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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	معادن بافق

بند مقدمه

1. 1.صورت‌هاي مالي شركت معادن بافق(سهامي عام)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت معادن بافق (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402، وعملكرد مالي وجريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 10.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 11.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شركت ، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند

مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانونی مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش كند .

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 25 صورت هاي مالي منعکس است، ماليات عملکرد شر کت تا پايان سال 1401 قطعي و تا پايان سال 1400تسويه گرديده است . از بابت ماليات عملکرد سال 1401 با توجه به اينکه 99 درصد فروش شرکت صادرات کنسانتره و شمش روي بوده که بدليل قرار داشتن صادرات مذکور در فهرست مواد خام از معافيت مالياتي برخوردار نبوده و مشمول ماليات گرديده لذا از اين بابت مبلغ 344٫496 ميليون ريال برگ قطعي مالياتي به شرکت ابلاغ شده است .

5. 5.مطابق يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي ،در سال مالي مورد گزارش ،مبلغ 2200 ميليارد ريال به شرکت پيمان امير (سهامدار عمده)به صورت علي الحساب پرداخت شده است.

6. 6.همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-5 صورت‌هاي مالي عنوان گرديده، به‌موجب قرارداد حق‌العمل‌کاري منعقده با شرکت نوين آلياژ سمنان (شرکت وابسته)، عمليات فروش (فروش محصولات توسط شرکت نوين آلياژ به عنوان حق العملکار با پرداخت 3% کارمزد از مبلغ فروش صورت ميپذيرد) و صادرات محصولات، انجام امور بانکي، صدور صورتحساب براي خريدار (پروانه‌هاي صادراتي)، دريافت بهاي کالا و واردات مواد اوليه ،توسط شرکت مزبور صورت مي‌پذيرد. در سال مورد گزارش تعهدات ارزي شرکت به صورت 88.5 درصد محقق شده است .

7. 7.بشرح يادداشت توضيحي19-3صورتهاي مالي ،تعداد 85٫326٫824 سهم از سهام شرکت خدمات پيمان امير بعنوان سهامدار عمده شرکت ،طي حکمي از سوي شعبه 39 دادگاه عمومي حقوقي تهران مسدود و همچنين تعداد 756٫182٫806 سهم نيز بعنوان وثيقه نزد بانک تجارت مي باشد.

8. 8.موجودي قطعات و لوازم يدکي شرکت به بهاي تمام شده 397٫900 ميليون ريال، به ارزش 100٫000ميليون ريال(يادداشت توضيحي16), از پوشش بيمه اي برخوردار است ضمن اينکه دارايي هاي ثابت مشهود (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي)فاقد پوشش بيمه اي مي باشد.

مفاد بند هاي4 الي 8 فوق ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

اظهار نظر

4. 2. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه، طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، مستقل از شرکت معادن بافق(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، کافي و مناسب است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 9.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند . در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر ميرسد تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد . درصورتي‌که اين مؤسسه بر اساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي "در ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص ،نکته قابل گزارش وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 12.اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 تیر 1402 صاحبان سهام در مورد مسدود نمودن حسابهاي بانکي غیر فعال شرکت که امکان دریافت تاییدیه حسابرسي آز آنها میسر نمي باشد بطور کامل به نتیجه نرسیده است.

11. 13.مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومي رعایت نگردیده است .

12. 14.با توجه به پایین بودن ظرفیت معمول شرکت از ظرفیت اسمي (شروع بهره برداري) و اخذ پروانه بهره برداري جدید ،اقدامي جهت اصلاح ظرفیت اسمي صورت نپذیرفته است .

13. 15.معاملات مندرج در یادداشت توضیحي شماره 31 صورتهاي مالي به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شر کت مدیر ذینفع در را ي‌گیري رعایت شده است. مضافا نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ،جلب نشده است .

14. 16.گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت،موضوع ماده 232 ا صلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

15. 17.اهم موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است :

-ماده 9 دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان در ارتباط با افشاي فوري تغییر نمایندگان اشخاص حقوقي پس از برگزاري جلسه هئیت مدیره

-ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با عدم تسلیم اقرار نامه هئیت مدیره به کمیته انتصابات مبني بر دارا بودن تحصیلات و تجربه لازم و عدم محکومیت قطعي کیفري یا انضباطي

-ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشر مبني بر عدم پرداخت سود سهام در مهلت قانوني

16. 18.در رعایت الزامات مقرر در مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل یاد شده مبني بر افشاء گزارش پایداري شرکت بطور مشخص و جداگانه در گزارش تفسیري مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره.مورد بررسي این موسسه قرار گرفته در این ارتباط ایرادي مشاهده نگردید.

17. 19.کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. در این زمینه و با توجه به محدودیت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، این موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

18. 20.در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب، مورخ 23/11/1391 بورس اوراق بهادار تهران، رعایت مفاد مواد منشور کمیته حسابرسي و فعالیت حسابرس داخلي مورد ارزیابي این موسسه قرارگرفته است. این موسسه به مورد بااهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

19. 21.شرکت مورد گزارش جهت اجراي ماده 42 آیین نامه اجرایي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشویي مبني بر تکمیل چک لیست ارزیابي عملکرد رعایت مقررات مبارزه با پولشویي و تامین مالي تروریسم حداکثر تا پانزده روز پس از پایان دوره شش ماهه سال، اقدامي ننموده است .

20. 22.طي دوره مالي مورد گزارش بخشي از دریافت و پرداخت‌ها از طریق حساب تنخواه‌گردان‌ها و بدون گردش در حسابهاي بانکي شرکت صورت گرفته است.

21. 23.در اجراي ماده 4 رویه اجرایي حسابرسان در ارزیابي اجراي مقررات مبارزه با پولشویي و تامین مالي تروریسم در شرکتهاي تجاري و موسسات غیر تجاري ، موضوع ماده 46 آیین نامه اجراي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشویي ، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استاندارد هاي حسابرسي ، در این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته ، که موارد عدم رعایت ، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارایي ارسال شده است .

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هميار حساب	[Abdolmahdi Amini [Sign	800093	1403/04/18 20:36:45
شریک موسسه هميار حساب	[Mansoureh Monsefi [Sign	881631	1403/04/18 20:41:11
مدیر موسسه هميار حساب	[Masoud Mobarak [Sign	800687	1403/04/18 20:45:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	۳,۷۲۳,۹۱۲	۲۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۹۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۶۱,۸۴۱	۳,۰۵۸,۴۸۶	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۰,۲۸۰)	(۴۸۹,۶۹۵)	(۲۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۲۱,۵۶۱	۲,۵۶۸,۷۹۱	۹۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۶,۴۴۹	۸۴,۲۱۷	۲۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۸۸,۰۱۰	۲,۶۵۳,۰۰۸	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۹۶,۲۷۳)	(۳۴۴,۷۴۹)	(۱۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۹۱,۷۳۷	۲,۳۰۸,۲۵۹	۹۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۱,۷۳۷	۲,۳۰۸,۲۵۹	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۴۷۸	۱,۸۳۱	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۹	۶۹	۲۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۹۷	۱,۹۰۰	۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۹۷	۱,۹۰۰	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۹۷	۱,۹۰۰	۹۵
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تغییرات دوره واقعی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مربوط به افزایش مالیات قطعی عملکرد سال ۱۴۰۱ می باشد			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۱,۷۳۷	۲,۳۰۸,۲۵۹	۹۵
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
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۴۹۱,۷۳۷	۲,۳۰۸,۲۵۹	۹۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۴,۷۱۱	۲۱۰,۱۴۵	۱۹۱,۹۸۰	۱۶۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۰۸	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۷۳	۱,۳۵۲	۲,۷۸۵	۵۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶۹,۷۰۷	۲۲۴,۴۱۳	۲۰۷,۶۸۱	۱۵۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۸,۶۰۳	۷۲,۸۳۶	۲۶,۹۹۴	۷۷
موجودي مواد و كالا	۱,۳۹۳,۵۰۰	۳,۴۹۲,۲۰۸	۲,۵۲۱,۳۱۸	(۶۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۴۲,۵۵۲	۶۱۶,۹۶۶	۷۱۴,۰۵۳	۱,۳۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۸	--
موجودي نقد	۱۸۶,۶۹۶	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۳۰
	۱۰,۸۵۱,۳۵۱	۵,۹۲۵,۶۷۸	۳,۳۴۲,۲۸۶	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۵۱,۳۵۱	۵,۹۲۵,۶۷۸	۳,۳۴۲,۲۸۶	۸۳
جمع دارايي‌ها	۱۱,۴۲۱,۰۵۸	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۸۶
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	۴,۲۸۹,۲۳۰	۲,۴۰۳,۶۶۷	۱,۶۰۲,۰۰۹	۷۸
سهام خزانه	۰	(۱۸,۴۲۷)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۲۹,۷۹۰	۳,۷۲۵,۸۰۰	۲,۹۴۲,۵۶۹	۵۱
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	۳۰۱,۶۵۱	۲۲۲,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۱,۶۵۱	۲۲۲,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۰۸,۱۲۲	۶۹۳,۰۲۰	۳۴۶,۰۱۱	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱,۱۹۴,۵۳۳	۳۴۵,۹۷۴	۴,۷۲۱	۲۴۵
سود سهام پرداختني	۳,۹۸۶,۹۶۲	۱,۱۶۳,۱۴۰	۱۱۷,۰۵۸	۱۵۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۴۸۹,۶۱۷	۲,۲۰۲,۱۳۴	۴۶۷,۷۹۰	۱۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۸۹,۶۱۷	۲,۲۰۲,۱۳۴	۴۶۷,۷۹۰	۱۴۹
جمع بدهي‌ها	۵,۷۹۱,۲۶۸	۲,۴۲۴,۲۹۱	۶۰۷,۳۹۸	۱۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۲۱,۰۵۸	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۸۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۰۰۹	۰	۲,۹۴۲,۵۶۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۰۰۹	۰	۲,۹۴۲,۵۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۶۰۶,۷۷۲		۲,۶۰۶,۷۷۲
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	(۲۹۸,۵۱۳)	۰	(۲۹۸,۵۱۳)
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۲۵۹	۰	۲,۳۰۸,۲۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۲۵۹	۰	۲,۳۰۸,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۶,۶۰۱)		(۱,۵۰۶,۶۰۱)

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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۷,۱۸۸)	(۱۳۷,۱۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۸,۷۶۱	۱۱۸,۷۶۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۶۶۷	(۱۸,۴۲۷)	۳,۷۲۵,۸۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۹۱,۷۳۷		۴,۴۹۱,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۸,۴۲۷	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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۲۳۰	۰	۵,۶۲۹,۷۹۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۶۳۳,۷۰۸)	۲,۱۲۴,۶۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷,۷۱۴)	(۳,۴۹۶)	(۱,۲۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۸۱,۴۲۲)	۲,۱۲۱,۱۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۸,۰۷۳)	(۴۶,۷۰۵)	(۷۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۶	۱۹,۴۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۶,۰۰۰)	(۲۴)
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	۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۶,۴۴۹	۸۴,۲۱۵	۲۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۸۸,۳۷۶	(۱,۵۶۰,۰۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۶,۹۵۴	۵۶۱,۱۱۹	۴۴
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	۱۸,۴۲۷	۱۱۸,۷۶۱	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۳۷,۱۸۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۲,۳۵۳)	(۴۶۰,۵۱۷)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۳,۹۳۶)	(۴۷۸,۹۴۴)	(۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳,۰۲۸	۸۲,۱۷۵	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۱۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۶,۶۹۶	۱۴۳,۶۶۸	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری بر مبنای مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	سالنرخ 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 LME	۳۷۵	۳۷۵	۹۳۷,۲۱۰,۶۶۷	۳۵۱,۴۵۴	(۶۰,۵۴۶)	۲۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۱۷۰	۱۷۰	۱,۰۹۷,۰۵۸,۸۲۴	۱۸۶,۵۰۰	(۲۱,۷۰۳)	۱۶۴,۷۹۷	۰	۲۵	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰	(۴,۳۹۶)	۲۷,۳۵۴	۰	۵۰۰	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۴۵	۵۴۵		۵۳۷,۹۵۴	(۸۲,۲۴۹)	۴۵۵,۷۰۵	۰	۲۵		۳۱,۷۵۰	(۴,۳۹۶)	۲۷,۳۵۴	۰	۵۰۰		۴۴۱,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰		۱,۵۴۸	۳,۶۱۲	۸۸۲,۰۴۸,۱۷۳	۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۳,۱۷۷)	۲,۶۰۲,۷۸۱	۲,۳۹۴	۶,۲۶۵	۹۵۱,۸۶۰,۴۹۵	۵,۹۶۳,۴۰۶	(۱,۸۰۳,۹۷۰)	۴,۱۵۹,۴۳۶	۰	۵۵۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۰۰
کنسانتره روي	تن	۰		۱۲,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۷	۳۳,۵۸۰	۲۲۱,۷۲۶,۳۵۵	۷,۴۴۵,۵۷۱	(۴,۸۷۰,۵۲۰)	۲,۵۷۵,۰۵۱	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۶۰۰
کنسانتره سرب	تن	۰		۱,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۹۱۹	۰	۰		۰	۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰	۲۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۸۰
شمش سرب	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۵۹۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۶۹۹	۳,۶۱۲		۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۳,۱۷۷)	۲,۶۰۲,۷۸۱	۱۵,۵۰۳	۳۹,۸۴۵		۱۳,۴۰۸,۹۷۷	(۶,۶۷۴,۴۹۰)	۶,۷۳۴,۴۸۷	۱۴,۲۰۰	۱۶,۵۵۰		۵,۱۹۲,۸۸۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶,۲۴۴	۴,۱۵۷		۳,۷۲۳,۹۱۲	(۶۶۵,۴۲۶)	۳,۰۵۸,۴۸۶	۱۵,۵۰۳	۳۹,۸۷۰		۱۳,۴۴۰,۷۲۷	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	۶,۷۶۱,۸۴۱	۱۴,۲۰۰	۱۷,۰۵۰		۵,۶۳۳,۸۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۶۲,۸۵۶	۱,۲۳۶,۸۴۹	۱۱۲,۳۲۰	۲,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۲۳,۹۱۲	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	۵,۶۳۳,۸۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸,۸۵۳)	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۶,۶۷۸,۸۸۶)	(۳,۲۸۴,۳۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سطح باطله برداری وتوسعه معادن روباز تحت بهره برداری در جهت افزایش سطح تولید کنسانتره

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نوسان نرخ ارز و نرخ جهانی فلزات در بازار بورس لندن در خصوص تعیین نرخ فعلی محصولات موثر خواهند بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۸۲۰	۱۱۱,۴۱۸	۱۴۴,۸۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۴,۶۶۸	۷۶۲,۲۳۹	۹۹۰,۹۰۹
سربارتولید	۱,۰۱۷,۵۸۱	۱,۶۳۵,۷۴۳	۲,۳۴۶,۳۱۳
جمع	۱,۵۷۷,۰۶۹	۲,۵۰۹,۴۰۰	۳,۴۸۲,۰۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۷۷,۰۶۹	۲,۵۰۹,۴۰۰	۳,۴۸۲,۰۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۷۷,۰۶۹	۲,۵۰۹,۴۰۰	۳,۴۸۲,۰۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۴۳,۵۴۱	۳,۱۵۵,۱۸۴	۹۹۵,۶۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۱۵۵,۱۸۴)	(۹۹۵,۶۳۷)	(۱,۱۹۳,۳۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶۵,۴۲۶	۴,۶۶۸,۹۴۷	۳,۲۸۴,۳۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۲,۰۰۹,۹۳۹	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶۵,۴۲۶	۶,۶۷۸,۸۸۶	۳,۲۸۴,۳۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ۴۰ درصدی سطح قیمتهای مرتبط با تولید محتمل خواهد بود.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۳,۶۲۹	۷۹,۶۷۶,۶۶۹	۱,۸۸۲,۶۸۰	۱۱,۵۹۷	۱۹۹,۵۳۴,۴۴۶	۲,۳۱۳,۸۸۵	(۱,۴۰۸)	(۵۰۳,۱۷۸,۲۶۷)	۷۰۸,۴۷۵	۳۳,۵۸۰	۱۴۵,۰۴۲,۲۸۷	۴,۸۷۰,۵۲۰	۲۳۸	۱۴۵,۰۴۲,۰۱۷	۳۴,۵۲۰
کنسانتره سرب	تن	۶,۸۴۸	۵۲,۸۲۲,۸۶۸	۳۶۱,۷۳۱	۹۱۹	۱۹۹,۵۳۴,۴۸۳	۱۸۳,۳۶۳	(۲,۰۷۶)	۷۰,۱۸۰,۶۳۶	(۱۴۵,۶۹۵)	۰	۰	۰	۵,۶۹۱	۷۰,۱۸۰,۸۱۲	۳۹۹,۳۹۹
شمش روي	تن	۴,۹۱۲	۱۶۱,۴۵۵,۶۱۹	۷۹۳,۰۷۰	۲,۳۹۴	۳,۸۳۷,۰۹۳	۹,۱۸۶	۰		۱,۳۰۱,۴۶۵	۶,۲۶۵	۲۸۷,۹۴۴,۲۹۴	۱,۸۰۳,۹۷۱	۱,۰۴۱	۲۸۷,۹۴۴,۲۸۴	۲۹۹,۷۵۰
شمش سرب	تن	۹۲۲	۱۲۷,۶۶۰,۵۲۱	۱۱۷,۷۰۳	۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۰		۱۴۵,۶۹۵	۲۵	۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵	۱,۴۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۴۵۰	۲۶۱,۹۶۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل					۲,۵۰۹,۳۹۹				۲,۰۰۹,۹۴۰				۶,۶۷۸,۸۸۶

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي	تن	۲۳۸	۱۴۵,۰۴۲,۰۱۷	۳۴,۵۲۰	۱۳,۰۰۰	۲۴۵,۲۱۵,۹۲۳	۳,۱۸۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۱۴,۹۰۰	۲,۴۳۴,۱۴۹	۳,۲۳۸	۲۴۳,۴۱۵,۰۷۱	۷۸۸,۱۷۸
کنسانتره سرب	تن	۵,۶۹۱	۷۰,۱۸۰,۸۱۲	۳۹۹,۳۹۹	۱,۲۰۰	۲۴۵,۲۱۵,۸۳۳	۲۹۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۱,۵۰۰	۶۰۳,۹۶۹	۸۹۱	۱۰۰,۶۶۱,۰۵۵	۸۹,۶۸۹
شمش روي	تن	۱,۰۴۱	۲۸۷,۹۴۴,۲۸۴	۲۹۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۲۸۷,۹۴۳,۶۳۶	۱۵۸,۳۶۹	۴۹۱	۲۸۷,۹۴۵,۰۱۰	۱۴۱,۳۸۱
شمش سرب	تن	۱,۴۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۴۵۰	۲۶۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۷۵,۸۱۸,۰۰۰	۸۷,۹۰۹	۹۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۱۷۳	۱۷۴,۰۵۹
جمع کل				۹۹۵,۶۳۷			۳,۴۸۲,۰۶۶			۰			۳,۲۸۴,۳۹۶			۱,۱۹۳,۳۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۳,۰۰۰	۲۴۵,۲۱۵,۹۲۳	۳,۱۸۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۱۴,۹۰۰	۲,۴۳۴,۱۴۹	۳,۲۳۸	۲۴۳,۴۱۵,۰۷۱	۷۸۸,۱۷۸
کنسانتره سرب	تن	۵,۶۹۱	۷۰,۱۸۰,۸۱۲	۳۹۹,۳۹۹	۱,۲۰۰	۲۴۵,۲۱۵,۸۳۳	۲۹۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۱,۵۰۰	۶۰۳,۹۶۹	۸۹۱	۱۰۰,۶۶۱,۰۵۵	۸۹,۶۸۹
شمش روي	تن	۱,۰۴۱	۲۸۷,۹۴۴,۲۸۴	۲۹۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۲۸۷,۹۴۳,۶۳۶	۱۵۸,۳۶۹	۴۹۱	۲۸۷,۹۴۵,۰۱۰	۱۴۱,۳۸۱
شمش سرب	تن	۱,۴۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۴۵۰	۲۶۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۷۵,۸۱۸,۰۰۰	۸۷,۹۰۹	۹۹۰	۱۷۵,۸۱۷,۱۷۳	۱۷۴,۰۵۹
جمع کل				۹۹۵,۶۳۷			۳,۴۸۲,۰۶۶			۰			۳,۲۸۴,۳۹۶			۱,۱۹۳,۳۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۴۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۴۲	۱۱۱,۴۱۸	۲۴۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۴۲	۱۱۱,۴۱۸	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۱۱,۴۱۸			۱۱۱,۴۱۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۱۱,۴۱۸			۱۱۱,۴۱۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۴۰,۰۰۰	۶۰۳,۵۱۳	۱۴۴,۸۴۳	۲۴۰,۰۰۰	۶۰۳,۵۱۳	۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۴۴,۸۴۳			۱۴۴,۸۴۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۴۴,۸۴۳			۱۴۴,۸۴۳			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ ۳۰ درصدی در خصوص خرید مواد ناریه مصرفی پیش بینی گردیده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۳,۳۵۰	۳۹۶,۴۳۷	۵۱۵,۳۶۸	۹۰,۹۱۶	۱۱۳,۳۵۷	۱۴۷,۳۶۴
هزینه استهلاک	۲۷,۸۶۳	۳۳,۶۳۴	۳۹,۱۴۹	۶۷۷	۸۷۶	۱,۰۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۰۸	۵۶,۶۶۶	۷۳,۶۶۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۶,۸۳۰	۵۲۷,۳۰۹	۷۹۰,۹۶۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۵,۵۷۹	۴۰۶,۹۲۳	۱۶۹,۰۱۶
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	۱۴۰,۰۰۱	۲۰۱,۵۵۵	۱۷۰,۵۰۰
سایر هزینه ها	۳۶۷,۶۳۰	۶۲۲,۷۰۷	۹۲۷,۱۶۷	۱۶۲,۵۲۲	۹۱۷,۵۶۹	۵۰۰,۰۱۳
جمع	۱,۰۱۷,۵۸۱	۱,۶۳۵,۷۴۳	۲,۳۴۶,۳۱۳	۴۸۹,۶۹۵	۱,۶۴۰,۲۸۰	۹۸۷,۹۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده هزینه ای اداری تشکیلاتی وفروش مرتبط با هزینه ای فروش می باشند که براساس فروش پیش بینی شده برآورد گردیده اند

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴	۷۶	۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه 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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	
							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 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	

برآورد 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)				
جمع		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۸۴,۲۱۷	۲۶۶,۴۴۹	۰
جمع	۸۴,۲۱۷	۲۶۶,۴۴۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۳,۴۰۳,۶۶۷	۲۶۰,۶۷۷	۲,۳۰۸,۲۵۹	۲,۶۰۶,۱۷۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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.»

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	پاداش
محمود علي محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
علي اصغر علي محمدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۱	۱۰	۱	۱۰	۰
حسين ميركمال اردستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲	۲	۰	۲	۰
اسمعيل صالحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
محمد دهقاني تفتي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسين ميركمال اردستاني	عضو هيئت مديره	كارشناسی حسابداری	۱۳ سال سابقه در امور مالي	۶۰	۰
				۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	۹۳۵,۴۹۸,۲۵۳	۷۶	۷۵۶,۱۸۲,۸۰۶

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
خدمات بازرگاني پيمان امير	خدمات بازرگاني پيمان امير	10101759580	حسين ميركمال اردستاني	حسين ميركمال اردستاني	0082572410	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
نوين آلياژ سمنان	نوين آلياژ سمنان	10860285884	محمد دهقاني تفتي	محمد دهقاني تفتي	4450047265	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
گروه صنعتي الكترو نيكتا تنگ	گروه صنعتي الكترو نيكتا تنگ	10102202610	محمود علي محمدي	محمود علي محمدي	4579565916	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	☑
صنايع چوب كلاته رودبار	صنايع چوب كلاته رودبار	10101352647	علي اصغر علي محمدي	علي اصغر علي محمدي	4609372819	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مالي	☑
اسمعيل صالحي	اسمعيل صالحي	4709655480				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	☑