

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده های نسوز ایران	سرمایه ثبت شده: 372,886
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 427,114
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۳	۳,۱۷۹,۲۶۸	۶۱۳,۸۸۴	۹۲۹,۶۸۲	درآمدهای عملیاتی
(۶۵)	(۳,۰۳۶,۶۶۰)	(۳۴۶,۶۳۵)	(۵۷۳,۵۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴	۱,۱۴۳,۶۰۸	۲۶۶,۲۴۹	۳۵۶,۱۸۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۳)	(۱۸۱,۶۹۳)	(۴۳,۰۳۲)	(۵۲,۶۸۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۵۹	۳۵,۷۱۴	۴,۷۷۸	۱۲,۳۶۲	سایر درآمدها
	(۱۶,۹۹۱)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۹	۹۷۹,۶۳۹	۲۲۷,۹۹۵	۳۱۵,۸۵۷	سود (زیان) عملیاتی
(۳۷۶)	(۲۶,۶۳۱)	(۳,۰۸۷)	(۱۱,۵۹۹)	هزینه‌های مالی
۴,۲۶۹	۸,۳۳۹	۲,۰۴۲	۹۱,۲۶۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۰,۶۸۲	(۴,۰۱۲)	۱۹,۶۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۶	۹۷۲,۰۱۹	۲۲۲,۹۳۸	۴۱۵,۲۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۴)	(۱۸۵,۹۲۵)	(۴۴,۰۷۳)	(۶۲,۴۶۲)	سال جاری
	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	سال‌های قبل
۹۷	۷۷۶,۰۹۴	۱۷۸,۸۶۶	۳۵۱,۷۵۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۷	۷۷۶,۰۹۴	۱۷۸,۸۶۶	۳۵۱,۷۵۰	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹	۲,۰۹۳	۴۸۹	۶۸۱	عملیاتی (ریال)
--	(۱۲)	(۹)	۲۶۲	غیرعملیاتی (ریال)
۹۶	۲,۰۸۱	۴۸۰	۹۴۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۶	۲,۰۸۱	۴۸۰	۹۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۶	۲,۰۸۱	۴۸۰	۹۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۷۲,۸۸۶	۳۷۲,۸۸۶	۳۷۲,۸۸۶	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۷	۷۷۶,۰۹۴	۱۷۸,۸۶۶	۳۵۱,۷۵۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۳	۴۷۹,۹۰۲	۵۶۲,۵۵۶	۶۳۶,۴۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰۱	۴,۳۰۷	۴,۲۸۲	۸,۵۸۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۱,۵۴۹	۱۶,۵۵۲	۱۶,۵۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۳	۱,۱۴۵	۵۵۹	۶۹۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۹	۷,۲۴۶	۲,۸۵۰	۳,۱۰۸	سایر دارایی‌ها
۱۳	۵۱۴,۱۴۹	۵۸۶,۷۹۹	۶۶۵,۳۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۰	۱۶۹,۸۱۹	۳۲۴,۶۰۶	۴۸۵,۹۵۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۳	۶۴۴,۵۵۷	۱,۲۳۵,۹۰۶	۱,۲۷۴,۴۷۸	موجودی مواد و کالا
(۸)	۶۲۲,۴۹۶	۷۰۶,۹۰۲	۶۴۸,۹۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۰۰	۵۸,۰۹۵	۱۰,۹۳۵	۸۷,۵۳۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۹	۲۶۷,۸۸۵	۲۱۲,۸۶۱	۲۵۹,۳۸۱	موجودی نقد
۱۵	۱,۷۶۲,۸۵۲	۲,۴۹۱,۲۱۰	۲,۸۵۶,۲۹۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵	۱,۷۶۲,۸۵۲	۲,۴۹۱,۲۱۰	۲,۸۵۶,۲۹۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۲,۲۷۷,۰۰۱	۲,۰۷۸,۰۰۹	۲,۵۳۱,۶۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۷۲,۸۸۶	۲۷۲,۸۸۶	۲۷۲,۸۸۶	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۷,۲۸۹	۲۷,۲۸۹	۲۷,۲۸۹	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۵)	۸۷۹,۴۸۲	۹۸۴,۳۸۲	۶۳۷,۷۱۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲۵)	۱,۲۸۹,۶۵۷	۱,۳۹۴,۵۵۷	۱,۰۴۷,۸۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۶	۵,۰۴۶	۷۹۹	۱,۰۰۸	پرداختنی‌های بلندمدت
(۷۲)	۱۱,۳۹۲	۹۳,۴۳۲	۲۶,۲۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۵	۱۶,۶۹۲	۱۹,۱۹۶	۲۲,۱۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۶)	۳۳,۱۳۰	۱۱۳,۴۲۷	۴۹,۳۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴	۴۳۹,۰۴۰	۴۸۰,۶۹۴	۵۴۸,۹۹۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۲	۱۲۲,۸۷۱	۲۰۰,۱۹۸	۲۶۳,۵۴۱	مالیات پرداختی
۱۶۴	۱۷۸,۶۷۴	۳۴۰,۱۵۸	۸۹۸,۳۰۳	سود سهام پرداختی
(۴)	۵۱,۸۵۷	۱۴۰,۰۹۲	۱۳۳,۹۹۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۴۲	۱۷۱,۷۷۲	۴۰۸,۸۸۳	۵۷۹,۵۸۳	پیش‌دریافت‌ها
۵۴	۹۵۴,۳۱۴	۱,۵۷۰,۰۲۵	۲,۴۳۴,۴۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۵۴	۹۵۴,۳۱۴	۱,۵۷۰,۰۲۵	۲,۴۳۴,۴۱۸	جمع بدهی‌ها
۴۷	۹۸۷,۳۴۴	۱,۶۸۳,۴۵۲	۲,۴۷۳,۷۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۴	۲,۲۷۷,۰۰۱	۳,۰۷۸,۰۰۹	۳,۵۲۱,۶۶۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۷۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۸۷۹,۴۸۲	۰	۱,۲۸۹,۶۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۷۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۸۷۹,۴۸۲	۰	۱,۲۸۹,۶۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۷۶,۰۹۴		۷۷۶,۰۹۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۷۶,۰۹۴	•	۷۷۶,۰۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۷۶,۰۹۴	•	۷۷۶,۰۹۴
سود سهام مصوب									(۶۷۱,۱۹۴)		(۶۷۱,۱۹۴)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷۲,۸۸۶	•	•	•	۲۷,۲۸۹	•	•	•	۹۸۴,۲۸۲	•	۱,۲۹۴,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۵۱,۷۵۰		۲۵۱,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۷۵۰	۰	۲۵۱,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۶۹۸,۴۱۵)		(۶۹۸,۴۱۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۷۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۶۳۷,۷۱۷	۰	۱,۰۴۷,۸۹۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۲۰,۹۷۵	۳۷۲,۴۹۹	۴۶۷,۳۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۹)	۰	(۱۱۸,۵۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۰,۸۵۶	۳۷۲,۴۹۹	۳۴۸,۶۹۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۰)	(۱۰۲,۵۶۳)	(۴۳,۹۸۰)	(۷۹,۰۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵,۵۳۴)	(۳۰۶)	(۸۰)	(۴,۵۰۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۵,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۴۷,۱۶۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳	۰	(۱۱۵,۱۶۶)	(۷۶,۵۹۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۴۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴,۳۶۹	۸,۳۳۹	۲,۰۴۳	۹۱,۲۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۶	(۴۲,۳۴۲)	(۱۵۷,۱۸۴)	(۶۸,۸۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۳	۳۰۶,۳۵۰	۲۱۵,۳۱۵	۲۵۲,۰۲۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۳۳۸,۴۴۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۰۹)	(۱۶۸,۱۷۵)	(۱۴,۳۹۰)	(۷۳,۳۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۷۶)	(۲۶,۶۳۱)	(۳,۰۸۷)	(۱۱,۵۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴)	(۵۰۹,۷۱۰)	(۱۳۴,۶۶۹)	(۱۴۰,۳۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۸)	(۳۶۶,۰۶۷)	(۱۵۲,۱۴۶)	(۳۳۵,۱۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰۱	(۵۹,۷۱۷)	۶۳,۱۶۹	۱۳۶,۸۴۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۱)	۲۶۷,۸۸۵	۲۶۷,۸۸۵	۲۱۲,۸۶۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴,۶۹۳	۰	۱۹,۶۷۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹	۲۱۲,۸۶۱	۳۳۱,۰۵۴	۲۵۹,۳۸۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		میانگین و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۲۳,۳۵۱	۲۵۶,۷۱۹ (۴۱۸,۴۳۹)	۶۷۵,۱۵۸	۹۴,۱۶۴,۲۹۵.۶۸	۷,۱۷۰	۹۱۹,۷۵۵	(۱,۶۶۲,۲۵۴)	۲,۵۸۲,۰۰۹	۸۶,۸۹۵,۳۶۹.۱۹	۲۹,۷۱۴	۵۲۷,۱۸۶	۶,۴۷۲	سایر	تن	آجر		
۱۰,۲۲۱	۷۷,۷۶۸ (۱۴۳,۵۷۴)	۲۲۱,۳۴۲	۷۱,۳۲۹,۷۸۱.۱۴	۲,۱۰۷	۱۸۵,۷۶۱	(۳۴۶,۳۴۹)	۵۳۳,۰۱۰	۵۵,۷۴۳,۸۷۵.۱	۹,۵۴۴	۸۲,۷۲۵	۲,۰۰۳	سایر	تن	موادویژه		
۳۳,۵۷۲	۳۳۴,۴۸۷ (۵۶۲,۰۱۳)	۸۹۶,۵۰۰		۱۰,۲۷۷	۱,۱۰۵,۵۱۶	(۲,۰۰۸,۵۰۲)	۳,۱۱۴,۰۱۹		۳۹,۲۵۸	۶۰۹,۹۱۱	۸,۴۷۵			جمع فروش داخلی		
															فروش صادراتی:	
۱,۲۴۴	۲۱,۲۲۲ (۱۰,۵۶۳)	۲۱,۷۸۵	۱۷۵,۶۰۷,۷۳۴.۸۱	۱۸۱	۳۶,۰۹۱	(۲۷,۷۳۴)	۶۳,۸۲۵	۱۲۱,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۵۲۵	۲,۹۵۴	۲۸	سایر	تن	آجر		
۲۱۹	۴۷۳ (۹۲۴)	۱,۳۹۷	۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۱	(۴۳۳)	۱,۴۳۴	۱۱۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۲	۱۹	۱	سایر	تن	موادویژه		
۱,۴۶۳	۲۱,۶۹۵ (۱۱,۴۸۷)	۲۳,۱۸۲		۲۰۱	۳۷,۰۹۲	(۲۸,۱۵۷)	۶۵,۲۴۹		۵۳۷	۲,۹۷۳	۲۹			جمع فروش صادراتی:		
															درآمد ارائه خدمات:	

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۰۳۵	۹۲۹,۶۸۲	(۵۷۳,۵۰۰)	۱۰,۴۷۸	۳,۱۷۹,۲۶۸	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	۲,۱۷۹,۲۶۸	۲۹,۷۹۵	۶۱۳,۸۸۴	۸,۵۰۴		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۵۸,۸۳۷	۷۸۶,۸۶۷	۱,۰۸۳,۶۰۰	۲,۱۳۷,۷۱۲	۳,۱۷۹,۲۶۸	۹۲۹,۶۸۲	۲,۹۱۳,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۰,۶۲۹)	(۵۳۹,۳۳۶)	(۶۸۹,۳۴۶)	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۵۷۳,۵۰۰)	(۱,۸۰۸,۸۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع تولید و فروش، ورود به بازارهای بین المللی و جذب مشتریان جدید، تحقیق در زمینه کاهش بهای تمام شده با توجه به نوع ترکیب تولید و فروش محصولات، تکمیل زنجیره تامین

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۴۳,۳۰۳	۴۷۰,۸۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۶,۵۵۹	۱۱,۴۶۱
سربار تولید	۲۹۳,۵۵۲	۸۲,۳۷۸
جمع	۲,۳۷۳,۴۱۴	۵۶۴,۷۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۳۷۳,۴۱۴	۵۶۴,۷۰۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۳,۱۵۴	۳۴۶,۸۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۴۶,۸۹۳)	(۲۴۴,۹۱۵)
ضایعات غیرعادی	(۳۳,۰۸۷)	(۶,۳۵۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۰۶,۵۸۸	۵۶۰,۳۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۳,۰۹۴	۱۶۳,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶۳,۰۳۳)	(۱۴۹,۸۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۳۶,۶۶۰	۵۷۳,۵۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۶,۶۶۰	۵۷۳,۵۰۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی 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	تن	۲,۹۱۱	۴۶,۸۷۴,۹۵۷.۰۶	۱۳۶,۴۵۳	۷,۱۷۷	۵۷,۳۶۵,۶۱۲.۳۷	۴۱۱,۷۱۳	۰	(۵,۱۲۴)	۷,۳۵۱	۵۸,۳۵۹,۶۷۸.۹۶	۴۲۹,۰۰۲	۲,۷۳۷	۴۱,۶۶۶,۰۵۷.۷۳	۱۱۴,۰۴۰	۴۱,۶۶۶,۰۵۷.۷۳
موادویژه	تن	۷۸۰	۳۴,۰۶۲,۸۲۰.۵۱	۲۶,۵۶۹	۲,۳۷۹	۴۵,۸۶۱,۲۰۱.۵۴	۱۵۴,۹۶۵	۰	(۱,۲۳۴)	۲,۱۲۷	۴۶,۲۰۹,۷۸۵.۷۴	۱۴۴,۴۹۸	۱,۰۳۲	۳۴,۶۹۱,۸۶۰.۴۷	۲۵,۸۰۲	۳۴,۶۹۱,۸۶۰.۴۷
جمع کل				۱۶۳,۰۲۲		۵۶۶,۶۷۸			(۶,۳۵۸)					۵۷۳,۵۰۰		۱۴۹,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهای خام و پخته	تن	۶,۳۹۱	۴,۳۳۵,۹۲۵.۵۲	۲۸,۳۵۰	۷,۲۰۸	۷,۵۰۲,۴۹۷.۳۳	۵۴,۰۷۸	۴,۸۶۳,۱۲۷	۴,۸۶۳,۱۲۷	۵,۴۴۳	۲۶,۴۷۰	۸,۱۵۶	۶,۸۶۰,۹۶۱.۳۶
منیزیتها	تن	۱,۹۲۴	۴۹,۹۵۱,۱۴۳.۴۵	۹۶,۱۰۶	۳۲	۴۵,۱۸۷,۵۰۰	۱,۴۴۶	۴۱,۲۰۰,۲۴۶	۴۱,۲۰۰,۲۴۶	۱,۲۱۹	۵۰,۳۲۵	۷۳۷	۶۴,۰۵۳,۹۱۷.۳۳
سیمانها	تن	۳۰	۳۷,۶۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۱۲۹	۲۲	۳۰,۴۵۴,۵۴۵.۴۵	۶۷۰	۳۹,۰۵۵,۵۵۵	۳۹,۰۵۵,۵۵۵	۲۶	۱,۴۰۶	۱۶	۳۴,۵۶۳,۵۰۰
کرومیت - تبولاروسایر	تن	۱,۶۱۴	۳۵,۷۶۸,۸۹۷.۱۵	۵۷,۷۳۱	۸۰۴	۵۰,۲۸۲,۳۳۸.۳۱	۴۰,۴۳۷	۴۹,۹۴۱,۸۶۰	۴۹,۹۴۱,۸۶۰	۹۴۳	۴۷,۳۲۵	۱,۴۷۵	۳۴,۵۱۷,۲۸۸.۱۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۹,۹۵۹	۱۲۷,۷۸۹,۲۹۹.۴۵	۱۸۳,۲۱۶	۸,۰۶۶	۱۳۲,۴۲۶,۸۸۰.۹۹	۹۶,۶۲۱	۱۳۵,۱۶۰,۷۸۸	۱۳۵,۱۶۰,۷۸۸	۷,۶۴۱	۱۲۵,۴۶۶	۱۰,۳۸۴	۱۲۹,۹۹۳,۶۶۶.۶۲

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه وارداتی:	
۱۱۷,۰۲۴	۶۷,۸۷۹,۳۵۰.۲۵	۱,۷۳۴	۵۲,۹۵۹	۶۳,۴۳۳,۹۵۲	۸۲۵	۷۵,۴۴۰	۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۴۳	۶۰,۶۴۳,۳۶۱.۱۳	۱,۵۵۹	تن	بوکسیتها
۲۵۶,۳۳۳	۸۶,۱۰۱,۱۰۸.۵	۲,۹۷۷	۱۹۶,۴۳۴	۷۹,۸۵۱,۳۱۹	۳,۴۶۰	۱۷۳,۲۰۳	۷۱,۶۰۱,۰۷۴.۸۲	۲,۴۱۹	۳۷۹,۵۵۴	۹۲,۶۲۸,۸۹۳.۳۱	۳,۰۱۸	تن	منیزیتها
۳۱,۰۱۰	۱۱۹,۷۳۹,۷۳۹.۷۳	۲۵۹	۲۹,۶۲۶	۱۳۰,۴۳۰,۸۹۴	۲۴۶	۲۹,۶۷۷	۱۵۲,۱۸۹,۷۴۳.۵۹	۱۹۵	۳۰,۹۵۹	۹۹,۸۶۷,۷۴۱.۹۴	۳۱۰	تن	سیمانها
۲۵۰,۸۸۸	۱۰۹,۷۴۹,۷۸۱.۲۸	۲,۳۸۶	۶۶,۳۷۶	۱۳۰,۴۰۴,۷۱۵	۵۰۹	۱۴۶,۵۰۳	۱۲۳,۴۳۲,۹۱۴.۹۱	۱,۱۸۷	۱۷۰,۷۶۱	۱۰۶,۱۹۴,۶۵۱.۷۴	۱,۶۰۸	تن	کرومیت - تیلوروسایر
۶۵۵,۳۴۵	۳۸۳,۴۵۹,۹۶۹.۸۵	۷,۳۴۶	۳۴۵,۳۹۵	۳۹۴,۱۱۰,۷۸۰	۴,۰۵۰	۴۲۴,۸۲۳	۴۳۲,۶۵۳,۷۳۳.۳۳	۴,۸۰۱	۵۷۵,۸۱۷	۳۵۹,۳۳۴,۶۴۸.۱۱	۶,۴۹۵		جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۰۹,۷۱۶			۴۷۰,۸۶۱			۵۳۱,۴۴۴			۷۵۹,۱۳۳				جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۵۵,۶۶۹	۲۱,۶۳۳	۶۷,۴۱۳	۶۳,۳۹۰	۲۱,۱۶۸	۶۹,۷۳۹	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۱۳۵	۳۳۶	۹۴۶	۳۸,۰۰۷	۴,۹۸۱	۲۰,۹۲۵	هزینه استهلاک
۸۰۲	۱۶۳	۹۳۸	۱۴,۷۹۲	۳,۶۴۹	۱۶,۴۵۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۶۶۳	۱,۴۴۶	۳,۱۳۹	۵۷,۰۳۳	۹,۶۷۲	۵۸,۳۴۰	هزینه مواد مصرفی
۳,۶۲۱	۷۰۹	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۷,۶۶۶	۲,۱۲۲	۶,۹۵۲	۴,۶۳۶	۸۳۲	۴,۷۸۲
سایر هزینه ها	۱۲۰,۴۳۴	۴۰,۷۸۵	۸۷,۶۴۸	۱۰۲,۰۲۰	۲۷,۶۶۸	۹۷,۳۴۶
جمع	۲۹۲,۵۵۲	۸۲,۳۷۸	۲۶۷,۷۲۲	۱۸۱,۶۹۲	۵۲,۶۸۷	۱۶۷,۰۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت گذاری فروش محصولات بر اساس مفروضات پیش بینی ونوسانات نرخ ارز وهمچنین کشش بازار میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد مواد اولیه مصرفی وارداتی میباشد نرخ مواد اولیه متاثر از نوسانات نرخ ارز میباشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به منظور کنترل بهای تمام شده نسبت به بومی سازی برخی از مواد اولیه اقدام نموده است
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۶۷	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۰۹,۷۵۵	۶۵,۲۴۹,۲۲۱,۳۳۵	۱۸۰,۶۳۵	۲۳,۱۸۲,۱۹۳,۴۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۹۶۶,۴۹۶	۱,۵۱۸,۴۸۱,۹۱۸,۱۳۷	۲,۷۱۳,۷۶۶	۳۸۹,۴۷۵,۶۶۵,۸۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰,۸۶۴	۲۹,۷۲۷,۸۷۲,۰۰۰	۱۵۹,۲۱۷	۲۸,۴۳۵,۷۷۷,۱۶۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش در هزینه های عمومی واداری مطابق بخشنامه ها می باشد وبصورت مداوم ارقام هزینه کنترل میگردد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح فرآوری مواد اولیه	۱,۱۴۴,۵۲۱	۰	دلار	۱۷۹,۳۱۱	۹۷۸,۴۰۶	۸۸	۸۹	۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد به منظور تغذیه خط اصلی تولید و تامین زنجیره تامین نسبت به راه اندازی طرح توسعه تا تاریخ پیش بینی شده اقدام نماید

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰.۰۱	۴۶	۴۱	۰.۰۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۵	۱۱,۵۰۶	۰	۴۵	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 گزینه 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
درآمد بسته بندی محصولات	۳۵,۷۱۴	۱۲,۳۶۲
سود حاصل از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۳۵,۷۱۴	۱۲,۳۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
سایر	۱۶,۹۹۱	۰
جمع	۱۶,۹۹۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی					ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۱۱,۵۹۹	۲۶,۲۲۳	۱۳۳,۹۹۴	۰	۰	۱۶۰,۲۱۷	۲۳۳,۵۲۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۵۹۹	۲۶,۲۲۳	۱۳۳,۹۹۴	۰		۱۶۰,۲۱۷	۲۳۳,۵۲۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۱,۵۹۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با تشکیل کمیته وصول مطالبات نسبت به تامین مالی اقدام و در صورت نیاز از تسهیلات استفاده مینماید ضمناً استراتژی شرکت بر مبنای فروش نقدی میباشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت با فروش نقدی و کاهش دوره وصول مطالبات سعی در کنترل هزینه های مالی دارد

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری	۸,۳۳۹	۹۱,۲۶۷
جمع	۸,۳۳۹	۹۱,۲۶۷

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۴,۶۹۳	۱۹,۶۷۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۶
سایر	۵,۹۸۹	۰
جمع	۱۰,۶۸۲	۱۹,۶۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۷۹,۴۸۲	۷۵,۰۵۳	۷۵۰,۵۳۷	۶۷۱,۱۹۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تداوم ورود به بازار های جدید ، ثبت سهم بازار ، تکمیل فازهای طرح توسعه جمبزه ودلولویت کلسینه نهاوند

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم بررسی ایجاد زنجیره تامین مواد اولیه جهت برطرف نمودن وابستگی خط تولید به واردات مواد اولیه

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»