

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآورده های نسوز ایران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۵۳۲,۰۲۱	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۸۲۸,۲۲۰)	(۷,۲۲۶,۰۴۲)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۰۳,۷۹۱	۲,۸۱۴,۱۲۵	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۲,۱۶۵)	(۷۸۱,۰۰۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۹۰۵	۶۵,۰۶۱	۴۱
سایر هزینه‌ها	(۶۱۸,۶۳۴)	(۳۰۴,۷۶۰)	(۱۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۰۳,۸۹۷	۱,۷۹۳,۴۳۱	(۲۸)
هزینه های مالی	(۵۲۵,۷۸۷)	(۳۴۳,۵۰۰)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۲۷	۸۱,۴۹۵	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۲,۴۳۷	۱,۵۳۲,۴۲۶	(۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۱۷,۰۹۹)	(۲۰۳,۷۸۸)	۴۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۵,۳۳۸	۱,۳۳۸,۶۳۸	(۶۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۵,۳۳۸	۱,۳۳۸,۶۳۸	(۶۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۴۳	۱,۰۹۳	(۶۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰۴)	(۱۵۷)	(۳۰)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۳۳۸	۹۳۵	(۷۵)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۸	۹۳۵	(۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۸	۶۶۴	(۶۴)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۵,۳۳۸	۱,۳۳۸,۶۳۸	(۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۷۵,۳۳۸	۱,۳۳۸,۶۳۸	(۶۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۳۷۶,۵۳۷	۵,۹۱۳,۵۰۹	۴,۵۵۸,۹۷۳	۶	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۶۳	۲۱,۰۲۵	(۲۳)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۵۹,۰۳۴	۴۰۹,۰۳۴	۴۰۷,۹۵۳	۱۸۳	
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۴۹۳	۳,۷۴۷	۲,۳۱۷	۷۳	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴,۳۶۳	۴,۱۵۸	۲,۹۳۷	۳	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۴۶۴,۶۵۸	۶,۳۵۳,۴۰۱	۴,۹۹۳,۲۰۴	۱۷	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۲,۶۸۹	۳۷۱,۸۰۷	۳,۰۹۵,۶۸۹	۹۴	
موجودی مواد و کالا	۴,۹۱۷,۴۳۳	۳,۳۳۵,۱۵۰	۳,۱۳۷,۳۰۵	۴۸	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۹۵,۷۳۱	۱,۳۹۷,۱۹۱	۸۷۹,۳۱۴	۳۱	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۸۸,۲۶۴	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	(۵۵)
	۷,۶۳۴,۰۹۶	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۳۳,۶۵۴	۳۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۷,۶۳۴,۰۹۶	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۳۳,۶۵۴	۳۵
جمع دارایی ها	۱۵,۰۸۸,۷۵۴	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۱,۶۳۴	۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۰۰۰	۱۶
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۹۳,۳۳۷	۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۸۲۰,۹۸۵	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۶۴,۹۶۱	۳,۵۸۹,۶۳۴	۳,۸۵۴,۵۷۸	(۲۳)
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختنی های بلند مدت	۳,۴۱۷	۲,۱۱۷	۱,۴۴۰	۶۱
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۰۸۸	۳۷,۹۹۴	۲۷,۳۴۰	۵۰
جمع بدهی های غیر جاری	۶۰,۵۰۵	۴۰,۱۱۱	۲۸,۷۸۰	۵۱
بدهی های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	۰	۱,۳۲۸,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۰,۰۰۰)		(۱,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۵۳,۵۹۳)	۰	۰		۰					(۱,۱۵۳,۵۹۳)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۷,۸۵۸				(۶۷,۸۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷۵,۳۳۷		۴۷۵,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۳۳۷	۰	۴۷۵,۳۳۷
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳,۷۶۶				(۲۳,۷۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۵۹۳,۳۳۷	۰	۲,۷۶۴,۹۶۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۴۸,۲۴۴	۲,۶۶۴,۶۵۵	(۴۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۹,۵۶۴)	(۳۴۰,۸۲۷)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۰۸,۶۸۰	۲,۳۲۳,۸۲۸	(۴۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۶۹	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۳۳,۰۳۹)	(۱,۵۰۰,۸۱۳)	۶۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲۵۰)	(۷,۲۳۷)	۹۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۲)	(۶۹,۸۶۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۲۲۷	۱۶۶	۳۷
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۱۷	۷,۶۵۷	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۶۶,۳۳۵)	(۱,۵۰۱,۳۱۹)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۲,۳۴۵	۸۲۲,۶۰۹	(۹۵)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۶,۴۰۷	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۶۸۳,۹۹۱	۶,۹۳۸,۷۶۲	(۳۲)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۴۹,۲۹۱)	(۶,۹۸۱,۸۶۵)	۴۱
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۲۵,۷۸۷)	(۳۳۱,۶۳۹)	(۵۹)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۴۰۶,۹۷۷)	(۵۱۳,۵۰۲)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۸,۰۶۴)	(۸۴۱,۸۲۷)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵۵,۷۱۹)	(۱۹,۳۱۸)	(۱,۷۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵۱,۷۵۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۸,۲۶۴	۶۴۳,۹۸۳	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																	
آجر هاي شاموتي	تن	۰	سایر	۱۳,۰۷۳	۱۲,۰۸۰	۹۵,۵۴۳,۲۱۹	۱,۱۵۴,۱۵۰	(۸۱۷,۲۵۳)	۳۳۶,۸۹۷	۱۳,۷۷۸	۱۱,۵۵۱	۱۳۳,۴۰۱,۸۷۰	۱,۵۴۰,۹۳۵	(۱,۳۷۷,۰۱۴)	۱۶۳,۹۱۱	۰	۰
آجرهاي آلوميني	تن	۰	سایر	۱۱,۶۷۳	۱۱,۱۶۱	۱۸۸,۲۰۸,۴۰۴	۲,۱۰۰,۵۹۴	(۱,۸۰۳,۲۶۳)	۳۹۷,۳۳۱	۱۳,۶۸۰	۱۱,۶۱۳	۳۳۵,۷۵۴,۳۴۱	۲,۷۳۷,۸۱۴	(۳,۰۶۱,۸۷۰)	۶۷۵,۹۴۴	۰	۰
آجرهاي قلیايي	تن	۰	سایر	۱۳,۵۹۵	۱۰,۹۴۴	۳۵۳,۰۱۵,۰۷۷	۲,۸۵۲,۴۵۳	(۲,۵۶۳,۲۸۷)	۱,۲۹۰,۱۶۴	۹,۲۱۹	۷,۵۵۷	۴۴۴,۷۴۱,۶۹۶	۳,۳۶۰,۹۱۳	(۳,۱۵۴,۴۹۵)	۱,۳۰۶,۴۱۱	۰	۰
آجرهاي کربن منیزيتي	تن	۰	سایر	۳,۴۸۵	۳,۳۹۱	۲۸۷,۶۹۰,۶۵۳	۹۷۵,۵۵۹	(۹۳۳,۷۷۸)	۴۱,۷۸۱	۲,۰۸۸	۲,۰۴۶	۳۵۸,۸۵۴,۸۳۹	۷۳۴,۳۱۷	(۷۳۰,۷۴۱)	۳,۴۷۶	۰	۰
مواد ويژه شاموتي	تن	۰	سایر	۳,۷۲۶	۲,۴۳۶	۶۸,۴۹۵,۴۸۴	۱۶۶,۸۵۵	(۱۵۴,۴۸۷)	۱۲,۳۶۸	۲,۸۸۲	۲,۷۸۳	۷۱,۳۷۶,۹۳۱	۱۹۸,۶۴۳	(۱۸۵,۱۲۶)	۱۳,۵۱۶	۰	۰

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰												
				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										
درآمد حاصل از تامین و اجرای پروژه های تاندیش	پروژه	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
سایر				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع				۶۶,۶۵۶	۵۳,۵۳۳	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	(۷,۲۳۶,۰۴۳)	۲,۸۱۴,۱۳۵	۵۸,۲۶۴	۴۹,۳۶۳	۱۰,۵۳۳,۰۲۱	(۷,۸۲۸,۲۳۰)	۲,۷۰۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۳۷,۷۱۲	۳,۱۷۹,۳۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۳,۳۳۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۵۳۳,۰۲۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۲,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۲۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۳۶,۰۴۳)	(۷,۸۲۸,۲۳۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۹۱,۴۵۷	۵,۱۳۵,۸۷۸	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۲۶,۹۳۷	۵۳۶,۱۸۴	۰
سربار تولید	۱,۷۶۸,۵۰۷	۳,۲۵۶,۷۴۶	۰
جمع	۸,۰۸۶,۹۰۱	۸,۹۲۸,۸۰۸	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳۳,۳۳۰)	(۵۶۹,۳۷۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۵۳,۶۸۱	۸,۳۵۹,۵۳۰	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۲۹,۳۷۷	۱,۳۱۴,۶۳۳	۰
ضایعات غیرعادی	(۶۲۶,۱۶۳)	(۱,۰۰۵,۰۴۶)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۴۵۶,۸۹۵	۸,۵۶۹,۱۱۷	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۳۶	۶۳۹,۱۸۹	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۱۸۹)	(۱,۳۸۰,۰۷۶)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۲۲۶,۰۴۲	۷,۸۲۸,۲۳۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۶,۰۴۲	۷,۸۲۸,۲۳۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با اتمام طرحهای توسعه و تکمیل بخشی از زنجیره تامین و بومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته باشد
«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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای موجودی اول دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	
آجر های شاموتی	تن	۱,۰۹۲	۶۳,۴۰۹,۳۴۱	۶۹,۳۴۳	۱۳,۷۷۸	۱۲۱,۹۳۱,۹۹۳	۱,۶۷۹,۹۷۹	(۳۲۲)	۱۰۸,۵۵۹,۰۰۶	۱۱,۶۳۳	(۳۴,۹۵۶)	۱۱۸,۱۱۸,۳۷۰	۱,۳۷۴,۰۷۱	۲,۹۱۵	۱۱۶,۷۰۴,۹۷۴	۳۴۰,۱۹۵	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
آجرهای آلومینی	تن	۵۹۰	۱۳۱,۳۴۵,۷۶۳	۷۷,۴۹۴	۱۳,۶۸۰	۱۸۸,۰۲۷,۷۰۵	۲,۵۷۲,۲۱۹	(۱۹۱)	۲۵۴,۹۰۵,۷۵۹	۱۲,۰۴۹	(۴۸,۶۸۷)	۱۷۹,۰۱۵,۸۵۲	۲,۱۵۶,۹۶۲	۲,۰۳۰	۲۱۸,۷۵۰,۷۳۹	۴۴۴,۰۶۴	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
آجرهای قلیایی	تن	۱,۱۰۳	۱۹۴,۲۴۳,۸۸۰	۲۱۴,۲۵۱	۹,۲۱۹	۲۷۸,۲۸۱,۷۰۱	۲,۵۶۵,۴۷۹	(۹۵۰)	۱۳۴,۲۱۸,۹۴۷	۷,۷۲۲	(۱۲۷,۵۰۸)	۲۸۶,۳۲۲,۱۹۶	۲,۲۱۰,۹۸۰	۱,۶۵۰	۲۶۷,۴۱۹,۳۹۴	۴۴۱,۲۴۳	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
آجرهای کربن منیزیتی	تن	۲۹۴	۲۶۵,۲۱۷,۶۸۷	۷۷,۹۷۴	۲,۰۸۸	۳۶۴,۶۰۸,۷۱۶	۷۶۱,۳۰۳	(۳۰)	۲۶۷,۵۳۳,۳۳۳	۲,۱۷۷	(۸,۰۲۶)	۲۵۷,۹۶۹,۲۳۴	۷۷۹,۲۹۹	۱۷۵	۲۹۶,۸۶۸,۵۷۱	۵۱,۹۵۲	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
مواد ویژه شاموتی	تن	۳۶۱	۶۰,۱۰۸,۰۳۳	۲۱,۶۹۹	۲,۸۸۱	۷۳,۵۵۷,۴۴۵	۲۱۱,۹۱۹	(۱۸۴)	۷۵,۸۶۴,۱۳۰	۲,۷۸۷	(۱۳,۹۵۹)	۷۳,۶۶۰,۵۶۷	۲۰۲,۵۰۵	۲۷۱	۶۳,۲۹۸,۸۹۳	۱۷,۱۵۴	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
مواد ویژه آلومینی	تن	۱۵۷	۱۶۴,۴۷۱,۳۳۸	۲۵,۸۳۲	۳,۴۴۲	۱۸۷,۷۵۳,۰۵۱	۶۴۶,۳۴۶	(۱۶۵)	۲۹۱,۲۹۶,۹۷۰	۳,۲۱۹	(۴۸,۰۶۴)	۱۸۲,۶۷۷,۸۵۰	۵۸۸,۰۴۰	۲۱۵	۱۶۷,۳۷۴,۴۱۹	۳۵,۹۶۴	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
مواد ویژه قلیایی	تن	۳۲۴	۱۰۸,۳۵۴,۹۳۸	۲۵,۱۰۷	۲,۱۲۵	۱۶۱,۸۱۷,۴۱۲	۳۴۳,۸۶۳	(۲۶۹)	۱۳۵,۲۴۹,۰۷۱	۱,۸۴۵	(۲۶,۳۸۲)	۱۵۸,۸۵۲,۰۳۳	۲۹۳,۰۸۲	۳۳۵	۱۴۷,۷۷۶,۱۱۹	۴۹,۵۰۵	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
دولومیت	تن	۹,۸۵۱	۱۱,۹۳۷,۷۷۳	۱۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۴۹	۱۹,۵۱۴,۳۴۵	۲۱۵,۶۱۴	(۱۳,۰۹۳)	۱۴,۸۵۴,۸۸۴	۷,۸۰۷	(۱۹۴,۴۹۵)	۱۷,۷۶۸,۴۱۳	۱۳۸,۷۱۸	۰	۰	۰	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
درآمد حاصل از تامین و اجرای پروژه های تاندیش	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۴,۵۷۳	۸۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۷۳	۰	۰	۰	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال
جمع کل			۶۳۹,۱۸۹			۸,۹۹۶,۶۲۱			(۴۳۷,۵۰۴)			۷,۸۲۸,۲۲۰				۱,۳۸۰,۰۷۶	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره شده - میلیون ریال

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

[illegible]

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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 داخلی:													
خاکهای خام و پخته	تن	۸,۱۸۶	۱۷,۲۵۹,۸۳۴	۱۴۱,۲۸۹	۱۳,۷۱۶	۳۶,۰۸۳,۴۰۶	۳۵۷,۷۶۰	۱۵,۹۶۱	۲۰,۲۴۹,۱۰۷	۳۳۳,۱۹۶	۵,۹۴۱	۲۹,۵۹۹,۸۹۹	۱۷۵,۸۵۳
منیزیتها	تن	۲۶۴	۹۹,۰۹۸,۴۸۵	۲۶,۱۶۲	۲۵۶	۳۵۳,۲۳۴,۳۷۵	۶۴,۸۲۸	۵۰۶	۱۷۷,۲۷۴,۷۰۴	۸۹,۷۰۱	۱۴	۹۳,۰۷۱,۴۳۹	۱,۲۸۹
سیمانها	تن	۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱	۲۱۹	۱۰۰,۳۷۴,۴۳۹	۳۱,۹۸۲	۱۹۳	۱۰۳,۴۱۴,۵۰۸	۱۹,۷۶۶	۳۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷
کرومیت - تیتلاروسایر	تن	۷,۰۷۴	۵۶,۸۹۱,۷۱۶	۴۰۳,۴۵۲	۲۱,۷۹۲	۴۷,۵۹۶,۷۳۳	۱,۰۳۷,۲۲۸	۱۱,۴۳۵	۶۲,۹۵۵,۷۵۰	۷۱۹,۸۹۹	۱۷,۴۳۱	۴۱,۲۹۳,۱۵۶	۷۱۹,۷۸۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی			۵۷۰,۴۱۴			۱,۴۸۱,۷۹۸				۱,۱۵۲,۵۶۲			۸۹۹,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
تین	تین	۲۸۰	۳۱۹,۶۶۷,۸۵۷	۶۱,۵۰۷	۴,۵۰۱	۳۴۹,۶۴۴,۰۷۹	۱,۱۲۳,۶۴۸	۳,۷۷۴	۲۵۱,۴۳۹,۲۵۳	۹۴۸,۸۹۴	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۸,۶۶۹	۲۳۴,۲۶۱
مینیزیتها	تین	۱,۶۴۴	۳۳۹,۰۰۵,۴۷۴	۳۹۳,۹۲۵	۷,۹۲۴	۲۵۰,۱۷۷,۶۸۸	۱,۹۸۲,۴۰۸	۸,۰۳۲	۲۴۸,۹۲۸,۱۶۲	۱,۹۹۹,۳۹۱	۱,۵۳۶	۳۴۴,۷۵۳,۹۰۶	۳۷۵,۹۴۳
سیمانها	تین	۳۱۲	۱۹۰,۱۸۲,۶۹۳	۵۹,۳۳۷	۵۸۲	۵۴۰,۳۳۷,۱۱۳	۳۱۴,۴۱۸	۵۶۱	۴۴۷,۰۶۵,۹۵۴	۲۵۰,۸۰۴	۳۳۳	۲۶۹,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۲,۹۵۱
کرومیت - تیلورسایر	تین	۱,۶۸۱	۲۵۴,۷۷۳,۳۴۹	۴۲۸,۲۷۴	۱,۴۵۹	۴۸۳,۳۶۶,۰۰۴	۷۰۵,۲۳۱	۲,۲۶۹	۳۴۵,۶۳۶,۷۰۸	۷۸۴,۲۳۷	۸۷۱	۴۰۱,۰۰۸,۰۳۷	۳۴۹,۲۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۹۴۳,۰۴۳			۴,۱۲۵,۷۰۵				۳,۹۸۳,۳۱۶			۱,۰۸۴,۴۳۲
جمع کل			۱,۵۱۲,۴۵۷			۵,۶۰۷,۵۰۲				۵,۱۳۵,۸۷۸			۱,۹۸۴,۰۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکهای خام و پخته	تن	۵,۹۴۱	۲۹,۵۹۹,۸۹۹	۱۷۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۱	۲۹,۵۹۹,۸۹۹
منیزیتها	تن	۱۴	۹۲,۰۷۱,۴۲۹	۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۹۲,۰۷۱,۴۲۹
سیمانها	تن	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳	۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۹۴,۰۳۴,۴۸۳
کرومیت - تیلورسایر	تن	۱۷,۴۳۱	۴۱,۲۹۳,۱۵۶	۷۱۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۱	۴۱,۲۹۳,۱۵۶
جمع مواد اولیه داخلی					۰								
مواد اولیه وارداتی:													
یوکسیتها	تن	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۸,۶۶۹	۲۳۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۲۳۴,۶۱۸,۶۶۹
منیزیتها	تن	۱,۵۳۶	۲۴۴,۷۵۳,۹۰۶	۳۷۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۶	۲۴۴,۷۵۳,۹۰۶
سیمانها	تن	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۲,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۳۶۹,۲۲۲,۲۲۲
کرومیت - تیلورسایر	تن	۸۷۱	۴۰۱,۰۰۸,۰۳۷	۳۴۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱	۴۰۱,۰۰۸,۰۳۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره						
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ				
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
جمع مواد اولیه و وارداتی			۱,۰۸۴,۴۳۲			۰						۰			۱,۰۸۴,۴۳۲		
جمع کل			۱,۹۸۴,۰۸۲			۰						۰			۱,۹۸۴,۰۸۲		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه عمدتاً متأثر از نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی میباشد همچنین شرکت سعی دارد با خرید به موقع و کاهش هزینه های انبارداری نرخ خرید مواد اولیه را کنترل نماید.
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.	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۰,۹۱۲	۹۲۱,۲۷۸	۰	۳۸۹,۴۱۴	۵۳۴,۴۶۷	۰
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۵۹	۲۵۰,۸۶۲	۰	۲۳,۵۸۱	۴۲,۶۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۶۶	۱۸۷,۴۴۷	۰	۲,۵۰۱	۲,۷۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸۳,۶۸۲	۸۴۹,۰۲۴	۰	۹۲,۲۷۰	۹۲,۷۹۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱۴۷,۳۲۶	۳۷۸,۳۴۹	۰	۹۱,۰۰۸	۹۵,۰۷۴	۰
سایر هزینه ها	۳۱۱,۶۶۳	۷۶۹,۸۸۶	۰	۱۷۳,۳۳۱	۳۰۴,۵۳۰	۰
جمع	۱,۷۶۸,۵۰۷	۳,۲۵۶,۷۴۶	۰	۷۸۱,۰۰۵	۱,۰۷۳,۱۶۵	۰

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

برآورد هزینه ها عمدتاً با توجه به ابلاغیه های حقوق ومزایا وتورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۹۷	۲۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۶۸	۳۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۳۱۳,۶۵۹	۳,۶۶۶,۰۴۷	۹,۳۱۴,۷۰۳	۳,۷۳۹,۱۳۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۱۲,۴۲۸	۴۹۰,۷۶۳	۷۳۰,۳۳۳	۲۲۷,۵۱۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۷۳,۹۴۴	۱۱۵,۱۹۱	۷۳۷,۳۳۹	۳۱۳,۳۴۳	۰	۰

«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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶۵,۰۶۱	۹۱,۹۰۵	۰
جمع	۶۵,۰۶۱	۹۱,۹۰۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۳۳,۲۲۰	۵۶۹,۲۷۸	.
سایر	۱۷۱,۵۴۰	۴۹,۳۵۶	.
جمع	۳۰۴,۷۶۰	۶۱۸,۶۳۴	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			بلند مدت	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۱۴,۱۹۸	۳,۲۴۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۳,۲۴۸,۹۰۲	۰	۵۲۵,۷۸۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۷۱۴,۱۹۸	۳,۲۴۸,۹۰۲			۰	۳,۲۴۸,۹۰۲	۰	۵۲۵,۷۸۷
			انتقال به دارایی		۰				
			هزینه مالی دوره	۵۲۵,۷۸۷					

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره های گزارش عملکرد مالی (برای سال ۱۴۰۳)											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (ارزی و ریالی) (میلیون ریال)			تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۷۴,۱۹۸	۲,۸۵۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۶۳۷	۰	۳۵۴,۷۰۴		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴,۲۶۸,۳۵۸							۲۸۱,۵۴۴		
جمع		۷,۰۴۲,۵۵۶	۲,۸۵۱,۶۳۷			۰	۲,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷۳۶,۲۴۸		
انتقال به دارایی											
								هزینه مالی دوره	۷۳۶,۲۴۸		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات و فروش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۷,۶۵۷	۶,۷۱۷	۰
سود سهام	۱۶۶	۲۲۷	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۱,۷۵۵	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۹	۰	۰

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
ایرج رخصتی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهاد کاویانی باغبادرانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	خیر	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محسن پروان	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	خیر	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرش جابرانصاری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مژده یونسی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												۰ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن پروان	مدیرعامل	دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار	- معاون شرکت سرمایه گذاری صدرنامین - رییس هیات مدیره شرکت صبا امید غرب خاورمیانه (بزرگترین پروژه گندله سازی غرب کشور) - مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه مشاورین آسیم - مدیر منطقه ای Managing Partner شرکت EVERETT India Pvtet Limited	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰ جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۲۱۷,۲۴۸,۵۳۷	۶۱	۰