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

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 نشده	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	(۱,۶۰۶,۷۳۷)	(۴۸۹,۶۹۵)	(۲۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۵۵,۱۰۴	۲,۵۶۸,۷۹۱	۱۰۱
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	۵,۴۲۱,۵۵۳	۲,۶۵۳,۰۰۸	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۰۲,۱۴۳)	(۴۶,۲۳۶)	(۱,۸۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۱۹,۴۱۰	۲,۶۰۶,۷۷۲	۷۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۱۹,۴۱۰	۲,۶۰۶,۷۷۲	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۵۰۱	۲,۰۷۶	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۹	۶۹	۲۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۲۰	۲,۱۴۵	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۲۰	۲,۱۴۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۲۰	۲,۱۴۵	۷۳
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			

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۱۹,۴۱۰	۲,۶۰۶,۷۷۲	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۱۹,۴۱۰	۲,۶۰۶,۷۷۲	۷۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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	۱,۳۵۳	۲,۷۸۵	۵۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۶۹,۷۰۷	۲۳۴,۴۱۴	۲۰۷,۶۸۱	۱۵۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۱,۸۱۴	۷۲,۸۳۶	۲۶,۹۹۴	۱۲
موجودي مواد و کالا	۱,۳۹۳,۵۰۰	۳,۴۹۲,۲۰۸	۲,۵۲۱,۳۱۸	(۶۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۱۴۲,۲۳۵	۶۱۶,۹۶۵	۷۱۴,۰۵۳	۱,۳۸۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۸	--
موجودي نقد	۱۷۴,۶۶۶	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۲۲
	۱۰,۷۹۲,۲۱۵	۵,۹۲۵,۶۷۷	۳,۳۴۲,۲۸۶	۸۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۹۲,۲۱۵	۵,۹۲۵,۶۷۷	۳,۳۴۲,۲۸۶	۸۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۳۶۱,۹۲۲	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۸۵
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	۴,۳۱۶,۹۰۳	۲,۷۰۲,۱۸۱	۱,۶۰۲,۰۰۹	۶۰
سهام خزانه	۰	(۱۸,۴۲۷)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۵۷,۴۶۳	۴,۰۲۴,۳۱۴	۲,۹۴۲,۵۶۹	۴۱
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	۱,۲۱۵,۴۴۳	۶۹۳,۰۲۰	۳۴۶,۰۱۱	۷۵
ماليات پرداختني	۱,۲۰۰,۴۰۳	۴۷,۴۶۱	۴,۷۲۱	۲,۴۲۹
سود سهام پرداختني	۲,۹۸۶,۹۶۲	۱,۱۶۳,۱۳۹	۱۱۷,۰۵۸	۱۵۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۴۰۲,۸۰۸	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۰۲,۸۰۸	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۸۴
جمع بدهي‌ها	۵,۷۰۴,۴۵۹	۲,۱۲۵,۷۷۷	۶۰۷,۳۹۸	۱۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۶۱,۹۲۲	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۸۵

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۷۷۲	۰	۲,۶۰۶,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۷۷۲	۰	۲,۶۰۶,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۶,۶۰۰)		(۱,۵۰۶,۶۰۰)
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

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
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	۲,۷۰۲,۱۸۱	(۱۸,۴۲۷)	۴,۰۲۴,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۵۱۹,۴۱۰		۴,۵۱۹,۴۱۰
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	۴,۵۱۹,۴۱۰	۰	۴,۵۱۹,۴۱۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۶,۱۷۵)		(۳,۶۰۶,۱۷۵)
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	(۲۹۸,۵۱۳)		(۲۹۸,۵۱۳)
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	۴,۳۱۶,۹۰۳	۰	۵,۶۵۷,۴۶۳

صورت جریان‌هاي 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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۶۸,۸۵۵)	۲,۱۲۴,۶۷۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶,۲۳۶)	(۳,۴۹۶)	(۱,۲۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۱۵,۰۹۱)	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	(۳۵۶,۴۳۴)	(۴۶,۷۰۵)	(۶۶۳)
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	۱۸,۴۳۶	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	۱,۵۱۰,۰۱۵	(۱,۵۶۰,۰۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۴,۹۲۴	۵۶۱,۱۱۹	۴۲
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	۱۸,۴۳۷	۱۱۸,۷۶۱	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۳۷,۱۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۲,۳۵۳)	(۴۶۰,۵۱۷)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۶۳,۹۲۶)	(۴۷۸,۹۴۴)	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰,۹۹۸	۸۲,۱۷۵	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۱۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۴,۶۶۶	۱۴۳,۶۶۸	۲۲
معاملات غیرنقدي	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 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

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
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
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
سایر				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
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
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۷۷,۰۶۹	۲,۵۰۹,۴۰۰	۳,۴۸۲,۰۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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	۱۹۹,۵۲۴,۴۴۶	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	۱۹۹,۵۲۴,۴۸۳	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
جمع کل				۳,۱۵۵,۱۸۴			۲,۵۰۹,۳۹۹			۲,۰۰۹,۹۴۰			۶,۶۷۸,۸۸۶			۹۹۵,۶۳۷

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 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	۲۴۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۴۲	۱۱۱,۴۱۸	۲۴۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۴۲	۱۱۱,۴۱۸	۰	۰	۰
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			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	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	۳۲,۶۲۴	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

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
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	۶۲۳,۷۰۷	۹۲۷,۱۶۷	۱۶۲,۵۲۲	۸۸۴,۰۲۶	۵۰۰,۰۱۳
جمع	۱,۰۱۷,۵۸۱	۱,۶۳۵,۷۴۳	۲,۳۴۶,۳۱۳	۴۸۹,۶۹۵	۱,۶۰۶,۷۳۷	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	۷۲	۶۰	۶۰

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	
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
۲,۷۰۲,۱۸۱	۲۶۰,۶۷۷	۲,۶۰۶,۷۷۲	۲,۶۰۶,۱۷۵	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؟	تعداد جلسات 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 كميته هاي 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 ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲ جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت خدمات بازرگانی پيمان امير	۹۳۵,۴۹۸,۲۵۳	۷۶	۷۵۶,۱۸۲,۸۰۶