



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: فرآورده های نسوز ایران	سرمایه ثبت شده: 372,886
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۱,۰۵۴	۳۶۷,۸۸۵	۲۴	پرداختی‌های تجاری	۴۰,۱۶۶	۵۸,۶۷۹	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۷۳,۲۶۱	۵۸,۰۹۵	۱۹۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۹۳,۶۲۵	۳۷۰,۳۶۱	۶
دریافتی‌های تجاری	۶۲۶,۶۱۷	۵۷۱,۶۳۰	۱۰	مالیات پرداختنی	۱۶۶,۹۴۳	۱۳۲,۸۷۱	۳۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۰,۵۸۸	۵۰,۸۷۶	۱۹	سود سهام پرداختنی	۷۱۵,۱۹۹	۱۷۸,۶۷۴	۳۰۰
موجودی مواد و کالا	۶۵۶,۱۷۷	۶۴۴,۵۵۷	۲	تسهیلات مالی	۴۸,۸۵۹	۵۱,۸۵۷	(۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸۸,۲۸۲	۱۶۹,۸۱۹	۱۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۰۳,۷۶۳	۱۷۱,۷۷۲	۱۳۵
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۳۵,۹۷۹	۱,۷۶۲,۸۵۲	۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۶۸,۵۵۵	۹۵۴,۲۱۴	۸۵
دریافتی‌های بلندمدت	۹۱۰	۱,۱۴۵	(۲۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۵۴۹	۳۱,۵۴۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۵,۲۸۶	۵,۰۴۶	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۰۴	۴,۳۰۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۱,۳۹۲	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۹,۲۳۹	۴۷۹,۹۰۲	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۳۰۶	۱۶,۶۹۲	۱۰
سایر دارایی‌ها	۷,۴۰۵	۷,۲۴۶	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۵۹۲	۳۳,۱۳۰	(۲۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۳,۴۹۷	۵۱۴,۱۴۹	۸	جمع بدهی‌ها	۱,۷۹۳,۱۴۷	۹۸۷,۳۴۴	۸۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۷۲,۸۸۶	۳۷۲,۸۸۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۷,۲۸۹	۳۷,۲۸۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۳,۵۸۹,۴۷۶	۲,۲۷۷,۰۰۱	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۵۸۹,۴۷۶	۲,۲۷۷,۰۰۱	۱۴

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۲,۸۸۴	۳۶۴,۵۷۵	۶۸	۲,۱۳۷,۷۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۶,۶۲۵)	(۲۳۹,۳۰۸)	۵۱	(۱,۱۶۷,۷۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۶,۲۴۹	۱۲۵,۲۶۷	۹۷	۹۶۹,۹۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۰۲۳)	(۳۱,۳۱۹)	۳۷	(۱۴۹,۶۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۷۷۸	۲,۱۴۰	۵۲	۲۶,۸۵۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۳,۲۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۷,۹۹۵	۱۰۷,۰۸۸	۱۱۲	۸۴۳,۹۲۱
هزینه‌های مالی	(۳,۰۸۷)	(۳,۹۶۸)	(۲۲)	(۱۶,۶۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۴۲	۴۰۴	۴۰۵	۳,۸۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۰۱۲)	۱,۷۵۰	--	۳۷,۸۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۲,۹۲۸	۱۰۵,۲۷۴	۱۱۲	۸۶۸,۹۹۱
مالیات بر درآمد	(۴۴,۰۷۳)	(۱۹,۶۹۰)	۱۲۴	(۱۱۸,۴۵۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۸,۸۶۶	۸۵,۵۸۴	۱۰۹	۷۵۰,۵۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۸,۸۶۶	۸۵,۵۸۴	۱۰۹	۷۵۰,۵۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۸۹	۲۳۰	۱۲۲	۱,۹۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹)	۱۰	--	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۸۰	۲۳۰	۱۰۹	۲,۰۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۷۸,۸۶۶	۸۵,۵۸۴	۱۰۹	۷۵۰,۵۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۷۹,۴۸۲	۲۸۲,۱۰۱	۱۳۰	۲۸۲,۱۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۸۷۹,۴۸۲	۲۸۳,۱۰۱	۱۳۰	۲۸۳,۱۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۷۱,۱۹۳)	(۲۴۹,۸۳۴)	۱۶۹	(۲۴۹,۸۳۴)	سود سهام مصوب
۰	۰	--	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۰۸,۲۸۸	۱۳۳,۲۶۸	۵۶	۱۳۳,۲۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	--	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۸۷,۱۵۴	۲۱۸,۸۵۲	۷۷	۸۸۳,۸۰۴	سود قابل تخصیص
۰	(۴,۳۸۰)	--	(۴,۳۳۳)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	--	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۸۷,۱۵۴	۲۱۴,۵۷۲	۸۰	۸۷۹,۴۸۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۸۰	۲۳۰	۱۰۹	۲,۰۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۳,۸۸۶	۳۷۳,۸۸۶	۰	۳۷۳,۸۸۶	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	372,499	79,767	833,517	367	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	372,499	79,767	833,517	367	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	17	--	
سود پرداختی بابت استقراض	(3,087)	(3,968)	(16,607)	(22)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,042	404	3,828	405	
سود سهام پرداختی	(134,669)	(22,777)	(459,564)	491	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(135,714)	(26,341)	(472,326)	415	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(677)	(39,504)	--	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	973	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(43,980)	(2,165)	(59,226)	1,931	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(80)	(51)	(1,683)	57	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

آجر	تن	سایر	۶,۳۶۵	۲۸۲,۹۲۰	۲۱,۱۹۸	۷۹,۳۰۶,۰۱۰	۱,۶۷۹,۰۰۹	(۹۰۱,۵۷۴)	۷۷۷,۴۳۵	۶,۴۷۳	۸۱,۴۵۶,۴۳۷.۶۹	۵۳۷,۱۸۶	(۲۸۷,۸۶۴)	۳۳۹,۳۳۳	۲۸,۳۸۳
موادویژه تن	سایر		۳,۵۳۳	۶۶,۳۹۰	۸,۹۹۶	۳۸,۳۱۱,۴۷۱.۷۷	۳۴۴,۶۵۰	(۳۳۰,۱۷۳)	۱۳۴,۴۷۷	۳,۰۰۳	۴۱,۳۰۰,۵۴۹.۱۸	۸۲,۷۳۵	(۵۷,۶۹۴)	۲۵,۰۳۱	۱۳,۸۷۸
جمع فروش داخلی			۹,۷۹۷	۳۴۹,۳۱۰	۳۰,۱۹۴		۲,۰۳۳,۶۵۹	(۱,۱۳۱,۷۴۷)	۹۰۱,۹۱۳	۸,۴۷۵		۶۰۹,۹۱۱	(۳۴۵,۵۵۸)	۲۶۴,۳۵۳	۴۳,۱۶۰
فروش صادراتی:															
آجر	تن	سایر	۳۴۸	۱۴,۶۳۵	۸۶۰	۱۳۷,۰۶۵,۱۱۶.۲۸	۱۰۹,۳۷۶	(۴۴,۶۳۳)	۶۴,۶۴۴	۲۸	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۴	(۱,۰۷۱)	۱,۸۸۳	۲,۰۰۸
موادویژه تن	سایر		۲۱	۷۴۰	۸۷	۵۴,۹۰۸,۰۴۵.۹۸	۴,۷۷۷	(۱,۳۴۰)	۳,۴۳۷	۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	(۶)	۱۳	۲۵۳
جمع فروش صادراتی:			۲۶۹	۱۵,۳۶۵	۹۴۷		۱۱۴,۰۵۳	(۴۵,۹۷۳)	۶۸,۰۸۱	۳۹		۳,۹۷۳	(۱,۰۷۷)	۱,۸۹۶	۲,۳۶۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰,۰۶۶	۳۶۴,۵۷۵	۳۱,۱۴۱		۲,۱۳۷,۷۱۳	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	۹۶۹,۹۹۳	۸,۵۰۴		۶۱۳,۸۸۴	(۳۴۶,۶۳۵)	۲۶۶,۳۴۹	۴۴,۵۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۵۰,۲۸۶	۸۵۸,۸۳۷	۷۸۶,۸۶۷	۱,۰۸۳,۶۰۰	۲,۱۳۷,۷۱۳	۶۱۳,۸۸۴	۲,۸۵۵,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۲,۷۸۱)	(۵۵۰,۶۳۹)	(۵۳۹,۳۳۶)	(۶۸۹,۳۴۶)	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۳۴۶,۶۳۵)	(۱,۷۶۰,۳۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تنوع تولید و فروش ،ورود به بازارهای بین المللی وجذب مشتریان جدید ،تحقیق درزمینه کاهش بهای تمام شده با توجه به نوع ترکیب تولید وفروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۹,۶۹۴	۳۳۳,۶۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۴,۹۵۱	۱۰,۵۰۰
سربارتولید	۳۰۶,۵۳۹	۵۷,۸۶۳
جمع	۱,۳۳۱,۱۸۴	۳۹۱,۰۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۱۷۹)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۲۸,۰۰۵	۳۹۱,۰۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳,۹۶۴	۱۰۲,۱۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۲,۱۵۴)	(۱۱۳,۳۳۰)
ضایعات غیرعادی	(۱۴,۴۱۳)	(۷,۹۳۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۷۴,۴۰۲	۳۷۲,۹۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۶,۴۱۱	۹۳,۰۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۰۹۴)	(۱۱۹,۴۲۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۶۷,۷۱۹	۳۴۶,۶۳۵

بهای تمام شده خدمات ارایه شده جمع بهای تمام شده	۱,۱۶۷,۷۱۹	۳۴۶,۶۳۵
--	-----------	---------

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
آخر	تن	۳,۳۸۲	۳۵,۱۴۹,۰۳۴.۲۵	۸۵,۰۵۴	۶,۸۴۶	۴۵,۳۴۹,۴۸۸.۷۵	۳۰۹,۷۷۸	(۱۳۲)	۱۵,۶۰۱,۵۰۳.۷۶	(۲,۰۷۵)	۶,۵۰۰	۴۴,۴۵۱,۵۳۸.۴۶	۳,۵۹۵
موادویژه	تن	۴۷۹	۱۶,۷۸۴,۹۶۸.۶۸	۸,۰۴۰	۲,۳۵۶	۳۰,۱۸۵,۴۸۳.۸۷	۷۱,۱۱۷	(۵۵)	۱۰۶,۴۵۴,۵۴۵.۴۵	(۵,۸۵۵)	۲,۰۰۴	۲۸,۷۹۳,۴۱۵.۱۷	۷۷۶
جمع کل				۹۳,۰۹۴			۳۸۰,۸۹۵			(۷,۹۳۰)		۳۴۶,۶۳۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاکهای خام و پخته	تن	۷,۵۷۲	۳,۴۵۸,۷۹۵.۵۶	۲۶,۱۹۰	۲,۳۷۱	۵,۰۳۸,۷۴۹.۴۵	۱۱,۴۴۳	۵,۳۶۶	۳,۳۸۸,۷۴۳.۹	۱۸,۱۸۴	۴,۴۷۷	۴,۳۴۴,۲۰۳.۷۱
منیزیتها	تن	۷۶۴	۳۹,۵۱۰,۴۷۱.۲	۳۰,۱۸۶	۱,۰۵۸	۵۳,۸۸۲,۷۹۷.۷۳	۵۷,۰۰۸	۸۱۳	۳۵,۷۱۳,۱۷۷.۱۲	۳۹,۰۳۴	۱,۰۰۹	۵۷,۶۴۱,۳۳۸.۹۴
سیمانها	تن	۱۲۴	۱۳,۴۶۷,۷۴۱.۹۴	۱,۶۷۰	۱۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۵	۱۵	۱۳,۰۶۶,۶۶۶.۶	۱۹۶	۱۱۹	۱۹,۹۰۷,۵۶۳.۰۳
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۱,۳۱۶	۳۷,۹۰۴,۶۰۵.۳۶	۵۸,۳۵۳	۱,۸۷۰	۴۰,۹۳۹,۴۱۱.۷۶	۷۶,۵۳۸	۲,۱۰۳	۳۶,۵۷۳,۹۴۱.۹۸	۷۶,۹۱۵	۹۸۳	۵۸,۸۷۵,۸۹۰.۱۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۹,۶۷۶	۱۰۴,۳۴۱,۶۱۳.۹۷	۱۱۶,۳۹۸	۵,۲۰۹	۱۸۹,۳۵۰,۹۵۸.۹۵	۱۴۵,۸۸۴	۸,۳۹۷	۸۸,۷۴۱,۵۳۹.۶	۱۳۴,۳۳۹	۶,۵۸۸	۱۴۰,۷۶۸,۸۸۵.۸
مواد اولیه وارداتی:												
بوکسیتها	تن	۶۱۱	۵۶,۹۳۴,۵۳۳.۵۵	۳۴,۷۸۷	۴۰۰	۷۹,۱۳۷,۵۰۰	۳۱,۶۵۵	۴۶۴	۶۶,۵۱۵,۰۸۶.۲	۳۰,۸۶۳	۵۴۷	۶۵,۰۴۳,۸۷۵.۶۹
منیزیتها	تن	۱,۹۹۶	۸۸,۹۸۹,۹۷۹.۹۶	۱۷۷,۶۳۴	۵۳۰	۱۳۱,۷۹۶,۱۵۳.۸۵	۶۸,۵۳۴	۱,۳۱۸	۸۴,۱۹۶,۵۰۹.۸۶	۱۱۰,۹۷۱	۱,۱۹۸	۱۱۳,۸۴۳,۹۰۶.۵۱
سیمانها	تن	۱۷	۸۱,۱۱۷,۶۴۷.۰۶	۱,۳۷۹	۳۳۵	۱۳۳,۷۰۳,۳۲۲.۲۲	۳۰,۰۸۳	۲۳۴	۱۳۹,۷۹۴,۸۷۱.۷۹	۳۰,۳۷۲	۸	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰
کرومیت - تیولاروسایر	تن	۵۳۸	۷۱,۵۶۸,۱۸۱.۸۳	۳۷,۷۸۸	۴۳۶	۱۱۳,۵۸۶,۸۵۴.۴۶	۴۸,۳۸۸	۲۰۲	۱۳۹,۵۱۹,۸۰۱.۹۸	۳۶,۱۶۳	۷۵۲	۷۹,۸۰۴,۵۲۱.۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۱۵۲	۲۹۸,۶۱۰,۳۴۲.۳۹	۲۵۱,۵۷۸	۱,۵۷۱	۴۵۸,۳۳۲,۷۳۰.۵۳	۱۷۸,۶۶۰	۲,۲۱۸	۴۱۰,۰۳۶,۲۶۹.۸۳	۱۹۸,۲۶۹	۳,۵۰۵	۳۹۳,۹۴۳,۲۰۳.۴۷
جمع کل				۳۶۷,۸۷۶			۳۳۴,۵۴۴				۳۳۲,۶۹۸	۳۶۹,۷۳۲

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲,۹۰۲	۱۵,۲۵۹	۵۹,۵۰۹	۵۸,۰۰۷	۱۵,۸۷۹	۵۶,۶۸۶	
هزینه استهلاک	۱۷,۱۰۲	۴,۳۳۲	۱۹,۲۶۰	۱,۱۶۸	۳۳۸	۱,۱۰۲	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۳۲۸	۳,۷۸۶	۱۷,۵۶۹	۶۸۱	۱۹۳	۷۸۹	
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۷۹۴	۹,۱۴۲	۵۳,۸۹۰	۱,۳۱۶	۵۱۶	۱,۶۳۲	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۳۱	۱,۶۵۴	۳,۵۱۷	
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	۳,۸۶۶	۳۳۸	۳,۹۶۰	۹,۰۱۹	۱,۴۶۵	۱۱,۵۹۲	
سایر هزینه ها	۸۰,۵۴۷	۲۴,۸۰۵	۸۹,۵۲۶	۷۶,۶۴۱	۲۳,۰۸۷	۷۸,۳۹۹	
جمع	۲۰۶,۵۳۹	۵۷,۸۶۳	۲۴۳,۷۱۴	۱۴۹,۶۶۳	۴۳,۰۳۲	۱۵۳,۷۱۷	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی ونرخ خرید مواد داخلی میباشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به ترکیب تولید کنترل بهای تمام شده صورت گرفته وهمچنان ادامه دارد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۵۹	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۴	۲۰۱	۲۰۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

منابع ارزی طی دوره	دلار	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
۱,۱۴۴,۴۱۷	۱۱۴,۰۵۳,۶۶۸,۳۵۸	۲۳,۵۶۹	۳,۹۷۳,۸۹۷,۳۱۷		
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۱۲۶,۴۷۴	۵۸۷,۵۹۷,۲۸۰,۷۹۰	۱,۳۷۱,۵۴۹	۱۴۴,۴۹۶,۶۵۵,۰۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴۹,۹۷۵	۴۴,۸۳۳,۶۳۹,۶۵۹	۳۳۳,۸۸۴	۴۳,۷۷۰,۴۹۹,۱۹۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی واداری مطابق بخشنامه ها میباشد وبصورت مداوم کنترل میگردد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح فرآوری مواد اولیه	۱۲۸,۰۶۲	۰	دلار	۰	۱۲۸,۰۶۲	۶۹	۰	۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰.۰۱	۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۷	۴۳	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۵	۱۱,۵۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۱۱,۵۰۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد بسته بندی محصولات	۱۵,۶۶۱	۴,۷۷۸
سود حاصل از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۱,۱۹۴	۰
سایر	۰	۰
جمع	۲۶,۸۵۵	۴,۷۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه های خذب نشده در تولید	۳,۱۷۹	۰
سایر	۸۵	۰
جمع	۳,۲۶۴	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳,۳۴۹	۴۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۴۸,۸۵۹	۴۸,۸۵۹	۰	۳,۰۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۶۳,۳۴۹	۴۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۴۸,۸۵۹	۴۸,۸۵۹	۰	۳,۰۸۷	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳,۰۸۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با تشکیل کمیته وصول مطالبات نسبت به تامین مالی اقدام ودر صورت نیاز از تسهیلات استفاده مینماید

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

شرکت با درنظر گرفتن کاهش دوره وصول مطالبات سعی در کاهش هزینه های مالی داشته ودر صورت نیاز از تسهیلات ارزان قیمت استفاده مینماید	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری	۳,۸۲۸	۳,۰۴۳
جمع	۳,۸۲۸	۳,۰۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۷۸۶	۰
سود حاصل از تسعير نرخ ارز	۳۳,۹۳۶	۰
سایر	۳,۱۲۷	(۴,۰۱۲)
جمع	۳۷,۸۴۹	(۴,۰۱۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۲۸۳,۱۰۱	۲۸,۲۳۹	۲۸۴,۱۶۲	۲۴۹,۸۳۳	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تداوم ورود به بازارهای جدید وتثبیت سهم بازار وتکمیل فازهای طرح توسعه ،تداوم صادرات ،تحقیق وپژوهش برای بومی سازی برخی از محصولات
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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

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