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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷۴,۷۹۴	۸,۰۶۳,۵۷۱	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	(۹۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰۹,۵۳۸)	(۳,۸۸۲,۳۱۷)	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	۹۳
سود(زیان) ناخالص	۳۶۵,۲۵۶	۵,۱۸۱,۲۵۴	۶,۷۶۱,۸۴۱	(۹۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۵۵۲)	(۹۶۳,۶۷۵)	(۱,۶۴۰,۲۸۰)	۸۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۲,۷۰۴	۴,۲۱۷,۵۷۹	۵,۱۲۱,۵۶۱	(۹۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۷,۵۲۴	۲۶۴,۷۳۰	۲۶۶,۴۴۹	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۰,۲۲۸	۴,۴۸۲,۳۰۹	۵,۳۸۸,۰۱۰	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۸۵۸)	(۷۳۸,۰۷۶)	(۸۹۶,۲۷۳)	۹۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۱,۲۷۰	۳,۷۴۴,۲۳۳	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۱,۲۷۰	۳,۷۴۴,۲۳۳	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۹۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۳,۴۷۸	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۲۱۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۶۹۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۶۹۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۵	۳,۰۸۲	۳,۶۹۷	(۹۱)
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۱,۳۷۰	۳,۷۴۴,۲۳۳	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۹۱)
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	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:				
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	۳۲۱,۳۷۰	۳,۷۴۴,۲۳۳	۴,۴۹۱,۷۳۷	(۹۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴۸۴,۲۰۹	۵۵۴,۷۱۱	۲۱۰,۱۴۵	(۱۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۰۸	۲,۷۰۸	۲,۷۰۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۱۹۳	۲,۰۷۳	۱,۳۵۲	۶
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۹۹,۳۲۵	۵۶۹,۷۰۷	۳۲۴,۴۱۳	(۱۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۳,۲۶۴	۱۲۸,۶۰۳	۷۳,۸۳۶	۲۸۴
موجودي مواد و کالا	۳,۵۴۳,۱۳۶	۱,۳۹۳,۵۰۰	۳,۴۹۳,۲۰۸	۱۵۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۶۹۷,۴۵۸	۹,۱۴۳,۵۵۳	۶۱۶,۹۶۶	(۳۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۰۰,۸۸۴	۱۸۶,۶۹۶	۱۴۳,۶۶۸	۸
	۹,۹۳۴,۷۴۳	۱۰,۸۵۱,۳۵۱	۵,۹۳۵,۶۷۸	(۸)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۹۳۴,۷۴۳	۱۰,۸۵۱,۳۵۱	۵,۹۳۵,۶۷۸	(۸)
جمع دارایي‌ها	۱۰,۴۳۴,۰۶۷	۱۱,۴۳۱,۰۵۸	۶,۱۵۰,۰۹۱	(۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۰۹,۵۵۰	۴,۲۸۹,۲۳۰	۳,۴۰۳,۶۶۷	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۴۲۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۵۰,۱۱۰	۵,۶۲۹,۷۹۰	۳,۷۲۵,۸۰۰	(۴۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۰۴,۵۴۷	۳۰۱,۶۵۱	۲۲۲,۱۵۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۰۴,۵۴۷	۳۰۱,۶۵۱	۲۲۲,۱۵۷	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۸۵۵,۹۸۶	۱,۳۰۸,۱۲۲	۶۹۳,۰۲۰	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۳۸,۸۵۸	۱,۱۹۴,۵۳۳	۳۴۵,۹۷۴	(۹۷)
سود سهام پرداختني	۵,۱۸۴,۵۶۶	۲,۹۸۶,۹۶۲	۱,۱۶۳,۱۴۰	۷۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۰۷۹,۴۱۰	۵,۴۸۹,۶۱۷	۲,۲۰۲,۱۳۴	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۷۹,۴۱۰	۵,۴۸۹,۶۱۷	۲,۲۰۲,۱۳۴	۲۹
جمع بدهي‌ها	۷,۴۸۳,۹۵۷	۵,۷۹۱,۲۶۸	۲,۴۲۴,۲۹۱	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۳۴,۰۶۷	۱۱,۴۳۱,۰۵۸	۶,۱۵۰,۰۹۱	(۹)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	(۵,۵۲۴)	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۶۶۷	(۱۲,۹۰۳)	۳,۷۲۵,۸۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	(۵,۵۲۴)	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۶۶۷	(۱۲,۹۰۳)	۳,۷۲۵,۸۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۱,۷۳۷	۰	۴,۴۹۱,۷۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۱,۷۳۷	۰	۴,۴۹۱,۷۳۷
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۶,۱۷۴)		(۲,۶۰۶,۱۷۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۵,۵۲۴	۰						۱۲,۹۰۳	۱۸,۴۲۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۲۳۰	۰	۵,۶۲۹,۷۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۲۱,۳۷۰		۳۲۱,۳۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۷۰	۰	۳۲۱,۳۷۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۱,۰۵۰)		(۳,۰۰۱,۰۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۵۵۰	۰	۲,۹۵۰,۱۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۵۵,۱۶۴	(۸۶۴,۰۱۲)	(۶۳۳,۷۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۲۰,۱۴۰)	(۴۶,۲۳۶)	(۴۷,۷۱۴)	(۲,۵۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳۵,۰۲۴	(۹۱۰,۲۴۸)	(۶۸۱,۴۲۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۹۱۳)	(۸۳,۲۶۴)	(۳۷۸,۰۷۳)	۹۴
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	۰	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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸۷,۵۲۴	۲۶۴,۷۳۰	۲۶۶,۴۴۹	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۸۲,۶۱۱	۱,۷۸۱,۴۶۶	۱,۴۸۸,۳۷۶	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۱۷,۶۲۵	۸۷۱,۲۱۸	۸۰۶,۹۵۴	(۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸,۴۳۷	۱۸,۴۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
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	(۸۰۳,۴۴۷)	(۷۷۱,۱۱۶)	(۷۸۲,۳۵۳)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰۳,۴۴۷)	(۷۵۲,۶۸۹)	(۷۶۳,۹۲۶)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴,۱۸۸	۱۱۸,۵۲۹	۴۳,۰۲۸	(۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۶۹۶	۱۴۳,۶۶۸	۱۴۳,۶۶۸	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۰,۸۸۴	۲۶۲,۱۹۷	۱۸۶,۶۹۶	(۲۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۲۵	۳۱,۷۵۰	۰	۲۵	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰	(۴,۲۹۶)	۲۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵	۳۱,۷۵۰	۰	۲۵		۳۱,۷۵۰	(۴,۲۹۶)	۲۷,۳۵۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۹۵۸	۳,۹۰۲,۴۳۶	۲,۳۹۴	۶,۲۶۵	۹۵۱,۸۶۰,۴۹۵	۵,۹۶۳,۴۰۶	(۱,۸۰۳,۹۷۰)	۴,۱۵۹,۴۳۶	۲۸۷	۵۵۰	۱,۰۴۵,۰۸۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۹۴	(۲۰۹,۵۳۸)	۳۶۵,۲۵۶	۱۳۰	۷۰۰	۱,۱۹۷,۹۷۷,۱۴۳	۸۳۸,۵۸۴	۴۱۷	۱,۲۵۰	۱,۱۳۰,۷۰۲,۴۰۰	۱,۴۱۲,۳۷۸
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME			۵۹۳		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱,۱۲۸,۴۲۸,۸۵۹	۱,۶۸۱,۳۵۹	۰	۰		۱,۶۸۱,۳۵۹
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۱۹,۶۸۷	۴,۱۲۹,۲۸۵	۱۱,۵۹۷	۳۳,۵۸۰	۲۲۱,۷۲۶,۳۵۵	۷,۴۴۵,۵۷۱	(۴,۸۷۰,۵۲۰)	۲,۵۷۵,۰۵۱	۱۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۷,۴۹۹	۳۴۰,۳۷۷,۲۵۰	۲,۵۵۲,۴۸۹	۱۴,۱۹۸	۷,۴۹۹	۳۴۰,۳۷۷,۲۵۰	۲,۵۵۲,۴۸۹
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME			۹۱۹		۰		۰	۰	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶,۵۵۷	۲۶۱,۰۱۷,۳۸۶	۱,۷۱۱,۴۹۱	۱,۵۳۰	۶,۵۵۷	۲۶۱,۰۱۷,۳۸۶	۱,۷۱۱,۴۹۱
جمع فروش صادراتی				۲۳,۶۴۵	۸,۰۳۱,۸۳۱	۱۵,۵۰۳	۳۹,۸۴۵		۱۳,۴۰۸,۹۷۷	(۶,۶۷۴,۴۹۰)	۶,۷۳۴,۴۸۷	۱۲,۴۰۵	۵۵۰		۵۷۴,۷۹۴	(۲۰۹,۵۳۸)	۳۶۵,۲۵۶	۳,۷۳۰	۱۶,۲۴۶	۶,۷۸۳,۹۲۳		۱۶,۱۳۵	۱۵,۳۰۶		۷,۳۵۸,۷۱۷
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
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۲۳,۶۷۰	۸,۰۶۳,۵۷۱	۱۵,۵۰۳	۳۹,۸۷۰		۱۳,۴۴۰,۷۲۷	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	۶,۷۶۱,۸۴۱	۱۲,۴۰۵	۵۵۰		۵۷۴,۷۹۴	(۲۰۹,۵۳۸)	۳۶۵,۲۵۶	۳,۷۳۰	۱۶,۲۴۶	۶,۷۸۳,۹۲۳		۱۶,۱۳۵	۱۵,۳۰۶		۷,۳۵۸,۷۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۳۶,۸۴۹	۱۱۲,۳۲۰	۲,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۳۳,۹۱۲	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	۵۷۴,۷۹۴	۶,۷۸۳,۹۲۳	۷,۳۵۸,۷۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	(۲۰۹,۵۳۸)	(۲,۷۰۰,۸۹۷)	(۲,۹۱۹,۱۶۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی فروش محصولات براساس آمار مندرج گزارش فعالیت دیماه سالجاری و همچنین برآورد فروش ۲۵۰۰ تن کنسانتره روی در نظر گرفته شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی بر اساس پیش بینی سه ماهه پایانی و فروش تحقق یافته در نه ماهه سالجاری انجام شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۱,۴۱۸	۷۹,۹۵۴	۳۱,۹۸۱	۱۱۱,۹۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۲,۲۳۹	۸۸۷,۲۳۴	۳۵۴,۸۹۴	۱,۲۴۳,۱۳۰
سربارتولید	۱,۶۳۵,۷۴۳	۱,۲۶۹,۷۴۸	۵۰۷,۹۷۵	۱,۷۷۷,۷۲۳
جمع	۲,۵۰۹,۴۰۰	۲,۲۳۶,۹۳۶	۸۹۴,۸۵۰	۳,۱۳۱,۷۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۰۹,۴۰۰	۲,۲۳۶,۹۳۶	۸۹۴,۸۵۰	۳,۱۳۱,۷۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۰۹,۴۰۰	۲,۲۳۶,۹۳۶	۸۹۴,۸۵۰	۳,۱۳۱,۷۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۱۵۵,۱۸۴	۹۹۵,۶۳۷	۳,۰۲۳,۰۳۵	۹۹۵,۶۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹۵,۶۳۷)	(۳,۰۲۳,۰۳۵)	(۱,۲۱۶,۹۸۸)	(۱,۲۰۸,۲۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۶۸,۹۴۷	۲۰۹,۵۳۸	۲,۷۰۰,۸۹۷	۲,۹۱۹,۱۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۰۰۹,۹۳۹	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۷۸,۸۸۶	۲۰۹,۵۳۸	۲,۷۰۰,۸۹۷	۲,۹۱۹,۱۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه پر اساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه جاری و ضریب ۲۰ درصد افزایش در بهای تمام شده عوامل تولید لحاظ شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی بر پایه اطلاعات واقعی ۹ ماهه و پیش بینی ۳ ماهه پایانی 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
کنسانتره روي	تن	۲۳۸	۱۴۵,۰۴۲,۰۱۷	۳۴,۵۲۰	۱۰,۸۹۸	۱۸۴,۴۷۷,۷۰۲	۲,۰۱۰,۴۳۸	(۱,۱۱۵)	۱۸۳,۶۳۴,۹۷۸	(۲۰۴,۷۵۳)	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۸۳,۶۳۴,۸۶۷	۱,۸۴۰,۲۰۵
کنسانتره سرب	تن	۵,۶۹۱	۷۰,۱۸۰,۸۱۲	۳۹۹,۳۹۹	۱,۲۲۰	۱۸۴,۴۷۷,۸۶۹	۲۲۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۱	۹۰,۳۵۷,۶۹۱	۶۲۴,۴۶۲
شمش روي	تن	۱,۰۴۱	۲۸۷,۹۴۴,۲۸۴	۲۹۹,۷۵۰	۲۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵	۰		۲۰۴,۷۵۳	۵۵۰	۳۸۰,۹۷۸,۱۸۲	۲۰۹,۵۲۸	۷۷۸	۳۸۰,۹۷۶,۸۶۴	۲۹۶,۴۰۰
شمش سرب	تن	۱,۴۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۴۵۰	۲۶۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۴۵۰	۲۶۱,۹۶۸
جمع کل				۹۹۵,۶۳۷			۲,۲۳۶,۹۳۶			۰			۲۰۹,۵۲۸			۳,۰۲۳,۰۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۰,۰۲۱	۱۸۳,۶۳۴,۸۶۷	۱,۸۴۰,۲۰۵	۳,۳۰۰	۲۴۸,۳۸۹,۰۹۱	۸۱۹,۶۸۴	(۵۰۰)	۱۹۹,۶۷۶,۰۰۰	(۹۹,۸۳۸)	۷,۴۹۹	۱۹۹,۶۷۶,۳۵۷	۱,۴۹۷,۳۷۳	۵,۳۲۲	۱۹۹,۶۷۶,۴۳۷	۱,۰۶۳,۶۷۸
کنسانتره سرب	تن	۶,۹۱۱	۹۰,۳۵۷,۶۹۱	۶۲۴,۴۶۲	۳۰۰	۲۴۸,۳۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۶,۵۵۷	۹۶,۹۳۲,۲۸۶	۶۲۵,۵۸۵	۶۵۴	۹۶,۹۳۲,۷۲۲	۶۳,۳۹۴
شمش روي	تن	۷۷۸	۳۸۰,۹۷۶,۸۶۴	۲۹۶,۴۰۰	۱۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰		۹۹,۸۳۸	۷۰۰	۴۳۷,۱۰۱,۴۲۹	۳۰۵,۹۷۱	۲۰۸	۴۳۷,۱۰۰,۹۶۲	۹۰,۹۱۷
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				۳,۰۲۳,۰۳۵			۸۹۴,۸۵۱			۰			۳,۷۰۰,۸۹۷			۱,۲۱۶,۹۸۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴,۱۹۸	۱۹۹,۳۳۲,۴۴۱	۲,۸۳۰,۱۲۲	(۱,۶۱۵)	۱۹۸,۴۳۷,۱۵۲	(۳۲۰,۴۷۶)	۷,۴۹۹	۱۹۸,۴۳۷,۳۹۲	۱,۴۸۸,۰۸۲	۵,۳۲۲	۱۹۸,۴۳۷,۴۳۰	۱,۰۵۶,۰۸۴
کنسانتره سرب	تن	۵,۶۹۱	۷۰,۱۸۰,۸۱۲	۳۹۹,۳۹۹	۱,۵۲۰	۱۹۷,۰۹۲,۱۰۵	۲۹۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۷	۹۶,۹۳۲,۲۸۶	۶۲۵,۵۸۵	۶۵۴	۹۶,۹۳۲,۷۲۲	۶۳,۳۹۴
شمش روي	تن	۱,۰۴۱	۲۸۷,۹۴۴,۲۸۴	۲۹۹,۷۵۰	۴۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۰		۳۲۰,۴۷۶	۱,۲۵۰	۴۲۶,۸۲۵,۶۰۰	۵۳۳,۵۳۲	۲۰۸	۴۲۶,۸۲۲,۱۱۵	۸۸,۷۷۹
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			۳,۱۳۱,۷۸۷			۰			۲,۹۱۹,۱۶۷			۱,۲۰۸,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۲۲۱,۲۵۰	۳۶۱,۳۷۴	۷۹,۹۵۴	۲۲۱,۲۵۰	۳۶۱,۳۷۴	۷۹,۹۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۷۹,۹۵۴			۷۹,۹۵۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۷۹,۹۵۴			۷۹,۹۵۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۶۳	۳۱,۹۸۱	۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۶۳	۳۱,۹۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۱,۹۸۱			۳۱,۹۸۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۱,۹۸۱			۳۱,۹۸۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۰۱,۲۵۰	۳۷۱,۵۶۸	۱۱۱,۹۳۵	۳۰۱,۲۵۰	۳۷۱,۵۶۸	۱۱۱,۹۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۱۱,۹۳۵			۱۱۱,۹۳۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۱۱,۹۳۵			۱۱۱,۹۳۵			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید براساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه با ضریب ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس مجمع اطلاعات واقعی نه ماهه و پیش بینی سه ماهه پایانی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۶,۴۳۷	۲۹۱,۶۲۱	۱۲۲,۱۲۰	۴۱۳,۷۴۱	۱۱۳,۳۵۷	۹۳,۲۹۹	۳۴,۲۱۰	۱۲۷,۵۰۹
هزینه استهلاک	۳۲,۶۲۴	۷۰,۲۱۵	۲۸,۰۸۶	۹۸,۳۰۱	۸۷۶	۶۸۳	۲۵۰	۹۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶,۶۶۶	۱۰۱,۵۶۳	۴۰,۶۲۵	۱۴۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۲۷,۳۰۹	۳۷۶,۹۶۳	۱۵۰,۷۸۵	۵۲۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۹۲۳	۱۷,۳۴۴	۲۰۳,۵۱۷	۲۲۰,۷۶۱
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	۲۰۱,۵۵۵	۰	۴۱۷,۵۷۹	۴۱۷,۵۷۹
سایر هزینه ها	۶۲۲,۷۰۷	۴۲۹,۳۸۶	۱۶۶,۳۵۹	۵۹۵,۷۴۵	۹۱۷,۵۶۹	۸۱,۳۲۶	۱۶۰,۷۰۶	۲۴۱,۹۷۲
جمع	۱,۶۳۵,۷۴۳	۱,۲۶۹,۷۴۸	۵۰۷,۹۷۵	۱,۷۷۷,۷۲۳	۱,۶۴۰,۲۸۰	۱۹۲,۵۵۲	۸۱۶,۲۶۲	۱,۰۰۸,۷۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده هزینه های برآوردی دوره سه ماهه پایانی مربوط به هزینه های فروش می باشد که تحت تاثیر نرخ و مقدار فروش پیش بینی شده لحاظ گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی ۱۴۰۳ مجمع اطلاعات پیش بینی سه ماهه پایانی و ۹ ماهه واقعی در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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)				
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 ۳ 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 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)				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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۶۶,۴۴۹	۱۸۷,۵۲۴	۰	۱۸۷,۵۲۴
جمع	۲۶۶,۴۴۹	۱۸۷,۵۲۴	۰	۱۸۷,۵۲۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	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
۴,۲۸۹,۲۳۰	۳۰۰,۱۰۵	۴,۴۹۱,۷۳۷	۳,۰۰۱,۰۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»