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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۳۴,۱۸۶	۳,۱۸۵,۹۵۸	۳,۷۲۳,۹۱۲	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲۱,۸۲۹)	(۵۱۹,۸۵۸)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۱۲,۳۵۷	۲,۶۶۶,۱۰۰	۳,۰۵۸,۴۸۶	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۳,۹۶۲)	(۲۹۵,۵۷۴)	(۴۸۹,۶۹۵)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۵۸,۳۹۵	۲,۳۷۰,۵۲۶	۲,۵۶۸,۷۹۱	۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۴,۰۸۲	۰	۸۴,۲۱۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۲۲,۴۷۷	۲,۳۷۰,۵۲۶	۲,۶۵۳,۰۰۸	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۸۱۰)	۰	(۴۶,۲۳۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۷۵,۶۶۷	۲,۳۷۰,۵۲۶	۲,۶۰۶,۷۷۲	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۷۵,۶۶۷	۲,۳۷۰,۵۲۶	۲,۶۰۶,۷۷۲	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۰۷۶	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۱۴۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۱۴۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۸۴	۱,۹۵۱	۲,۱۴۵	۱۷
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۷۵,۶۶۷	۲,۳۷۰,۵۲۶	۲,۶۰۶,۷۷۲	۱۷
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۷۷۵,۶۶۷	۳,۳۷۰,۵۲۶	۳,۶۰۶,۷۷۲	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۳,۲۷۳	۲۱۰,۱۴۵	۱۹۱,۹۸۰	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۳,۷۰۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۹	۱,۳۵۳	۳,۷۸۵	۵۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۵۸,۲۴۸	۲۲۴,۴۱۴	۲۰۷,۶۸۱	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۶,۵۶۴	۷۲,۸۳۶	۲۶,۹۹۴	۴۶
موجودي مواد و کالا	۳,۸۴۵,۸۷۴	۳,۴۹۲,۲۰۸	۳,۵۲۱,۳۱۸	۱۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۹۷۰,۴۴۴	۶۰۰,۹۶۵	۷۱۴,۰۵۳	۵۶۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰	۱۸,۴۳۸	(۹۹)
موجودي نقد	۱۹۹,۲۳۳	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۳۹
	۸,۱۳۸,۱۱۵	۵,۹۲۵,۶۷۷	۳,۳۴۲,۲۸۶	۳۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۸,۱۳۸,۱۱۵	۵,۹۲۵,۶۷۷	۳,۳۴۲,۲۸۶	۳۷
جمع دارايي‌ها	۸,۳۹۶,۳۶۳	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۳۷
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	۲,۸۷۱,۶۷۱	۲,۷۰۲,۱۸۱	۱,۶۰۲,۰۰۹	۶
سهام خزانه	۰	(۱۸,۴۲۷)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۱۲,۲۳۱	۴,۰۲۴,۳۱۴	۲,۹۴۲,۵۶۹	۵
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	۳۰۹,۶۵۷	۲۲۲,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۹,۶۵۷	۲۲۲,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۶,۲۸۶	۶۹۳,۰۲۰	۳۴۶,۰۱۱	(۵۳)
ماليات پرداختني	۴۸,۰۳۶	۴۷,۴۶۱	۴,۷۲۱	۱
سود سهام پرداختني	۳,۵۰۰,۱۵۳	۱,۱۶۳,۱۳۹	۱۱۷,۰۵۸	۲۰۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۸۷۴,۴۷۵	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۰۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۷۴,۴۷۵	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۰۴
جمع بدهي‌ها	۴,۱۸۴,۱۳۲	۲,۱۲۵,۷۷۷	۶۰۷,۳۹۸	۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۹۶,۳۶۳	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۰۰۹	۰	۲,۹۴۲,۵۶۹
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	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۷۷۲	۰	۲,۶۰۶,۷۷۲
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	۲,۶۰۶,۷۷۲	۰	۲,۶۰۶,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۶,۶۰۰)		(۱,۵۰۶,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۷,۱۸۸)	(۱۳۷,۱۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۸,۷۶۱	۱۱۸,۷۶۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني				۰					۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۷۷۵,۶۶۵		۲,۷۷۵,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۶۵	۰	۲,۷۷۵,۶۶۵
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۶,۱۷۵)		(۲,۶۰۶,۱۷۵)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۶۷۱	۰	۴,۲۱۲,۲۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۳۵,۸۱۷)	۲,۱۱۸,۷۷۷	۲,۱۲۴,۶۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۲۳۶)	۰	(۳,۴۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۴۸۲,۰۵۳)	۲,۱۱۸,۷۷۷	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	(۶۴,۴۶۷)	(۳,۱۴۸)	(۴۶,۷۰۵)	(۱,۹۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۶,۰۰۰)	۵
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	۲۶۴,۰۸۲	۰	۸۴,۲۱۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۹۹,۶۱۵	(۲,۱۰۳,۱۴۸)	(۱,۵۶۰,۰۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۷,۵۶۲	۱۵,۶۲۹	۵۶۱,۱۱۹	۱,۹۳۲
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	۷,۱۶۴	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۶۹,۱۶۱)	(۲۰,۵۶۷)	(۴۶۰,۵۱۷)	(۱,۲۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۱,۹۹۷)	(۲۰,۵۶۷)	(۴۷۸,۹۴۴)	(۱,۱۷۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۵,۵۶۵	(۴,۹۳۸)	۸۲,۱۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۶۱,۴۹۳	۱۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۹,۲۳۳	۵۶,۵۵۵	۱۴۳,۶۶۸	۲۵۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	(۴,۱۰۷)	۲۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۵۴۵	۵۴۵		۵۳۷,۹۵۴	(۸۲,۲۴۹)	۴۵۵,۷۰۵	۰	۲۵		۳۱,۷۵۰	(۴,۱۰۷)	۲۷,۶۴۳	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	(۸۱۷,۷۳۲)	۳,۰۸۴,۷۱۴	۰	۲,۳۰۷	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۲۵۷
کنسانتره روي	تن	۰				۱۲,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۲۰۰
کنسانتره سرب	تن	۰				۱,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۸		۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۵۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۶۱۲	۳,۱۸۵,۹۵۸	۱۵,۶۹۹	۳,۶۱۲		۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۳,۱۷۷)	۲,۶۰۲,۷۸۱	۸,۵۵۸	۳,۹۵۸		۳,۹۰۲,۴۳۶	(۸۱۷,۷۳۲)	۳,۰۸۴,۷۱۴	۶,۶۵۰	۲۲,۳۰۷		۵,۸۷۰,۴۵۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۶۱۲	۳,۱۸۵,۹۵۸	۱۶,۲۴۴	۴,۱۵۷		۳,۷۲۳,۹۱۲	(۶۶۵,۴۲۶)	۳,۰۵۸,۴۸۶	۸,۵۵۸	۳,۹۸۳		۳,۹۳۴,۱۸۶	(۸۲۱,۸۲۹)	۳,۱۱۲,۳۵۷	۶,۶۵۰	۲۲,۳۰۷		۵,۸۷۰,۴۵۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶۲,۸۵۶	۱,۲۳۶,۸۴۹	۱۱۲,۳۲۰	۲,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۲۳,۹۱۲	۳,۹۳۴,۱۸۶	۵,۸۷۰,۴۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸,۸۵۳)	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۸۲۱,۸۲۹)	(۲,۹۳۹,۶۱۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسان ۲۰ درصدی قیمت بازار جهانی فلز سرب و روی تا پایان سالجاری محتمل می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۸۲۰	۴۳,۲۷۶	۵۶,۲۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۴,۶۶۸	۴۰۰,۶۵۸	۴۸۰,۷۸۹
سربارتولید	۱,۰۱۷,۵۸۱	۷۰۴,۳۰۱	۹۳۴,۳۳۵
جمع	۱,۵۷۷,۰۶۹	۱,۱۴۸,۲۳۵	۱,۴۷۱,۳۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۷۷,۰۶۹	۱,۱۴۸,۲۳۵	۱,۴۷۱,۳۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۷۷,۰۶۹	۱,۱۴۸,۲۳۵	۱,۴۷۱,۳۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۴۳,۵۴۱	۳,۱۵۵,۱۸۴	۳,۴۸۱,۵۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۱۵۵,۱۸۴)	(۳,۴۸۱,۵۹۰)	(۳,۰۱۳,۳۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶۵,۴۲۶	۸۲۱,۸۲۹	۲,۹۳۹,۶۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶۵,۴۲۶	۸۲۱,۸۲۹	۲,۹۳۹,۶۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه دوم بر مبنای اطلاعات واقعی ۶ماهه اول سال با ضریب افزایش ۳۰ درصدی بطور میانگین لحاظ شده است

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۶,۰۲۵	۱۷۳,۶۰۳,۱۵۴	۱,۰۴۵,۹۵۹	(۵,۱۱۵)	۹۸,۷۶۰,۳۱۲	(۵۰۵,۱۵۹)	۰	۰	۰	۲۴,۵۳۹	۹۸,۷۶۰,۳۴۱	۲,۴۳۳,۴۸۰
کنسانتره سرب	تن	۶,۸۴۸	۵۲,۸۲۲,۸۶۸	۳۶۱,۷۳۱	۵۴۸	۱۷۳,۶۰۴,۰۱۵	۹۵,۱۳۵	(۲,۰۷۶)	۶۱,۷۷۲,۱۵۸	(۱۲۸,۲۳۹)	۰	۰	۰	۵,۳۲۰	۶۱,۷۷۱,۹۹۲	۳۲۸,۶۲۷
شمش روي	تن	۴,۹۱۲	۱۶۱,۴۵۵,۶۱۹	۷۹۳,۰۷۰	۱,۳۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶	۰		۵۰۵,۱۵۹	۳,۹۵۸	۲۰۶,۵۹۹,۷۹۸	۸۱۷,۷۲۲	۲,۳۴۶	۲۰۶,۵۹۹,۷۴۴	۴۸۴,۶۸۳
شمش سرب	تن	۹۲۲	۱۲۷,۶۶۰,۵۲۱	۱۱۷,۷۰۳	۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۰		۱۲۸,۲۳۹	۲۵	۱۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۰۷	۱,۴۹۰	۱۶۴,۲۹۵,۳۰۲	۲۴۴,۸۰۰
جمع کل				۳,۱۵۵,۱۸۴			۱,۱۴۸,۲۳۵			۰			۸۲۱,۸۲۹			۳,۴۸۱,۵۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۴,۵۳۹	۹۸,۷۶۰,۳۴۱	۲,۴۳۳,۴۸۰	۶,۱۰۰	۲۲۱,۲۶۰,۶۵۶	۱,۳۴۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۹,۲۵۰	۲,۴۶۲,۹۸۵	۱۰,۶۳۹	۱۲۳,۱۴۹,۲۶۲	۱,۳۱۰,۱۸۵
کنسانتره سرب	تن	۵,۳۲۰	۶۱,۷۷۱,۹۹۲	۳۲۸,۶۲۷	۵۵۰	۲۲۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۰	۷۶,۷۱۵,۵۰۳	۴۵۰,۳۲۰
شمش روي	تن	۲,۳۴۶	۲۰۶,۵۹۹,۷۴۴	۴۸۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۲۰۶,۵۹۹,۹۱۳	۴۷۶,۶۲۶	۳۹	۲۰۶,۵۸۹,۷۴۴	۸,۰۵۷
شمش سرب	تن	۱,۴۹۰	۱۶۴,۲۹۵,۳۰۲	۲۴۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱۶۴,۲۹۵,۳۰۲	۲۴۴,۸۰۰
جمع کل				۳,۴۸۱,۵۹۰			۱,۴۷۱,۳۸۳			۰			۲,۹۳۹,۶۱۱			۲,۰۱۳,۳۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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	۷۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۲۹	۴۳,۲۷۶	۷۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۲۹	۴۳,۲۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴۳,۲۷۶			۴۳,۲۷۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۳,۲۷۶			۴۳,۲۷۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۱۰۷	۵۶,۲۵۸	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۱۰۷	۵۶,۲۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۶,۲۵۸			۵۶,۲۵۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۶,۲۵۸			۵۶,۲۵۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ۳۰ درصدی نرخ مواد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۳,۳۵۰	۱۸۰,۲۴۰	۲۲۳,۱۰۴	۹۰,۹۱۶	۵۶,۷۸۴	۸۲,۷۴۳
هزینه استهلاک	۲۷,۸۶۳	۱۴,۴۱۱	۱۷,۲۹۲	۶۷۷	۴۲۳	۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۰۸	۱۵,۴۹۳	۲۰,۱۴۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۶,۸۳۰	۲۵۶,۷۸۴	۳۳۳,۸۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۵,۵۷۹	۱۱۷,۰۷۳	۱۷۶,۳۱۱
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	۱۶۸,۰۳۱	۰
سایر هزینه ها	۳۶۷,۶۳۰	۲۳۷,۳۷۳	۳۳۹,۹۷۹	۱۶۲,۵۲۲	۲۱۱,۶۵۱	۱۵۰,۲۳۴
جمع	۱,۰۱۷,۵۸۱	۷۰۴,۳۰۱	۹۳۴,۳۳۵	۴۸۹,۶۹۵	۵۵۳,۹۶۲	۴۰۹,۷۸۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۷۰	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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 ۶ 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)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸۴,۲۱۷	۲۶۴,۰۸۲	۰
جمع	۸۴,۲۱۷	۲۶۴,۰۸۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۷۰۲,۱۸۱	۲۶۰,۶۷۷	۲,۶۰۶,۷۷۲	۲,۶۰۶,۱۷۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی جهت توسعه معادن روباز و دستیابی به ذخایر با عیار بالاتر از مهمترین برنامه های آتی شرکت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»