲۳,۶۷۷	۵۰	۱۵۸,۰۶۰,۰۰۰	۷,۹۰۳	۲۲۹	۱۸۳,۱۲۶,۶۳۸	۴۱,۹۳۶
سیمانها	تن	۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱	۱۸۰	۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۵	۱۶۵	۱۰۸,۶۸۴,۸۴۸	۱۷,۹۳۳	۱۸	۲۵۴,۶۱۱,۱۱۱	۴,۵۸۳
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۷,۰۷۴	۵۶,۸۹۱,۷۱۶	۴۰۲,۴۵۲	۱۱,۶۲۳	۶۷,۰۳۰,۲۸۵	۷۷۹,۰۹۳	۸,۷۵۶	۷۰,۹۴۰,۱۵۵	۶۲۱,۱۵۲	۹,۹۴۱	۵۶,۳۷۱,۸۹۴	۵۶۰,۳۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۰,۴۱۴			۱,۰۸۴,۸۰۴			۸۷۹,۹۵۷			۷۷۵,۲۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۲۸۰	۲۱۹,۶۶۷,۸۵۷	۶۱,۵۰۷	۲,۲۵۴	۲۶۶,۷۸۷,۰۴۵	۶۰۱,۳۳۸	۲,۳۹۲	۲۶۲,۰۱۵,۰۵۰	۶۲۶,۷۴۰	۱۴۲	۲۵۴,۲۶۰,۵۶۳	۳۶,۱۰۵
منیزیتها	تن	۱,۶۴۴	۲۲۹,۰۰۵,۴۷۴	۳۹۲,۹۲۵	۵,۶۴۳	۲۵۸,۷۰۵,۴۷۶	۱,۴۵۹,۸۷۵	۶,۷۰۶	۲۵۶,۶۴۳,۴۵۴	۱,۷۳۱,۰۵۱	۵۸۱	۲۲۶,۷۶۲,۴۷۸	۱۳۱,۷۴۹
سیمانها	تن	۳۱۲	۱۹۰,۱۸۲,۶۹۲	۵۹,۲۳۷	۳۴۳	۵۲۷,۷۳۱,۷۷۸	۱۸۱,۰۱۲	۳۸۷	۴۲۲,۵۳۴,۸۸۴	۱۶۳,۵۲۱	۲۶۸	۲۸۶,۶۷۱,۶۴۲	۷۶,۸۲۸
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۸,۰۸۱	۵۲,۹۹۷,۶۴۹	۴۲۸,۲۷۴	۱,۰۲۰	۳۷۸,۶۹۴,۱۱۸	۳۸۶,۲۶۸	۲,۰۲۰	۳۰۶,۵۰۲,۴۷۵	۶۱۹,۱۳۵	۷,۰۸۱	۲۷,۵۹۵,۹۶۱	۱۹۵,۴۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۲,۰۴۳			۲,۶۲۸,۴۹۳			۳,۱۳۰,۴۴۷			۴۴۰,۰۸۹
جمع کل				۱,۵۱۲,۴۵۷			۳,۷۱۳,۲۹۷			۴,۰۱۰,۴۰۴			۱,۲۱۵,۳۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهاي خام و پخته	تن	۵,۳۸۳	۳۱,۲۷۴,۱۹۷	۱۶۸,۳۴۹	۲۳,۱۷۶	۹,۴۵۷,۱۹۷	۲۱۹,۱۸۰	۲۳,۱۷۶	۹,۴۶۹,۱۰۶	۲۱۹,۴۵۶	۵,۳۸۳	۳۱,۲۲۲,۹۲۴	۱۶۸,۰۷۳
منیزیتها	تن	۲۲۹	۱۸۳,۱۲۶,۶۳۸	۴۱,۹۳۶	۱,۸۵۰	۱۶۴,۵۹۴,۵۹۵	۳۰۴,۵۰۰	۱,۳۵۹	۲۴۱,۹۷۸,۶۶۱	۳۲۸,۸۴۹	۷۲۰	۲۴,۴۲۶,۳۸۹	۱۷,۵۸۷
سیمانها	تن	۱۸	۲۵۴,۶۱۱,۱۱۱	۴,۵۸۳	۶۳	۴۱۲,۶۹۸,۴۱۳	۲۶,۰۰۰	۶۶	۳۶۴,۹۰۹,۰۹۱	۲۴,۰۸۴	۱۵	۴۳۳,۲۶۶,۶۶۷	۶,۴۹۹
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۹,۹۴۱	۵۶,۳۷۱,۸۹۴	۵۶۰,۳۹۳	۱,۵۸۴	۶۵,۹۹۷,۴۷۵	۱۰۴,۵۴۰	۱,۳۰۹	۸۷,۶۵۰,۱۱۵	۱۱۴,۷۳۴	۱۰,۲۱۶	۵۳,۸۵۶,۵۹۷	۵۵۰,۱۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۵,۲۶۱			۶۵۴,۲۲۰			۶۸۷,۱۲۳			۷۴۲,۳۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیتها	تن	۱۴۲	۲۵۴,۲۶۰,۵۶۳	۳۶,۱۰۵	۱,۳۷۰	۲۵۷,۱۹۷,۰۸۰	۳۵۲,۳۶۰	۱,۳۷۰	۲۵۵,۷۸۴,۶۷۲	۳۵۰,۴۲۵	۱۴۲	۲۶۷,۸۸۷,۳۲۴	۳۸,۰۴۰
منیزیتها	تن	۵۸۱	۲۲۶,۷۶۲,۴۷۸	۱۳۱,۷۴۹	۳,۵۸۶	۲۶۹,۰۵۶,۰۵۱	۹۶۴,۸۳۵	۴,۰۷۷	۳۴۱,۹۷۸,۴۱۶	۹۸۶,۵۴۶	۹۰	۱,۲۲۲,۶۴۴,۴۴۴	۱۱۰,۰۳۸
سیمانها	تن	۲۶۸	۲۸۶,۶۷۱,۶۴۲	۷۶,۸۲۸	۱۵۸	۴۱۹,۶۲۰,۲۵۳	۶۶,۳۰۰	۱۵۵	۳۶۲,۵۵۴,۸۲۹	۵۶,۱۹۶	۲۷۱	۳۲۰,۷۸۲,۲۸۸	۸۶,۹۲۲
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۶۸۱	۲۸۶,۹۴۱,۲۶۳	۱۹۵,۴۰۷	۹۵۳	۳۰۶,۵۱۴,۱۶۶	۲۹۲,۱۰۸	۱,۲۲۹	۲۲۹,۲۹۷,۰۷۱	۲۸۱,۹۲۹	۴۰۵	۵۰۷,۶۱۹,۷۵۳	۲۰۵,۵۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۰,۰۸۹			۱,۶۷۵,۶۰۳			۱,۶۷۵,۰۹۶			۴۴۰,۵۹۶
جمع کل				۱,۲۱۵,۳۵۰			۲,۳۲۹,۸۲۳			۲,۳۶۲,۲۱۹			۱,۱۸۲,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۰,۹۱۲	۶۴۷,۳۸۲	۱۵۲,۳۹۳	۳۸۹,۴۱۴	۳۶۸,۲۲۹	۱۱۸,۲۲۱
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۵۹	۲۷۳,۸۵۰	۲۹,۸۹۰	۳۳,۵۸۱	۹۵,۶۵۴	۷,۷۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۶۶	۱۱۸,۸۰۹	۲۴,۴۹۴	۲,۵۰۱	۲,۶۵۲	۹۸۷
هزینه مواد مصرفی	۵۸۳,۶۸۲	۶۹۳,۵۸۳	۱۳۹,۱۱۱	۹۲,۲۷۰	۱۰۷,۷۹۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۸۰۴	۰	۰	۱۱,۶۶۷	۴,۷۸۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۱	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	۱۴۷,۳۲۶	۸۳,۴۴۴	۰	۹۱,۰۰۸	۶۳,۲۵۵	۲۴,۸۶۷
سایر هزینه ها	۳۱۱,۶۶۲	۵۳۷,۹۰۰	۱۱۷,۹۰۹	۱۷۲,۲۳۱	۱۰۷,۸۸۱	۵۵,۹۲۳
جمع	۱,۷۶۸,۵۰۷	۲,۳۵۶,۷۷۲	۴۶۳,۷۹۷	۷۸۱,۰۰۵	۷۵۸,۷۶۳	۲۱۲,۵۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۸۷	۳۰۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۳۳	۳۳۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۳۱۲,۶۵۹	۳,۶۶۶,۰۴۷	۲,۲۷۰,۱۰۰	۹۶۴,۳۳۱	۴,۲۳۹,۵۳۱	۱,۷۸۰,۶۰۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۱۲,۴۲۸	۴۹۰,۷۶۲	۶۹۳,۷۳۲	۲۱۳,۲۲۲	۵۵۰,۰۰۳	۲۳۱,۰۰۲	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۳,۹۴۴	۱۱۵,۱۹۱	۲۱۱,۲۵۷	۷۴,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۳۳,۲۲۰	۴۲۱,۹۵۲	۰	۰
سایر	۱۷۱,۵۴۰	۱۴۵,۵۴۲	۰	۰
جمع	۳۰۴,۷۶۰	۵۶۷,۴۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۸۵۱,۶۳۷		۰	۰	۲,۸۵۱,۶۳۷	۰	۴۵۹,۳۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۸۵۱,۶۳۷			۰	۲,۸۵۱,۶۳۷	۰	۴۵۹,۳۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۹,۳۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۷۴,۱۹۸	۳,۵۰۶,۱۱۸		۰	۰	۰	۳,۵۰۶,۱۱۸	۳۵۴,۷۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴,۲۶۸,۳۵۸							۳۸۱,۵۴۴	
جمع		۷,۰۴۳,۵۵۶	۳,۵۰۶,۱۱۸			۰	۰	۳,۵۰۶,۱۱۸	۷۳۶,۲۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۳۶,۲۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري	۷,۶۵۷	۰	۰	۰
سود سهام	۱۶۶	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۵۱,۷۵۵	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۹	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۱,۸۴۸	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۴۹۵	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۶,۸۷۹	۰	۰
جمع	۰	۶,۸۷۹	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
۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۱	۱,۳۳۸,۶۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه ذوب آهن
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه ذوب آهن

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.»