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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۶۳,۵۷۱	۳,۳۵۵,۸۷۵	۳,۷۲۳,۹۱۲	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۸۲,۳۱۷)	(۵۸۰,۳۷۷)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۳۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۸۱,۲۵۴	۲,۷۷۵,۴۹۸	۳,۰۵۸,۴۸۶	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۳,۶۷۵)	(۳۵۴,۸۶۹)	(۴۸۹,۶۹۵)	(۱۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۱۷,۵۷۹	۲,۴۲۰,۶۲۹	۲,۵۶۸,۷۹۱	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۴,۷۳۰	۸۴,۱۰۲	۸۴,۲۱۷	۲۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۸۲,۳۰۹	۲,۵۰۴,۷۳۱	۲,۶۵۳,۰۰۸	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳۸,۰۷۶)	(۲۲,۹۸۲)	(۴۶,۲۳۶)	(۳,۱۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۲,۰۷۶	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۶۹	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۲,۱۴۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۱۴۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۸۲	۲,۰۴۳	۲,۱۴۵	۵۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
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	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵,۳۶۷	۲۱۰,۱۴۵	۱۹۱,۹۸۰	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۰۸	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۹۲۶	۱,۳۵۳	۲,۷۸۵	۴۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷۰,۲۱۶	۲۳۴,۴۱۴	۲۰۷,۶۸۱	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۹,۸۳۴	۷۳,۸۳۶	۲۶,۹۹۴	۴۴۹
موجودي مواد و کالا	۲,۳۴۵,۲۱۵	۳,۴۹۲,۲۰۸	۲,۵۲۱,۳۱۸	(۳۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۱۵,۴۳۷	۶۱۶,۹۶۵	۷۱۴,۰۵۳	۱,۰۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۸	--
موجودي نقد	۲۶۲,۱۹۷	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۸۳
	۹,۹۲۲,۶۸۳	۵,۹۲۵,۶۷۷	۳,۳۴۲,۲۸۶	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۹۲۲,۶۸۳	۵,۹۲۵,۶۷۷	۳,۳۴۲,۲۸۶	۶۷
جمع دارايي‌ها	۱۰,۱۹۲,۸۹۹	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۶۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۴۰,۲۳۹	۲,۷۰۲,۱۸۱	۱,۶۰۲,۰۰۹	۴۲
سهام خزانه	۰	(۱۸,۴۲۷)	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۸۰,۷۹۹	۴,۰۲۴,۳۱۴	۲,۹۴۲,۵۶۹	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۳,۷۷۱	۲۲۲,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۳,۷۷۱	۲۲۲,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶۲,۰۵۳	۶۹۳,۰۲۰	۳۴۶,۰۱۱	۳۹
ماليات پرداختني	۷۳۸,۰۷۶	۴۷,۴۶۱	۴,۷۲۱	۱,۴۵۵
سود سهام پرداختني	۲,۹۹۸,۲۰۰	۱,۱۶۳,۱۳۹	۱۱۷,۰۵۸	۱۵۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۶۹۸,۳۲۹	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۹۸,۳۲۹	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۴۷
جمع بدهي‌ها	۵,۰۱۲,۱۰۰	۲,۱۲۵,۷۷۷	۶۰۷,۳۹۸	۱۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۹۲,۸۹۹	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۶۶

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		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		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	۲,۷۰۲,۱۸۱	(۱۸,۴۲۷)	۴,۰۲۴,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۷۴۴,۲۳۳		۳,۷۴۴,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۴,۲۳۳	۰	۳,۷۴۴,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۶,۱۷۵)		(۳,۶۰۶,۱۷۵)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۲۳۹	۰	۵,۱۸۰,۷۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۶۴,۰۱۲)	۴۸۴,۱۰۶	۲,۱۲۴,۶۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۲۳۶)	(۳,۴۹۶)	(۳,۴۹۶)	(۱,۲۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۱۰,۲۴۸)	۴۸۰,۶۱۰	۲,۱۲۱,۱۸۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳,۲۶۴)	(۶,۸۵۷)	(۴۶,۷۰۵)	(۱,۱۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۲۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۱۶,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۴,۷۳۰	۸۴,۱۰۲	۸۴,۲۱۵	۲۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۸۱,۴۶۶	۷۷,۲۴۵	(۱,۵۶۰,۰۶۳)	۲,۲۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۱,۲۱۸	۵۵۷,۸۵۵	۵۶۱,۱۱۹	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸,۴۲۷	۰	۱۱۸,۷۶۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۳۷,۱۸۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷۱,۱۱۶)	(۴۵۲,۹۴۶)	(۴۶۰,۵۱۷)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۲,۶۸۹)	(۴۵۲,۹۴۶)	(۴۷۸,۹۴۴)	(۶۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۸,۵۲۹	۱۰۴,۹۰۹	۸۲,۱۷۵	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۶۱,۴۹۳	۱۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۲,۱۹۷	۱۶۶,۴۰۲	۱۴۳,۶۶۸	۵۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ 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 روي	تن	۰	نرخ LME	۲۰۰	۱۶۹,۹۱۷	۳۷۵	۳۷۵	۹۳۷,۲۱۰,۶۶۷	۳۵۱,۴۵۴	(۶۰,۵۴۶)	۲۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	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	(۴,۲۰۲)	۲۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۰	۱۶۹,۹۱۷	۵۴۵	۵۴۵		۵۳۷,۹۵۴	(۸۲,۲۴۹)	۴۵۵,۷۰۵	۰	۲۵		۳۱,۷۵۰	(۴,۲۰۲)	۲۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰		۳,۶۱۲	۳,۱۸۵,۹۵۸	۱,۵۴۸	۳,۶۱۲	۸۸۲,۰۴۸,۱۷۳	۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۳,۱۷۷)	۲,۶۰۲,۷۸۱	۱,۳۹۲	۳,۹۵۸	۹۸۵,۹۶۱,۵۹۷	۳,۹۰۲,۴۳۶	(۸۳۴,۰۰۵)	۳,۰۶۸,۴۳۱	۵۵۰	۲,۳۰۷	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۳۷۹
کنسانتره روي	تن	۰				۱۲,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۱	۱۹,۶۸۷	۲۰۹,۷۵۱,۸۶۷	۴,۱۲۹,۳۸۵	(۲,۰۴۴,۱۱۰)	۲,۰۸۵,۲۷۵	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۵۲۰
کنسانتره سرب	تن	۰				۱,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۸۰۴		۰			۰	۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۵۹۳		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۳,۶۱۲	۳,۱۸۵,۹۵۸	۱۵,۶۹۹	۳,۶۱۲		۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۳,۱۷۷)	۳,۶۰۲,۷۸۱	۱۲,۲۱۰	۲۳,۶۴۵		۸,۰۳۱,۸۲۱	(۲,۸۷۸,۱۱۵)	۵,۱۵۳,۷۰۶	۳,۸۲۵	۸,۳۰۷		۳,۳۰۴,۸۹۹	۰	۰		۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۳,۸۱۲	۳,۳۵۵,۸۷۵	۱۶,۲۴۴	۴,۱۵۷		۳,۷۲۳,۹۱۲	(۶۶۵,۴۲۶)	۳,۰۵۸,۴۸۶	۱۲,۲۱۰	۲۳,۶۷۰		۸,۰۶۳,۵۷۱	(۲,۸۸۲,۳۱۷)	۵,۱۸۱,۲۵۴	۳,۸۲۵	۸,۳۰۷		۳,۳۰۴,۸۹۹	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۶۲,۸۵۶	۱,۲۳۶,۸۴۹	۱۱۲,۲۲۰	۲,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۲۳,۹۱۲	۸,۰۶۳,۵۷۱	۳,۳۰۴,۸۹۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸,۸۵۳)	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۲,۸۸۲,۳۱۷)	(۱,۳۶۵,۷۰۲)	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسان ۲۰ درصدی قیمت بازار جهانی فلز سرب و روی تا پایان سالجاری محتمل می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش سالانه براساس تحقق یا عدم تحقق پیش بینی های سه ماهه پایانی تغییر خواهد یافت

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۸۲۰	۶۶,۰۰۲	۲۴,۲۰۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۴,۶۶۸	۵۷۲,۰۰۶	۲۰۹,۷۳۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱,۰۱۷,۵۸۱	۱,۰۵۰,۲۳۵	۴۰۲,۰۵۴	۰
جمع	۱,۵۷۷,۰۶۹	۱,۶۸۸,۲۴۳	۶۳۵,۹۹۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۷۷,۰۶۹	۱,۶۸۸,۲۴۳	۶۳۵,۹۹۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۵۷۷,۰۶۹	۱,۶۸۸,۲۴۳	۶۳۵,۹۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۴۳,۵۴۱	۳,۱۵۵,۱۸۴	۱,۹۶۱,۱۱۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۵۵,۱۸۴)	(۱,۹۶۱,۱۱۰)	(۱,۳۳۱,۳۹۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶۵,۴۲۶	۲,۸۸۲,۳۱۷	۱,۳۶۵,۷۰۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶۵,۴۲۶	۲,۸۸۲,۳۱۷	۱,۳۶۵,۷۰۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه سوم بر مبنای اطلاعات واقعی ۹ماهه اول سال با ضریب افزایش ۱۰ درصدی بطور میانگین لحاظ شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی اتی باتوجه به شرایط بازار جهانی فلزات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها دارای نوسان 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۳,۶۲۹	۷۹,۶۷۶,۶۶۹	۱,۸۸۲,۶۸۰	۹,۴۲۱	۱۶۴,۴۱۰,۹۹۷	۱,۵۴۸,۹۱۶	(۵,۱۱۵)	۱۰۳,۸۳۰,۴۹۹	(۵۳۱,۰۹۳)	۱۹,۶۸۷	۱۰۳,۸۳۰,۴۴۶	۲,۰۴۴,۱۱۰	۸,۲۴۸	۱۰۳,۸۳۰,۲۸۳	۸۵۶,۳۹۳
کنسانتره سرب	تن	۶,۸۴۸	۵۲,۸۲۲,۸۶۸	۳۶۱,۷۳۱	۸۰۴	۱۶۴,۴۱۰,۴۴۸	۱۳۲,۱۸۶	(۲,۰۷۶)	۶۴,۵۴۷,۲۰۶	(۱۳۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۵,۵۷۶	۶۴,۵۴۷,۵۲۵	۳۵۹,۹۱۷
شمش روي	تن	۴,۹۱۲	۱۶۱,۴۵۵,۶۱۹	۷۹۳,۰۷۰	۱,۳۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶	۰		۵۳۱,۰۹۳	۳,۹۵۸	۲۱۰,۷۱۳,۷۴۴	۸۳۴,۰۰۵	۲,۳۴۶	۲۱۰,۷۱۳,۵۵۵	۴۹۴,۳۳۴
شمش سرب	تن	۹۲۲	۱۲۷,۶۶۰,۵۲۱	۱۱۷,۷۰۳	۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۰		۱۳۴,۰۰۰	۲۵	۱۶۸,۰۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۲	۱,۴۹۰	۱۶۸,۰۹۷,۹۸۷	۲۵۰,۴۶۶
جمع کل				۳,۱۵۵,۱۸۴			۱,۶۸۸,۲۴۳			۰			۲,۸۸۲,۳۱۷			۱,۹۶۱,۱۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۸,۲۴۸	۱۰۳,۸۳۰,۳۸۳	۸۵۶,۳۹۳	۳,۰۰۰	۱۹۳,۳۵۵,۶۶۷	۵۸۰,۰۶۷	(۲,۰۰۰)	۱۲۷,۷۰۸,۰۰۰	(۲۵۵,۴۱۶)	۶,۰۰۰	۱۲۷,۷۰۸,۰۰۰	۷۶۶,۲۴۸	۳,۲۴۸	۱۲۷,۷۰۸,۱۲۸	۴۱۴,۷۹۶
کنسانتره سرب	تن	۵,۵۷۶	۶۴,۵۴۷,۵۲۵	۳۵۹,۹۱۷	۲۷۵	۱۹۳,۳۵۶,۳۶۴	۵۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۱	۷۰,۶۰۱,۶۰۷	۴۱۳,۰۹۰
شمش روي	تن	۲,۳۴۶	۲۱۰,۷۱۳,۵۵۵	۴۹۴,۳۳۴	۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۰		۲۵۵,۴۱۶	۲,۳۰۷	۲۵۹,۸۴۱,۳۵۲	۵۹۹,۴۵۴	۵۸۹	۲۵۹,۸۴۰,۴۰۷	۱۵۳,۰۴۶
شمش سرب	تن	۱,۴۹۰	۱۶۸,۰۹۷,۹۸۷	۲۵۰,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱۶۸,۰۹۷,۹۸۷	۲۵۰,۴۶۶
جمع کل				۱,۹۶۱,۱۱۰			۶۳۵,۹۹۰			۰			۱,۳۶۵,۷۰۲			۱,۲۳۱,۳۹۸

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۲۰	۶۶,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۲۰	۶۶,۰۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۶,۰۰۲			۶۶,۰۰۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۶,۰۰۲			۶۶,۰۰۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																		
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۰۶,۷۰۰	۲۴,۲۰۱	۳۰,۰۰۰	۸۰۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۴,۲۰۱								۲۴,۲۰۱			۰
مواد اولیه وارداتی:																		
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰								۰			۰
جمع کل				۰			۲۴,۲۰۱								۲۴,۲۰۱			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰				۰
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰				۰
جمع کل				۰			۰			۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سه ماهه پایانی براساس نرخ ۹ ماهه واقعی با ضریب افزایش ۱۰ درصد لحاظ شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال آتی متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها 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.»

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۳,۳۵۰	۲۳۴,۴۴۱	۸۵,۹۶۱	۳۲۰,۴۰۲	۹۰,۹۱۶	۷۹,۴۳۸	۲۹,۱۲۷	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۸۶۳	۲۴,۳۵۷	۸,۹۳۱	۳۳,۲۸۸	۶۷۷	۶۵۱	۲۳۸	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۰۸	۲۸,۴۱۷	۱۰,۴۱۹	۳۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۶,۸۳۰	۳۷۸,۶۳۲	۱۳۸,۸۳۱	۵۱۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۷۹	۲۴۰,۹۵۵	۹۹,۱۴۷	۰
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	۱۴۰,۰۰۱	۲۰۲,۳۵۵	۱۳۲,۱۹۵	۰
سایر هزینه ها	۳۶۷,۶۳۰	۳۸۴,۳۸۸	۱۵۷,۹۱۲	۴۳۵,۱۶۰	۱۶۲,۵۲۲	۴۴۰,۲۷۶	۲۳,۹۵۶	۰
جمع	۱,۰۱۷,۵۸۱	۱,۰۵۰,۲۲۵	۴۰۲,۰۵۴	۱,۳۴۵,۱۴۹	۴۸۹,۶۹۵	۹۶۳,۶۷۵	۲۸۴,۶۶۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش عمده هزینه های اداری عمومی و فروش مربوط به هزینه های فروش محصولات می باشد که بر اساس به نرخ فروش وابسته هستند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها متغیر خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۷۰	۸۰	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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)				
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 ۳ 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۸۴,۲۱۷	۲۶۴,۷۳۰	۰	۲۶۴,۷۳۰
جمع	۸۴,۲۱۷	۲۶۴,۷۳۰	۰	۲۶۴,۷۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۲,۷۰۲,۱۸۱	۲۶۰,۶۷۷	۲,۶۰۶,۷۷۲	۲,۶۰۶,۱۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»