

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده هاي نسوز ايران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549205	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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۰۱۶,۴۳۵	۷,۶۲۳,۴۰۵	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	(۵,۵۴۹,۰۳۰)	(۷,۲۲۶,۰۴۳)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۷,۸۸۰	۲,۰۷۴,۳۸۵	۲,۸۱۴,۱۳۵	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۸,۷۶۳)	(۵۲۶,۴۸۵)	(۷۸۱,۰۰۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۸۳۴	۶۵,۰۶۱	--
سایر هزینه‌ها	(۵۶۷,۴۹۴)	(۳۵,۹۴۱)	(۳۰۴,۷۶۰)	(۱,۴۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۱,۶۲۴	۱,۵۱۷,۷۸۳	۱,۷۹۳,۴۳۱	(۳۹)
هزینه های مالی	(۴۵۹,۳۹۳)	(۲۵۳,۶۹۳)	(۳۴۳,۵۰۰)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۷۹	۶۲,۰۹۵	۸۱,۴۹۵	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۹,۱۱۱	۱,۳۲۷,۱۸۶	۱,۵۳۳,۴۲۶	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۰,۶۰۰)	(۱۹۳,۵۱۶)	(۲۰۳,۷۸۸)	۵۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۷۵	۶۴۴	۱,۰۹۳	(۴۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸۱)	(۷۷)	(۱۵۷)	(۱۳۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۴	۵۶۷	۹۳۵	(۶۶)

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	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۴	۵۶۷	۹۳۵	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۴	۵۶۷	۶۶۴	(۶۶)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۳۸,۶۳۸	(۶۶)
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	۲۸۸,۵۱۱	۱,۱۳۳,۶۷۰	۱,۳۳۸,۶۳۸	(۶۶)
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				

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	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۹۵,۶۶۲	۵,۹۱۲,۵۰۹	۴,۵۵۸,۹۷۲	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۵۶۰	۲۳,۹۶۳	۲۱,۰۲۵	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۵۹,۰۳۴	۴۰۹,۰۳۴	۴۰۷,۹۵۲	۱۸۳
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۷۶۵	۳,۷۴۷	۳,۳۱۷	۵۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۲۶۲	۴,۱۵۸	۳,۹۳۷	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۸۴,۲۷۲	۶,۲۵۲,۴۰۱	۴,۹۹۳,۲۰۴	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۲,۶۸۸	۳۷۱,۸۰۷	۳,۰۹۵,۶۸۹	۳۸
موجودی مواد و کالا	۳,۹۷۱,۶۳۵	۳,۳۲۵,۱۵۰	۳,۱۳۷,۳۰۵	۱۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۰۷۷,۶۷۱	۱,۲۹۷,۱۹۱	۸۷۹,۲۱۴	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۹۹,۵۹۹	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	(۳۸)
	۶,۹۶۱,۵۹۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۳۲,۶۵۴	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۶۱,۵۹۳	۵,۶۳۸,۱۳۱	۶,۷۳۲,۶۵۴	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۴,۰۴۵,۸۶۶	۱۱,۹۹۱,۵۳۲	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۹۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶۷,۲۸۳	۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۰۰۰	۱۳
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	۵۱۰,۸۵۱	۱,۴۴۱,۷۶۶	۱,۸۲۰,۹۸۵	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۸,۱۳۴	۳,۵۸۹,۶۳۴	۳,۸۵۴,۵۷۸	(۲۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۳,۹۹۲	۳,۱۱۷	۱,۴۴۰	۴۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۳۸۹	۳۷,۹۹۴	۳۷,۳۴۰	۹۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶,۳۸۱	۴۰,۱۱۱	۳۸,۷۸۰	۹۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۶۷,۱۳۴	۱,۳۹۵,۶۶۴	۱,۹۳۳,۹۱۲	۱۴۸
مالیات پرداختنی	۱۳۹,۱۶۰	۳۴۱,۳۴۹	۳۷۸,۲۸۸	(۴۶)
سود سهام پرداختنی	۲,۱۵۵,۹۷۲	۱,۳۴۳,۲۹۳	۱۱۶,۷۹۵	۷۳
تسهیلات مالی	۲,۸۵۱,۶۳۷	۲,۷۱۴,۱۹۸	۲,۷۴۶,۴۳۰	۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۸۷,۴۵۸	۲,۷۶۷,۳۹۳	۲,۶۵۸,۰۷۵	(۳)
	۱۱,۳۹۱,۳۵۱	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۳۹۱,۳۵۱	۸,۳۶۱,۷۹۷	۷,۸۳۳,۵۰۰	۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۶۷,۷۳۳	۸,۴۰۱,۹۰۸	۷,۸۶۳,۲۸۰	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۰۴۵,۸۶۶	۱۱,۹۹۱,۵۳۳	۱۱,۷۱۶,۸۵۸	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندراخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸
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	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۹۳	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۵	۰	۳,۸۵۴,۵۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۲۸,۶۳۹		۱,۳۲۸,۶۳۹
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	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹	۰	۱,۳۲۸,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۰,۰۰۰)		(۱,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۵۳,۵۹۳)	۰	۰		۰					(۱,۱۵۳,۵۹۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۷,۸۵۸				(۶۷,۸۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۶۶	۰	۳,۵۸۹,۶۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۸۸,۵۱۱		۲۸۸,۵۱۱
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	۲۸۸,۵۱۱	۰	۲۸۸,۵۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۴۲۵				(۱۹,۴۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۵۱۰,۸۵۱	۰	۳,۶۷۸,۱۳۴

صورت جریان های 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 نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۰,۹۹۷	۱,۹۱۸,۲۳۶	۳,۶۶۴,۶۵۵	(۷۱)
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۳,۶۸۸)	(۳۳۴,۴۹۸)	(۳۴۰,۸۳۷)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۳۵۸,۳۰۹	۱,۵۸۳,۷۳۸	۲,۳۲۳,۸۱۸	(۷۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				
دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶۹	۰
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸۴,۲۱۸)	(۱,۳۸۷,۳۳۴)	(۱,۵۰۰,۸۱۳)	۷۸
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	(۳,۴۲۲)	(۷,۳۲۷)	--

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 سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۷۳)	(۴۹,۹۰۰)
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	۲۳۷	۱۶۶	۱۶۶	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۸۶	۵,۸۹۹	۷,۶۵۷	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷۸,۴۰۵)	(۱,۲۸۵,۶۹۱)	(۱,۵۰۱,۲۱۹)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۲۰,۰۹۶)	۳۹۸,۰۴۷	۸۳۲,۶۰۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۶,۴۰۷	۴۶,۴۰۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۰۰۵,۷۷۸	۵,۰۳۴,۳۶۲	۶,۹۳۸,۷۶۲	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۶۸,۳۳۹)	(۴,۷۹۳,۷۶۰)	(۶,۹۸۱,۸۶۵)	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۵۹,۳۹۳)	(۳۷۱,۷۹۲)	(۲۳۱,۶۲۹)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۸۷,۳۳۱)	(۵۸۵,۸۱۱)	(۵۱۳,۵۰۲)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۰,۷۲۶	(۶۷۹,۶۹۴)	(۸۴۱,۸۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷۹,۳۷۰)	(۳۸۱,۶۴۷)	(۱۹,۲۱۸)	۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۳,۹۸۳	۶۱۱,۴۴۶	۶۱۱,۴۴۶	۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۹۸۷	۵۰,۳۳۹	۵۱,۷۵۵	(۳۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۹,۵۹۹	۲۸۰,۰۲۸	۶۴۳,۹۸۳	۴۳

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	
هاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
۱۳۰۰۰۰۰ ملیون ریال درج شده در ردیف دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت مربوط به دریافت نقدی حاصل از تأمین مالی اشخاص وابسته می باشد که به دلیل نداشتن ردیف مربوطه در این ردیف ریال درج شده در ردیف پرداخت نقدی حاصل از تأمین مالی اشخاص وابسته می باشد که به دلیل نداشتن ردیف مربوطه در این ردیف درج گردید				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گردیده 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش حاصل از بسته بندی	ریال	۰	سایر	۰	۱۰۹,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۳۴	۱۱۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۰	سایر	۳,۱۳۴	۱۶,۷۷۳	۱۴,۸۸۱	۳,۸۷۷	۷,۳۲۸,۰۸۹	۲۸,۴۱۱	(۴۶,۳۸۸)	(۱۷,۸۷۷)	۱۱,۰۴۹	۷,۸۰۷	۱۰,۳۴۰,۰۴۱	۷۹,۹۴۴	(۱۵۳,۳۴۹)	(۷۳,۳۰۵)	۰	۶,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹,۳۸۴	۷,۱۷۵,۸۶۹	۶۶,۶۵۶	۵۱,۴۱۳		۹,۵۴۹,۴۱۷	(۷,۲۳۶,۰۴۳)	۳,۳۲۳,۳۷۵	۴۴,۶۹۹	۳۷,۵۳۳		۷,۸۰۳,۲۱۳	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	۲,۰۴۴,۶۵۸	۱۳,۸۷۶	۲۰,۶۳۶		۳,۴۰۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																										
آجر	تن	۰	سایر	۱,۸۳۷	۴۳۴,۰۵۴	۰	۲,۰۱۸	۲۳۴,۹۶۰,۸۵۳	۴۷۴,۱۵۱	۰	۴۷۴,۱۵۱	۰	۹۱۵	۳۱۴,۷۱۳,۶۶۱	۱۹۶,۴۶۳	۰	۱۹۶,۴۶۳	۵۳۴	۳۶۷,۶۹۸,۵۰۳	۱۹۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	
موادویژه	تن	۰	سایر	۷۰	۱۳,۴۸۳	۰	۹۳	۱۸۰,۵۳۳,۶۰۹	۱۶,۶۰۹	۰	۱۶,۶۰۹	۰	۷۴	۳۳۶,۴۷۳,۹۷۳	۱۶,۷۵۹	۰	۱۶,۷۵۹	۹۴	۳۶۸,۶۱۷,۰۳۱	۳۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱,۹۰۷	۴۴۷,۵۳۶	۰	۳,۱۱۰		۴۹۰,۷۶۰	۰	۴۹۰,۷۶۰	۰	۹۸۹		۳۱۳,۳۳۳	۰	۳۱۳,۳۳۳	۶۳۸		۳۳۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر							۰				۰	۰	۰								۰					
جمع				۴۱,۱۹۱	۷,۶۳۳,۴۰۵	۶۶,۶۵۶	۵۳,۵۳۳		۱۰,۰۴۰,۱۷۷	(۷,۲۳۶,۰۴۳)	۳,۸۱۴,۱۳۵	۴۴,۶۹۹	۳۸,۵۳۳		۸,۰۱۶,۴۳۵	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	۲,۲۵۷,۸۸۵	۱۳,۸۷۶	۲۱,۲۵۴		۳,۶۳۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۳۷,۷۱۳	۳,۱۷۹,۳۶۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۸,۲۶۳,۳۳۰	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	۸,۰۱۶,۴۳۵	۳,۶۳۸,۰۹۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۱۹)	(۳,۰۳۶,۶۶۰)	(۳,۳۶۴,۶۰۹)	(۵,۴۳۱,۶۶۶)	(۷,۲۳۶,۰۴۳)	(۵,۷۵۸,۵۵۵)	(۲,۷۳۵,۴۶۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع تولید با توجه به راه اندازی طرحهای توسعه ای شرکت -ورود به بازارهای بین المللی جدید -تولید ویومی سازی برخی از مواد اولیه خط اصلی شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشنش بازار میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز وکشنش بازار میباشد.

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۹۱,۴۵۷	۴,۰۱۰,۴۰۴	۱,۸۶۶,۳۱۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۶,۹۳۷	۳۶۰,۳۹۶	۹۳,۴۵۶	۰
سربارتولید	۱,۷۶۸,۵۰۷	۳,۳۵۶,۷۷۳	۴۶۳,۷۹۷	۰
جمع	۸,۰۸۶,۹۰۱	۶,۷۲۷,۴۷۳	۲,۴۲۲,۴۷۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۳,۳۲۰)	(۴۳۱,۹۵۳)	(۱۴۰,۶۵۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۵۳,۶۸۱	۶,۳۰۵,۵۲۰	۲,۲۸۱,۸۲۱	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۳۹,۳۷۷	۸۰۱,۸۰۸	۴۶۳,۸۷۹	۰
ضایعات غیرعادی	(۶۲۶,۱۶۳)	(۷۰۵,۷۱۸)	(۸,۵۸۶)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۴۵۶,۸۹۵	۶,۴۰۱,۶۱۰	۲,۷۲۶,۱۱۴	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۳۶	۶۳۹,۱۸۹	۱,۲۸۲,۳۴۴	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۱۸۹)	(۱,۲۸۲,۳۴۴)	(۱,۲۹۳,۸۹۵)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۲۲۶,۰۴۲	۵,۷۵۸,۵۵۵	۲,۷۲۵,۴۶۳	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۶,۰۴۲	۵,۷۵۸,۵۵۵	۲,۷۲۵,۴۶۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با انتمام طرحهای توسعه و تکمیل بخشی از زنجیره تامین ویبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با انتمام طرحهای توسعه و تکمیل بخشی از زنجیره تامین ویبومی سازی برخی از مواد وارداتی بهای تمام شده میتواند کاهش محسوسی داشته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر های شاموتی	تن	۱,۰۹۳	۶۳,۲۵۰,۴۱۲	۶۹,۳۴۳	۹,۹۱۰	۱۱۶,۴۷۱,۸۴۷	۱,۱۵۴,۲۳۶	(۲۳۹)	۱۰۲,۲۲۳,۷۰۷	(۲۳,۴۰۹)	۸,۸۵۰	۱۱۱,۸۰۵,۷۶۳	۹۸۹,۴۸۱	۱,۹۲۴	۱۰۹,۴۵۳,۲۳۲	۲۱۰,۵۸۸
آجرهای الومینی	تن	۵۹۶	۱۳۳,۳۳۳,۸۹۳	۷۸,۸۷۱	۸,۹۲۳	۱۸۴,۵۳۰,۷۶۳	۱,۶۴۶,۵۶۸	(۲۳)	۱۲,۳۴۴,۴۳۴	(۴۰۴)	۸,۰۸۲	۱۷۷,۰۳۰,۱۹۱	۱,۴۳۰,۷۵۸	۱,۴۰۴	۲۰۹,۵۹۹,۰۰۳	۲۹۴,۳۷۷
آجرهای قلیایی	تن	۱,۱۰۳	۱۹۴,۳۴۳,۸۸۰	۲۱۴,۳۵۱	۷,۷۸۵	۲۶۵,۰۴۳,۶۷۴	۳,۰۶۳,۳۶۵	(۷۱۳)	۱۱۴,۷۰۶,۸۷۳	(۸۱,۷۸۶)	۶,۳۷۸	۲۷۴,۵۹۵,۸۹۰	۱,۷۲۳,۹۱۳	۱,۸۹۷	۲۴۸,۷۷۰,۱۶۳	۴۷۱,۹۱۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال
آجرهاي کربن منيزيتي	تن	۳۹۴	۳۶۵,۳۱۷,۶۸۷	۷۷,۹۷۴	۱,۹۷۲	۳۶۳,۳۰۸,۳۱۶	۷۱۶,۴۴۲	(۵)	۱,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۶۳۲)	۳,۰۶۴	۳۵۶,۵۶۱,۰۴۷	۷۳۵,۹۴۲	۱۹۷	۳۵۸,۰۹۱,۳۷۱	۵۰,۸۴۴
مواد ويژه شاموتي	تن	۳۶۱	۶۰,۱۰۸,۰۳۳	۳۱,۶۹۹	۳,۳۶۸	۷۱,۷۸۸,۸۰۱	۱۶۳,۸۱۷	(۱۵۶)	۸۴,۹۶۱,۵۳۸	(۱۳,۳۵۴)	۳,۱۱۸	۶۶,۵۰۴,۳۴۹	۱۴۰,۸۵۶	۳۵۵	۸۵,۶۵۰,۷۰۴	۳۰,۴۰۶
مواد ويژه آلوميني	تن	۱۵۷	۱۶۴,۴۷۷,۷۰۷	۲۵,۸۲۳	۳,۳۸۲	۱۹۶,۴۷۹,۸۴۹	۴۶۸,۰۱۵	(۲۴)	۳۵۷,۹۵۴,۵۴۵	(۱۵,۷۵۰)	۳,۲۹۲	۳۰۱,۵۳۲,۹۹۷	۴۶۱,۸۹۳	۳۰۳	۷۹,۷۷۸,۳۲۵	۱۶,۱۹۵
مواد ويژه قليايي	تن	۳۱۸	۱۰۶,۰۶۹,۱۸۲	۳۳,۷۳۰	۹۰۲	۱۵۷,۴۷۵,۶۱۰	۱۴۳,۰۴۳	(۹۷)	۳۸۴,۸۷۶,۲۸۹	(۳۷,۶۳۳)	۹۱۲	۱۳۴,۳۷۹,۶۰۵	۱۳۲,۴۶۳	۳۱۱	۱۳۱,۶۹۱,۹۴۳	۳۵,۶۷۷
دولوميت	تن	۹,۸۵۱	۱۱,۹۳۷,۷۷۳	۱۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۴۹	۳۱,۹۳۳,۲۹۷	۳۲۳,۳۴۱	(۳,۳۳۳)	۷,۳۰۶,۰۳۱	(۳۴,۳۵۱)	۷,۸۰۸	۱۹,۶۳۷,۱۷۷	۱۵۳,۳۴۹	۹,۷۵۹	۱۸,۶۸۴,۳۹۱	۱۸۳,۳۴۰
جمع کل				۶۳۹,۱۸۹			۶,۵۹۵,۸۳۹			(۱۹۴,۳۱۹)			۵,۷۵۸,۵۵۵			۱,۳۸۳,۳۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره						تولید			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			
آجر های شاموتی	تن	۱,۹۲۴	۱۰۹,۴۵۳,۳۳۲	۲۱۰,۵۸۸	۳,۶۵۰	۹۵,۸۳۸,۳۵۶	۳۲۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۰	۱۱۳,۸۹۷,۲۶۰	۴۱۵,۷۲۵	۱,۹۲۴	۷۵,۱۹۳,۸۶۷	۱۴۴,۶۷۳
آجرهای آلومینی	تن	۱,۴۰۴	۲۰۹,۵۹۹,۰۰۳	۲۹۴,۳۷۷	۳,۷۳۶	۱۷۴,۴۰۳,۰۵۴	۴۷۵,۴۳۰	(۹۰۵)	۳۸,۵۹۱,۱۶۰	(۲۵,۸۷۵)	۳,۷۳۶	۲۴۷,۷۷۶,۳۲۹	۶۷۵,۴۳۸	۴۹۹	۱۳۷,۰۴۳,۰۸۴	۶۸,۳۸۴
آجرهای قلیایی	تن	۱,۸۹۷	۲۴۸,۷۷۰,۱۶۳	۴۷۱,۹۱۷	۳,۴۰۰	۲۴۰,۵۷۹,۴۱۲	۸۱۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۴۶۰	۱,۸۹۷	۳۱۰,۵۵۷,۱۹۶	۳۹۹,۴۳۷
آجرهای کربن منیزی	تن	۱۹۷	۲۵۸,۰۹۱,۳۷۱	۵۰,۸۲۴	۹۰۰	۳۳۱,۹۵۵,۵۵۶	۲۹۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۲۳۴,۷۷۷,۷۷۸	۳۰۱,۳۰۰	۱۹۷	۲۴۵,۱۹۷,۹۷۰	۴۸,۳۰۴
مواد ویژه شاموتی	تن	۳۵۵	۸۵,۶۵۰,۷۰۴	۳۰,۴۰۶	۳۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۳,۹۲۵	۳۵۵	۸۶,۷۰۷,۰۴۲	۳۰,۷۸۱
مواد ویژه آلومینی	تن	۳۰۳	۷۹,۷۷۸,۳۲۵	۱۶,۱۹۵	۸۵	۱۸۴,۷۰۵,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۹۱,۲۵۳,۹۴۱	۱۶,۲۶۵	۳۰۳	۷۶,۹۹۵,۰۷۴	۱۵,۶۳۰
مواد ویژه قلیایی	تن	۳۱۱	۱۲۱,۶۹۱,۹۴۳	۲۵,۶۷۷	۲,۱۵۰	۱۳۴,۸۹۶,۳۷۹	۲۹۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۱۳۵,۳۷۹,۰۷۰	۲۹۰,۸۵۰	۳۱۱	۱۱۷,۷۹۱,۴۶۹	۲۴,۸۵۴
دولومیت	تن	۹,۷۵۹	۱۸,۶۸۲,۳۹۱	۱۸۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۳,۰۰۹	۲۰,۳۱۹,۳۴۳	۶۰,۸۴۰
جمع کل			۱,۲۸۲,۲۴۴				۲,۲۶۱,۹۸۷			(۲۵,۸۷۵)			۳,۷۳۵,۴۶۳			۷۹۳,۸۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			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
جمع کل			۰			۰			۰			۰			۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
شاکهای خام و پخته	تن	۵,۳۸۳	۳۱,۳۷۴,۱۹۷	۱۶۸,۳۴۹	۲۳,۱۷۶	۹,۴۵۷,۱۹۷	۳۱۹,۱۸۰	۲۳,۱۷۶	۹,۴۵۷,۱۹۷	۲۳,۱۷۶	۹,۴۵۷,۱۹۷	۳۱,۳۷۴,۱۹۷	
نیزیتها	تن	۳۳۹	۱۸۳,۱۳۶,۶۳۸	۴۱,۹۳۶	۱,۸۵۰	۱۶۴,۵۹۴,۵۹۵	۳۰۴,۵۰۰	۱,۸۵۰	۱۶۴,۵۹۴,۵۹۵	۱,۸۵۰	۱۶۴,۵۹۴,۵۹۵	۳۳۹	
سیمانها	تن	۱۸	۳۵۴,۶۱۱,۱۱۱	۴,۵۸۳	۶۳	۴۱۳,۶۹۸,۴۱۳	۳۶,۰۰۰	۶۳	۴۱۳,۶۹۸,۴۱۳	۶۳	۴,۵۸۳	۳۵۴,۶۱۱,۱۱۱	
برومیت - تئولاروسایر	تن	۹,۹۴۱	۵۶,۳۷۱,۸۹۴	۵۶۰,۳۹۳	۱,۵۸۴	۶۵,۹۹۷,۴۷۵	۱۰۴,۵۴۰	۱,۵۸۴	۶۵,۹۹۷,۴۷۵	۱,۵۸۴	۵۶۰,۳۹۳	۵۶,۳۷۱,۸۹۴	
جمع مواد اولیه داخلی			۷۷۵,۳۶۱			۶۵۴,۳۲۰			۶۵۴,۳۲۰			۶۸۷,۱۲۳	
مواد اولیه وارداتی:													
وکسیتها	تن	۱۴۳	۳۵۴,۳۶۰,۵۶۳	۳۶,۱۰۵	۱,۳۷۰	۳۵۷,۱۹۷,۰۸۰	۳۵۳,۳۶۰	۱,۳۷۰	۳۵۷,۱۹۷,۰۸۰	۱,۳۷۰	۳۶,۱۰۵	۳۵۷,۱۸۷,۳۳۴	
نیزیتها	تن	۵۸۱	۲۳۶,۷۶۳,۴۷۸	۱۳۱,۷۴۹	۳,۵۸۶	۲۶۹,۰۵۶,۰۵۱	۹۶۴,۸۳۵	۳,۵۸۶	۲۶۹,۰۵۶,۰۵۱	۳,۵۸۶	۱,۲۳۲,۶۴۴,۲۲۴	۱,۲۳۲,۶۴۴,۲۲۴	
سیمانها	تن	۲۶۸	۳۸۶,۶۷۱,۶۴۳	۷۶,۸۲۸	۱۵۸	۴۱۹,۶۲۰,۳۵۳	۶۶,۳۰۰	۱۵۸	۴۱۹,۶۲۰,۳۵۳	۱۵۵	۲۳۰,۵۸۲,۳۸۸	۲۳۰,۵۸۲,۳۸۸	
برومیت - تئولاروسایر	تن	۶۸۱	۳۸۶,۹۴۱,۳۶۳	۱۹۵,۴۰۷	۹۵۳	۳۰۶,۵۱۴,۱۶۶	۲۹۲,۱۰۸	۹۵۳	۳۰۶,۵۱۴,۱۶۶	۱,۳۲۹	۲۳۹,۳۹۷,۰۷۱	۲۳۹,۳۹۷,۰۷۱	
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۴۰,۰۸۹			۱,۶۷۵,۶۰۳			۱,۶۷۵,۶۰۳		۱,۶۷۵,۰۹۶	۱,۶۷۵,۰۹۶	
جمع کل			۱,۲۱۵,۴۵۰			۳,۳۲۹,۸۲۳			۳,۳۲۹,۸۲۳		۲,۳۲۶,۳۱۹	۲,۳۲۶,۳۱۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی												۰	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی												۰	
جمع کل												۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه عمدتا متاثر از نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی میباشد همچنین شرکت سعی دارد با خرید به موقع وکاهش هزینه های انبارداری نرخ خرید مواد اولیه را کنترل نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه عمدتا متاثر از نرخ ارز برای مواد اولیه وارداتی میباشد همچنین شرکت سعی دارد با خرید به موقع وکاهش هزینه های انبارداری نرخ خرید مواد اولیه را کنترل نماید.
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۰,۹۱۲	۶۴۷,۲۸۲	۱۵۲,۲۹۳	۰	۳۸۹,۴۱۴	۳۶۸,۲۳۹	۱۱۸,۲۳۱	۰	۱۱۸,۲۳۱	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۵۹	۲۷۳,۸۵۰	۲۹,۸۹۰	۰	۳۳,۵۸۱	۹۵,۶۵۴	۷,۷۷۵	۰	۷,۷۷۵	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۶۶	۱۱۸,۸۰۹	۲۴,۴۹۴	۰	۲,۵۰۱	۲,۶۵۲	۹۸۷	۰	۹۸۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸۳,۶۸۳	۶۹۳,۵۸۳	۱۳۹,۱۱۱	۰	۹۳,۲۷۰	۱۰۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۷	۴,۷۸۱	۰	۴,۷۸۱	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	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	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۷,۳۳۶	۸۳,۴۴۴	۰	۰	۹۱,۰۰۸	۶۳,۲۵۵	۲۴,۸۶۷	۰	۲۴,۸۶۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱۱,۶۶۳	۵۳۷,۹۰۰	۱۱۷,۹۰۹	۰	۱۷۳,۲۳۱	۱۰۷,۸۸۱	۵۵,۹۳۳	۰	۵۵,۹۳۳	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۶۸,۵۰۷	۲,۳۵۶,۷۷۲	۴۶۳,۷۹۷	۰	۷۸۱,۰۰۵	۷۵۸,۷۶۲	۳۱۲,۵۵۴	۰	۳۱۲,۵۵۴	۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها عمدتاً با توجه به ابلاغیه های حقوق ومزایا وتورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها عمدتاً با توجه به ابلاغیه های حقوق ومزایا وتورم حاکم بر بازار خواهد بود ولی شرکت سعی در کنترل هزینه های مذکور دارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۸۷	۳۰۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۲	۲۲۲	۲۲۲	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۳۱۲,۶۵۹	۳,۶۶۶,۰۴۷	۲,۳۷۰,۱۰۰	۹۶۴,۳۳۱	۴,۲۳۹,۵۳۱	۱,۷۸۰,۶۰۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۱۳,۴۲۸	۴۹۰,۷۶۲	۶۹۳,۷۳۲	۲۱۳,۲۲۲	۵۵۰,۰۰۳	۲۳۱,۰۰۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۷۲,۹۴۴	۱۱۵,۱۹۱	۳۱۱,۲۵۷	۷۴,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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.»
--

محل تامین		نرخ سود	برآورد منابع تامین	مالی شرکت			دوره های مالی تسهیلات		ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			ارزی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
					نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها		۰	۳,۷۷۴,۱۹۸	۳,۵۰۶,۱۱۸			۰			۳,۵۰۶,۱۱۸	۰	۳۵۴,۷۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۴,۳۶۸,۳۵۸									۳۸۱,۵۴۴	
جمع			۷,۰۴۳,۵۵۶	۳,۵۰۶,۱۱۸			۰			۳,۵۰۶,۱۱۸	۰	۷۳۶,۳۴۸	
										انتقال به دارایی		۰	
										هزینه مالی دوره		۷۳۶,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی 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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با وصول مطالبات و فروش نقد در تلاش است نقدینگی مورد نیاز برای امور جاری را کنترل نماید. ونسبت به خرید مواد اولیه مورد نیاز در کمترین زمان اقدام نماید
--

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

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت -کاهش دوره وصول مطالبات وافزایش توان تولید و فروش شرکت- برنامه ریزی و اخذ مجوزات جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۷,۶۵۷	۰	۰	۰
سود سهام	۱۶۶	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۱,۷۵۵	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۹	۰	۰	۰

