اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 1,215,000
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۳۹,۶۴۲	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	(۴۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۵۶,۷۰۵)	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	۵۴
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۸۲,۹۳۷	۶,۷۶۱,۸۴۱	(۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۲۲,۳۵۱)	(۱,۶۴۰,۲۸۰)	۳۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۶۰,۵۸۶	۵,۱۲۱,۵۶۱	(۴۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۷,۵۲۵	۲۶۶,۴۴۹	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۴۸,۱۱۱	۵,۳۸۸,۰۱۰	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱۸,۱۰۲)	(۸۹۶,۲۷۳)	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۳۰,۰۰۹	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۴۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۰,۰۰۹	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۳,۴۷۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲۱۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳,۶۹۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳,۶۹۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۶۵	۳,۶۹۷	(۴۱)
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۰,۰۰۹	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۳۰,۰۰۹	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۴۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۶۸,۲۲۶	۵۵۴,۷۱۱	۲۱۰,۱۴۵	۵۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۰۸	۲,۷۰۸	۲,۷۰۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۷۴	۲,۰۷۳	۱,۳۵۲	۲۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۸۳,۸۲۳	۵۶۹,۷۰۷	۲۲۴,۴۱۳	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۴,۱۰۷	۱۲۸,۶۰۳	۷۲,۸۳۶	۱۰۵
موجودي مواد و كالا	۲,۳۴۴,۷۵۶	۱,۳۹۳,۵۰۰	۳,۴۹۲,۲۰۸	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۸۲,۶۴۵	۹,۱۴۲,۵۵۲	۶۱۶,۹۶۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۱۱,۴۰۳	۱۸۶,۶۹۶	۱۴۳,۶۶۸	۶۷
	۱۲,۱۰۲,۹۱۱	۱۰,۸۵۱,۳۵۱	۵,۹۲۵,۶۷۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۱۰۲,۹۱۱	۱۰,۸۵۱,۳۵۱	۵,۹۲۵,۶۷۸	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۸۶,۷۳۴	۱۱,۴۲۱,۰۵۸	۶,۱۵۰,۰۹۱	۱۴
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 دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۱۵,۰۹۳	۳,۸۸۶,۱۳۴	۲,۴۰۳,۶۶۷	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۴۲۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۵۵,۶۵۳	۵,۲۲۶,۶۹۴	۳,۷۲۵,۸۰۰	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۲,۳۹۳	۳۰۱,۶۵۱	۲۲۲,۱۵۷	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۲,۳۹۳	۳۰۱,۶۵۱	۲۲۲,۱۵۷	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۸,۵۳۲	۱,۳۰۸,۱۲۲	۶۹۳,۰۲۰	۲۷
مالیات پرداختني	۸۹۵,۵۹۱	۱,۵۹۷,۶۲۹	۳۴۵,۹۷۴	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۵,۱۸۴,۵۶۵	۲,۹۸۶,۹۶۲	۱,۱۶۳,۱۴۰	۷۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۷۳۸,۶۸۸	۵,۸۹۲,۷۱۳	۲,۲۰۲,۱۳۴	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۳۸,۶۸۸	۵,۸۹۲,۷۱۳	۲,۲۰۲,۱۳۴	۳۱
جمع بدهي‌ها	۸,۱۳۱,۰۸۱	۶,۱۹۴,۳۶۴	۲,۴۲۴,۲۹۱	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۸۶,۷۳۴	۱۱,۴۲۱,۰۵۸	۶,۱۵۰,۰۹۱	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	(۵,۵۲۴)	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۶۶۸	(۱۲,۹۰۳)	۳,۷۲۵,۸۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	(۵,۵۲۴)	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۶۶۸	(۱۲,۹۰۳)	۳,۷۲۵,۸۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۹۱,۷۳۷		۴,۴۹۱,۷۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۳,۰۹۶)	۰	(۴۰۳,۰۹۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸,۶۴۱	۰	۴,۰۸۸,۶۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸,۶۴۱	۰	۴,۰۸۸,۶۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۶,۱۷۵)		(۲,۶۰۶,۱۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۵,۵۲۴						۱۲,۹۰۳	۱۸,۴۲۷
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۳,۸۸۶,۱۳۴	۰	۵,۲۲۶,۶۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۶۳۰,۰۰۹		۲,۶۳۰,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۹	۰	۲,۶۳۰,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۱,۰۵۰)		(۳,۰۰۱,۰۵۰)
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۳,۵۱۵,۰۹۳	۰	۴,۸۵۵,۶۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۸۹,۸۳۰	(۶۳۳,۷۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۲۰,۱۴۱)	(۴۷,۷۱۴)	(۲,۴۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۶۹,۶۸۹	(۶۸۱,۴۲۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۰۶۰)	(۳۷۸,۰۷۳)	۹۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۷,۵۲۵	۲۶۶,۴۴۹	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۸,۴۶۵	۱,۴۸۸,۳۷۶	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۸,۱۵۴	۸۰۶,۹۵۴	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸,۴۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۰۳,۴۴۷)	(۷۸۲,۳۵۳)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۳,۴۴۷)	(۷۶۳,۹۲۶)	(۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۴,۷۰۷	۴۳,۰۲۸	۱۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۶۹۶	۱۴۳,۶۶۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۱,۴۰۳	۱۸۶,۶۹۶	۶۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 سرب	تن	۰	نرخ LME	۰	۲۵	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰	(۴,۳۹۶)	۲۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۰	۲۵		۳۱,۷۵۰	(۴,۳۹۶)	۲۷,۳۵۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME	۹۱۹		۰		۰	۰	۲,۰۴۸	۶,۵۵۷	۲۶۱,۰۱۷,۳۸۶	۱,۷۱۱,۴۹۱	(۷۰۳,۸۱۹)	۱,۰۰۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۳۹۴	۶,۲۶۵	۹۵۱,۸۶۰,۴۹۵	۵,۹۶۳,۴۰۶	(۱,۸۰۳,۹۷۰)	۴,۱۵۹,۴۳۶	۲۸۷	۱,۲۵۰	۱,۱۳۰,۷۰۲,۴۰۰	۱,۴۱۳,۳۷۸	(۵۰۵,۳۹۴)	۹۰۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۵۹۳		۰		۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱,۱۲۸,۴۲۸,۸۵۹	۱,۶۸۱,۳۵۹	(۲۶۱,۹۶۸)	۱,۴۱۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۱۱,۵۹۷	۳۳,۵۸۰	۲۲۱,۷۲۶,۳۵۵	۷,۴۴۵,۵۷۱	(۴,۸۷۰,۵۲۰)	۲,۵۷۵,۰۵۱	۱۵,۵۷۲	۷,۴۹۹	۳۱۱,۱۶۳,۳۵۵	۲,۳۳۳,۴۱۴	(۱,۵۸۵,۵۲۴)	۷۴۷,۸۹۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۵۰۳	۳۹,۸۴۵		۱۳,۴۰۸,۹۷۷	(۶,۶۷۴,۴۹۰)	۶,۷۳۴,۴۸۷	۱۷,۹۰۷	۱۶,۷۹۶		۷,۱۳۹,۶۴۳	(۳,۰۵۶,۷۰۵)	۴,۰۸۲,۹۳۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۶,۳۱۳,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۱۵,۵۰۳	۳۹,۸۷۰		۱۳,۴۴۰,۷۲۷	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	۶,۷۶۱,۸۴۱	۱۷,۹۰۷	۱۶,۷۹۶		۷,۱۳۹,۶۴۳	(۳,۰۵۶,۷۰۵)	۴,۰۸۲,۹۳۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۶,۳۱۳,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۳۶,۸۴۹	۱۱۲,۳۲۰	۲,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۲۳,۹۱۲	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	۷,۱۳۹,۶۴۲	۶,۳۱۳,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	(۳,۰۵۶,۷۰۵)	(۴,۱۲۴,۳۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

جهت جلوگیری از خام فروشی و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنسانتره به شمش و همچنین صادرات و ارز آوری مهمترین اولویت درسیاست فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نوسان ۲۰ درصدی قیمت بازار جهانی فلز سرب و روی تا پایان سالجاری محتمل می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۱,۴۱۸	۱۱۹,۵۷۳	۱۵۵,۴۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۲,۲۳۹	۱,۲۱۰,۲۲۰	۱,۵۵۹,۶۹۵
سربارتولید	۱,۶۳۵,۷۴۳	۲,۴۳۲,۲۸۹	۳,۲۳۹,۶۵۳
جمع	۲,۵۰۹,۴۰۰	۳,۷۶۲,۰۸۲	۴,۹۵۴,۷۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۰۹,۴۰۰	۳,۷۶۲,۰۸۲	۴,۹۵۴,۷۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۰۹,۴۰۰	۳,۷۶۲,۰۸۲	۴,۹۵۴,۷۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۱۵۵,۱۸۴	۹۹۵,۶۳۷	۱,۷۰۱,۰۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹۵,۶۳۷)	(۱,۷۰۱,۰۱۴)	(۲,۵۳۱,۴۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۶۸,۹۴۷	۳,۰۵۶,۷۰۵	۴,۱۲۴,۳۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۰۰۹,۹۳۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۷۸,۸۸۶	۳,۰۵۶,۷۰۵	۴,۱۲۴,۳۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ تولیدات پیش بینی شده براساس اطلاعات واقعی سال قبل با ضریب افزایش ۳۰ درصد لحاظ 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۳۸	۱۴۵,۰۴۲,۰۱۷	۳۴,۵۲۰	۱۵,۶۷۲	۲۱۲,۴۳۹,۵۷۴	۳,۳۲۹,۳۵۳	(۱,۱۱۵)	۲۱۱,۴۳۱,۳۹۱	(۲۳۵,۷۴۶)	۷,۴۹۹	۲۱۱,۴۳۱,۳۹۱	۱,۵۸۵,۵۲۴	۷,۲۹۶	۲۱۱,۴۳۱,۳۳۲	۱,۵۴۲,۶۰۳
کنسانتره سرب	تن	۵,۶۹۱	۷۰,۱۸۰,۸۱۲	۳۹۹,۳۹۹	۲,۰۴۸	۲۱۰,۵۹۲,۷۷۳	۴۳۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۶,۵۵۷	۱۰۷,۳۳۸,۵۶۹	۷۰۳,۸۱۹	۱,۱۸۲	۱۰۷,۳۳۸,۴۰۹	۱۲۶,۸۷۴
شمش روي	تن	۱,۰۴۱	۲۸۷,۹۴۴,۲۸۴	۲۹۹,۷۵۰	۲۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵	۰		۲۳۵,۷۴۶	۱,۲۵۰	۴۰۴,۳۱۵,۲۰۰	۵۰۵,۳۹۴	۷۸	۴۰۴,۳۲۰,۵۱۳	۳۱,۵۳۷
شمش سرب	تن	۱,۴۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۴۵۰	۲۶۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۴۵۰	۲۶۱,۹۶۸	۰	۰	۰
جمع کل				۹۹۵,۶۳۷			۳,۷۶۲,۰۸۲			۰			۳,۰۵۶,۷۰۵			۱,۷۰۱,۰۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای تمام شده کالای تولید		تعدیلات		بهای تمام شده کالای فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي	تن	۷,۲۹۶	۲۱۱,۴۳۱,۳۳۲	۱۵,۰۰۰	۳۰۵,۸۵۱,۴۰۰	۴,۵۸۷,۷۷۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۷۴,۹۵۴,۰۰۰	۷,۲۹۶	۲۷۴,۹۵۳,۹۴۷	۲,۰۰۶,۰۶۴
کنسانتره سرب	تن	۱,۱۸۲	۱۰۷,۳۳۸,۴۰۹	۱,۲۰۰	۳۰۵,۸۵۱,۶۶۷	۳۶۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲	۲۰۷,۳۴۵,۰۸۸	۴۹۳,۸۹۶
شمش روي	تن	۷۸	۴۰۴,۳۲۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۴۰۴,۳۲۰,۵۱۳	۳۱,۵۳۷
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل						۴,۹۵۴,۷۹۳			۰					۲,۵۳۱,۴۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۰	۰	۰	۲۹۹,۱۵۳	۳۹۹,۷۰۵	۱۱۹,۵۷۳	۲۹۹,۱۵۳	۳۹۹,۷۰۵	۱۱۹,۵۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۱۹,۵۷۳			۱۱۹,۵۷۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۱۹,۵۷۳			۱۱۹,۵۷۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۴۷	۱۵۵,۴۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۴۷	۱۵۵,۴۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۵۵,۴۴۴			۱۵۵,۴۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۵۵,۴۴۴			۱۵۵,۴۴۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواد اولیه بر اساس افزایش نرخ ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل انجام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۶,۴۳۷	۴۶۵,۵۶۲	۶۰۵,۲۳۱	۱۱۳,۳۵۷	۱۳۲,۳۸۰	۱۸۵,۳۳۲
هزینه استهلاک	۳۲,۶۲۴	۹۳,۳۱۴	۱۲۱,۳۰۸	۸۷۶	۱,۴۶۳	۲,۰۴۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶,۶۶۶	۳۱۰,۸۱۰	۳۸۸,۱۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۲۷,۳۰۹	۸۷۸,۴۶۲	۱,۱۴۲,۰۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۰۶,۹۲۳	۲۱۴,۱۸۹	۱۸۹,۴۰۵
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	۰	۰	۰	۲۰۱,۵۵۵	۴۷۷,۵۴۳	۴۱۷,۵۴۰
سایر هزینه ها	۶۲۲,۷۰۷	۶۸۴,۱۴۱	۹۰۳,۴۱۶	۹۱۷,۵۶۹	۲۹۶,۷۷۶	۳۱۳,۲۹۸
جمع	۱,۶۳۵,۷۴۳	۲,۴۳۲,۲۸۹	۳,۱۶۰,۱۰۹	۱,۶۴۰,۲۸۰	۱,۱۲۲,۳۵۱	۱,۱۰۷,۶۲۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری با ضریب افزایش ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و نیز باتوجه به تاثیر مستقیم مقدار و نرخ فروش پرهزینه های فروش براساس پیش بینی فروش ۱۵۰۰۰تن کنسانتره سولفوره روی لحاظ شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۱۰	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۷۲	۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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		
				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

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

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

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲۶۶,۴۴۹	۱۸۷,۵۲۵	۰
جمع	۲۶۶,۴۴۹	۱۸۷,۵۲۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۳,۸۸۶,۱۳۴	۳۰۰,۱۰۵	۴,۴۹۱,۷۳۷	۳,۰۰۱,۰۵۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی جهت توسعه معادن روباز و دستیابی به ذخایر با عیار بالاتر از مهمترین برنامه های آتی شرکت می باشد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمود علي محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
حسين ميركمال اردستاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۵	۱۲
اميرمحمد علي آبادي زاده	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
محمدحسين دهقاني تفتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
محمود علي پورجدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسین میرکمال اردستانی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی	۱۳ سال سابقه در امور مالی و حسابداری	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک