

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شیرکت: فراورده های نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۳۸۱,۸۶۶	۳,۱۰۴,۹۵۳	۴,۳۰۸,۳۳۶	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۱۶,۱۴۴)	(۲,۰۰۷,۱۴۳)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۶۵,۷۲۳	۱,۰۹۷,۸۱۱	۱,۳۴۶,۹۱۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۴۴۱)	(۱۹۸,۸۴۹)	(۲۶۳,۵۵۹)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۶۴۳	۱,۳۴۵	۲,۰۰۳	۱,۳۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۶۷۹)	(۵,۶۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۴۴,۹۲۴	۸۹۴,۵۳۸	۱,۰۷۹,۶۸۱	۳۹
هزینه های مالی	(۱۱,۱۵۷)	(۳,۲۳۹)	(۵,۸۴۳)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۱۳۳	۹,۱۵۸	۱۵,۳۳۱	۱۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۳,۸۹۹	۹۰۰,۴۵۷	۱,۰۸۹,۱۵۹	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۴۸,۲۶۴)	(۷,۹۳۳)	(۵۳,۳۰۶)	(۳,۰۳۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۹۹	۴۴۳	۵۱۳	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	۴	۳	۵	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۳	۴۴۶	۵۱۸	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	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 شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۳	۴۴۶	۵۱۸	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۳	۴۴۶	۵۱۸	۱۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
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	۱,۰۰۵,۶۳۵	۸۹۲,۴۱۵	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱۳
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	۲,۲۵۰,۹۶۰	۲,۱۳۴,۴۲۸	۱,۸۸۵,۶۲۸	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۸,۵۸۲	۶,۵۷۸	۶,۵۶۴	۳۰			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰,۶۲۳	۸۰,۶۲۳	۸۰,۶۲۳	۰			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰			
سایر دارایی‌ها	۵۳,۲۳۴	۵۰,۷۲۵	۱۰,۰۰۳	۵			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۹۳,۲۸۹	۲,۲۷۲,۳۶۴	۱,۹۸۳,۸۱۸	۵			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۴۹۸	۳۱,۸۵۰	۶۷,۲۷۳	۱۴۳			
موجودی مواد و کالا	۱,۰۱۶,۱۰۴	۹۸۳,۹۶۱	۶۶۳,۱۱۲	۳			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۳۱,۹۷۲	۱,۳۴۳,۰۵۳	۸۰۱,۴۸۶	۱۰۳			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۶۳۳	۳۴,۸۱۸	۷۸,۵۸۳	۲۳			
موجودی نقد	۵۹۴,۹۵۱	۳۸۰,۹۳۴	۸۳,۷۷۵	۵۶			
	۴,۳۴۱,۱۴۸	۲,۶۶۳,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۳۹	۵۹			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۴۱,۱۴۸	۲,۶۶۳,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۳۹	۵۹			
جمع دارایی‌ها	۶,۶۳۴,۵۳۷	۴,۹۳۳,۹۷۹	۳,۳۸۷,۰۴۷	۳۴			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰			
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
اندوخته قانونی	۱۸۲,۴۷۵	۱۳۲,۱۹۳	۸۰,۴۰۰	۲۸			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰			
سود(زیان) انباشته	۱,۸۳۰,۳۵۰	۱,۳۱۶,۹۹۷	۱,۶۴۵,۰۸۸	۵۰			
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۰۲,۸۲۵	۳,۳۴۹,۱۹۰	۲,۵۳۹,۴۸۸	۲۰			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۹۶,۷۳۳	۷۸,۴۷۷	۵۷,۸۶۹	۲۳			
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۲,۶۲۷	۳۵۷,۶۱۹	۱۷۷,۹۰۶	۴۵			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۹,۳۶۰	۳۳۶,۰۹۶	۲۳۵,۷۷۵	۴۰			

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 جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۷۲,۸۵۹	۷۶۹,۸۲۸	۵۸۶,۸۰۲	۵۲
مالیات پرداختنی	۳۶۹,۶۶۳	۳۵۰,۵۶۶	۳۱۶,۱۶۱	۸
سود سهام پرداختنی	۱۴۵,۵۹۰	۸۸,۱۳۱	۷۴,۷۲۰	۶۵
تسهیلات مالی	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۷	۰	۱,۱۰۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۲,۲۴۰	۹۹,۵۱۱	۳۳,۰۸۱	(۲۶)
	۲,۱۶۲,۳۵۲	۱,۳۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۶۲,۳۵۲	۱,۳۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۷۳
جمع بدهی‌ها	۲,۶۳۱,۷۱۲	۱,۵۸۵,۷۸۹	۱,۱۴۶,۵۵۹	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۶۳۴,۵۳۷	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۳۵,۸۵۳		۱,۰۳۵,۸۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۸۰۰)		(۱۶۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۹۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۹۶,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۵۵,۳۵۱)		(۵۵,۳۵۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۷۹۳				(۵۱,۷۹۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۰۵,۶۲۵		۱,۰۰۵,۶۲۵
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	۱,۰۰۵,۶۲۵	۰	۱,۰۰۵,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۰۰۰)		(۳۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۵۰,۲۸۲				(۵۰,۲۸۲)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۳۵۰	۰	۴,۰۰۲,۸۲۵

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 نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۴۸,۶۳۰	۳۹۴,۳۰۷	۷۹۵,۳۴۱	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۹,۱۶۸)	(۸,۰۹۰)	(۱۹,۳۲۵)	(۲,۷۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۹,۴۶۲	۳۸۶,۳۱۷	۷۷۶,۱۱۶	(۱۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۳۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۸,۸۹۶)	(۳۵۵,۷۵۶)	(۴۳۰,۵۰۱)	۱۹
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	(۲,۰۰۴)	(۸۶۷)	(۱۴)	(۱۳۱)
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	۷۳۲,۶۱۳	۵۹,۹۳۷	۵۳,۷۶۵	۱,۱۲۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۲۸,۴۱۸)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۱,۷۵۰	۱۰,۳۰۱	۵,۳۱۳	۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۱۳۳	۳,۹۰۹	۴,۱۶۳	۴۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۸,۰۸۹)	(۳۸۳,۵۸۶)	(۳۶۷,۳۷۵)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۱,۳۷۳	۱۰۳,۶۳۱	۴۰۸,۷۴۱	(۴۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۶۶۷)	(۳۹,۹۹۴)	(۵۸,۳۳۳)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۳۵۱)	(۳,۳۲۹)	(۵,۸۴۳)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰۱,۴۳۸)	(۱۴۳,۸۰۳)	(۱۴۷,۴۱۹)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵۳,۶۴۴	(۷۶,۱۳۶)	(۱۱۱,۵۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۴,۰۱۷	۳۷,۴۹۵	۳۹۷,۱۴۶	۶۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۰,۹۳۴	۸۳,۷۷۵	۸۳,۷۷۵	۳۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹	۱۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹۴,۹۵۱	۱۱۱,۲۷۹	۳۸۰,۹۳۴	۴۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۶,۳۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																														
خریدایش و دانه بندی	تن	۰	سایر	۹,۶۵۸	۱۴۸,۱۴۷	۱۳,۴۸۴	۱۳,۱۷۸	۱۶,۴۵۱,۶۶۳	۳۱۶,۸۰۰	(۳۹,۷۹۴)	۱۸۷,۰۰۶	۱۰,۰۳۴	۹,۸۱۱	۳۴,۵۰۹,۱۳۳	۳۴۰,۴۵۹	(۱۴,۳۰۳)	۳۳۶,۱۵۷	۵,۴۷۶	۵,۶۸۹	۱۸,۸۳۰,۹۰۳	۱۰۷,۱۳۹	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۳۳,۴۳۵,۰۳۳	۳۴۷,۵۸۸					
محصولات نسوز شکل دار	تن	۳۱,۳۶۴	سایر	۱۳,۸۹۴	۱,۹۱۹,۴۱۳	۱۷,۲۶۰	۱۷,۳۰۷	۱۵۰,۸۸۹,۱۱۵	۲,۵۹۶,۳۳۹	(۳,۰۴۰,۸۳۶)	۵۵۵,۵۱۳	۱۳,۰۹۳	۱۲,۳۸۳	۳۰۰,۸۵۹,۳۳۶	۳,۴۶۷,۱۵۴	(۱,۸۹۳,۶۷۰)	۵۷۴,۴۸۴	۴,۹۰۷	۵,۷۱۷	۱۳۷,۱۳۵,۹۱۰	۷۸۴,۰۰۶	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۱۶۰					
محصولات نسوز بی شکل	تن	۳۰,۵۹۶	سایر	۱۰,۵۹۱	۱,۰۳۶,۹۹۵	۱۴,۶۳۷	۱۴,۱۳۰	۹۸,۷۵۵,۷۳۷	۱,۳۹۴,۴۳۱	(۷۹۰,۶۷۹)	۶۰۳,۷۵۳	۱۳,۹۵۹	۱۲,۱۱۵	۱۲۸,۴۹۴,۰۹۸	۱,۵۵۶,۷۰۶	(۹۰۰,۵۰۳)	۶۵۶,۳۰۳	۳,۰۴۱	۵,۷۱۷	۱۷,۳۴۱,۷۳۵	۹۸,۵۷۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱۱,۳۴۳,۰۰۰	۱,۶۶۸,۶۳۰					
سایر	--	۰	سایر	۳۹۹		۰	۰		۶۴۶	۰	۶۴۶	۰			۴,۱۹۴	۰	۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۳۳,۱۴۳	۳,۱۰۴,۹۵۳	۴۵,۳۷۱	۴۴,۵۰۵		۴,۲۰۸,۳۳۶	(۳,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۳۶,۰۷۶	۳۴,۳۰۹		۴,۳۶۸,۵۱۳	(۳,۸۰۷,۴۷۵)	۱,۴۶۱,۰۳۳	۱۲,۴۳۴	۱۷,۱۳۳		۹۸۹,۷۰۶	۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰		۵,۲۶۷,۳۷۸					
فروش صادراتی:																														
محصولات نسوز بی شکل	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۳۳	۱۰۱,۱۵۹,۰۹۱	۱۳,۳۵۳	(۸,۶۶۹)	۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۳۳		۱۳,۳۵۳	(۸,۶۶۹)	۴,۶۸۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																														
جمع				۳۳,۱۴۳	۳,۱۰۴,۹۵۳	۴۵,۳۷۱	۴۴,۵۰۵		۴,۲۰۸,۳۳۶	(۳,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۳۶,۳۰۸	۳۴,۳۴۱		۴,۳۸۱,۸۶۶	(۳,۸۱۶,۱۴۴)	۱,۴۶۵,۷۳۳	۱۲,۴۳۴	۱۷,۱۳۳		۹۸۹,۷۰۶	۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰		۵,۲۶۷,۳۷۸					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۳۲۹,۳۴۱	۲,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۴,۲۸۱,۸۶۶	۹۸۹,۷۰۶	۵,۳۶۷,۳۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۴,۴۱۱)	(۹۱۷,۳۰۷)	(۱,۳۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۲,۸۱۶,۱۴۴)	(۸۵۴,۱۸۰)	(۳,۶۷۰,۳۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت تنوع بخشی به محصولات و ارائه خدمات با استفاده از فن آوری روز دنیا میباشد.

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش در قیمت محصولات طی دوره های قبل ، افزایشات بعدی منوط به تغییرات تورمی و افزایشات حاملهای انرژی و همچنین کشش بازار محصولات می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش در قیمت محصولات طی دوره های قبل ، افزایشات بعدی منوط به تغییرات تورمی و افزایشات حاملهای انرژی و همچنین کشش بازار محصولات می باشد.

بهای تمام شده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۶۰,۱۹۴	۶۷۴,۵۰۳	۵۴,۵۹۳	۶۱۹,۹۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۶,۳۳۷	۵۰۷,۰۱۸	۱۱۷,۸۰۷	۳۸۹,۳۱۱
سربار تولید	۱,۹۸۲,۳۲۵	۱,۷۲۸,۸۷۱	۱,۱۰۶,۵۱۴	۲,۸۴۵,۳۸۵
جمع	۳,۰۶۸,۷۴۶	۳,۹۲۰,۳۹۱	۱,۳۷۸,۹۱۴	۳,۸۵۴,۵۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۸,۷۴۶	۳,۹۲۰,۳۹۱	۱,۳۷۸,۹۱۴	۳,۸۵۴,۵۰۵
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۳۵,۶۵۳)	۱۲,۳۰۴	۷۷,۴۶۸	۱۶۵,۶۸۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	(۲۴۳,۱۴۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۹۳۳,۰۹۲	۳,۹۳۲,۶۹۵	۱,۳۵۶,۳۸۲	۳,۷۷۷,۰۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۰۳۹	۱۹۶,۸۲۲	۳۱۳,۲۷۳	۳۹۰,۵۸۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۸۲۲)	(۳۱۳,۲۷۳)	(۸۱۵,۵۷۵)	(۳۹۷,۳۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۱۶,۱۴۴	۸۵۴,۱۸۰	۳,۶۷۰,۳۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۱۶,۱۴۴	۸۵۴,۱۸۰	۳,۶۷۰,۳۳۳

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۳,۰۳۷	۶۷,۱۴۸,۳۵۷	۱۳۶,۷۸۱	۱,۴۱۰	۶۴,۹۴۸,۹۳۶	۹۱,۵۷۸	۳,۰۰۳	۷۹,۴۰۹,۳۸۶	۱۵۹,۰۵۷	۱,۴۴۴	۴۷,۹۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۰۳
بوکسیت	تن	۱۶	۱۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۳۹	۳۰	۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶	۵	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷	۳۱	۲۴۳,۸۰۶,۴۵۳	۷,۵۵۸
دولومیت خام	تن	۲۶,۱۳۸	۱,۱۰۳,۴۹۵	۲۸,۸۰۶	۴۱,۱۶۴	۲,۶۳۶,۱۰۵	۱۰۸,۱۰۱	۴۰,۴۵۵	۲,۴۸۱,۶۳۳	۱۰۰,۳۹۴	۲۶,۸۳۷	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۶,۵۱۳
سیمان	تن	۱۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰	۱۶	۹۴,۴۳۷,۵۰۰	۱,۵۱۱	۸	۱۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۴۹	۲۳	۱۷۳,۱۳۰,۴۳۵	۳,۹۸۳
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۹۵	۹۴,۴۴۳,۱۰۵	۸,۹۷۳	۳۹۵	۴۱۲,۹۱۱,۳۹۳	۱۶۳,۱۰۰	۴۰۸	۴۰۳,۳۵۷,۳۵۳	۱۶۴,۵۳۹	۸۲	۹۱,۹۸۷,۸۰۵	۷,۵۴۳
ادتیو	تن	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۳۴۵,۳۷۳	۱۱۸,۰۰۰	۲۸,۹۵۴	۲۴۵,۳۷۳	۱۱۸,۰۰۰	۲۸,۹۵۴	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴
سایر	تن	۴,۵۹۶	۱۸,۳۷۵,۷۶۳	۸۴,۴۵۵	۳,۵۷۶	۵۷,۹۸۹,۶۵۳	۳۰۷,۳۷۱	۳,۷۸۳	۵۷,۷۹۶,۴۰۴	۲۱۸,۵۸۶	۴,۳۹۰	۱۶,۶۸۳,۳۷۱	۷۳,۳۴۰
جمع مواد اولیه داخلی			۳۶۸,۸۶۸			۶۰۷,۹۷۵				۶۷۴,۵۰۳			۳۰۳,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۳۶۸,۸۶۸			۶۰۷,۹۷۵				۶۷۴,۵۰۳			۳۰۳,۳۴۱

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		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
	تن	مواد اولیه داخلی:	۱,۱۲۰	۳,۷۳۱,۳۵۰	۴,۱۷۹	۱۸	۲۵,۳۷۷,۷۷۸	۴۵۵	۱۴	۳,۷۱۴,۳۸۶	۵۳	۱,۱۳۴	۴,۰۷۶,۵۱۳	۴,۵۸۲	
	تن	انواع خاک نسوز	۱,۴۴۴	۴۷,۹۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۰۳	۴۷۰	۶۴,۹۴۸,۹۳۶	۳۰,۵۳۶	۶۶۸	۷۹,۳۶۹,۷۶۰	۵۳,۰۱۹	۱,۳۴۶	۳۷,۵۶۷,۴۱۶	۴۶,۸۰۹	
	تن	منیزیت خام و زینتر شده	۳۱	۲۴۳,۸۰۶,۴۵۳	۷,۵۵۸	۷	۲۸۵,۵۷۱,۴۳۹	۱,۹۹۹	۳	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶	۳۶	۲۵۳,۶۳۸,۸۸۹	۹,۱۳۱	
	تن	بوکسیت	۲۶,۸۳۷	۱,۳۶۰,۵۴۷	۳۶,۵۱۳	۱۳,۷۳۱	۲,۶۳۶,۱۹۳	۳۶,۰۳۴	۱۳,۴۸۵	۲,۴۸۱,۶۴۶	۲۳,۴۶۵	۲۷,۰۷۳	۱,۴۴۳,۵۷۸	۳۹,۰۸۲	
	تن	دولومیت خام	۲۳	۱۷۳,۱۳۰,۴۳۵	۳,۹۸۳	۵	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴	۳	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶	۲۵	۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	
	تن	سیمان	۸۲	۹۱,۹۸۷,۸۰۵	۷,۵۴۳	۱۳۳	۴۱۱,۸۷۱,۳۱۳	۵۴,۳۶۷	۱۳۶	۴۰۳,۳۵۷,۳۵۳	۵۴,۸۴۳	۷۸	۹۰,۶۰۳,۵۶۴	۷,۰۶۷	
	تن	کک - پک - رزین - روغن سنگین	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۸۱,۷۹۱	۱۱۷,۹۹۶	۹,۶۵۱	۸۱,۷۹۱	۱۱۷,۹۹۶	۹,۶۵۱	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	
	تن	ادتیو	۴,۳۹۰	۱۶,۶۸۳,۳۷۱	۷۳,۳۴۰	۱,۱۹۳	۵۷,۹۸۹,۹۳۳	۶۹,۱۳۴	۱,۲۶۱	۵۷,۷۸۱,۱۳۶	۷۳,۸۶۳	۴,۳۳۱	۱۶,۰۸۴,۷۰۳	۶۹,۵۰۳	
	تن	سایر													
		جمع مواد اولیه داخلی		۳۰۳,۳۴۱				۳۰۳,۶۶۰					۲۳۴,۸۳۴		۱۸۰,۱۶۷
		مواد اولیه وارداتی:													
		جمع مواد اولیه وارداتی													
		جمع کل		۳۰۳,۳۴۱				۳۰۳,۶۶۰					۲۳۴,۸۳۴		۱۸۰,۱۶۷

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

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	برآورد میلیون ریالی منتهی به ۲۰/۱۲/۲۰۲۰	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	موجودی اول دوره	موجودی طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:	تن	۱,۱۰۸	۲,۶۸۱,۴۰۸	۲,۹۷۱	۷۱	۲۵,۶۱۹,۷۱۸	۱,۸۱۹	۵۵	۳,۷۸۱,۸۱۸	۲۰۸	۱,۱۲۴	۴,۰۷۶,۵۱۲	۴,۵۸۲
انواع خاک نسوز	تن	۲,۰۳۷	۶۷,۱۴۸,۲۵۷	۱۳۶,۷۸۱	۱,۸۸۰	۶۴,۹۴۸,۹۳۶	۱۲۲,۱۰۴	۳,۶۷۰	۷۹,۴۲۹,۲۱۳	۲۱۲,۰۷۶	۱,۲۴۷	۳۷,۵۲۷,۲۸۹	۴۶,۸۰۹
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱۶	۱۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۲۹	۲۷	۲۹۶,۱۱۱,۱۱۱	۷,۹۹۵	۷	۲۴۳,۲۸۵,۷۱۴	۱,۷۰۳	۲۶	۲۵۳,۶۲۸,۸۸۹	۹,۱۳۱
بوکسیت	تن	۲۶,۱۲۸	۱,۱۰۲,۴۹۵	۲۸,۸۰۶	۵۴,۸۸۵	۲,۶۲۶,۱۲۷	۱۴۴,۱۲۵	۵۳,۹۴۰	۲,۴۸۱,۶۲۸	۱۳۳,۸۵۹	۳۷,۰۷۳	۱,۴۴۳,۵۷۸	۳۹,۰۸۲
دولومیت خام	تن	۱۵	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰	۳۱	۹۵,۹۵۳,۳۸۱	۳,۰۱۵	۱۱	۱۸۷,۷۳۷,۲۷۳	۲,۰۶۵	۲۵	۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰
سیمان	تن	۹۵	۹۳,۴۴۳,۱۰۵	۸,۹۷۳	۵۳۷	۴۱۳,۶۵۰,۸۵۴	۳۱۷,۴۶۷	۵۴۴	۴۰۳,۲۵۷,۲۵۳	۳۱۹,۳۷۳	۷۸	۹۰,۶۰۳,۵۶۴	۷,۰۶۷
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۳۷,۱۶۴	۱۱۷,۹۹۹	۳۸,۶۰۵	۲۳۷,۱۶۴	۱۱۷,۹۹۹	۲۸,۶۰۵	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
ادنیو	تن	۴,۵۹۶	۱۸,۳۷۵,۷۶۲	۸۴,۴۵۵	۴,۷۶۸	۵۷,۹۸۹,۷۲۳	۲۷۶,۴۹۵	۵,۰۴۳	۵۷,۷۹۲,۵۸۴	۲۹۱,۴۴۸	۴,۲۳۱	۱۶,۰۸۴,۷۰۳	۶۹,۵۰۳
سایر	تن												
جمع مواد اولیه داخلی			۲۶۸,۸۶۸			۸۱۰,۶۳۵			۸۹۹,۲۳۶				۱۸۰,۱۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۲۶۸,۸۶۸			۸۱۰,۶۳۵			۸۹۹,۲۳۶				۱۸۰,۱۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۲۰/۱۲/۱۴۰۳	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۲۰/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۰/۰۹/۱۴۰۲	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	برآورد سال مالی منتهی به ۲۰/۱۲/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۰/۰۹/۱۴۰۲	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	برآورد سال مالی منتهی به ۲۰/۱۲/۱۴۰۳
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۷۱۸	۵۰۷,۰۱۸	۳۴۰,۲۱۹	۸۴۷,۲۳۷	۱۶۱,۷۲۳	۱۲۳,۵۲۶	۶۴,۲۴۶	۲۲۵,۹۹۹
هزینه استهلاک	۱۸۷,۲۵۱	۱۹۹,۴۵۱	۰	۱۵۰,۵۵۶	۱۰,۶۶۱	۱۴,۴۷۷	۴,۸۲۶	۷,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۹,۷۷۲	۴۵۰,۴۷۴	۴۵۶,۰۱۱	۹۰۶,۴۸۵	۳۱۸	۴,۳۵۴	۱,۴۵۱	۹۵۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۶۸۸,۵۸۴	۵۸۱,۹۳۸	۳۱۰,۲۸۴	۹۳۳,۱۰۷	۸۴,۰۳۰	۸۶,۰۸۴	۰	۶۸,۷۵۱	
جمع	۱,۹۸۲,۳۲۵	۱,۷۳۸,۸۷۱	۱,۱۰۶,۵۱۴	۲,۸۴۷,۳۸۵	۲۶۳,۵۵۹	۲۳۸,۴۴۱	۷۰,۵۳۳	۳۰۸,۹۳۳	

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	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره 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	۳۱۵	۳۷۱	۳۷۳	۳۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۸	۴۸	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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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 آتی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی
فرآورده های نسوز قشمر	۹۹	۳,۴۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکافو	۹۸	۳۰,۰۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۰	۱۷,۶۴۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
سایر	۲,۰۰۲	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۰۲	۱۷,۶۴۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

سایر هزینه های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کسر و اضافات انبار	۵,۶۷۹	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۷۹	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
			بلند مدت						مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۱,۶۶۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				بلند مدت
جمع		۴۱,۶۶۷	۰			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۱۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	میلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴۱,۶۶۷						۹,۴۹۶	
جمع		۵۴۱,۶۶۷	۰			۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۰,۶۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

در حال حاضر برنامه ای برای اخذ تسهیلات وجود ندارد. لیکن چنانچه برنامه ای جهت توسعه در هیات مدیره مصوب گردید از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

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 سهام دریافتی	۱۰,۲۱۹	۱۱,۷۵۰	.	.
سایر	۵,۱۰۲	۸,۳۸۲	.	.
جمع	۱۵,۳۲۱	۲۰,۱۳۲	.	.

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
جمع	.	.	.	.

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۱۶,۹۹۷	۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۲۵,۸۵۳	۳۵۲,۰۰۰	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .

سایر توضیحات با اهمیت

سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالبانه سال ۱۴۰۱ که در مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ مصوب گردید از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ پرداخت 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»