

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآورده های نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۷۰,۲۷۸	۴,۲۰۸,۲۲۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۲,۳۹۹	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۳۴۲)	(۲۶۲,۵۵۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۵۹	۲,۰۰۲	۸۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۶۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۱,۵۱۶	۱,۰۷۹,۶۸۱	۴۴
هزینه های مالی	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۱۰۹	۱۵,۲۲۱	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۶,۴۵۲	۱,۰۸۹,۱۵۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱۱,۵۹۳)	(۵۳,۳۰۶)	(۴۸۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۵,۸۵۳	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۱۸	--
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۲۱	۵۱۳	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶	۵	۲۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
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
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
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	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	حسابرسی شده		
دارایی‌ها						
دارایی‌های غیرجاری						
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۰۱,۴۴۰	۲,۱۳۴,۴۲۸	۱,۸۸۵,۶۲۸	۱۳		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۸,۵۸۲	۶,۵۷۸	۶,۵۶۴	۳۰		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷,۳۳۳	۸۰,۶۳۳	۸۰,۶۳۳	(۴)		
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۵۶,۷۵۳	۵۰,۷۳۵	۱۰,۰۰۳	۱۲		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۴۴,۱۰۷	۲,۲۷۲,۳۶۴	۱,۹۸۲,۸۱۸	۱۲		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۵,۸۷۸	۲۱,۸۵۰	۶۷,۲۷۳	۳۲۷		
موجودی مواد و کالا	۱,۱۳۹,۲۳۳	۹۸۲,۹۶۱	۶۶۳,۱۱۲	۱۵		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۰۷۱,۳۱۱	۱,۳۴۳,۰۵۲	۸۰۱,۴۸۶	۶۷		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱۰,۳۴۱	۰	۷۸,۵۸۳			
موجودی نقد	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	۸۳,۷۷۵	(۴۹)		

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۲۹	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۲۹	۵۲
جمع دارايي‌ها	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۵,۹۳۶	۱۳۲,۱۹۳	۸۰,۴۰۰	۴۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۷۶,۱۱۳	۱,۳۱۶,۹۹۷	۱,۶۴۵,۰۸۸	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۷۲,۰۴۹	۳,۳۴۹,۱۹۰	۲,۵۲۹,۴۸۸	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۶,۰۲۲	۷۸,۴۷۷	۵۷,۸۶۹	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۰۷,۹۹۵	۳۵۷,۶۱۹	۱۷۷,۹۰۶	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۴,۰۱۷	۳۳۶,۰۹۶	۲۳۵,۷۷۵	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۶,۵۹۹	۷۶۹,۸۲۸	۵۸۶,۸۰۳	۱۰
ماليات پرداختني	۳۱۵,۵۵۴	۲۵۰,۵۶۶	۲۱۶,۱۶۱	۲۶
سود سهام پرداختني	۱۰۷,۶۵۶	۸۸,۱۲۱	۷۴,۷۴۰	۲۲

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	
تسهیلات مالی	۵۲۱,۷۶۳	۴۱,۶۶۷	۰	۱,۱۵۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۶۱۱	۹۹,۵۱۱	۳۳,۰۸۱	(۷۰)
	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۳۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۳۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۴۶
جمع بدهی‌ها	۲,۳۲۵,۲۰۰	۱,۵۸۵,۷۸۹	۱,۱۴۶,۵۵۹	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۳۵,۸۵۳		۱,۰۳۵,۸۵۳
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۸۰۰)		(۱۶۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۹۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۹۶,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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	(۵۵,۳۵۱)		(۵۵,۳۵۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۷۹۳				(۵۱,۷۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۷۴,۸۵۹		۱,۲۷۴,۸۵۹
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	۱,۲۷۴,۸۵۹	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۰۰۰)		(۳۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳,۷۴۳				(۶۳,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۹۵,۳۴۱	۸۶۵,۰۹۶	۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۲۳۵)	(۲۴۶,۶۰۵)	(۱,۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷۶,۱۱۶	۶۱۸,۴۹۱	(۲۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۱,۷۱۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۰,۵۰۱)	(۵۵۳,۰۱۹)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴)	(۲,۰۰۴)	(۱۴,۲۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۸,۵۸۳	۵۰۱,۸۹۵	۵۲۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۱,۸۹۵)	--
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۲۱۲	۱,۳۴۹	(۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۶۳	۱,۳۹۸	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۳,۵۵۷)	(۱,۰۴۰,۵۵۷)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳۳,۵۵۹	(۴۳۳,۰۶۶)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۶۶۷)	(۵۸,۳۳۳)	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۱,۳۶۶)	(۱۴۷,۴۱۹)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۲,۷۹۴	(۱۱۱,۵۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹۹,۲۷۲)	۳۳۱,۹۶۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۵,۷۵۲	۸۳,۷۷۵	۲۸۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	(۴۹)
معاملات غیرنقدی	(۳,۴۹۴)	۱۶,۲۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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

[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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
					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
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع					۴۵,۳۷۱	۴۴,۵۰۵		۴,۲۰۸,۲۳۶	۳,۸۶۱,۳۰۹	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۴,۶۵۳	۴۴,۲۸۴		۵,۷۷۰,۳۷۸	۳,۸۷۷,۸۷۹	۱,۸۹۳,۳۹۹	۴۳,۲۵۰	۴۳,۲۵۰		۷,۰۵۱,۶۰۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۳۲۹,۳۴۱	۳,۰۵۸,۳۳۹	۴,۲۰۸,۲۳۶	۵,۷۷۰,۳۷۸	۷,۰۵۱,۶۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۴,۴۱۱)	(۹۱۷,۳۰۷)	(۱,۳۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۸۶۴,۸۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت تنوع بخشی به محصولات و ارائه خدمات با استفاده از فن آوری روز دنیا میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به اعمال افزایش در قیمت محصولات طی دوره های قبل ، افزایشات بعدی منوط به تغییرات تورمی و افزایشات حاملهای انرژی و همچنین کشش بازار محصولات می باشد.
------------------	---	--

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۵۶۰,۱۹۴	۸۸۵,۱۸۳	۱,۰۷۳,۱۴۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
دستمزد مستقیم تولید	۵۲۶,۲۲۷	۸۲۱,۴۵۵	۹۹۷,۸۲۹
سربار تولید	۱,۹۸۲,۳۲۵	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۸۰۵,۲۹۸
جمع	۳,۰۶۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۸۷۵,۲۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۸۷۵,۲۶۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۲۵,۶۵۴)	۴,۸۷۱	۲۱,۵۱۶
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۴۳,۰۹۲	۴,۰۱۵,۰۲۱	۴,۸۹۶,۷۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۰۳۹	۱۹۶,۸۲۳	۱۸۵,۸۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۸۲۳)	(۲۳۳,۹۶۴)	(۲۱۷,۷۸۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۸۶۴,۸۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۸۶۴,۸۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
«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 شرکت های 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۱۵۲	۱۰۱,۴۹۶,۵۲۸	۱۱۶,۹۲۴	۱۶,۸۰۷	۱۵۹,۱۹۱,۸۲۵	۳,۶۷۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۷	۱۵۹,۰۱۷,۸۹۰	۲,۴۹۷,۶۹۴	۲۹۴,۷۶۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
محصولات نسوز بی شکل	تن	۱,۰۳۷	۷۷,۰۷۴,۹۷۶	۷۹,۱۵۶	۱۷,۱۵۶	۷۷,۱۲۵,۰۸۷	۱,۳۳۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۱	۷۶,۶۱۸,۳۴۶	۱,۳۶۳,۱۱۷	۳۹۳	۹۹,۹۹۳,۳۴۷	۳۹,۱۹۷
خردایش و دانه بندی	تن	۳۳۸	۳,۲۶۳,۱۹۵	۷۴۳	۱۰,۵۵۷	۱,۵۴۶,۴۶۳	۱۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۱,۵۶۸,۰۳۹	۱۷,۰۶۸	۰	۰	۰
جمع کل			۱۹۶,۸۳۳				۴,۰۱۵,۰۲۱	۰					۳,۸۷۷,۸۷۹			۳۳۳,۹۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲,۲۵۳	۱۳۰,۸۹۱,۲۰۸	۳۹۴,۷۶۷	۱۷,۰۰۰	۱۷۷,۸۸۷,۵۸۸	۳,۰۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷۶,۸۷۸,۵۳۹	۳,۰۰۶,۹۳۵	۲,۲۵۳	۱۳۸,۵۰۸,۴۳۷	۳۱۱,۹۳۱
محصولات نسوز بی شکل	تن	۳۹۳	۹۹,۹۹۳,۳۴۷	۳۹,۱۹۷	۱۶,۳۵۰	۱۱۳,۵۶۹,۴۱۹	۱,۸۵۶,۸۶۰	۰	۰	۰		۱۱۳,۶۷۵,۳۹۱	۱,۸۴۳,۳۴۱	۳۹۳	۱۳۷,۲۸۵,۷۱۴	۵۳,۸۱۶
خردایش و دانه بندی	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۳۰۰	۱۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۳۰۰	۱۵,۶۷۳	۰	۰	۰
جمع کل			۳۳۳,۹۶۴				۴,۸۹۶,۶۲۱	۰					۴,۸۶۴,۸۴۸			۳۶۵,۷۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۲۰۲۱			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:										
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۲,۶۸۱,۴۰۸	۲,۹۷۱	۵۳	۲۵,۷۳۵,۸۴۹	۱,۳۶۴	۵۳	۳,۷۳۴,۷۳۹	۴,۱۲۷
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۲,۰۳۷	۶۷,۱۴۸,۲۵۷	۱۳۶,۷۸۱	۱,۲۸۷	۶۷,۳۹۰,۰۵۴	۸۶,۷۳۱	۲,۰۶۹	۴۰,۳۱۷,۱۳۱	۵۰,۵۹۸
بوکسیت	تن	۱۶	۱۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۳۹	۲۰	۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶	۴	۳۴۳,۶۳۵,۰۰۰	۷,۷۶۴
دولومیت خام	تن	۲۶,۱۲۸	۱,۱۰۳,۴۹۵	۲۸,۸۰۶	۵۶,۲۶۱	۲,۹۰۰,۹۰۸	۱۶۳,۳۰۸	۴۹,۵۹۳	۱,۸۹۵,۶۸۸	۶۳,۱۷۱
سیمان	تن	۱۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۱۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵	۱۱	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۳۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۹۵	۹۳,۶۹۴,۷۳۷	۸,۹۰۱	۵۲۴	۴۳۳,۵۳۲,۹۰۱	۲۳۷,۱۶۶	۵۱۸	۱۸۱,۸۸۱,۱۸۸	۱۸,۳۷۰
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۸۲	۱۱۹,۷۴۰,۸۳۸	۴۵,۷۴۱	۲۸۲	۱۲۴,۱۴۸,۵۱۵	۱۳,۵۳۹
سایر	تن	۴,۵۵۰	۱۸,۵۷۷,۱۳۳	۸۴,۵۳۶	۴,۹۹۴	۶۷,۲۰۸,۸۵۱	۳۳۵,۶۴۱	۴,۹۲۹	۱۹,۷۹۰,۶۸۳	۹۱,۳۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۲۶۸,۸۶۸			۸۶۷,۲۴۳			۸۸۵,۱۸۳	۲۵۰,۹۳۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی										
جمع کل			۲۶۸,۸۶۸			۸۶۷,۲۴۳			۸۸۵,۱۸۳	۲۵۰,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۳,۷۳۴,۷۳۹	۴,۱۲۷	۵۳	۲۵,۹۲۳,۰۷۷	۱,۳۴۸	۶۵	۴,۴۳۰,۷۶۹	۲۸۸	۱,۰۹۵	۴,۷۳۶,۹۸۶	۵,۱۸۷
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱,۲۵۵	۴۰,۳۱۷,۱۳۱	۵۰,۵۹۸	۱,۲۰۰	۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۰۰	۱,۷۵۰	۲۳۷,۳۳۰,۸۵۷	۲۹۷,۸۲۹	۷۰۵	۱۶۳,۳۶۷,۳۷۶	۱۱۴,۴۶۹
بوکسیت	تن	۳۳	۲۴۳,۶۳۵,۰۰۰	۷,۷۶۴	۶۰	۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۲	۴۰	۳۷۴,۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۵	۵۲	۳۳۸,۰۹۶,۱۵۴	۱۷,۰۶۱
دولومیت خام	تن	۲۳,۷۹۶	۱,۸۹۵,۶۸۸	۶۳,۱۷۱	۵۳,۰۰۰	۳,۴۰۸,۷۵۵	۱۸۰,۶۶۴	۵۹,۰۰۰	۲,۸۳۴,۳۳۹	۱۶۷,۲۳۶	۲۶,۷۹۶	۲,۸۲۱,۶۵۲	۷۵,۶۰۹
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۵	۲۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴	۱۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
تنک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱۰۱	۱۸۱,۸۸۱,۱۸۸	۱۸,۳۷۰	۵۷۰	۴۹۷,۷۳۸,۰۷۰	۲۸۳,۷۰۵	۵۹۳	۴۵۳,۴۷۸,۰۴۱	۲۶۸,۴۵۹	۷۹	۴۳۵,۵۱۸,۹۸۷	۳۳,۶۱۶
دنیو	تن	۱۰۱	۱۳۴,۱۴۸,۵۱۵	۱۳,۵۳۹	۲۵۰	۱۵۹,۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۸۶۳	۲۵۰	۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰	۳۹,۸۸۶	۱۰۱	۱۳۳,۹۱۰,۸۹۱	۱۳,۵۱۵
سایر	تن	۴,۶۱۵	۱۹,۷۹۰,۶۸۳	۹۱,۳۳۴	۳,۴۰۰	۷۰,۸۸۱,۶۶۷	۱۷۰,۱۱۶	۴,۹۰۰	۳۷,۱۶۳,۸۷۸	۱۸۳,۱۰۳	۲,۱۱۵	۳۷,۵۱۶,۳۱۲	۷۹,۳۴۷
جمع مواد اولیه داخلی			۲۵۰,۹۳۷			۱,۱۶۱,۶۷۷				۱,۰۷۳,۱۴۰			۳۴۰,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													۰
جمع کل			۲۵۰,۹۳۷			۱,۱۶۱,۶۷۷				۱,۰۷۳,۱۴۰			۳۴۰,۴۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
«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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۷۱۸	۶۹۰,۹۴۶	۱,۰۴۱,۹۶۳	۱۶۱,۷۲۳	۳۲۵,۹۹۹	۳۰۱,۲۱۴
هزینه استهلاک	۱۸۷,۲۵۱	۲۶۵,۸۹۱	۳۳۹,۷۸۷	۱۰,۶۶۱	۱۹,۴۳۰	۱۷,۴۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۹,۷۷۲	۵۴۷,۷۷۲	۸۳۶,۷۹۵	۳۱۸	۹۵۹	۰
هزینه مواد مصرفی	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۳۷	۶,۳۱۰	۱۶,۵۷۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۸,۵۸۴	۷۹۸,۹۰۳	۶۹۶,۷۵۳	۸۴,۰۳۰	۱۰۷,۷۵۴	۷۹,۱۱۸
جمع	۱,۹۸۲,۳۲۵	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۸۰۵,۲۹۸	۲۶۳,۵۵۹	۳۶۰,۳۴۲	۴۱۴,۳۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۳	۲۶۳	۲۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۵۳	۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	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 مغرضات 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	کاهش هزینه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۰	۷	۰	۰	۰		۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	احداث واحد پلنت اکسیژن

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تکافو	۹۸	۲۰,۰۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود فروش ضایعات	۰	۱۹,۴۵۹	۲۰,۰۰۰
سایر	۲,۰۰۲	۰	۰
جمع	۲,۰۰۲	۱۹,۴۵۹	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
کسر و اضافات انبار	۵,۶۷۹	۰	۰
جمع	۵,۶۷۹	۰	۰

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			نوع ارز					
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت						کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۱,۶۶۷	۰	۵۳۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۵۳۱,۷۶۳	۰	۲۵,۹۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴۱,۶۶۷	۰	۵۳۱,۷۶۳			۰	۵۳۱,۷۶۳	۰	۲۵,۹۳۶	
									انتقال به دارایی	۲۱,۷۶۳	
									هزینه مالی دوره	۴,۱۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
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	محل تامین
				ریالی	ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰		جمع
	۱۱۵,۰۰۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات اخذ گردیده که در دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسویه خواهد گردید.

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

با توجه به ساخت پلنت اکسیژن شرکت در سال ۱۴۰۳ به دریافت تسهیلات به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بر اورد می گردد

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سهام دریافتی	۱۰,۲۱۹	۲۲,۱۹۶	۱۰,۰۰۰
سایر	۵,۱۰۲	۱۶,۹۱۳	۷۵۰
جمع	۱۵,۳۲۱	۳۹,۱۰۹	۱۰,۷۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	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
۱,۳۱۶,۹۹۷	۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۷۱	۳۵۳,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
مجید طهماسبی کهیانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۳	۰	۰
قاسم خوشدل پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
نبی اله قاندي	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰	۰	۰
مالک شیخی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلي	۸	۰	۳	۰	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
محمدرضا طائف نیا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۹	۰	۰	۰	۰
ایرج مختاریپور	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												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
محمدرضا طائف نیا	عضو هیئت مدیره	دکتری تخصصی	رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۳	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
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام/)	۵۶۶,۷۱۶,۴۶۰	۲۸,۰۳۳	۰