



شرکت: فرآورده های نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۱۶	۱۱۹	برداختنی‌های تجاری	۲۴۸,۶۹۶	۲۵۲,۳۱۸	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۷۶,۵۵۲	۱۷۹,۸۸۲	۵۴	برداختنی‌های غیرتجاری	.	.	--
دریافتنی‌های تجاری	۴۰۷,۲۶۴	۲۷۲,۸۶۲	۴۹	مالیات پرداختنی	۵۲,۱۶۸	۲۲,۹۸۴	۱۲۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	.	.	--	سود سهام برداختنی	۲۸,۵۷۶	۲۸,۸۰۷	(۱)
موجودی مواد و کالا	۲۶۴,۷۸۲	۲۷۱,۸۵۰	(۲)	تسهیلات مالی	۶۱,۱۵۷	۵۵,۵۰۲	۱۰
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۶۴,۵۷۴	۲۸,۸۵۶	۱۲۴	ذخایر	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۸,۶۳۴	۲,۱۵۰	۱,۷۶۱
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۵۵,۶۲۹	۷۷۲,۸۶۸	۲۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۷۰,۲۳۱	۲۶۲,۷۶۱	۵۷
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۲۶۹	۶۴,۲۶۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۳۳,۰۱۰	۲۲,۴۸۲	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۵۲۵	۴,۲۵۶	۲۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۸۷۱	۱۸,۲۹۶	(۷۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۲,۷۲۷	۵۷,۲۲۲	۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۸,۸۲۹	۷۸,۲۴۴	۱۲
سایر دارایی‌ها	۴۱,۱۸۲	۴۲,۲۸۰	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۷,۷۱۰	۱۲۹,۱۲۳	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۲,۷۱۴	۱۶۸,۲۲۸	۲۶	جمع بدهی‌ها	۶۹۷,۹۴۱	۴۹۲,۸۸۴	۴۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	(۱۶,۶۷۸)	۱۰۴,۴۱۲	سود (زیان) انباشته				
۲۷	۲۴۹,۲۳۲	۵۷۰,۴۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۵	۹۴۲,۲۰۶	۱,۲۶۸,۲۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۹۴۲,۲۰۶	۱,۲۶۸,۲۵۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۱۴,۸۳۲	۱۸۳,۹۶۸	۱۲۵	۱,۰۰۵,۱۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۴,۶۸۶)	(۱۴۳,۹۰۸)	۷۰	(۷۲۴,۴۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۰,۱۴۶	۴۰,۰۶۰	۳۲۵	۲۸۰,۷۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۱۳۰)	(۱۶,۷۱۷)	۲۳	(۷۳,۶۶۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱	۱,۱۳۳	(۹۹)	۲,۰۶۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۷,۰۱۷	۲۴,۴۷۵	۵۰۵	۲۱۰,۱۶۹
هزینه‌های مالی	(۴,۶۷۳)	(۷,۰۴۳)	(۳۴)	(۲۰,۰۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	۸۳۶	--	۳۰,۹۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۴۱۵	.	--	(۳۱,۴۷۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۹,۷۵۹	۱۸,۲۶۸	۷۳۰	۱۸۹,۶۱۹
مالیات بر درآمد	(۳۸,۶۶۹)	(۱۵,۸۳۹)	۸۱	(۴۶,۵۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۱,۰۹۰	۲,۴۲۹	۴,۸۶۵	۱۴۲,۰۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۰۹۰	۲,۴۲۹	۴,۸۶۵	۱۴۲,۰۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۴۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۳۸۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۰۹۰	۲,۴۲۹	۴,۸۶۵	۱۴۲,۰۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۶,۶۷۸)	(۱۵۹,۷۳۰)	(۹۰)	(۱۵۹,۷۳۰)
تعدیلات سنواتی	.	(۲,۱۶۱)	--	.

(۱۵۹,۷۳۰)	(۹۰)	(۱۶۱,۸۹۱)	(۱۶,۶۷۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۵۹,۷۳۰)	(۹۰)	(۱۶۱,۸۹۱)	(۱۶,۶۷۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۶,۶۷۸)	--	(۱۵۹,۴۵۳)	۱۰۴,۴۱۲	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۶,۶۷۸)	--	(۱۵۹,۴۵۳)	۱۰۴,۴۱۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۱۸	۵,۳۸۰	۵	۳۶۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴۵۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	171,517	(1,236)	--	258,874
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	171,517	(1,236)	--	258,874
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(4,673)	(7,043)	(34)	(20,014)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	6,414	204	3,044	8,782
سود سهام پرداختی	(231)	(52)	344	(1,406)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1,510	(6,891)	--	(12,638)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(2,508)	--	(22,583)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(37,555)	(766)	4,803	(28,814)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(9,179)	0	--	(16,555)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۱۵,۹۳۳	۹۲,۹۱۵	(۱۳۲,۹۸۱)	۳۳۵,۸۹۶	۳۱,۹۶۴,۹۰۷.۳۳	۷,۰۶۷	۶۷,۸۶۷	(۴۵۱,۹۹۱)	۵۱۹,۸۵۸	۲۰,۳۲۹,۸۵۱.۴۵	۳۵,۴۴۶	۱۰۰,۴۳۰	۶,۳۲۷	سایر	تن	فروش داخلی: محصولات نسوز شکل دار
۲۴,۱۶۶	۷۶,۳۹۶	(۱۰۳,۳۵۶)	۱۷۹,۶۵۲	۱۸,۲۶۸,۴۵۶.۳۸	۹,۸۳۴	۲۰۸,۷۴۳	(۲۳۴,۹۶۵)	۴۴۳,۷۰۷	۱۳,۸۴۰,۳۳۵.۶۵	۳۳,۰۵۹	۸۰,۶۷۳	۶,۳۷۷	سایر	تن	محصولات نسوز بی شکل
.	۲,۱۲۸	۷۷۴	سایر	--	سایر
۴۰,۰۹۹	۱۶۹,۳۱۱	(۳۳۶,۳۳۷)	۴۰۵,۵۴۸		۱۶,۹۰۱	۳۷۶,۶۰۹	(۶۸۶,۹۵۶)	۹۶۳,۵۶۵		۵۷,۵۰۵	۱۸۲,۳۳۰	۱۳,۳۷۸	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
.	۸۱	(۵۳۳)	۶۳۳	۱۳,۳۵۵,۳۱۹.۱۵	۴۷	۷۳۸	۱۰۰	سایر	تن	محصولات نسوز شکل دار
.	۳۴۷	(۳۹۱)	۷۳۸	۷,۳۰۶,۹۳۰.۶۹	۱۰۱	.	.	سایر	تن	محصولات نسوز بی شکل
.	۴۳۸	(۹۳۳)	۱,۳۶۱		۱۴۸	۷۳۸	۱۰۰	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
.	۱,۷۵۸	(۱۸,۷۷۶)	۳۰,۵۳۴			.	.	سایر	--	پروژه فولاد صبا
.	۹۲۵	(۸,۳۴۹)	۹,۲۷۴	.	.	۱,۹۷۳	(۱۷,۷۵۳)	۱۹,۷۳۶			.	.	سایر	--	سایر
.	۹۲۵	(۸,۳۴۹)	۹,۲۷۴	.	.	۳,۷۳۱	(۳۶,۵۳۹)	۴۰,۲۶۰		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	برگشت از فروش		
.	تخفیفات		
۴۰,۰۹۹	۱۷۰,۱۳۶	(۳۴۴,۶۸۶)	۴۱۴,۸۳۳		۱۶,۹۰۱	۳۸۰,۷۶۸	(۷۳۴,۴۱۸)	۱,۰۰۵,۱۸۶		۵۷,۶۵۳	۱۸۲,۹۶۸	۱۳,۳۷۸	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۵۰,۲۰۶	۶۶۹,۸۵۶	۵۶۸,۵۵۳	۵۷۸,۱۶۱	۱,۰۰۵,۱۸۶	۴۱۴,۸۳۳	۱,۰۸۱,۵۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۸,۰۴۹)	(۶۱۱,۳۴۳)	(۶۰۷,۳۸۸)	(۵۱۲,۷۷۴)	(۷۳۴,۴۱۸)	(۳۴۴,۶۸۶)	(۶۵۳,۵۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استراتژی مدیریت احداث کوره دوار با تولید ۴۵ هزار تنی پخت مواد اولیه و محصولات و امکان تولید و رقابت با ابزارهای داخلی و خارجی میباشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۶,۱۸۶	۳۲,۱۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۷,۴۳۱	۴۶,۳۸۷
سربارتولید	۳۸۷,۳۳۰	۱۴۴,۹۵۶
جمع	۷۴۰,۹۳۷	۳۲۳,۴۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۷۴۰,۹۳۷	۳۲۳,۴۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۴,۲۸۳	۶۱,۳۴۳

موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۱,۳۴۳)	(۶۵,۱۶۵)
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳۳,۸۷۶	۳۳۹,۵۴۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۴۶۹	۱۳۴,۱۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۴,۱۰۳)	(۱۱۸,۹۵۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۳۱,۳۴۳	۳۴۴,۶۸۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۱۷۶	۰
جمع بهای تمام شده	۷۳۴,۴۱۸	۳۴۴,۶۸۶

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۳۹,۷۴۰	۲۰,۷۶۸,۱۵۶.۴۳	۱,۴۳۳	۲۱,۸۷۲	۲۱,۲۳۳,۲۳۳.۲۳	۱,۴۹۴	۰	۰	۲۱,۸۹۲	۳۹,۵۸۷,۷۰۲.۴۴	۵۵۲	۳۹,۷۲۰	۱۶,۷۳۸,۳۰۵.۹۴	۲,۳۷۳	تن	آجر شاموتی	
۹,۹۵۳	۳۶,۱۹۳,۱۰۵.۳۶	۳۸۰	۳,۴۴۱	۳۹,۴۰۹,۶۳۸.۵۵	۸۳	۰	۰	۱,۱۸۰	۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۳	۱۱,۲۱۴	۳۶,۰۱۸,۵۶۱.۴۸	۳۳۱	تن	آجر آلومینی	
۳۱,۲۵۳	۱۶,۳۸۸,۵۶۸.۴۳	۱,۹۰۷	۹۸,۴۴۴	۱۷,۵۰۴,۲۶۷.۴۳	۵,۶۳۴	۰	۰	۱۰۴,۱۷۹	۱۶,۷۹۴,۹۳۷.۹۳	۶,۲۰۳	۲۵,۵۱۸	۱۹,۲۱۵,۳۶۱.۴۵	۱,۳۲۸	تن	آجر دولومیتی	
۱۳,۹۸۳	۸۷,۱۳۴,۳۳۸.۱۹	۱۴۹	۳۳۳	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۵,۸۵۳	۱۰۸,۳۷۰,۳۷۰.۳۷	۵۴	۷,۳۵۴	۷۵,۸۱۴,۴۳۲.۹۹	۹۷	تن	آجر کربن منیزیته	
۱,۸۱۹	۶۴,۹۶۴,۲۸۵.۷۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۹	۶۴,۹۶۴,۲۸۵.۷۱	۲۸	تن	دریچه کشویی و استکانی	
۱۱,۱۱۰	۳۳,۴۶۳,۸۵۵.۴۳	۳۳۳	۵,۴۲۱	۵۹,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۱	۳۹,۰۸۰,۳۷۸.۳۵	۴۳۳	تن	جرم های آلومینی	
۷,۳۳۳	۵,۸۰۰,۶۳۲.۹۱	۱,۲۶۴	۲۸,۸۹۸	۵,۷۸۸,۳۹۲.۸۶	۶,۷۳۰	۰	۰	۳۶,۶۵۸	۵,۸۲۵,۴۰۲.۷۴	۶,۲۸۲	۹,۵۷۳	۵,۶۳۳,۹۷۱.۸	۱,۷۰۲	تن	جرم های دولومیتی	
۴,۶۲۸	۱۸,۵۸۶,۳۴۵.۳۸	۳۴۹	۱۳,۴۷۶	۳۰,۱۵۵,۰۸۸.۸۵	۶۱۹	۰	۰	۴,۴۹۳	۲۶,۷۴۴,۰۴۷.۶۳	۱۶۸	۱۲,۶۱۱	۱۸,۰۱۵,۷۱۴.۳۹	۷۰۰	تن	جرم های منیزیته	
۴,۰۸۹	۱۵,۷۳۶,۹۳۳.۰۸	۲۶۰	۲۸۳	۱۵,۷۳۲,۲۳۳.۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۳	۱۵,۷۳۶,۶۱۸.۷۱	۲۷۸	تن	گل ها	
۸۴۱	۳,۰۴۱,۳۶۲.۱۴	۴۱۳	۱۱,۶۹۰	۴,۰۸۷,۴۱۳.۵۹	۳,۸۶۰	۰	۰	۱۳,۳۱۵	۴,۰۹۴,۰۸۲.۴۵	۳,۰۰۸	۳۱۶	۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۲۶۴	تن	پودرها	
۱۳۵	۷,۹۴۱,۱۷۶.۴۷	۱۷	۱۵۷	۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۱۹۱	۱۰,۰۵۲,۶۳۱.۵۸	۱۹	۱۰۱	۵,۶۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۸	تن	ملات ها	
۵,۰۷۵	۶۷,۶۷۵.۶۹	۷۴,۹۹۰	۴۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۱	۰	۰	۵,۰۷۵	۶۷,۶۷۵.۶۹	۷۴,۹۹۰	--	سایر	
۱۱۸,۹۵۸			۳۴۴,۶۸۶			۰		۳۳۹,۵۴۱			۱۳۴,۱۰۳				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۲,۹۹۷	۱,۴۱۷,۶۹۱.۵۸	۲,۱۱۴	۱۶	۰	۶۱	۰		۰	۳,۰۱۳	۱,۳۸۵,۳۸۷.۳۶	۲,۱۷۵	تن	انواع خاک نسوز
۴,۰۹۴	۲,۰۴۵,۹۷۷.۰۱	۲,۰۰۱	۸,۰۳۷	۰	۳۷۶	۸,۰۳۷	۳۹,۱۱۹,۵۶۵.۲۳	۳۷۶	۴,۰۹۴	۲,۰۴۵,۹۷۷.۰۱	۲,۰۰۱	تن	منیزیت خام و زینتر شده
۱,۳۳۴	۲۶,۱۵۶,۸۶۲.۷۵	۵۱	۲۴۱	۰	۱۱	۰		۰	۱,۵۷۵	۲۵,۴۰۳,۳۳۵.۸۱	۶۲	تن	بوکسیت
۳,۷۳۰	۳۵,۶۴۱.۲۶	۱۰۴,۶۵۴	۵,۵۸۳	۰	۳۱,۸۳۳	۵,۹۱۵	۱۹۷,۹۹۱.۶۳	۳۹,۸۷۵	۳,۳۹۸	۳۱,۸۷۲.۵۸	۱۰۶,۶۱۲	تن	دولومیت خام
۱,۷۷۸	۳۴,۶۹۴,۴۴۴.۴۴	۷۲	۰	۰	۰	۴۵۷	۱۹,۸۶۹,۵۶۵.۲۳	۳۳	۱,۳۳۱	۲۶,۹۵۹,۱۸۲.۶۷	۴۹	تن	سیمان
۵,۲۰۸	۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۷۵	۳۳,۱۱۲	۰	۳۳۵	۲۰,۸۰۶	۹۴,۵۷۳,۷۳۷.۲۷	۳۳۰	۶,۵۱۴	۷۲,۳۷۷,۷۷۷.۷۸	۹۰	تن	کک - پک - رزین - روغن سنگین
۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰		۰	۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	ادتیو
۳۴,۹۹۲	۲,۵۳۴,۶۹۹.۴۶	۹,۸۹۹	۶,۱۳۱	۰	۴۹۳	۹,۴۰۸	۱۸,۳۷۵,۰۰۰	۵۱۲	۳۱,۷۱۵	۲,۱۹۷,۸۷۴.۴۹	۹,۸۸۰	تن	سایر
۴۴,۱۵۸	۱۵۱,۳۱۵,۳۱۶.۵	۱۱۸,۸۶۷	۴۲,۱۲۰	۰	۳۲,۹۰۹	۴۴,۶۲۳	۱۶۲,۱۳۴,۸۴۹.۳۴	۳۰,۹۰۶	۴۱,۶۵۵	۱۵۵,۴۰۱,۱۹۸.۷	۱۲۰,۸۷۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۴,۱۵۸			۴۲,۱۲۰			۴۴,۶۲۳			۴۱,۶۵۵				جمع کل

«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 غیر قطعی 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح		هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۹,۵۷۷	۳۶,۱۳۷	۱۰۸,۴۱۱	۴۱,۳۰۹	۱۸,۷۰۴	۳۹,۵۳۴	
هزینه استهلاک	۳,۵۰۵	۸۸۴	۲,۶۵۲	۱,۰۶۶	۲۷۶	۶۷۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۴۸۷	۱۵,۰۶۵	۴۵,۱۹۵	۵۱۸	۴۱۵	۶۹۴	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سرمایه گذاري كوره دوار	۴۵۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۶۷	۳۶۷,۹۳۳	۱۲	۰	۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
------------------------	---------	---	--------	---------	----	---	----	------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مقدمات طرح توسعه شرکت جهت ساخت كوره دوار از ابتدای سال قبل شروع گردید و پس از برنامه ریزی های اولیه و تهیه نقشه ها و طرح ها و همچنین ایجاد کارگاه مورد نیاز از ابتدای سال جاری با انعقاد قرارداد با دو شرکت مهندسی معتبر فعالیت ساخت آغاز گردید و پیش بینی میشود با صرف بودجه ۴۵۰ میلیارد ریالی طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ آماده بهره برداری گردد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
فراورده های نسوز قشمر	۹۹.۹	۲,۴۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۰,۹۳۴	۹۹.۹	۲,۴۹۵	۰	عدم فعالیت عملیاتی
تکافو	۹۸.۴۲	۳۰,۰۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۹۸.۴۲	۳۰,۰۵۹	۰	عدم فعالیت عملیاتی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تصمیم گیری نهایی در خصوص فروش ، انحلال و یا ادامه فعالیت شرکت اتخاذ نشده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود فروش ضایعات	۲,۰۶۵	۱۱
سایر	۰	۰
جمع	۲,۰۶۵	۱۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه استثنایی / سنوات کارکنان	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ (سود درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
----------------	----------------	---	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------

	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	ارز			
			کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۱,۶۴۹	۶۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۱۳,۱۴۹	۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۳,۷۹۸	۶۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۳
									انتقال به دارایی
									هزینه مالی دوره
									۴,۶۷۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میگردد جهت احداث کوره دوار نیاز به تامین مالی از طریق منابع بانکی باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش هزینه جرایم از طریق تسویه به موقع تسهیلات و عدم نیاز به اخذ تسهیلات با بهره بالا و با توجه به افزایش سرمایه مصوب پیش بینی میگردد افزایش در هزینه های مالی ناشی از تسهیلات جدید نخواهیم داشت.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام دریافتی	۳۰,۹۳۴	۰
جمع	۳۰,۹۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۸,۷۸۲	۶,۴۱۵
سایر	(۴۰,۲۵۲)	۰
جمع	(۳۱,۴۷۰)	۶,۴۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
(۱۶,۶۷۹)	۰	۱۴۳,۰۵۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را حفظ و یا بهبود دهد همچنین با مدیریت وجه نقد سعی در پیشبرد اهداف ساخت کوره دوار طبق برنامه خود اقدام نماید.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در نظر دارد در سال جاری در خصوص بقا یا انحلال شرکتهای فرعی تصمیم گیری نماید، همچنین با به نتیجه رساندن پرونده های مالیاتی و پیگیری در جهت وصول مطالبات معوق از دیگر برنامه های مدنظر میباشد.

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»