

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت روی رنگان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: رنگان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	۹۸۳,۶۳۱	۷۹۲,۹۹۵	۱,۱۳۳,۴۰۳	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۸۳,۰۱۷)	(۶۴۶,۵۷۱)	(۸۹۵,۸۱۹)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۰,۶۰۴	۱۴۶,۴۲۴	۲۳۷,۵۸۳	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۰۹۳)	(۳۶,۴۱۳)	(۷۲,۵۰۷)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۷۶	۳,۸۷۷	۹,۳۰۹	۷۲
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۷۳)	(۴,۵۴۵)	(۴,۸۲۰)	(۱۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۶,۳۱۴	۱۰۹,۳۴۳	۱۶۹,۵۶۵	۱۶
هزینه های مالی	(۸۷۷)	(۵۴۶)	(۸۶۵)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۰۳	۹۷۸	۴,۶۳۳	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۶۴۰	۱۰۹,۷۷۵	۱۷۳,۳۳۳	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵,۷۱۹)	(۲۴,۶۹۹)	(۳۲,۶۸۲)	(۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۱,۹۲۱	۸۵,۰۷۶	۱۴۰,۶۴۱	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۵۱	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۰۱,۹۲۱	۸۵,۹۲۷	۱۴۰,۶۴۱	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۱۱	۸۴۷	۱,۴۱۳	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۸	۴	۱	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۹	۸۵۱	۱,۴۱۳	۳۰

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۹	۸۵۱	۱,۴۱۳	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۱۹	۸۵۹	۱,۴۰۶	۱۹
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به میزان تورم رخ داده است. افزایش سایر هزینه ها مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید می باشد که با توجه به افزایش میزان تعمیرات شرکت در سال جاری این رقم نیز افزایش بوده است . افزایش هزینه های مالی مربوط به هزینه های بازر گردانی می باشد که با توجه به اینکه در نیمه نسخت سال شرکت دارذای دو بازار گردان بوده هزینه ها نیز به تبع آن افزایشی گردیده‌است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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	۱۰۱,۹۲۱	۸۵,۹۳۷	۱۴۰,۶۴۱	۱۹
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	۱۰۱,۹۲۱	۸۵,۹۳۷	۱۴۰,۶۴۱	۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	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	۷۷۹,۸۰۶	۳۴۲,۵۲۳	۲۰۰,۰۴۹	۱۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۴۹	۵,۴۵۶	۶,۶۸۱	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰۴,۷۴۸	۳۶۸,۵۷۳	۳۲۷,۲۳۳	۱۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۵۸۹	۹,۵۱۵	۹,۵۳۶	۳۱۶
موجودی مواد و کالا	۳۱۳,۱۰۰	۱۴۴,۳۶۸	۱۴۵,۱۹۴	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۸,۵۷۹	۳۳۸,۸۲۳	۲۸۲,۷۸۳	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۲۴	۲,۸۲۴	۲,۸۲۴	۰
موجودی نقد	۶۵,۴۰۶	۲۳,۲۵۰	۷۱,۹۷۰	۵۱
	۵۸۹,۴۹۸	۵۳۸,۷۸۰	۵۱۳,۲۹۷	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۹,۴۹۸	۵۳۸,۷۸۰	۵۱۳,۲۹۷	۹
جمع دارایی‌ها	۱,۳۹۴,۲۴۶	۹۰۷,۳۵۳	۷۳۹,۶۲۰	۵۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۱۰۳	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
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	۵۸۰,۳۸۸	۵۰۱,۹۹۶	۳۷۶,۰۶۳	۱۶
سهام خزانه	(۴۵,۰۳۰)	(۳۰,۲۰۸)	(۴۴,۰۶۹)	(۴۹)
جمع حقوق مالکانه	۶۶۳,۴۶۱	۵۸۱,۷۸۸	۴۴۱,۹۹۳	۱۴
بدهی‌ها				

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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۸,۹۵۹	۷۹,۶۲۵	۵۰,۶۲۲	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۸,۹۵۹	۷۹,۶۲۵	۵۰,۶۲۲	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۷۱,۰۰۸	۳۰۷,۳۱۹	۱۷۷,۹۰۷	۱۷۵
مالیات پرداختنی	۳۵,۷۱۹	۳۴,۸۴۴	۴۳,۹۸۳	(۲۶)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۵۱	۶۷۳	۱۶,۳۰۵	۵۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۰۴۸	۳,۱۰۳	۹,۹۱۱	۷۰۷
	۶۳۲,۸۲۶	۳۴۵,۹۳۹	۳۲۷,۰۰۵	۱۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۲,۸۲۶	۳۴۵,۹۳۹	۳۲۷,۰۰۵	۱۵۳
جمع بدهی‌ها	۷۳۱,۷۸۵	۳۳۵,۵۶۴	۳۹۷,۶۳۷	۱۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۹۴,۳۴۶	۹۰۷,۳۵۳	۷۲۹,۶۳۰	۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۶۲	(۴۴,۰۶۹)	۴۴۱,۹۹۳
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۶۲	(۴۴,۰۶۹)	۴۴۱,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴۰,۶۴۱		۱۴۰,۶۴۱
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	۱۴۰,۶۴۱	۰	۱۴۰,۶۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۴۱	۰	۱۴۰,۶۴۱
سود سهام مصوب									(۲۹,۵۵۶)		(۲۹,۵۵۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۷۴,۶۴۲)	(۲۷۴,۶۴۲)	(۲۷۴,۶۴۲)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۲۸۸,۵۰۳	۲۸۸,۵۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۸۴۹		۱۴,۸۴۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۹۹۶	(۳۰,۳۰۸)	۵۸۱,۷۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰۱,۹۲۱		۱۰۱,۹۲۱
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	۱۰۱,۹۲۱	۰	۱۰۱,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۲۹,۸۸۰)		(۲۹,۸۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۳۳۶,۳۰۱)	(۳۳۶,۳۰۱)	(۳۳۶,۳۰۱)
فروش سهام خزانة			۱۷,۱۰۳							۲۳۱,۳۷۹	۲۳۸,۴۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶,۳۵۱		۶,۳۵۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۱۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۲۸۸	(۴۵,۰۳۰)	۶۶۳,۴۶۱

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 شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۹۳,۶۰۰	۱۰,۳۱۴	۱۰۹,۱۹۳	۴,۷۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۵۳۷)	(۱۸,۶۸۱)	(۴۱,۹۰۵)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۷,۰۷۳	(۸,۴۶۷)	۶۷,۲۸۷	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰۶,۶۳۴)	(۳۱,۸۳۴)	(۷۵,۶۷۱)	(۱,۱۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۲۵)	(۲۲۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۱,۴۳۹	۵۹۹	۳,۷۳۸	۱۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۳	۱۵۶	۳۰۴	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۵,۰۵۳)	(۳۱,۳۰۴)	(۷۱,۸۵۴)	(۱,۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۲,۰۳۱	(۳۹,۷۷۱)	(۴,۵۶۷)	--
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	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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

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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۸۸۸)	(۱۹۱)	(۳۴,۷۳۴)	(۱۹۱)	(۲۴,۷۳۴)	(۵,۰۷۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹,۸۸۸)	(۱۹۱)	(۳۴,۷۳۴)	(۱۹۱)	(۳۴,۷۳۴)	(۲۰,۷۸۴)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۱۳۳	(۳۹,۹۶۳)	(۲۹,۳۰۱)	(۳۹,۹۶۳)	(۲۹,۳۰۱)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳,۳۵۰	۷۱,۹۷۰	۷۱,۹۷۰	۷۱,۹۷۰	۷۱,۹۷۰	(۴۰)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳	۱۴۳	۵۸۱	۱۴۳	۵۸۱	(۸۴)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۴۰۶	۳۳,۱۵۰	۴۳,۳۵۰	۳۳,۱۵۰	۴۳,۳۵۰	۱۰۳	
معاملات غیرنقدی	۵۶۱,۶۲۹	۱۳۲,۵۷۰	۵۹۸,۵۰۹	۱۳۲,۵۷۰	۵۹۸,۵۰۹	۳۵۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل افزایش پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود : در راستای پرداختی‌های مربوط به اجرای پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته می باشد .							
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	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۳۰۹,۲۸۵	۳۷۰,۵۰۵	۷۰۹,۹۶۴	۱,۴۳۷,۳۶۳	۱,۱۳۲,۴۰۲	۹۸۳,۶۲۱	۵۳۵,۶۷۵	۲,۵۳۷,۰۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۷,۴۹۸)	(۲۸۳,۴۰۰)	(۵۷۳,۲۵۳)	(۱,۰۷۰,۳۱۱)	(۸۹۵,۸۱۹)	(۷۸۳,۰۱۷)	(۳۹۶,۵۰۶)	(۱,۹۰۳,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهر بررداری کامل از خط تولید دوم در ستال ۱۴۰۳ (نیمه دوم) + اتمام فرآیند و مراحل افزایش سرمایه + ایجاد محصولات و خدمات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سه ماه پایانی با ۱۴۰۳ نیز مفروضات جدول بالا (قسمت سه ماهه ۱۴۰۳) پیش بینی می گردد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد اوایه برای افزایش نرخ فروش محصولات به طور متوسط با افزایش ۲۵ درصدی محاسبه گردیده است.(با توجه به افزایش میزان تولیدات آهک هیدراته در سال۱۴۰۳ نر خ مصرف مواد اولیه مربوطه افزایشی پیش بین می گردد)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۷,۳۷۷	۷۱,۱۵۵	۵۳,۷۱۸	۴۷۷,۹۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۹,۵۵۵	۱۶۰,۰۱۴	۵۳,۳۴۰	۳۸۷,۵۵۰
سربارتولید	۶۱۹,۴۱۶	۵۸۱,۵۶۷	۱۹۳,۸۵۵	۱,۰۳۹,۳۴۸
جمع	۸۷۶,۳۴۸	۸۱۳,۷۳۶	۳۰۰,۹۱۳	۱,۸۹۴,۸۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۸۲۰)	(۱۰,۸۷۲)	(۳,۹۶۴)	(۱۳,۸۰۰)
جمع هزینه های تولید	۸۷۱,۴۲۸	۸۰۱,۸۶۴	۲۹۶,۹۴۹	۱,۸۸۲,۰۹۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۲,۳۱۴	(۱۸,۱۵۳)	۱۰۳,۷۳۳	۲۶,۱۰۳
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۰۳,۶۴۳	۷۸۳,۷۱۳	۳۹۹,۶۸۱	۱,۹۰۸,۱۹۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۴۰۴	۱۶,۳۲۷	۱۶,۳۲۷	۱۹,۴۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۳۲۷)	(۱۶,۹۳۳)	(۱۹,۴۰۳)	(۲۵,۶۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۹۵,۸۱۹	۷۸۳,۰۱۷	۳۹۶,۵۰۶	۱,۹۰۳,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۵,۸۱۹	۷۸۳,۰۱۷	۳۹۶,۵۰۶	۱,۹۰۳,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای ۳ ماهه آتی ۱۴۰۲ افزایشی نمی باشد و پیش بینی مربوطه بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نهایی نشدن بودجه سال ۱۴۰۳ کشور : پیش بینی اولیه با به افزایش میزان تولید و فروش آهک هیدراته در سال ۱۴۰۳ مفروضات بهای تمام شده با رشد متوسط ۲۵ درصدی بر عوامل بهای تمام شده درنظر گرفته شده است . که در گزارشات میا دوره ای آتی با توجه به قطعیت بودجه سال ۱۴۰۳ دچار تغییرات خواهد گردید .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک هیدراته	تن	۲۳۳	۷,۹۶۱,۲۷۳	۱,۸۵۵	۳۹,۵۳۱	۱۴,۷۵۱,۰۸۱	۵۸۳,۱۲۵	۲۵۶	(۱۴,۹۷۳,۶۵۶)	(۳,۸۳۳)	۳۹,۹۷۶	۱۴,۵۳۵,۱۱۵	۵۸۰,۶۵۶
حق العمل کاری روی بودری	تن	۳,۶۳۲	۵۵۴,۳۴۰	۳,۰۱۳	۴۳,۳۶۶	۳,۲۰۸,۳۷۵	۹۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۳	۳,۱۸۸,۰۴۰	۹۳,۶۴۶
هوی مدیا	تن	۱۳,۷۴۷	۸۹۹,۰۳۳	۱۳,۳۵۹	۱۸,۸۶۴	۳,۹۱۷,۳۰۳	۷۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۶	۵,۵۷۶,۴۹۹	۷۳,۷۵۱
روی بودری	تن	۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۲۵,۸۱۳,۸۴۹	۳۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۲۵,۸۱۳,۸۴۹	۳۶,۹۶۴
جمع کل			۱۶,۳۲۷				۷۸۷,۵۴۵		(۳,۸۳۳)			۷۸۳,۰۱۷	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۴۴,۱۰۴			۷۹,۱۰۸			۷۱,۱۵۵	۵۲,۰۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ 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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک	تن	۳۷,۹۳۰	۱,۰۷۱,۳۲۹	۴۰,۶۳۱	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۹۳	۸۰۷,۷۳۳	۳۱,۵۶۰	۴۴,۰۶۱
فروسیلیس	تن	۵	۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۹۱۵	۱,۳۷۸
باطله باطله	تن	۷۰,۹۰۰	۹۸۷	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۳۲	۱,۰۸۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
سایر مواد معدنی	تن	۱۸۴,۸۹۰	۳۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹
ماده معدنی سولفور ه روی	تن	۴۹۲	۹,۰۲۳,۳۵۸	۴,۴۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	۲۶,۵۶۳,۰۰۰	۲۶,۵۶۳	۱,۰۰۱
زغال سنگ کک	تن	۳۱۵	۱۷,۱۱۶,۲۷۹	۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۱۷,۱۱۶,۲۷۹	۳,۶۸۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲,۰۵۷			۴۸,۱۲۵			۵۳,۷۱۸	۴۶,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۵۲,۰۵۷			۴۸,۱۲۵			۵۳,۷۱۸	۴۶,۴۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک	تن	۳۶,۳۲۸	۱,۶۷۹,۹۳۲	۴۴,۰۶۱	۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۸۱	۲۵۳,۹۴۷	۴۶,۱۱۴
فروسیلیس	تن	۳	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸	۱۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۱۰	۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵	۱,۶۶۳
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۸۶۵	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۳۲	۱,۰۸۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
سایر مواد معدنی	تن	۱۸۴,۸۹۰	۳۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹
ماده معدنی سولفور ه روی	تن	۴۹۲	۳,۰۳۴,۵۵۳	۱,۰۰۱	۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۹,۵۳۴,۰۰۰	۱۹۸,۱۳۶	۳,۸۶۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
زغال سنگ کک	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۸۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۲۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی						۴۸۶,۹۵۰				۴۷۷,۹۹۸			۵۵,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی										۰			۰
جمع کل						۴۸۶,۹۵۰				۴۷۷,۹۹۸			۵۵,۴۱۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ خرید ماده اولیه برای سه ماهه ۱۴۰۳ با توجه به اطلاعات ۹ ماهه می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ سال ۱۴۰۳ با میانگین افزایش ۳۵ درصدی در نرخ و افزایش ۵۰ درصدی در مقدار مصرف مواد اولیه پیش بینی می گردد . افزایش نرخ مصرف و مقدار با توجه به افزایش میزان تولیدات محصول آهک هیدراته است.
«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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۱,۲۰۳	۱۸۱,۳۴۵	۶۰,۴۴۸	۲۳۵,۰۰۰	۲۸,۶۵۳	۳۷,۲۹۰	۱۳,۴۲۹	۶۷,۱۳۰				
هزینه استهلاک	۳۵,۳۸۹	۳۹,۶۳۵	۹,۸۷۴	۵۶,۰۰۰	۱,۳۷۴	۱,۰۳۴	۳۴۵	۱۲,۴۷۹				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۶۸۲	۷۸,۳۳۱	۳۶,۱۱۰	۳۱۱,۴۹۳	۳۶۰	۴۳۵	۱۴۳	۷۶۵				
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۷	۳,۹۸۷	۳,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۵,۲۲۲	۱۰۷,۲۳۱	۳۵,۷۴۳	۲۸۶,۰۳۹	۱۲۳	۰	۰	۰				
سایر هزینه ها	۱۹۴,۶۲۳	۱۸۲,۰۴۸	۵۸,۵۹۰	۱۴۰,۸۲۶	۳۲,۰۹۷	۳۱,۳۴۴	۱۰,۴۴۷	۵۶,۴۱۷				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	
جمع	۶۱۹,۴۱۶	۵۸۱,۵۶۷	۱۹۲,۸۸۵	۱,۰۲۹,۳۴۸	۷۲,۵۰۷	۷۰,۰۹۳	۲۳,۳۶۳	۱۲۶,۷۸۱	

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	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی : با توجه به اطلاعات عملکرد ۹ ماهه می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی : افزایش تقریبی ۲۵ درصدی هزینه ها در سال ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۲۷	۱	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱	۵۱	۱	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	دلار	۱,۲۳۰	۲۴۶	۱,۲۳۰	۴۴۶	۰	۰	۱,۲۳۰	۴۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۵۰	۱,۲۲۴	۳,۱۵۰	۱,۲۲۴	۰	۰	۳,۱۵۰	۱,۲۲۴
«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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
خط دوم تولید آهک هیدراته	۴۳۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	یوان		۷۳۰,۰۰۰	۱۰		۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۰		
حفر چاه	۲۰,۰۰۰	۰			۱۹,۹۲۶	۱۰		۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۰		

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۶	۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰										۰					
آلفا ماشین پویا	۶۰	۱۹,۸۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰										۰					
بورس کالای ایران	۰	۱۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۸										۰					
بانک پارسیان	۰	۱۴,۶۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰										۰					
ملی سرب و روی ایران	۰	۸۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳										۰					
فراوری مواد معدنی ایران	۰	۱,۵۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸										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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
انبارداری	۴,۵۱۱	۴,۳۶۸	۱,۳۵۵	۷,۶۱۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۳۷۸	۲,۳۰۸	۷۶۹	۳,۸۴۶
متفرقه	۴۳۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۳۰۹	۶,۶۷۶	۲,۳۲۴	۱۱,۴۶۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده	۴,۸۳۰	۱۰,۸۷۳	۳,۹۶۴	۱۳,۸۰۰
جمع	۴,۸۳۰	۱۰,۸۷۳	۳,۹۶۴	۱۳,۸۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۷۷	
انتقال به دارایی								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۴۸۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱,۴۸۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی : تلاش و هدف شرکت در راستای انجام از طریق افزایش سرمایه می باشد که در حال انجام مراحل قانونی بورسی می باشد

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

هزینه های مالی مربوط به هزینه های بازگردانی سهام شرکت می باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها	۳,۷۲۸	۳,۰۳۵	۰	۳,۰۳۵
سود سپرده بانکی	۳۰۴	۱۴۵	۴۸	۱۹۳
درآمدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز	۵۸۱	۲۳	۰	۰
درآمدهای متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۳۳	۳,۲۰۳	۴۸	۳,۲۲۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
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	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
۵۰۱,۹۹۶	۲۹,۸۸۰	۱۴۰,۶۴۱	۲۹,۸۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهم ترین برنامه پیش روی شرکت در سه ماهه آتی : اتمام ترخیص تجهیزات کوره آهک از گمرک (مربوط به پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته) ، اتمام مراحل افزایش سرمایه ، کاهش هزینه ها و حفظ میزان تولید تا پایان سال جاری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مهم ترین برنامه پیش روی شرکت در سال ۱۴۰۲ : بهره وری کامل از خط تولید دوم آهک هیدراته و افزایش میزان تولیدات این محصول

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست کلی شرکت افزایش سهم بازار آهک هیدراته می باشد . در راستای اجرای پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته و افزایش سرمایه جهت تامین نقدینگی این موضوع
«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.»

