اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 1,215,000
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۸۴,۷۵۷	۰	۹,۰۹۳,۷۴۵	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷۴,۵۶۵)	۰	(۵,۶۳۱,۳۱۹)	--
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۱۰,۱۹۲	۰	۳,۴۶۱,۴۲۶	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۹,۴۶۰)	(۱۲۰,۱۱۲)	(۱,۱۸۶,۹۹۳)	(۳۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۹۰	۰	۱۳۰,۲۲۶	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۲,۱۲۲	(۱۲۰,۱۱۲)	۲,۴۰۴,۶۵۹	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۲,۱۲۲	(۱۲۰,۱۱۲)	۲,۴۰۴,۶۶۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۰,۴۲۴)	۰	(۴۸۰,۹۳۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۱,۶۹۸	(۱۲۰,۱۱۲)	۱,۹۲۳,۷۲۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۶۹۸	(۱۲۰,۱۱۲)	۱,۹۲۳,۷۲۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۵۸۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۸۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۸۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۴	(۹۹)	۱,۵۸۳	--
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیچگونه کالایی صادر نشده است و فقط محصول شمش روی دریافتی از شرکت ذوب روی بافق به فروش رسیده است و عمده مقدار فروش کالای شمش روی نیز از محل تولید سال ۱۴۰۴ بوده است در نتیجه حاشیه سود بالاتری برای شرکت حاصل شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۶۹۸	(۱۲۰,۱۱۲)	۱,۹۲۳,۷۲۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۷۲۱,۶۹۸	(۱۲۰,۱۱۲)	۱,۹۲۳,۷۲۸	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۴۶,۶۶۹	۱,۹۸۳,۷۸۶	۹۵۱,۸۵۲	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۴۶۳	۶,۴۶۳	۲,۹۰۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۵۸۰	۳,۵۸۰	۳,۵۳۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۶,۱۸۵	۲۶,۱۸۵	۲۶,۱۸۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۹۸۲,۹۲۷	۲,۰۲۰,۰۴۴	۹۸۴,۵۰۶	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۰,۳۵۸	۶۵۷,۶۹۷	۳۳۴,۰۹۱	(۳۸)
موجودي مواد و کالا	۶,۳۵۲,۱۶۱	۳,۳۱۷,۳۴۸	۳,۳۶۲,۷۹۱	۹۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱,۱۸۹,۲۱۳	۱۰,۴۷۱,۲۹۵	۹,۲۳۴,۸۷۳	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۶,۲۷۱	۳۸,۵۷۵	۳۰۴,۵۱۶	۷۳۰
	۱۸,۲۶۸,۰۰۳	۱۴,۴۸۴,۹۱۵	۱۲,۲۲۶,۲۷۱	۲۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع داراپي‌هاي جاري	۱۸,۲۶۸,۰۰۳	۱۴,۴۸۴,۹۱۵	۱۲,۲۲۶,۲۷۱	۲۶
جمع داراپي‌ها	۲۰,۲۵۰,۹۳۰	۱۶,۵۰۴,۹۵۹	۱۳,۲۱۰,۷۷۷	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراپي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۸۹,۸۰۸	۵,۱۶۸,۱۱۰	۳,۴۶۱,۸۶۷	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۲۳۰,۳۶۸	۶,۵۰۸,۶۷۰	۴,۸۰۲,۴۲۷	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۶,۳۱۰	۵۷۵,۵۴۲	۳۹۱,۷۵۳	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۶,۳۱۰	۵۷۵,۵۴۲	۳۹۱,۷۵۳	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۹۷,۲۵۲	۲,۱۸۵,۱۲۷	۲,۰۰۵,۴۱۲	۱۰
ماليات پرداختني	۹۲۴,۷۲۸	۷۹۱,۱۸۸	۸۳۲,۷۹۷	۱۷
سود سهام پرداختني	۵,۳۴۹,۹۹۰	۵,۳۴۹,۹۸۹	۵,۱۷۸,۲۸۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱,۳۶۹,۷۴۶	۱,۰۹۴,۴۴۳	۰	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۷۲,۵۳۶	۰	۰	
	۱۲,۱۱۴,۲۵۲	۹,۴۲۰,۷۴۷	۸,۰۱۶,۵۹۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۱۴,۲۵۲	۹,۴۲۰,۷۴۷	۸,۰۱۶,۵۹۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۲۰,۵۶۲	۹,۹۹۶,۲۸۹	۸,۴۰۸,۳۵۰	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۲۵۰,۹۳۰	۱۶,۵۰۴,۹۵۹	۱۳,۲۱۰,۷۷۷	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۸۶۷	۰	۴,۸۰۲,۴۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۸۶۷	۰	۴,۸۰۲,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۹۲۳,۷۲۸		۱,۹۲۳,۷۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۷۲۸	۰	۱,۹۲۳,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۷۲۸	۰	۱,۹۲۳,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۲۱۷,۴۸۵)		(۲۱۷,۴۸۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۵,۱۶۸,۱۱۰	۰	۶,۵۰۸,۶۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۲۱,۶۹۸		۷۲۱,۶۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۶۹۸	۰	۷۲۱,۶۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۵,۸۸۹,۸۰۸	۰	۷,۲۳۰,۳۶۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲۲,۱۲۱	(۲۰۰,۲۷۷)	۱,۸۵۳,۴۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۴۲۵)	۰	(۵۲۲,۵۴۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۷,۶۹۶	(۲۰۰,۲۷۷)	۱,۳۳۰,۹۱۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱,۵۵۰,۶۲۲)	۰
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	۰	۰	(۳,۵۵۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰	(۱,۵۵۴,۱۷۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۷,۶۹۶	(۲۰۰,۲۷۷)	(۲۲۳,۲۵۹)	--
جريانهاي 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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۸۵)	(۴۲,۶۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۳۸۵)	(۴۲,۶۸۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۷,۶۹۶	(۲۰۰,۶۶۲)	(۲۶۵,۹۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۵۷۵	۳۰۴,۵۱۶	۳۰۴,۵۱۶	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۶,۲۷۱	۱۰۳,۸۵۴	۳۸,۵۷۵	۲۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۰۰	۵۶	۳,۵۸۵,۳۳۹,۲۸۶	۲۰۰,۷۷۹	(۹۰,۶۶۳)	۱۱۰,۱۱۶	۴۰۸	۴۵۱	۴,۱۷۹,۰۶۲,۰۸۴	۱,۸۸۴,۷۵۷	(۴۷۴,۵۶۵)	۱,۴۱۰,۱۹۲	۹۲۰	۷۴۹	۴,۲۱۲,۰۴۶,۷۲۹	۳,۱۵۴,۸۲۳
جمع فروش داخلی				۰	۰	۳۰۰	۵۶		۲۰۰,۷۷۹	(۹۰,۶۶۳)	۱۱۰,۱۱۶	۴۰۸	۴۵۱		۱,۸۸۴,۷۵۷	(۴۷۴,۵۶۵)	۱,۴۱۰,۱۹۲	۹۲۰	۷۴۹		۳,۱۵۴,۸۲۳
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME			۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME			۱۵,۴۵۲	۱۶,۱۴۹	۵۵۰,۶۲۰,۲۲۴	۸,۸۹۱,۹۶۶	(۵,۵۴۰,۶۵۶)	۳,۳۵۱,۳۱	۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۲۰۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۷,۱۱۰	۱۶,۱۴۹		۸,۸۹۱,۹۶۶	(۵,۵۴۰,۶۵۶)	۳,۳۵۱,۳۱	۳,۵۷۴	۰		۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰	۸,۰۰۰		۹,۴۷۵,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۰	۰	۱۷,۴۱۰	۱۶,۲۰۵		۹,۰۹۲,۷۴۵	(۵,۶۳۱,۳۱۹)	۳,۴۶۱,۴۲۶	۳,۹۸۲	۴۵۱		۱,۸۸۴,۷۵۷	(۴۷۴,۵۶۵)	۱,۴۱۰,۱۹۲	۱۸,۱۲۰	۸,۷۴۹		۱۲,۶۳۰,۰۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۲۳,۹۱۲	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	۷,۱۳۹,۶۴۲	۹,۰۹۲,۷۴۵	۱,۸۸۴,۷۵۷	۱۲,۶۳۰,۰۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	(۳,۰۸۰,۴۲۴)	(۵,۶۳۱,۳۱۹)	(۴۷۴,۵۶۵)	(۶,۶۶۵,۳۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید از طریق افزایش باطله‌برداری، توسعه عملیات معدنکاری و آماده‌سازی ذخایر در معادن روباز و زیرزمینی و نیز توسعه فعالیت‌های اکتشافی و افزایش ذخایر معدنی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش و کنسانتره سرب و روی با توجه به پیش‌بینی قیمت جهانی فلزات مربوط در بورس فلزات لندن (LME) و با لحاظ برآورد نوسانات نرخ ارز طی سال جاری برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۲,۱۵۲	۸۴,۶۲۷	۴۲۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۸۹,۹۳۴	۱,۱۱۵,۷۴۲	۲,۱۶۹,۱۵۹
سربارتولید	۳,۹۲۷,۳۹۷	۱,۴۳۴,۶۷۰	۶,۷۱۶,۸۴۱
جمع	۶,۳۲۹,۴۸۳	۲,۶۲۵,۰۳۹	۹,۳۰۶,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۳۲۹,۴۸۳	۲,۶۲۵,۰۳۹	۹,۳۰۶,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۳۲۹,۴۸۳	۲,۶۲۵,۰۳۹	۹,۳۰۶,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۹۸,۵۹۳	۲,۴۹۶,۷۵۷	۴,۶۴۷,۲۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۹۶,۷۵۷)	(۴,۶۴۷,۲۳۱)	(۷,۲۸۷,۸۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۳۱,۳۱۹	۴۷۴,۵۶۵	۶,۶۶۵,۳۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۳۱,۳۱۹	۴۷۴,۵۶۵	۶,۶۶۵,۳۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند شرکت علیرغم محدودیت های موجود اعم از کمبود آب در منطقه کویری بافق حفظ توان تولیدی و نیز کاهش حداکثری و کنترل هزینه ها و نیز افزایش ظرفیت تولید با اتکا بر بهره برداری از منابع موجود و جدید احداث شده نظیر ژنراتورخانه است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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
کنسانتره روي	تن	۴,۰۰۹	۳۶۷,۷۸۷,۴۷۸	۱,۴۷۴,۴۶۰	۳,۲۲۱	۵۸۸,۹۱۱,۲۰۸	۱,۸۹۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۰	۴۶۶,۲۹۹,۱۷۰	۳,۳۷۱,۳۴۳
کنسانتره سرب	تن	۲,۹۰۵	۲۴۳,۲۶۱,۲۷۴	۷۰۶,۶۷۴	۳۵۳	۸۴۶,۹۱۵,۰۱۴	۲۹۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۸	۳۰۸,۶۶۶,۳۶۰	۱,۰۰۵,۶۳۵
شمش روي	تن	۳۰۳	۱,۰۴۱,۶۶۰,۰۶۶	۳۱۵,۶۲۳	۴۰۸	۱,۰۵۱,۹۴۸,۵۲۹	۴۲۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۴۵۱	۱,۰۵۲,۲۵۰,۵۵۴	۴۷۴,۵۶۵	۲۶۰	۱,۰۳۹,۴۳۴,۶۱۵	۲۷۰,۲۵۳
جمع کل				۲,۴۹۶,۷۵۷			۲,۶۲۵,۰۳۹			۰			۴۷۴,۵۶۵			۴,۶۴۷,۲۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
کنسانتره روي	تن	۷,۲۳۰	۴۶۶,۲۹۹,۱۷۰	۳,۳۷۱,۳۴۳	۱۲,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۵۳۶,۴۰۹,۸۷۵	۴,۲۹۱,۲۷۹	۱۱,۸۳۰	۵۰۸,۰۳۵,۸۴۱	۶,۰۱۰,۰۶۴
کنسانتره سرب	تن	۳,۲۵۸	۳۰۸,۶۶۶,۳۶۰	۱,۰۰۵,۶۳۵	۱,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۷,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۴۱	۱,۷۵۸	۳۷۱,۱۰۰,۱۱۴	۶۵۲,۳۹۴
شمش روي	تن	۲۶۰	۱,۰۳۹,۴۳۴,۶۱۵	۲۷۰,۲۵۳	۹۴۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۹	۱,۵۹۶,۶۲۳,۴۹۸	۱,۱۹۵,۸۷۱	۴۵۱	۱,۳۸۶,۶۵۶,۳۱۹	۶۲۵,۳۸۲
جمع کل				۴,۶۴۷,۲۳۱			۹,۳۰۶,۰۰۰			۰			۶,۶۶۵,۳۹۱			۷,۲۸۷,۸۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد ناریه	کیلو	۱۹,۴۵۰	۲,۴۸۶,۹۹۲	۴۸,۳۷۲	۶۳,۸۴۶	۲,۴۸۷,۱۲۵	۱۵۸,۷۹۳	۷۰,۷۶۸	۱,۱۹۵,۸۳۷	۸۴,۶۲۷	۱۲,۵۲۸	۹,۷۸۱,۱۳۰	۱۲۲,۵۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸,۳۷۲			۱۵۸,۷۹۳			۸۴,۶۲۷			۱۲۲,۵۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
امیل اگزانتات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸,۳۷۲			۱۵۸,۷۹۳			۸۴,۶۲۷			۱۲۲,۵۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد ناریه	کیلو	۱۲,۵۲۸	۹,۷۸۱,۱۳۰	۱۲۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۸	۹,۷۸۱,۱۳۰	۱۲۲,۵۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۲,۵۳۸			۰			۰			۱۲۲,۵۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
امیل اگزانتات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۲,۵۳۸			۰			۰			۱۲۲,۵۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی سال ۱۴۰۵، با مبنا قرار دادن عملکرد سال ۱۴۰۴ و اعمال متوسط نرخ تورم، برای دوره ۹ماهه باقی‌مانده برآورد و بازنگری شده است. همچنین هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی با توجه به تغییرات نرخ آن‌ها در سال جاری پیش‌بینی شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۳,۵۰۵	۳۴۱,۹۰۳	۱,۱۹۶,۶۶۱	۳۷۸,۵۲۱	۲۴۴,۷۷۷	۷۳۴,۳۳۱
هزینه استهلاک	۱۰۹,۰۷۴	۳۰,۱۶۷	۹۰,۵۰۱	۱۷,۲۰۵	۱,۴۸۷	۱۲,۱۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۱,۷۵۸	۱۰۲,۶۹۲	۹۵۷,۱۷۶	۶,۹۷۵	۷۷۵	۴,۶۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۱۱,۱۳۳	۲۸۶,۰۷۷	۷۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۹۹	۱۴,۶۷۴	۳۰۰,۲۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۴۰۹	۱۴,۶۳۲	۶۷۲,۳۵۸	۲۷۴,۷۹۶	۱۴۱,۵۹۵	۴۳۴,۷۸۵
سایر هزینه ها	۲۳۸,۴۳۲	۱۲۱,۷۷۹	۳۳۳,۸۰۵	۱۰۷,۱۵۰	۵۰,۳۱۰	۱۱۷,۴۳۵
هزینه اجاره ماشین آلات	۰	۲۰۰,۴۳۸	۷۸۷,۶۰۷	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداشت	۲۳۵,۹۴۳	۲۴,۶۵۹	۵۱۹,۰۷۵	۱۲,۶۹۴	۱,۱۸۲	۳,۷۰۰
هزینه حقوق دولتي	۱۵۷,۷۰۸	۱۲۴,۱۳۲	۳۷۲,۳۹۶	۰	۰	۰
ابزار و لوازم مصرفي	۷۱۹,۵۳۳	۱۷۵,۰۷۸	۹۹۳,۱۶۸	۶,۴۷۵	۳,۰۸۳	۹,۰۰۰
اياب و ذهاب	۷۸,۹۰۲	۳,۱۱۳	۷۸,۹۰۱	۱۶,۳۴۳	۱۸,۵۲۵	۵۵,۵۷۵
عوارض عمران	۰	۰	۰	۸۳,۷۳۵	۳۳,۰۵۲	۲۵۷,۲۴۳
جمع	۳,۹۲۷,۳۹۷	۱,۴۳۴,۶۷۰	۶,۷۱۶,۸۴۱	۱,۱۸۶,۹۹۳	۵۰۹,۴۶۰	۱,۹۱۹,۱۶۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۶	۳۸۷	۳۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۸	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی 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.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴۴,۵۵۴	۰	۰
اضافي انبارگرداني	۸۳,۹۲۷	۰	۰
سایر	۱,۷۴۵	۱,۳۹۰	۰
جمع	۱۳۰,۲۲۶	۱,۳۹۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱	۰	۰
جمع	۱	۰	۰

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
۵,۱۶۸,۱۱۰	۳۰۰,۱۰۵	۱,۹۲۳,۷۲۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	++

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»