اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	سرمایه ثبت شده: 2,950,000
نماد: کرومیت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱۴,۶۴۱	۳۸,۲۸۶	۱,۲۶۱,۸۵۱	۷۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷,۴۷۵)	(۸,۱۷۷)	(۵۱۲,۷۲۶)	(۱,۰۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۷,۱۶۶	۳۰,۱۰۹	۷۴۹,۱۲۵	۶۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۵۹۹)	(۱۹,۲۴۷)	(۹۴,۸۳۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۹,۶۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۱,۵۶۷	۱۰,۸۶۲	۵۸۴,۶۶۹	۱,۶۶۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۱,۵۶۷	۱۰,۸۶۲	۵۸۴,۶۷۰	۱,۶۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۱,۵۶۷	۱۰,۸۶۲	۵۸۴,۶۷۰	۱,۶۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۸۶	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۱,۵۶۷	۱۰,۸۶۲	۵۸۴,۸۵۶	۱,۶۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۸۶	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۸۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۸۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵	۴	۱۹۸	۱,۵۲۵
سرمایه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۹۱,۵۶۷	۱۰,۸۶۲	۵۸۴,۸۵۶	۱,۶۶۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۹۱,۵۶۷	۱۰,۸۶۲	۵۸۴,۸۵۶	۱,۶۶۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۷,۸۴۵	۹۴,۴۳۲	۱۱۸,۰۴۲	(۷)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۸,۵۰۸	۶۹,۰۰۲	۷۳,۳۷۴	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۴۱,۹۰۲	۴,۱۵۲,۰۱۷	۴,۱۵۲,۰۱۷	۱۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶,۱۷۳	۶,۱۷۳	۳۳,۴۸۷	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۰۰۴,۴۲۸	۴,۳۳۱,۶۲۴	۴,۳۷۶,۹۲۰	۱۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۴۷۷	۱۳,۶۷۶	۳۷,۸۳۰	(۴۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۴۴,۳۰۳	۳۸۵,۸۴۶	۱۵۶,۴۱۱	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۳,۶۷۱	۷۰۷,۰۳۶	۱۱,۸۵۹	(۷۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵,۷۸۶	۲۳۹	۹,۹۹۷	۱۴,۸۷۳
	۷۶۰,۲۳۷	۱,۱۰۶,۷۹۷	۲۱۶,۰۹۷	(۳۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۶۰,۲۳۷	۱,۱۰۶,۷۹۷	۲۱۶,۰۹۷	(۳۱)
جمع دارايي‌ها	۵,۷۶۴,۶۶۵	۵,۴۲۸,۴۲۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۵,۱۲۷	۲۱۵,۱۲۷	۱۸۵,۸۹۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۳۷,۱۰۰	۱,۴۴۵,۵۳۳	۹۹۳,۳۴۷	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۰۲,۲۳۷	۴,۶۱۰,۶۶۰	۴,۱۲۹,۲۴۱	۴
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	۱۱۲,۰۰۵	۷۲,۱۸۳	۳۸,۹۲۲	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۲,۰۰۵	۷۲,۱۸۳	۳۸,۹۲۲	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۷۹,۶۲۷	۶۶۷,۴۲۴	۴۱۷,۵۵۸	۱۷
ماليات پرداختني	۶,۹۷۶	۶,۹۷۷	۶,۹۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۶۳,۸۳۰	۶۳,۸۳۰	۳۲۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷,۳۴۷	۰	--
	۸۵۰,۴۳۳	۷۴۵,۵۷۸	۴۲۴,۸۵۴	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵۰,۴۳۳	۷۴۵,۵۷۸	۴۲۴,۸۵۴	۱۴
جمع بدهي‌ها	۹۶۲,۴۳۸	۸۱۷,۷۶۱	۴۶۳,۷۷۶	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۷۶۴,۶۶۵	۵,۴۲۸,۴۲۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۹,۲۴۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۹,۲۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۸۴,۶۷۰		۵۸۴,۶۷۰
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۶۷۰	۰	۵۸۴,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۶۷۰	۰	۵۸۴,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۲۵۱)		(۱۰۳,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹,۲۳۳				(۲۹,۲۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۵۳۳	۰	۴,۶۱۰,۶۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۹۱,۵۶۷		۱۹۱,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۶۷	۰	۱۹۱,۵۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۱۰۰	۰	۴,۸۰۲,۲۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵,۵۴۷	(۴۶,۳۹۱)	(۱۴۰,۳۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵,۵۴۷	(۴۶,۳۹۱)	(۱۴۰,۳۰۱)	--
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	۰	۰	(۳,۳۶۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰	(۳,۳۶۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۵۴۷	(۴۶,۳۹۱)	(۱۴۳,۶۶۸)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۸,۴۹۲	۲۰۴,۱۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۳۰,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	(۳۹,۷۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۳۸,۴۹۲	۱۳۳,۹۱۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۵,۵۴۷	(۷,۸۹۹)	(۹,۷۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۹	۹,۹۹۷	۹,۹۹۷	(۹۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۷۸۶	۲,۰۹۸	۲۳۹	۱,۶۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کلوخه منگنز	تن	۱,۱۵۵	نرخهای جهانی	۱۲۸	۳۸,۲۸۶	۱,۲۰۰	۱,۳۷۸	۴۴۲,۷۲۸	۳۲۱,۲۸۳,۰۱۹	(۳۵۱,۸۵۱)	۱۹۰,۸۷۷	۳۰۰	۳۴۳	۶۰۵,۸۲۲,۱۵۷	۲۰۷,۷۹۷	(۴۶۲,۶۱۵)	۱۴۵,۱۸۲	۹۰۰	۸۵۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۸۰۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۵۲۱	نرخهای جهانی	۰	۰	۶,۱۹۸	۳,۸۴۳	۸۱۹,۱۲۳	۲۱۳,۱۴۶,۷۶۰	(۲۶۰,۸۷۵)	۵۵۸,۲۴۸	۷۳۰	۳۹۶	۲۶۹,۸۰۸,۰۸۱	۱۰۶,۸۴۴	(۳۴,۸۶۰)	۷۱,۹۸۴	۵,۲۷۰	۵,۶۰۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۸۰
جمع فروش داخلی				۱۲۸	۳۸,۲۸۶	۷,۳۹۸	۵,۲۲۱	۱,۲۶۱,۸۵۱		(۶۱۲,۷۲۶)	۷۴۹,۱۲۵	۱,۰۳۰	۷۳۹		۳۱۴,۶۴۱	(۹۷,۴۷۵)	۲۱۷,۱۶۶	۶,۱۷۰	۶,۴۶۱		۱,۸۵۵,۸۸۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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
سایر						۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۲۸	۳۸,۲۸۶	۷,۳۹۸	۵,۲۲۱		۱,۲۶۱,۸۵۱	(۵۱۲,۷۲۶)	۷۴۹,۱۲۵	۱,۰۳۰	۷۳۹		۳۱۴,۶۴۱	(۹۷,۴۷۵)	۲۱۷,۱۶۶	۶,۱۷۰	۶,۴۶۱		۱,۸۵۵,۸۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۵۶۷,۰۸۰	۱,۲۶۱,۸۵۱	۳۱۴,۶۴۱	۱,۸۵۵,۸۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۵۱۲,۷۲۶)	(۹۷,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۳۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تعطیلی انبارک های ناریه توسط سازمان های مربوطه مقرر گردید سینه کارهای روباز جایگزین سینه کارهای تونلی گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصول کرومیت ۲۷۰ میلیون ریال و منگنز ۴۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۹,۲۸۷	۱۳۳,۰۶۸	۳۹۹,۲۰۴
سربارتولید	۴۴۶,۹۳۴	۱۲۲,۸۶۴	۴۶۴,۱۹۵
جمع	۷۴۶,۲۲۱	۲۵۵,۹۳۲	۸۶۳,۳۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۴۶,۲۲۱	۲۵۵,۹۳۲	۸۶۳,۳۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۴۶,۲۲۱	۲۵۵,۹۳۲	۸۶۳,۳۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۲,۳۵۱	۲۸۵,۸۴۶	۵۴۴,۳۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸۵,۸۴۶)	(۵۴۴,۳۰۳)	(۳۵۰,۳۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱۲,۷۲۶	۹۷,۴۷۵	۱,۰۵۷,۳۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۲,۷۲۶	۹۷,۴۷۵	۱,۰۵۷,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصورت تغییر عامل های انرژی، بهای تمام شده نیز تغییر خواهد کرد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		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
کلوخه کرومیت	تن	۴,۵۳۹	۷۳,۶۹۳,۷۶۵	۳۳۴,۴۹۶	۷۳۰	۲۲۸,۸۳۱,۵۰۷	۱۶۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۳۹۶	۸۸,۰۳۰,۳۰۳	۳۴,۸۶۰	۴,۸۷۳	۹۵,۷۶۹,۱۳۶	۴۶۶,۶۸۳
کلوخه منگنز	تن	۲۳۵	۲۱۸,۵۱۰,۶۲۸	۵۱,۳۵۰	۳۰۰	۲۹۶,۲۸۳,۳۳۳	۸۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۳۴۲	۱۸۳,۰۸۴,۷۹۵	۶۳,۶۱۵	۱۹۳	۴۰۲,۱۷۶,۱۶۶	۷۷,۶۲۰
جمع کل				۳۸۵,۸۴۶			۲۵۵,۹۳۲			۰			۹۷,۴۷۵			۵۴۴,۳۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
کلوخه کرومیت	تن	۴,۸۷۳	۹۵,۷۶۹,۱۳۶	۴۶۶,۶۸۳	۵,۲۷۰	۱۳۹,۹۳۴,۹۱۵	۷۳۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۷,۶۰۴	۱۱۸,۷۱۵,۹۳۹	۹۰۲,۷۱۶	۲,۵۳۹	۱۱۸,۷۱۷,۶۰۵	۳۰۱,۴۲۴
کلوخه منگنز	تن	۱۹۳	۴۰۲,۱۷۶,۱۶۶	۷۷,۶۲۰	۹۰۰	۱۳۹,۹۳۵,۵۵۶	۱۲۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۸۵۷	۱۸۰,۳۸۸,۵۶۵	۱۵۴,۵۹۳	۲۳۶	۲۰۷,۴۹۵,۷۶۳	۴۸,۹۶۹
جمع کل				۵۴۴,۳۰۳			۸۶۳,۳۹۹			۰			۱,۰۵۷,۳۰۹			۳۵۰,۳۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به این که شرکت در تولید محصولات خود هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآورد نرخی نیز ندارد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۳	۱۶,۵۶۲	۴۹,۶۸۶
هزینه استهلاک	۲۷,۲۲۱	۶,۷۰۵	۲۰,۱۱۵	۸۹۸	۱۹۹	۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۵۸۵	۵۱۳	۱,۲۷۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۵,۹۷۸	۳۶۳	۲,۰۸۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸,۲۴۱	۱,۹۵۳	۲۸,۷۲۹	۸,۴۱۳	۶۷۱	۲,۰۱۳
استخراج و آماده سازي	۲۵۷,۱۰۶	۷۸,۴۹۵	۲۹۵,۴۸۵	۰	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۷۴,۶۳۱	۳۰,۸۴۴	۱۰۲,۵۳۲	۰	۰	۰
حفاظت فيزيكي و نگهداري انبار ناريه	۱۹,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
غذا و خوراک کارکنان	۱۲,۵۲۷	۲,۲۲۷	۸,۶۸۱	۲,۶۷۰	۱۷۹	۶۰۰
حق عضویت سازمان ها	۰	۰	۰	۱,۶۶۰	۱,۳۵۲	۲,۵۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۳۷۰	۰	۱۲,۵۵۵
چاپ و نشر و تکثیر	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۱۰۰	۳۰۰
نرم افزار و شبکه	۰	۰	۰	۲,۸۶۳	۵۴۶	۱,۵۰۰
	۰	۰	۰	۵۲۱	۰	۰
مراسم و بزرگداشت	۰	۰	۰	۱۷۷	۰	۳,۵۰۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي و حوالجات	۰	۰	۰	۵۴۸	۵۱۸	۱,۵۲۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق عضويت اعضاي هيات مديره	۰	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۱,۷۰۰
اجاره دفتر مركزي	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۴,۳۵۰	۱۰,۸۷۵
ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۲,۲۳۷	۰	۳,۰۰۰
تلفن و اينترنت	۰	۰	۰	۱۶۳	۰	۲۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۱۰,۵۹۸	۱,۷۶۴	۵,۲۹۲	۶۰۴	۷۲	۰
حسابرسي داخلي	۰	۰	۰	۱,۲۹۵	۱,۰۵۰	۲,۰۰۰
جمع	۴۴۶,۹۳۴	۱۲۲,۸۶۴	۴۶۴,۱۹۵	۹۴,۸۳۹	۲۵,۵۹۹	۹۲,۵۴۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ای سال مالی ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
کاني کاوان آینده فرداد	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۳۱۰	۱۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
صنعت بنا ماشین	۶۰	۴,۱۵۱,۰۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۴,۸۴۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۶۰	۴,۸۴۰,۸۵۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در دوره مالی ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵هیچ گونه فعالیتی در شرکت کانی کاوان آینده فرداد صورت نگرفته. شرکت صنعت بنا ماشین در ۳ ماهه ابتدایی دارای تولیدی معادل ۸۶۶ تن فرکروم پرکربن و مقدار ۴۴۶ تن نیز فروش داشته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از کاهش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سربار جذب نشده در تولید	۶۹,۶۱۷	۰	۰
جمع	۶۹,۶۱۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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 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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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

عمده تامین مالی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش از محل فعالیت های عملیاتی شرکت تامین گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت هیچ گونه برنامه جهت اخذ تسهیلات طی سال مالی اتی ندارد بنابر این هزینه های مالی نیز تغییر عمده ای نخواهد داشت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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
۱,۴۴۵,۵۳۳	۱۰۰,۳۰۰	۵۸۴,۸۵۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تعطیلی انبارک های ناریه شرکت طی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت در نظر دارد سینه کار های زیر زمینی را که نیاز به آتشباری دارند را محدود و سینه کار های روباز را گسترش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به راه اندازی کارخانه فروکروم شرکت زیر مجموعه، شرکت در نظر دارد عمده تولید محصول کلوخه کرومیت خود را جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر به شرکت مذکور واگذار کند.
«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.»