

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: فرانسوز بزد	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۴۴۷,۱۵۵	۱,۴۱۳,۳۴۴	۲,۰۹۰,۳۳۵	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۵۶,۳۵۰)	(۱,۰۴۷,۶۸۶)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۰,۸۰۵	۳۶۴,۵۵۸	۶۰۵,۰۶۰	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۷۲۰)	(۱۴۳,۶۲۳)	(۲۳۵,۴۹۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰)	(۱۰۳)	(۸۳۷)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۶,۹۳۵	۲۲۱,۸۳۳	۳۶۸,۷۳۹	۲۱۰
هزینه های مالی	(۱۱۴,۴۰۰)	(۸۴,۴۰۸)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۵۸۹	۸,۴۴۳	۹۳,۲۴۶	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۸,۱۲۴	۱۴۵,۸۶۸	۳۰۰,۳۳۹	۳۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۶,۸۰۴)	(۲۱,۵۲۰)	۰	(۳۰۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۱,۳۲۰	۱۲۴,۳۴۸	۳۰۰,۳۳۹	۳۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۱,۳۲۰	۱۲۴,۳۴۸	۳۰۰,۳۳۹	۳۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۳۶	۵۵۰	۵۳۷	۵۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۰)	(۱۸۸)	(۹۸)	۳۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱۶	۳۶۲	۴۳۹	۹۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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) پایه هر سهم	۷۱۶	۳۶۲	۴۲۹	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۶	۱۷۸	۴۲۹	۳۰۳
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵۰۱,۲۲۰	۱۲۴,۲۴۸	۳۰۰,۲۳۹	۳۰۳
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۵۰۱,۲۲۰	۱۲۴,۲۴۸	۳۰۰,۲۳۹	۳۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۶,۲۱۰	۴۰۹,۰۸۱	۳۱۵,۱۶۵	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۴۲	۹۹۹	۵۶۳	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۷,۶۶۷	۴۱۹,۸۹۵	۳۲۵,۵۴۳	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۳,۹۱۹	۳۶۱,۱۸۷	۱۳۰,۷۱۶	۳۹
موجودی مواد و کالا	۹۹۷,۷۲۰	۷۱۸,۷۰۶	۷۳۳,۶۰۱	۳۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۳۱۵,۱۹۹	۷۹۶,۶۶۳	۷۶۶,۴۰۹	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۹۵۵	۳,۱۲۵	۳,۵۹۸	۳۹
موجودی نقد	۱۷,۰۳۵	۳۷۱,۸۴۳	۳۰۳,۰۰۸	(۹۲)
	۳,۸۳۵,۸۲۸	۳,۱۵۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۳۳۲	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۳۵,۸۲۸	۳,۱۵۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۳۳۲	۳۳
جمع دارایی‌ها	۳,۲۸۳,۴۹۵	۳,۵۷۰,۴۱۸	۳,۱۵۰,۸۷۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۲,۵۴۳	۴۷,۴۷۷	۳۳,۴۶۵	۵۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۸,۷۵۹	۳۳۴,۰۰۵	۴۵۴,۴۸۴	۱۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۵۱,۳۰۲	۱,۰۸۱,۴۸۲	۸۲۹,۹۴۹	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 قانوني					۱۵,۰۱۲				(۱۵,۰۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۲۳۲,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۰۱,۲۲۰		۵۰۱,۲۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۲۲۰	۰	۵۰۱,۲۲۰
سود سهام مصوب									(۲۱,۵۰۰)		(۲۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۰۶۶				(۲۵,۰۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۷۷۸,۷۵۹	۰	۱,۵۵۱,۳۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۴,۴۲۳	۵۳۶,۴۷۲	۳۸۸,۹۴۲	(۸۱)
پرداخت‌های نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۸,۳۰۳)	(۵۸,۳۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۱۰۴,۴۲۳	۴۷۸,۱۶۹	۳۳۰,۶۳۹	(۷۸)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۹۸۲	۱۶,۳۹۰	۹۲,۷۱۶	۸۹
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲,۹۰۰)	(۴۰,۵۸۲)	(۱۴۲,۸۶۱)	(۱۰۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۲۷)	(۶۹۴)	(۶۹۵)	(۶۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۱۸	۲۱۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶۸,۴۴۸)	(۴۸۵,۰۰۴)	(۱۴۵,۶۷۳)	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۴۸	۹۶	۹۶	۳۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۳۳	۱,۱۵۹	۱,۳۸۸	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۰,۰۱۳)	(۵۰۸,۴۱۷)	(۱۹۴,۸۱۱)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۵۸۹)	(۳۰,۳۴۸)	۱۳۵,۸۳۸	۴۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۱۰,۸۹۲	۱,۳۲۸,۴۷۰	۱,۹۱۳,۰۰۰	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۰۴,۳۸۹)	(۱,۳۶۳,۳۶۴)	(۱,۷۷۰,۹۱۹)	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۴,۴۰۰)	(۸۴,۴۰۸)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱,۱۷۸)	(۴۸,۴۶۳)	(۴۸,۴۶۳)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۸,۹۷۵)	(۶۶,۷۶۴)	(۶۷,۱۲۸)	(۳۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵۴,۵۶۴)	(۹۷,۰۱۳)	۶۸,۷۰۰	(۱۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۱,۸۴۳	۳۰۳,۰۰۸	۳۰۳,۰۰۸	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۴۴)	۹	۱۳۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۰۳۵	۱۰۶,۰۰۵	۳۷۱,۸۴۳	(۸۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
فروش داخلی:					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																						
لوله هاي سراميكي نسوز	تن	۲۵۰	نرخ بازار	۰	۸	۰	۰	۰	۴۵۷	(۷۱۱)	۱,۱۶۸	۱۹۴,۶۶۶,۶۶۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوک نسوز	تن	۶۰۰	نرخ بازار	۵,۰۸۹	۳۶۶	۱۹۱,۲۳۷	۵۱۲	۴۹۰	۵۷۶,۳۷۵,۵۱۰	۲۸۲,۴۲۴	۲۱۶,۱۵۶	۶۶,۲۶۸	۳۷۴	۸۴۰,۰۶۴,۱۷۱	۳۱۴,۱۸۴	۹۲,۴۷۵	۴۹۹	۳۴۹,۹۴۳	۹۱۵	۸۸۴	۶۳۸,۱۵۲,۷۱۵	۵۶۴,۱۳۷
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۰۸۹	۱,۱۵۵,۳۴۷	۷,۱۰۰	۷,۱۳۶	۲۳۷,۶۸۱,۶۱۴	۱,۶۹۶,۰۹۶	۱,۸۴۱,۱۰۳	۵۱۱,۹۹۳	۶,۶۴۴	۳۰۴,۴۹۲,۰۷۳	۱,۹۷۸,۳۸۵	۱,۲۳۰,۶۰۳	۷۵۷,۶۸۴	۶,۰۴۱	۶,۱۲۱	۱,۳۴۴,۹۸۹	۱۲,۶۸۵	۱۲,۷۱۶	۲۶۵,۳۲۸,۰۱۲
کالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار	۴۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۵۶,۶۴۷	۴۱,۸۴۲	۱۴,۸۰۵	۰	۰	۳۱,۹۲۰	(۳۱,۷۹۰)	۱۴۰	۰	۰	۹۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۸۳
جمع فروش داخلی				۵,۴۵۵	۱,۳۹۴,۸۳۰	۷,۶۱۲	۷,۶۲۲	۲,۰۳۶,۳۲۵	۱,۴۴۲,۸۱۲	۵۹۳,۵۳۳	۷,۰۶۰	۶,۸۷۱	۳,۲۱۴,۳۹۹	(۱,۴۶۳,۱۰۱)	۸۵۱,۳۹۹	۶,۵۴۰	۶,۶۳۱	۱,۶۸۵,۶۸۵	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	۰	۴,۰۵۰,۷۳۱
فروش صادراتی:																						
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۷۰۴,۰۸۲	۵۰,۶۳۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۹,۳۹۴	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۳۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۹,۳۹۴	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
خدمات نصب و پيمانكاري	پروژه	۰	نرخ بازار	۱۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۵۳,۸۹۰	(۴۲,۳۵۳)	۱۱,۵۳۷	۰	۰	۸۲,۱۱۹	(۶۲,۰۰۶)	۲۰,۱۱۲	۰	۰	۲۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۹۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۱۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۱۹	۰	۰	۱۱,۵۳۷	(۴۳,۳۵۳)		۵۳,۸۹۰	۰	۰		۰	۱۰۷,۱۹۹
سایر					۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰	
جمع					۵,۴۵۵	۱,۴۱۳,۳۴۴	۷,۶۱۲	۷,۶۲۳		۳,۰۹۰,۳۲۵	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	۶۰۵,۰۰۶	۷,۰۶۰	۶,۹۶۹	۳,۴۴۷,۱۵۵	(۱,۵۵۶,۳۵۰)	۸۹۰,۸۰۴	۶,۵۳۰	۶,۶۳۱		۱۳,۶۰۰	۴,۱۵۷,۹۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۱۱,۳۵۲	۶۳۴,۸۶۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۳,۰۹۰,۳۲۵	۳,۴۴۷,۱۵۵	۱,۷۱۰,۷۶۵	۴,۱۵۷,۹۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۵,۴۹۳)	(۴۴۳,۰۱۰)	(۵۹۳,۹۳۳)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۱,۵۵۶,۳۵۰)	(۱,۴۷۸,۹۳۱)	(۳,۰۳۵,۳۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در راستای افزایش فروش و سودآوری شرکت و همچنین طرح توسعه با هدف اشتغالزایی در راستای شعار سال مبنی بر تولید ملی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۹,۳۶۹	۱,۳۶۵,۴۶۴	۱,۳۱۰,۵۳۸	۳,۶۷۶,۰۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۰,۹۹۱	۳۳,۳۱۸	۳۰,۰۱۹	۶۳,۳۲۷
سربارتولید	۹۶,۶۸۳	۸۵,۰۷۰	۱۱۳,۵۳۳	۱۹۷,۵۹۲
جمع	۱,۴۳۷,۰۴۲	۱,۴۸۳,۸۵۲	۱,۴۵۳,۰۷۹	۳,۹۳۶,۹۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۳۷,۰۴۲	۱,۴۸۳,۸۵۲	۱,۴۵۳,۰۷۹	۳,۹۳۶,۹۳۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۴۶,۳۰۲	(۳۷,۵۸۹)	۱۳۳,۳۱۸	۹۴,۶۲۹
ضایعات غیرعادی	(۳۱۷)	(۱۶۵)	(۴۸۳)	(۶۴۸)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۸۳,۰۲۷	۱,۴۵۶,۰۹۸	۱,۵۷۴,۸۱۴	۳,۰۳۰,۹۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۰۶۰	۷۰,۳۷۵	۳۲,۰۲۹	۷۰,۳۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۰,۳۷۵)	(۳۲,۰۳۹)	(۱۵۳,۴۶۴)	(۱۵۳,۴۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۴۳,۸۱۲	۱,۴۹۴,۳۴۴	۱,۴۵۴,۳۷۹	۳,۹۴۸,۷۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳,۳۵۳	۶۳,۰۰۶	۲۴,۵۵۳	۸۶,۵۵۸
جمع بهای تمام شده	۱,۴۸۵,۱۶۵	۱,۵۵۶,۳۵۰	۱,۴۷۸,۹۳۱	۳,۰۳۵,۲۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۳۰۲/۰۹/۳۰											
		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
جرم نسوز	تن	۱۹۵	۲۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۹۰۰	۶۱,۶۴۴	۱۸۳,۲۵۶,۱۷۱	۱,۲۱۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۵	۱۸۹,۸۱۷,۲۸۶	۱,۲۵۱,۸۴۵
بلوک نسوز	تن	۳۱	۵۰,۸۰۶,۴۵۳	۱,۵۷۵	۴۱۶	۵۵۱,۲۴۰,۳۸۵	۳۳۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۳۷۴	۵۹۰,۱۳۱,۰۱۶	۳۲۰,۷۰۹
کالای بازرگانی	پروژه	۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاری	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۶	۰
جمع کل				۷۰,۳۷۵			۱,۵۱۸,۱۰۴			۰		۱,۵۵۶,۳۵۰	۳۲,۰۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جرم نسوز	تن	۳۴۴	۶۱,۳۳۱,۹۶۷	۱۴,۹۶۵	۶,۰۴۱	۲۰۹,۸۵۹,۳۹۵	۱,۳۶۷,۷۶۰	۰	۰	۴۰۳	۶,۱۳۱	۱۹۷,۸۶۱,۴۶۱	۱,۲۱۱,۱۱۰
بلوک نسوز	تن	۷۳	۱۳۹,۴۷۹,۴۵۳	۱۰,۱۸۳	۴۹۹	۴۶۲,۵۱۹,۰۳۸	۳۳۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۶۲	۸۰۴,۴۵۱,۶۱۳	۳۹,۸۷۶
کالای بازرگانی	پروژه	۰	۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۸۴,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۶۹	۰
خدمات نصب و پیمانکاری	پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۹	۰
جمع کل			۳۲,۰۳۹			۱,۵۹۸,۹۶۳				۴۰۳		۱,۴۷۸,۹۳۱	۱۵۳,۴۶۴

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

--

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جرم نسوز	تن	۱۹۵	۲۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۹۰۰	۱۲,۶۸۵	۱۹۵,۴۰۱,۶۵۵	۲,۴۷۸,۶۷۰	۰		۴۰۳	۱۲,۷۱۶	۱۹۳,۶۸۹,۴۴۶	۲,۴۶۲,۹۵۵
بلوک نسوز	تن	۳۱	۵۰,۸۰۶,۴۵۲	۱,۵۷۵	۹۱۵	۵۰۲,۸۵۵,۷۲۸	۴۶۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۸۸۴	۴۶۵,۸۵۰,۶۷۹	۴۱۱,۸۱۲
خدمات نصب و پیمانکاری	پروژه	۰		۱۲,۸۰۰	۰		۱۰۰,۰۲۹	۰	۰	۰		۸۲,۲۵۹	۰
کالای بازرگانی	پروژه	۰	۰	۰	۰		۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰		۷۸,۲۵۵	۰
جمع کل			۷۰,۲۷۵				۲,۱۱۷,۰۶۷			۴۰۳		۲,۰۲۵,۲۸۱	۱۵۲,۴۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شاموت	تن	۱,۱۴۴	۵۷,۱۸۲,۶۹۲	۶۵,۴۱۷	۱,۲۳۲	۹۷,۴۷۷,۵۱۴	۱۱۹,۲۱۵	۱,۴۴۲	۷۷,۹۹۷,۹۳۰	۱۱۲,۴۷۳	۹۲۵	۷۸,۰۰۹,۷۳۰
تیولار	تن	۷۰	۳۳۵,۷۳۲,۸۵۷	۲۳,۵۰۲	۱۲۷	۴۵۰,۵۷۴,۸۰۳	۵۷,۲۲۳	۱۲۰	۴۰۹,۷۹۱,۶۶۷	۴۹,۱۷۵	۷۷	۴۰۹,۷۴۰,۲۶۰
سیمان	تن	۲۵۷	۱۵۰,۰۵۰,۵۸۴	۳۸,۵۶۳	۵۵۲	۳۸۶,۶۱۲,۳۱۹	۲۱۳,۴۱۰	۴۹۳	۳۱۱,۳۴۸,۸۸۴	۱۵۳,۴۹۵	۳۱۶	۳۱۱,۶۳۹,۳۴۱
بوکسیت	تن	۲۶۰	۱۲۵,۴۸۰,۷۶۹	۳۵,۲۳۵	۷۹۶	۲۱۵,۴۲۵,۹۳۰	۱۷۱,۴۸۷	۶۴۳	۱۹۵,۸۳۶,۷۰۳	۱۲۵,۹۲۳	۴۱۲	۱۹۵,۶۱۵,۰۱۲
سایر	تن	۹۱۸	۱۹۷,۷۸۳,۲۳۴	۱۸۱,۵۶۵	۲,۱۴۷	۲۷۰,۸۷۷,۵۰۳	۵۸۱,۵۷۴	۱,۸۶۷	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۸۳	۱,۱۹۸	۲۴۸,۹۶۱,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۳۴۴,۲۷۲				۱,۱۴۲,۹۰۹			۹۰۵,۹۴۹		۵۸۱,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:												
تیولار	تن	۳۶۷	۳۰۶,۸۳۵,۲۰۶	۸۱,۹۲۵	۳۱۶	۳۳۳,۶۹۴,۴۴۴	۷۲,۰۷۸	۳۹۴	۳۱۹,۰۹۵,۲۳۸	۹۳,۸۱۴	۱۸۹	۳۱۸,۴۶۰,۳۱۷
سیمان	تن	۳۰۳	۲۵۵,۸۹۱,۰۸۹	۷۷,۵۳۵	۵۱۰	۲۴۶,۱۴۷,۰۵۹	۱۲۵,۵۳۵	۴۹۵	۲۴۹,۹۰۹,۰۹۱	۱۲۳,۷۰۵	۳۱۸	۲۴۹,۵۷۵,۴۷۲
بوکسیت	تن	۲۴۰	۱۲۷,۳۷۹,۱۶۷	۳۲,۹۴۷	۸۱۰	۱۷۳,۵۹۸,۷۶۵	۱۴۰,۶۱۵	۶۴۰	۱۶۵,۲۰۱,۵۶۳	۱۰۵,۷۲۹	۴۱۰	۱۶۵,۴۴۶,۳۴۱
سایر	تن	۱۵۱	۳۸۲,۸۰۱,۳۳۵	۵۷,۸۰۳	۴۷۷	۳۴۷,۷۷۷,۷۷۸	۱۶۵,۸۹۰	۲۸۳	۲۵۵,۷۸۸,۵۱۲	۱۳۶,۲۶۷	۳۴۵	۲۵۶,۸۴۰,۸۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۰,۳۱۰			۵۰۴,۱۱۸			۴۵۹,۵۱۵		۲۹۴,۸۱۳
جمع کل			۵۹۴,۴۸۲				۱,۶۴۷,۰۳۷			۱,۳۶۵,۴۶۴		۸۷۶,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شاموت	تن	۹۲۵	۷۸,۰۰۹,۷۳۰	۷۲,۱۵۹	۸۸۰	۹۷,۵۱۷,۰۴۵	۸۵,۸۱۵	۱,۱۴۸	۸۷,۴۷۴,۷۳۹	۱۰۰,۴۲۱	۶۵۷	۸۷,۵۹۹,۶۹۶
تیولار	تن	۷۷	۴۰۹,۷۴۰,۲۶۰	۳۱,۵۵۰	۹۱	۴۵۲,۶۴۸,۲۵۲	۴۱,۱۹۱	۱۰۷	۴۳۲,۱۴۹,۵۳۳	۴۶,۲۴۰	۶۱	۴۳۲,۴۴۲,۶۲۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
سیمان	تن	۳۱۶	۳۱۱,۶۳۹,۳۴۱	۹۸,۴۷۸	۳۹۷	۲۸۶,۹۴۹,۶۳۳	۱۵۳,۶۱۹	۴۵۴	۳۵۳,۹۸۳,۳۷۹	۱۶۰,۳۵۴	۲۵۹	۳۵۴,۶۰۶,۱۷۸	۹۱,۸۳۳
بوکسیت	تن	۴۱۳	۱۹۵,۶۱۵,۰۱۳	۸۰,۷۸۹	۵۷۳	۳۱۵,۴۳۱,۰۶۵	۱۳۳,۴۴۳	۶۳۷	۲۰۷,۰۵۹,۰۱۱	۱۳۹,۸۳۶	۲۵۹	۲۰۷,۳۵۶,۳۶۷	۷۴,۴۰۵
سایر	تن	۱,۱۹۸	۳۴۸,۹۶۱,۶۰۳	۳۹۸,۳۵۶	۱,۵۴۵	۳۷۰,۹۶۱,۱۶۵	۴۱۸,۶۳۵	۱,۷۴۴	۲۶۱,۳۰۴,۴۷۳	۴۵۵,۷۱۵	۹۹۹	۲۶۱,۴۳۷,۴۳۷	۲۶۱,۱۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۱,۳۳۳			۸۳۳,۷۰۲			۸۹۳,۴۵۶			۵۱۱,۴۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۴۱۰	۱۶۵,۴۴۶,۳۴۱	۶۷,۸۳۳	۱۵۵	۳۳۴,۷۳۵,۴۸۴	۵۱,۸۸۴	۳۶۰	۳۱۱,۳۹۴,۴۴۴	۷۶,۱۰۳	۳۰۵	۳۱۳,۷۵۶,۰۹۸	۴۳,۶۱۵
نیولار	تن	۱۸۹	۳۱۸,۴۶۰,۳۱۷	۶۰,۱۸۹	۳۶۷	۳۴۶,۳۳۳,۴۳۳	۹۰,۳۶۴	۳۵۳	۳۷۱,۱۱۶,۱۴۷	۹۵,۷۰۴	۲۰۳	۳۷۰,۱۹۳,۱۱۸	۵۴,۸۳۹
سیمان	تن	۳۱۸	۳۴۹,۵۷۵,۴۷۳	۷۹,۳۶۵	۵۸۳	۱۷۳,۶۱۷,۴۹۶	۱۰۱,۳۱۹	۵۷۳	۳۰۰,۳۳۸,۵۶۹	۱۱۴,۷۹۴	۳۳۸	۳۰۰,۵۷۹,۳۶۸	۶۵,۷۹۰
سایر	تن	۳۴۵	۳۵۶,۸۴۰,۸۱۶	۸۷,۴۳۶	۳۴۳	۳۴۸,۱۴۳,۸۵۷	۱۱۹,۴۱۳	۳۷۴	۳۵۱,۵۵۸,۸۳۴	۱۳۱,۴۸۳	۳۱۴	۳۵۳,۱۳۰,۸۴۱	۷۵,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۴,۸۱۳			۳۶۳,۸۸۰			۴۱۸,۰۸۳			۳۳۹,۶۱۰
جمع کل				۸۷۶,۰۴۵			۱,۱۸۵,۵۸۳			۱,۳۱۰,۵۳۹			۷۵۱,۰۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
														مواد اولیه داخلی:
شاموت	تن	۱,۱۴۴	۵۷,۱۸۲,۶۹۳	۶۵,۴۱۷	۳,۱۰۳	۹۷,۴۹۴,۰۵۶	۳۰۵,۰۳۰	۳,۵۹۰	۸۳,۱۹۸,۴۵۶	۳۱۳,۸۹۴	۶۵۷	۸۷,۵۹۹,۶۹۶	۵۷,۵۵۳	
تبولار	تن	۷۰	۳۳۵,۷۴۳,۸۵۷	۳۳,۵۰۳	۳۱۸	۴۵۱,۴۴۰,۳۶۷	۹۸,۴۱۴	۳۳۷	۴۳۰,۳۳۰,۳۹۶	۹۵,۴۱۵	۶۱	۴۳۴,۴۳۳,۶۳۳	۳۶,۵۰۱	
سیمان	تن	۳۵۷	۱۵۰,۰۵۰,۵۸۴	۳۸,۵۶۳	۹۴۹	۳۸۶,۷۵۳,۴۳۵	۳۶۷,۰۲۹	۹۴۶	۳۳۱,۶۵۷,۵۰۵	۳۱۳,۷۴۸	۳۶۰	۳۵۳,۳۴۶,۱۵۴	۹۱,۸۴۴	
بوکسیت	تن	۳۶۰	۱۳۵,۴۸۰,۷۶۹	۳۵,۳۳۵	۱,۳۶۹	۳۱۵,۴۳۳,۸۹۳	۳۹۴,۹۳۹	۱,۳۷۰	۳۰۱,۳۷۷,۱۶۵	۳۵۵,۷۳۹	۳۵۹	۲۰۷,۳۵۶,۳۶۷	۷۴,۴۰۵	
سایر	تن	۹۱۸	۱۹۷,۷۸۳,۳۳۴	۱۸۱,۵۶۵	۳,۶۹۳	۳۷۰,۹۱۳,۵۱۴	۱,۰۰۰,۳۰۹	۳,۶۱۱	۳۵۴,۹۴۳,۳۹۸	۹۳۰,۵۹۷	۹۹۹	۳۶۱,۴۳۸,۴۳۸	۳۶۱,۱۷۷	
جمع مواد اولیه داخلی			۳۴۴,۳۷۳			۱,۹۶۵,۶۱۱			۱,۷۹۸,۴۰۳				۵۱۱,۴۸۰	
														مواد اولیه وارداتی:
بوکسیت	تن	۳۴۰	۱۳۷,۳۷۹,۱۶۷	۳۳,۹۴۷	۹۶۵	۱۹۹,۴۸۰,۸۳۹	۱۹۳,۴۹۹	۹۹۹	۱۸۳,۰۱۳,۰۱۳	۱۸۱,۸۳۱	۳۰۶	۳۱۱,۷۳۳,۳۰۱	۴۳,۶۱۵	
تبولار	تن	۳۶۷	۳۰۶,۸۳۵,۳۰۶	۸۱,۹۳۵	۵۸۳	۳۷۸,۶۳۱,۳۱۸	۱۶۳,۴۴۳	۶۴۸	۳۹۳,۴۶۶,۰۴۹	۱۸۹,۵۱۸	۲۰۳	۳۷۱,۵۳۹,۷۰۳	۵۴,۸۳۹	
سیمان	تن	۳۰۳	۳۵۵,۸۹۱,۰۸۹	۷۷,۵۳۵	۱,۰۹۳	۳۰۷,۴۶۰,۳۰۱	۳۳۶,۷۵۴	۱,۰۶۸	۳۳۳,۳۱۳,۶۷۰	۳۳۸,۴۹۹	۳۳۸	۳۰۰,۵۷۹,۳۶۸	۶۵,۷۹۰	
سایر	تن	۱۵۱	۳۸۳,۸۰۱,۳۳۵	۵۷,۸۰۳	۸۳۰	۳۴۷,۹۳۰,۴۸۸	۳۸۵,۳۰۳	۷۵۷	۳۵۳,۷۰۰,۱۳۳	۳۶۷,۷۵۱	۳۱۴	۳۵۳,۱۳۶,۱۶۸	۷۵,۳۵۵	
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۵۰,۳۱۰			۸۶۶,۹۹۸			۸۷۷,۵۹۹				۳۳۹,۶۰۹	
جمع کل			۵۹۴,۴۸۳			۳,۸۳۳,۶۰۹			۳,۶۷۶,۰۰۳				۷۵۱,۰۸۹	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود
---------------------	--	--

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود
«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 میالغ 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	برآورد سال مالی 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	۴۱,۳۰۳	۳۸,۱۴۴	۴۶,۳۶۸	۸۴,۴۱۲	۵۹,۵۳۶	۵۸,۸۹۵	۳۷,۷۰۸
هزینه استهلاک	۳۴,۳۹۵	۳۱,۸۱۰	۳۷,۸۴۳	۴۹,۶۵۳	۴,۴۷۶	۱۳,۸۳۷	(۷,۳۳۶)
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۵۵	۹۱۱	۱,۶۵۴	۳,۵۶۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۹۹۰	۱۳,۹۹۵	۳۶,۸۵۹	۴۰,۸۵۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۲	۱۵,۶۸۰	۱۳,۸۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۱۷	۳۶,۳۳۸	۱۵,۷۶۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۳	۶,۸۴۴	۱۸,۵۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۸۳۹	۱۰,۳۱۰	۹,۸۹۸	۲۰,۱۰۸	۱۰۹,۸۲۰	۷۳,۱۲۶	۷۱,۲۵۷
جمع	۹۶,۶۸۳	۸۵,۰۷۰	۱۱۲,۵۳۲	۱۹۷,۵۹۲	۳۳۵,۴۹۴	۲۰۳,۷۲۰	۱۳۸,۸۲۷

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	با توجه به موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود

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	۵۸	۶۰	۵	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۲	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه میالغ 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

شرح	نوع ارز	مبلغ دلار معمالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۹	۱۳۹	۳۹۹	۱۴۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۴۰	۱۰۰	۴۳	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۲۵,۰۰۰	۰		۳۳,۱۸۳	۱۳,۸۱۷	۹	۶۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
ساختمان اداری	۴۵,۰۰۰	۰		۴۳,۸۰۰	۲,۳۰۰	۶۸	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	
ساختمان اداری میدان معلم	۳۰,۰۰۰	۰		۳۰	۳۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	
سایر موارد	۵۰,۰۰۰	۰		۱۸,۶۵۵	۳۱,۳۴۵	۰	۳۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۱۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۱۲۵	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	۰	(۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۷	۹,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۷	۹۷	۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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، 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 تفهیری 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.

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
جمع	.	.	.	.

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
سایر هزینه های عملیاتی	۸۲۷	۱۵۰	۱,۰۵۰	۱,۲۰۰
جمع	۸۲۷	۱۵۰	۱,۰۵۰	۱,۲۰۰

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت						بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۹۱۷,۳۹۷		۰	۰	۹۱۷,۳۹۷	۰	۱۳۳,۴۳۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۰۱۰,۶۹۴	۹۱۷,۳۹۷			۰	۹۱۷,۳۹۷	۰	۱۳۳,۴۳۷		
			انتقال به دارایی							۹,۰۳۷	
			هزینه مالی دوره							۱۱۴,۴۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۱۷,۲۹۷	۱,۳۱۳,۹۰۲		۰		۱,۳۱۳,۹۰۲	۰	۸۵,۱۷۸	

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۱۷,۲۹۷	۱,۳۱۳,۹۰۲			۰	۱,۳۱۳,۹۰۲	۸۵,۱۷۸	
								۲,۰۲۳	انتقال به دارایی
								۸۳,۱۵۵	هزینه مالی دوره

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۱,۳۱۳,۹۰۲		۰		۱,۳۱۳,۹۰۲	۰	۳۰۸,۶۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۱۰,۶۹۴	۱,۳۱۳,۹۰۲			۰	۱,۳۱۳,۹۰۲	۰	۳۰۸,۶۱۵	
								انتقال به دارایی	۱۱,۰۶۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۷,۵۵۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۲,۳۴۶	۱۵,۵۸۹	۳۰,۵۳۴	۴۶,۱۲۳
جمع	۹۲,۳۴۶	۱۵,۵۸۹	۳۰,۵۳۴	۴۶,۱۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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
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
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳۴,۰۰۵	۳۰,۰۲۴	۳۰۰,۲۳۹	۳۱,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
«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.»