



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرامیک‌های صنعتی اردکان	سرمایه ثبت شده: 4,368,273
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	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 بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۹۱۲,۵۷۰	۳,۲۱۹,۱۲۴	۶,۱۷۴,۳۲۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	(۱,۹۴۷,۴۳۳)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۵,۳۷۴	۱,۲۷۱,۷۰۱	۳,۵۰۱,۱۵۴	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۵,۵۸۵)	(۱۴۷,۵۳۴)	(۲۷۸,۴۷۵)	(۱۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۰۹,۷۸۹	۱,۱۲۴,۱۶۷	۳,۲۲۳,۶۷۹	۲۵
هزینه های مالی	(۱۳۰,۳۹۱)	(۶۰,۴۷۶)	(۷۰,۵۴۹)	(۱۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۹۰)	۳,۴۳۶	۱۵,۴۹۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۹,۲۰۸	۱,۰۶۶,۱۲۷	۳,۱۶۷,۶۲۰	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۱۶۴)	(۲۲,۲۲۰)	(۴,۲۴۴)	۵۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۳,۱۶۳,۳۷۶	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۳,۱۶۳,۳۷۶	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۳۶	۲۵۲	۵۱۱	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰)	(۱۳)	(۱۳)	(۱۳۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۶	۲۴۰	۴۹۸	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۶	۲۴۰	۴۹۸	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۱	۲۳۹	۴۹۵	۲۳
سرمایه	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	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

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۲,۱۶۳,۳۷۶	۳۳
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	۱,۲۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۳,۹۰۷	۲,۱۶۳,۳۷۶	۳۳
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	۶,۸۴۶,۷۷۶	۳,۹۷۱,۵۶۲	۳,۹۱۷,۶۳۶	۱۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۶۳۱	۷,۳۱۵	۷,۳۱۵	۱۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۷۱,۴۳۷	۶۳۷,۶۴۳	۶۳۷,۶۴۳	۷۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۳۶	۱,۲۸۲	۷۸۱	(۱۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۹۳۷,۹۶۰	۳,۶۰۷,۷۰۲	۳,۵۵۳,۳۷۵	۱۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۰,۳۵۹	۶۸,۳۹۳	۱۳۰,۶۰۰	۱۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۲,۸۸۴,۲۳۲	۲,۴۱۰,۵۰۹	۱,۲۸۹,۳۰۱	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۷۴,۷۷۳	۴,۱۷۱,۳۵۸	۱,۷۰۳,۰۶۷	(۶۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۳,۸۱۱	۳۲,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	۹۳
	۴,۳۶۳,۱۶۵	۶,۶۷۳,۹۳۲	۳,۲۵۷,۰۷۵	(۳۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۶۳,۱۶۵	۶,۶۷۳,۹۳۲	۳,۲۵۷,۰۷۵	(۳۵)
جمع دارایی‌ها	۱۳,۳۰۱,۱۲۵	۱۰,۳۸۰,۶۳۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۳۶۸,۲۷۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۳,۶۷۱,۳۷۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۷۰,۷۸۰	۳۰۷,۳۷۸	۱۹۹,۱۱۴	۳۱
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	۳,۳۸۴,۸۰۱	۳,۳۸۳,۵۵۶	۱,۷۷۵,۶۰۷	۴۳
سهام خزانه	(۱۴۰,۴۱۶)	(۱۳۹,۳۹۳)	۰	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۸۳,۴۳۸	۶,۹۳۹,۸۱۴	۵,۶۴۵,۹۹۴	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۸,۷۶۳	۳۷۴,۳۲۸	۳۶۳,۸۵۰	(۶۴)
بدهی مالیات انتقالی	۱۱۵,۱۹۹	۱۱۸,۸۸۹	۱۳۳,۸۰۸	(۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۳,۹۶۳	۳۹۳,۲۱۷	۳۸۷,۶۵۸	(۴۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۸۵,۷۴۷	۱,۷۸۴,۴۹۷	۳۹۶,۳۰۰	۳۴
مالیات پرداختنی	۳۱,۱۷۴	۲۱,۴۱۵	۳۷,۰۵۲	۴۶
سود سهام پرداختنی	۳۱,۴۳۷	۴۰,۳۷۹	۴۰,۱۴۹	(۴۷)
تسهیلات مالی	۱,۵۹۳,۳۰۹	۹۶۰,۷۰۳	۱۰۳,۴۰۳	۶۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳,۱۶۸	۱۵۰,۵۹۹	۳۰۰,۷۹۴	(۵۱)
	۴,۱۰۳,۷۳۵	۳,۹۵۷,۵۹۳	۷۷۶,۶۹۸	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۰۳,۷۳۵	۳,۹۵۷,۵۹۳	۷۷۶,۶۹۸	۳۹
جمع بدهی‌ها	۴,۳۱۷,۶۸۷	۳,۳۵۰,۸۱۰	۱,۱۶۴,۳۵۶	۳۹

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 شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۳۰۱,۱۲۵	۱۰,۳۸۰,۶۳۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۲	۰	۰	۱,۷۷۵,۶۰۷	۰	۵,۶۴۵,۹۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۲	۰	۰	۱,۷۷۵,۶۰۷	۰	۵,۶۴۵,۹۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۳,۱۶۳,۲۷۶		۳,۱۶۳,۲۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳,۱۶۳,۲۷۶	۰	۳,۱۶۳,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۳,۲۷۶	۰	۳,۱۶۳,۲۷۶
سود سهام مصوب								(۷۳۴,۳۵۵)		(۷۳۴,۳۵۵)
افزایش سرمایه	۶۹۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹۷,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۴۴,۹۳۸)	(۳۴۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۱۵,۶۴۵	۱۱۵,۶۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	(۱۵,۹۰۸)		(۱۵,۹۰۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۸,۱۶۴			(۱۰۸,۱۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۳,۳۸۳,۵۵۶	(۱۲۹,۳۹۳)	۶,۹۳۹,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۱,۳۷۰,۰۴۴		۱,۳۷۰,۰۴۴
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	۱,۳۷۰,۰۴۴	۰	۱,۳۷۰,۰۴۴
سود سهام مصوب								(۳۱۸,۴۱۴)		(۳۱۸,۴۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									(۶۶,۷۳۸)	(۶۶,۷۳۸)
فروش سهام خزانه				۰				۵۵,۶۰۵	۵۵,۶۰۵	۵۵,۶۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۱۳,۱۱۷		۱۳,۱۱۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳,۵۰۲			(۶۳,۵۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۳۶۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۳۷۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۴,۸۰۱	(۱۴۰,۴۱۶)	۷,۹۸۳,۴۳۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۴,۷۹۳,۶۹۱	(۳۳۸,۷۸۹)	۱۹۵,۵۸۰	--			
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۹۵)	(۳۸,۵۸۹)	(۲۴,۹۰۰)	۸۹			
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۹۰,۵۹۶	(۳۶۷,۳۷۸)	۱۷۰,۶۸۰	--			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۴۵,۸۹۳)	(۱۵۹,۱۵۷)	(۳۷۶,۵۱۶)	(۲,۴۳۲)			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۴۱۶)	۰	۰	--			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۰۰۰)	۰	۰	--			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵	۰	۰				
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۴۳,۲۸۴)	(۱۵۹,۱۵۷)	(۳۷۶,۵۱۶)	(۲,۴۵۲)			
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۶,۳۱۲	(۴۳۶,۵۳۵)	(۱۰۵,۸۳۶)	--			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۸,۷۳۲	۶۱,۶۴۲	۰	۱۱			
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۶,۷۳۸)	(۱۸۸,۸۳۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	۶۵			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۶۷,۷۳۲	۱,۱۹۴,۵۶۰	۱,۸۴۷,۱۰۳	۳۱			
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۳۵,۶۰۳)	(۱۱۷,۱۰۴)	(۹۶۹,۸۴۳)	(۱,۵۴۴)			
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۱,۳۷۳)	(۱۰,۰۸۵)	(۱۱۳,۸۶۴)	(۱,۰۰۳)			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۷,۲۶۶)	(۶۲۵,۲۶۲)	(۶۶۵,۵۱۲)	۶۲
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۴,۵۱۶)	۳۱۴,۹۲۱	(۱۶,۱۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۷۹۶	(۱۱۱,۶۱۴)	(۱۲۱,۹۵۳)	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	۱۴۴,۱۰۷	(۸۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۴۸)	۱۰۳	۵۰۸	--
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۸۱۱	۳۳,۵۹۵	۳۳,۶۶۳	۳۴
اعمالیات غیرنقدی	۴۳۶,۷۸۴	۰	۶۸,۵۱۲	
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایزال 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

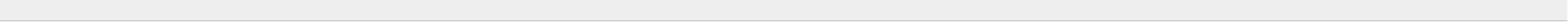
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				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:																										
گلوله های سباز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هینت مدیره	۵,۳۶۷,۸۷۳	۳,۵۰۴,۳۶۶	۱۰,۰۵۳,۳۵۸	۹,۳۰۳,۷۷۰	۴۷۷,۹۶۹	۴,۳۹۴,۳۳۴	۳,۰۱۹,۳۸۳	۱,۳۷۴,۹۵۳	۵,۶۷۵,۷۳۸	۴,۰۱۴,۷۱۳	۶۸۴,۷۷۰	۳,۷۴۹,۱۵۵	(۱,۸۳۱,۰۹۹)	۹۲۸,۰۵۶	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۶۶۷,۱۹۵	۱,۱۷۷,۶۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۱۳۶		
گرانول	کیلو گرم	۰	هینت مدیره	۷۵,۱۶۵	۲۹,۳۲۹	۷۵,۱۶۵	۷۵,۱۶۵	۲۸۸,۸۶۴	۲۹,۳۲۹	(۱۶,۸۴۳)	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
گلوله های نوزبعی	کیلو گرم	۰	هینت مدیره	۳۱۴,۶۶۰	۱۸۰,۳۵۶	۲۸۸,۸۸۰	۳۶۹,۶۶۰	۶۳۱,۸۳۳	۳۲۹,۸۶۳	(۱۱۸,۳۸۳)	۱۱۱,۵۸۰	۱۶۹,۷۸۵	۳۰۰,۳۸۱	۱,۰۹۶,۳۱۰	۳۱۹,۵۵۰	(۸۱,۷۴۹)	۱۳۷,۸۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			
گلوله های سبلیسنی	کیلوگرم	۰	هینت مدیره	۹۰۷,۶۴۸	۲۳۲,۷۷۵	۱,۰۷۱,۹۰۰	۱,۰۷۱,۸۹۸	۲۳۸,۷۱۸	۳۵۵,۸۸۱	(۱۱۷,۸۲۱)	۱۲۸,۰۶۰	۸۰۹,۱۱۹	۸۰۹,۱۱۹	۳۰۴,۳۳۳	۲۴۶,۱۶۰	(۱۳۹,۸۳۳)	۱۰۶,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			
لاپرن	کیلو گرم	۰	هینت مدیره	۱۸۳,۷۱۰	۱۰۶,۷۳۹	۴۱۳,۶۲۵	۳۳۱,۹۱۵	۵۸۵,۹۴۷	۱۳۵,۸۹۰	(۸۱,۶۶۶)	۵۴,۳۳۴	۲۱۱,۳۹۱	۱۹۳,۵۱۰	۹۳۳,۳۵۷	۱۸۰,۶۱۴	(۸۳,۶۸۶)	۹۶,۹۳۸	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص		
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۶۵,۸۵۷	۱۶۸,۶۶۲	۵۶۱,۶۲۳	۴۸۵,۶۵۷	۶۶۱,۲۴۹	۳۳۱,۱۴۰	(۳۱۶,۹۴۳)	۴,۱۹۷	۴۱۶,۹۴۷	۳۷۱,۵۵۰	۱,۱۹۳,۳۶۴	۴۴۳,۰۲۳	(۲۴۸,۳۷۸)	۱۹۴,۷۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
کاتالیست تینانیا	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳,۲۵۰	۶,۱۱۷	۰	۳,۲۵۰	۳,۷۱۸,۶۶۷	۶,۱۱۷	(۲,۳۲۷)	۳,۷۸۰	۳۵,۴۱۰	۳۸,۸۰۰	۲,۴۴۰,۵۳۱	۷۰,۳۸۷	(۲۸,۱۵۳)	۴۲,۱۳۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۰۰۰
گلوله های آلومینائی ۸۵ درصد سایز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۹۳۱	۱,۸۱۴,۹۵۳	۵۳۵,۱۳۷	۹۵۳,۰۸۰	(۷۳۷,۴۷۳)	۳۳۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۹۳,۸۱۳	۱۴,۳۰۱	(۴,۴۴۴)	۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
کاتالیست های ریفرمینگ	گیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ضایعات محصولات آلومینائی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	(۳۳,۴۸۱)	۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۱۷,۱۶۳	۳,۳۱۹,۱۳۴	۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۵,۴۷۲,۳۵۴	(۴,۶۷۳,۱۷۴)	۱,۷۹۹,۱۸۴	۹,۰۰۴,۸۰۱	۷,۶۴۸,۹۳۴		۴,۹۱۲,۵۷۰	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	۱,۷۴۵,۳۷۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
سود سرمایه گذاری ها		۰				۰	۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴			۷۰۱,۹۷۴		۰			۷۵۰,۰۰۰	۰	۰		۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴			۷۰۱,۹۷۴	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰		۰				۰		۰			۰	۰	۰		۰			
جمع				۷,۱۱۷,۱۶۳	۳,۳۱۹,۱۳۴	۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۶,۱۷۴,۳۲۸	(۴,۶۷۳,۱۷۴)	۲,۵۰۱,۱۵۴	۹,۰۰۴,۸۰۱	۷,۶۴۸,۹۳۴		۴,۹۱۲,۵۷۰	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	۱,۷۴۵,۳۷۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		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	
گلوله های توزیعی	کیلو گرم	۲۳۴,۲۶۱	۲۹۲,۲۲۹	۹۸,۰۸۲	۱۶۹,۷۸۵	۲۸۷,۷۳۲	۸۲,۸۰۸	(۴,۰۰۰) ۲۲۰,۵۰۰	(۸۸۲)	۳۰۰,۲۸۱	۴۰۸,۱۷۲	۸۱,۷۲۹	۲۹۹,۷۶۵	۹۸,۲۵۹
گلوله های سیلیسی	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۰۹,۱۱۹	۱۷۲,۸۲۱	۱۳۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۸۰۹,۱۱۹	۱۷۲,۸۲۱	۱۳۹,۸۳۲	۰
لایتر	کیلو گرم	۲۳۹,۰۸۰	۳۶۷,۹۵۴	۱۲۴,۷۶۶	۲۱۱,۲۹۱	۴۸۴,۱۰۵	۱۰۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۱۰	۴۲۲,۴۶۲	۸۲,۶۸۶	۱۴۲,۲۶۷
کانالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۳۷,۲۵۷	۲۲۰,۲۰۰	۱۲,۲۳۹	۴۱۶,۹۴۷	۶۸۲,۵۶۴	۲۸۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۵۰	۶۶۸,۲۲۲	۸۲,۷۵۴	۴۸,۶۵۴
کانالیست تیتانیا	کیلوگرم	۵,۷۵۳	۸۵۳,۸۱۵	۴,۹۱۲	۲۵,۴۱۰	۹۸۲,۱۱۷	۲۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۹۷۷,۵۳۵	۲۸,۱۵۳	۱,۷۴۰
گلوله های آلومیناتی ۸۵ درصد سایز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۲۵۱,۹۵۳	۲۲۰,۱۵۶	۱۱۲,۶۸۰	۱,۶۹۳,۹۳۱	۳۰۳,۱۲۲	۶۸۲,۸۵۷	(۳۲,۳۲۵) ۲۲۲,۲۲۴	(۱۴,۲۶۵)	۱,۸۱۴,۹۵۲	۴۰۰,۸۲۲	۷۳۷,۴۷۲	۱۹۷,۶۸۷	۵۳,۶۹۹
کانالیست اکسیژن اسکونجر (کانالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۱۵,۶۶۱	۱۴۶,۰۹۵	۲,۲۸۸	۲,۶۰۰	۹۶۷,۳۰۸	۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۳۷۷,۷۵۰	۴,۴۴۴	۲۵۹
کانالیست های ریفرمینگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله سایز ۷۵-۱۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات محصولات آلومیناتی	کیلوگرم	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵	۳۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۱	۱۶۲,۴۰۵	۳۲,۴۸۱	۰
جمع کل				۶۳۱,۱۵۸			۴,۰۴۰,۳۷۵		(۲۱,۸۵۷)			۳,۱۶۷,۱۹۶		۱,۴۸۲,۴۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	
گلوله های سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۲,۲۰۴,۲۶۱	۴۹۲,۱۵۲	۱,۱۲۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۲۰	۲۶۲,۵۲۴	۷۷۲,۸۵۸
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله های توزیعی	کیلو گرم	۲۹۹,۷۶۵	۲۳۷,۷۸۷	۹۸,۲۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۹۰	۴۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۱۲	۵۴,۹۶۲	۹۱,۵۱۶
گلوله های سیلیسی	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۰	۲۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۰	۲۴,۴۲۶	۰
لایتر	کیلو گرم	۲۵۶,۸۶۱	۴۰۱,۷۴۵	۱۴۲,۲۶۷	۴۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۲۵	۱۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۸۲	۲۴,۶۲۹	۱۳۸,۲۷۹
کانالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۸۲,۷۵۴	۵۸۷,۹۲۵	۴۸,۶۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۵۸۳	۲۰۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۴۰	۱۹۸,۲۳۲	۵۳,۱۹۷
کانالیست تیتانیا	کیلوگرم	۲,۲۶۲	۷۳۶,۲۵۲	۱,۷۴۰	۲۵,۰۰۰	۹۸۲,۴۴۰	۲۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹۶۱,۲۰۰	۲۴,۰۳۰	۲,۲۷۱
گلوله های آلومیناتی ۸۵ درصد سایز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۱۹۷,۶۸۷	۲۷۱,۶۳۶	۵۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۹۹
کانالیست اکسیژن اسکونجر (کانالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۲,۲۶۱	۱۵۸,۷۷۹	۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹
کانالیست های ریفرمینگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
گلوله سایز ۷۵-۱۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۵۰	۶۹۹,۷۵۰
ضایعات محصولات آلومیناتی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۸۲,۴۸۰			۱,۵۲۲,۷۳۲						۱,۱۲۴,۲۸۲	۱,۸۷۱,۹۲۹

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	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سایر مواد اولیه	تن	۳,۲۵۷	۲۰۵,۰۰۸,۲۹۰	۶۶۷,۷۱۲	۳,۰۰۰	۳۳۰,۷۴۸,۶۶۷	۹۹۳,۲۴۶	۳,۰۰۰	۳۲۱,۷۷۷,۶۶۷	۹۶۵,۲۳۳	۳,۲۵۷	۲۱۳,۲۷۱,۴۱۵	۶۹۴,۶۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۷,۷۱۲			۹۹۳,۲۴۶			۹۶۵,۲۳۳			۶۹۴,۶۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۳۶	۳۴۱,۷۸۶,۷۶۵	۴۶,۴۸۳	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۶	۴۸۸,۸۴۵,۵۸۸	۶۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۴۸۳			۱۵۰,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰			۶۶,۴۸۳
جمع کل				۷۱۴,۱۹۵			۱,۱۴۳,۲۴۶			۱,۰۹۵,۲۳۳			۷۶۱,۱۰۸

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	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۳,۲۵۷	۳۱۳,۳۷۱,۴۱۵	۶۹۴,۶۳۵	۱۳,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۰۳,۰۳۷,۰۳۷	۵,۴۳۷,۵۰۰	۳,۷۵۷	۷۵,۱۲۶,۹۵۰	۳۰۷,۱۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۴,۶۳۵			۴,۹۴۰,۰۰۰			۵,۴۳۷,۵۰۰			۳۰۷,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۳۶	۴۸۸,۸۴۵,۵۸۸	۶۶,۴۸۳	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۴۸۸,۸۴۵,۵۸۸	۶۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۴۸۳			۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰			۶۶,۴۸۳
جمع کل				۷۶۱,۱۰۸			۵,۴۴۰,۰۰۰			۵,۹۳۷,۵۰۰			۳۷۳,۶۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش حداقل افزایش قیمت ها می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش حداقل افزایش قیمت ها می باشد.
«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 دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۵,۰۷۳	۱۶۷,۲۴۲	۷۰,۹۸۰	۲۳۷,۴۶۶	۷۹,۶۵۰	۸۰,۱۲۵	۳۹,۳۸۳	۱۵۵,۷۷۵		
هزینه استهلاک	۳۴۱,۶۵۴	۱۸۴,۳۶۸	۶۱,۴۵۶	۲۵۰,۷۴۰	۳۱,۷۶۹	۳۴,۳۰۳	۳۵,۰۶۸	۱۸۰,۳۷۳		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۳۳	۳۹,۴۷۲	۱۳,۱۵۷	۶۰,۵۳۳	۵۱۱	۶۵۵	۳۰۰	۱,۳۰۰		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۵	۱۳,۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۸		

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۹۷۱	۳,۹۰۷	۱,۳۰۲	۵,۹۹۰	۶,۰۵۶	۱۱,۲۸۸	۷,۵۲۵	۳۱,۶۲۵	۲۸۰,۸۳۹	۶۶۵,۹۹۹	۶۶۵,۹۹۹
سایر هزینه ها	۲۵۶,۰۱۳	۳۱۰,۷۸۳	۱۱۴,۲۷۶	۴۶۵,۱۸۳	۱۵۱,۹۹۴	۲۰۶,۴۵۳	۵۸,۳۴۴	۲۸۰,۸۳۹	۲۸۰,۸۳۹	۶۶۵,۹۹۹	۶۶۵,۹۹۹
جمع	۷۱۹,۳۴۴	۶۰۵,۷۷۲	۲۶۱,۲۷۱	۱,۱۱۹,۹۰۲	۳۷۸,۴۷۵	۲۳۵,۵۸۵	۱۵۰,۶۱۹	۲۸۰,۸۳۹	۲۸۰,۸۳۹	۶۶۵,۹۹۹	۶۶۵,۹۹۹

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	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت.

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	۳۱۶	۳۱۵	۳۳۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۴۷	۵۰	۵۰

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	یورو	۷۷۲	۳۳۹	۷۷۲	۳۶۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۶۵	۹۸۲	۳۳,۹۶۵	۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۳۶۳	۵۰	۲,۳۶۳	۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۶	۵	۷۶	۵	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 پوست 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 توضیحات شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره تسهيلات)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ریالی	ارزی	ارزی
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۹۰,۹۷۲	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۵,۰۰۰
اوراق صکوک	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰			۰
جمع		۱,۶۹۰,۹۷۲	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۵,۰۰۰
					انتقال به دارایی
					هزینه مالی دوره
					۱۸۶,۴۸۱

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	
						انتقال به دارایی		
						هزینه مالی دوره		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات ارزان قیمت
--

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات ارزان قیمت
--

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۵,۴۹۰	(۲۹۰)	۲,۳۹۰	۳,۴۰۰
جمع	۱۵,۴۹۰	(۲۹۰)	۲,۳۹۰	۳,۴۰۰

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
۲,۲۸۲,۵۵۶	(۲۱۸,۴۱۴)	۳,۱۶۳,۲۷۶	(۲۱۸,۴۱۴)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده 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.»	