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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۸۷,۸۸۰	۱,۰۸۱,۷۱۸	۱,۵۶۷,۰۸۰	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۱,۱۲۶)	(۲۴۱,۶۰۴)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۶,۷۵۴	۸۴۰,۱۱۴	۱,۰۸۴,۷۱۳	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۷۲۹)	(۵۳,۶۹۱)	(۷۴,۶۴۹)	(۲۸)
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	۳۸۸,۰۲۵	۷۸۶,۴۲۳	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۵۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱	۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۸,۰۲۵	۷۸۶,۴۲۴	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۸,۰۲۵	۷۸۶,۴۲۴	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۸,۰۲۵	۷۸۶,۴۲۴	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۳۲	۲۶۷	۳۴۲	(۵۱)
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۲	۲۶۷	۳۴۲	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۲	۲۶۷	۳۴۲	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۲	۲۶۷	۳۴۲	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۸,۰۲۵	۷۸۶,۴۲۴	۱,۰۱۰,۰۶۴	(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 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
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	۳۸۸,۰۲۵	۷۸۶,۴۲۴	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۵۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۰۱,۲۳۸	۱۱۸,۰۴۳	۱۲۰,۷۰۹	(۱۴)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶۹,۴۱۶	۷۳,۳۷۴	۸۰,۷۴۹	(۵)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۱۵۲,۰۱۷	۴,۱۵۲,۰۱۷	۲,۰۵۲,۳۶۹	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۱۷۳	۳۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	(۶۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۳۳,۸۴۴	۴,۳۷۶,۹۳۰	۲,۲۵۷,۳۱۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۷۴۸	۳۷,۸۳۰	۱,۳۵۵	(۱۳)
موجودي مواد و كالا	۴۲۷,۵۲۸	۱۵۶,۴۱۱	۳۷,۶۶۴	۱۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۵,۰۰۸	۱۱,۸۵۹	۱,۰۳۴,۳۷۶	۲,۴۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰,۰۳۰	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	۳۰۰
	۷۹۵,۳۱۴	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۲۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۹۵,۳۱۴	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۲۶۸
جمع دارايي‌ها	۵,۱۲۹,۱۵۸	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۵,۸۹۴	۱۸۵,۸۹۴	۱۳۵,۳۹۱	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	۱,۲۷۸,۱۲۲	۹۹۳,۳۴۷	۱,۵۴۰,۷۳۶	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۱۴,۰۱۶	۴,۱۲۹,۲۴۱	۳,۲۲۶,۱۲۷	۷
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	۷۲,۲۰۶	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۸۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲,۲۰۶	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۲,۱۲۹	۴۱۷,۵۵۷	۱۴۳,۷۶۰	۳۷
ماليات پرداختني	۶,۹۷۷	۶,۹۷۷	۲۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۳,۸۳۰	۳۲۰	۲۲۰	۱۹,۸۴۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۴۲,۹۳۶	۴۳۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴۲,۹۳۶	۴۳۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۵۱
جمع بدهي‌ها	۷۱۵,۱۴۲	۴۶۳,۷۷۶	۱۸۴,۲۳۰	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۱۲۹,۱۵۸	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۱۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۱۰,۰۶۴		۱,۰۱۰,۰۶۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰۶,۹۵۰)		(۱۰۶,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		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					۵۰,۵۰۳				(۵۰,۵۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۹,۲۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۸۸,۰۲۵		۳۸۸,۰۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰

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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۲۵	۰	۳۸۸,۰۲۵
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۲۵۰)		(۱۰۳,۲۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۱۲۲	۰	۴,۴۱۴,۰۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۳,۱۴۱	۲۵۵,۲۴۴	۱۰۱,۸۷۹	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۲,۷۸۳)	(۱۳,۰۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳,۱۴۱	۲۴۲,۴۶۱	۸۸,۸۵۵	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۶۸)	(۲۲,۵۶۱)	(۲۳,۶۹۳)	۸۵
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	(۳۷۸)	(۱,۱۱۶)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۳۶۸)	(۲۲,۹۳۹)	(۵۴,۸۰۷)	۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹,۷۷۳	۲۱۹,۵۲۲	۳۴,۰۴۸	(۷۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۱۰,۹۰۰	۳۲۸,۴۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۲۵,۳۰۰)	(۳۲۵,۳۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹,۷۴۰)	(۱۰۶,۸۵۰)	(۱۰۶,۸۵۰)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹,۷۴۰)	(۳۲۱,۲۵۰)	(۱۰۳,۶۹۹)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰,۰۳۳	(۱,۷۲۸)	(۶۹,۶۵۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	۷۹,۶۴۸	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰,۰۳۰	۷۷,۹۲۰	۹,۹۹۷	(۶۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۳۲۲,۷۷۹	۳,۰۹۹,۶۴۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کلوخه منگنز	تن	۱,۱۵۵	نرخهای جهانی	۹۱۸.۹۹	۱۵۹,۶۴۹	۱,۱۰۰	۱,۱۲۷.۰۱	۱۸۱,۵۷۳,۲۶۷	۲۰۴,۶۳۵	(۷۸,۷۰۲)	۱۲۵,۹۳۳	۱,۰۵۰	۱,۱۴۴.۸	۳۰۱,۴۲۲,۹۵۶	۳۴۵,۰۶۹	(۱۹۲,۷۳۰)	۱۵۲,۳۳۹	۱۰۰	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۵۲۱	نرخهای جهانی	۶,۱۷۴	۹۲۲,۰۶۹	۱۰,۵۶۵	۹,۱۵۶.۷۱	۱۴۸,۷۹۱,۹۷۹	۱,۳۶۲,۴۴۵	(۴۰۳,۶۶۵)	۹۵۸,۷۸۰	۵,۵۵۵	۲,۳۷۷.۰۶	۱۹۴,۴۶۶,۱۱۰	۴۴۲,۸۱۱	(۱۳۸,۳۹۶)	۳۰۴,۴۱۵	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۰۹۲.۹۹	۱,۰۸۱,۷۱۸	۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۲	۶,۶۰۵	۳,۴۲۱.۸۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۷۸۷,۸۸۰	(۳۳۱,۱۲۶)	۴۵۶,۷۵۴	۲,۱۰۰	۲,۸۰۰		۵۷۵,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	
جمع				۷,۰۹۲.۹۹	۱,۰۸۱,۷۱۸	۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۲	۶,۶۰۵	۳,۴۲۱.۸۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۷۸۷,۸۸۰	(۳۳۱,۱۲۶)	۴۵۶,۷۵۴	۲,۱۰۰	۲,۸۰۰		۵۷۵,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۵۶۷,۰۸۰	۷۸۷,۸۸۰	۵۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۳۴۰)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۳۳۱,۱۲۶)	(۳۲۰,۵۱۸)	(۹۶۸,۴۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد عمده محصول کرومیت را جهت ارزش افزوده بالاتر به قیمت بازار به شرکت صنعت بنا ماشین واگذار نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ فروش محصولات شرکت تفاوت چشمگیری نسبت به نرخ های فروش ۹ ماهه ابتدای سال نداشته باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برای سال مالی ۱۴۰۵ با ۲۰ درصد افزایش نسبت به نرخ های جاری محاسبه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۵۱۴	۲۲۹,۰۶۸	۷۶,۳۵۶	۳۹۷,۰۵۲
سربارتولید	۴۲۶,۵۴۰	۳۷۴,۷۷۶	۱۲۴,۹۲۵	۶۴۹,۶۱۱
جمع	۵۹۷,۰۵۴	۶۰۳,۸۴۴	۲۰۱,۲۸۱	۱,۰۴۶,۶۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹۷,۰۵۴	۶۰۳,۸۴۴	۲۰۱,۲۸۱	۱,۰۴۶,۶۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹۷,۰۵۴	۶۰۳,۸۴۴	۲۰۱,۲۸۱	۱,۰۴۶,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۶۶۴	۱۵۲,۳۵۱	۴۲۵,۰۶۹	۴۰۵,۸۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۲,۳۵۱)	(۴۲۵,۰۶۹)	(۴۰۵,۸۳۲)	(۴۸۴,۰۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸۲,۳۶۷	۳۳۱,۱۲۶	۲۲۰,۵۱۸	۹۶۸,۴۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۲,۳۶۷	۳۳۱,۱۲۶	۲۲۰,۵۱۸	۹۶۸,۴۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده ۳ ماهه پایانی سال جاری تفاوت چشمگیری با هزینه ها ی ۹ ماهه ابتدای سال نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده با نرخ ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ لحاظ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
کلوخه منگنز	تن	۴۱۳	۷۷,۰۱۶,۹۴۹	۳۱,۸۰۸	۱,۰۵۰	۲۰۴,۴۲۲,۸۵۷	۲۱۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۱۶۸,۴۷۰,۲۸۰	۱۹۲,۷۳۰	۳۱۹	۱۶۸,۴۰۷,۵۲۴	۵۳,۷۲۲
کلوخه کرومیت	تن	۲,۱۸۲	۵۵,۲۱۸,۹۶۵	۱۲۰,۵۴۳	۵,۵۵۵	۷۰,۰۶۳,۰۰۶	۳۸۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷	۶۰,۷۷۹,۹۷۴	۱۲۸,۳۹۶	۵,۴۶۱	۶۷,۹۹۹,۸۱۷	۳۷۱,۳۴۷
جمع کل				۱۵۲,۳۵۱			۶۰۳,۸۴۴			۰			۳۳۱,۱۲۶			۴۲۵,۰۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 منگنز	تن	۳۱۹	۱۶۸,۴۰۷,۵۲۴	۵۲,۷۲۲	۱۰۰	۲۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۶۸,۴۵۶,۶۶۷	۵۰,۵۳۷	۱۱۹	۲۰۷,۱۳۴,۴۵۴	۲۴,۶۴۹
کلوخه کرومیت	تن	۵,۴۶۱	۶۷,۹۹۹,۸۱۷	۳۷۱,۳۴۷	۲,۰۰۰	۸۹,۹۰۸,۵۰۰	۱۷۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۶۷,۹۹۲,۴۰۰	۱۶۹,۹۸۱	۴,۹۶۱	۷۶,۸۳۵,۹۲۰	۳۸۱,۱۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۴۲۵,۰۶۹			۲۰۱,۲۸۱			۰			۲۲۰,۵۱۸			۴۰۵,۸۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 منگنز	تن	۱۱۹	۳۰۷,۱۳۴,۴۵۴	۳۴,۶۴۹	۱,۲۰۰	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۲۰	۱۱۹	۱۳۹,۵۷۱,۴۲۹	۱۶,۶۰۹
کلوخه کرومیت	تن	۴,۹۶۱	۷۶,۸۳۵,۹۲۰	۳۸۱,۱۸۳	۸,۵۰۰	۱۰۴,۳۷۴,۴۷۱	۸۸۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۹۴,۲۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۵۵	۴,۹۶۱	۹۴,۲۱۷,۰۹۳	۴۶۷,۴۱۱
جمع کل				۴۰۵,۸۳۲			۱,۰۴۶,۶۶۳			۰			۹۶۸,۴۷۵			۴۸۴,۰۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
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)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به این که شرکت در تولید محصولات خود هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآوردی نیز برای مواد اولیه ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به این که شرکت در تولید محصولات خود هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآوردی نیز برای مواد اولیه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۶	۳۹,۷۶۱	۱۳,۲۵۴	۶۸,۹۱۹
هزینه استهلاک	۳۴,۵۳۴	۲۴,۱۱۷	۸,۰۳۹	۳۱۵	۳۷۴	۱۲۵	۶۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۱۳	۵,۲۱۱	۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۱۵۵	۱,۶۰۸	۵۳۶	۰	۰	۰	۲,۱۴۴
سایر هزینه ها	۴۱,۹۳۰	۱۹,۶۸۸	۷,۲۲۲	۵,۸۰۹	۵,۴۹۸	۰	۷,۱۴۷
استخراج و آماده سازي	۱۵۰,۲۶۶	۲۰۲,۵۳۰	۶۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۴۰
حقوق و عوارض دولتي	۱۴۵,۳۷۸	۷۰,۹۵۱	۲۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۰۱
حفاظت فيزيكي و نگهداري انبار ناريه	۲۵,۹۱۵	۴۱,۸۱۲	۱۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۵۵,۷۵۰
غذا و خوراک کارکنان	۶,۰۷۴	۷,۲۲۳	۲,۴۴۱	۷,۲۰۹	۰	۰	۹,۷۶۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
آبدارخانه	۱۱,۸۷۵	۱,۵۲۵	۵۱۲	۲,۰۴۷	۲,۸۰۰	۳,۷۷۴	۰	۴,۹۰۶
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۵,۷۴۶
چاپ و نشر و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰	۲,۵۱۲	۸۳۷	۴,۳۵۴
نرم افزار و شبکه	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹	۲,۷۳۶	۹۱۲	۴,۷۴۲
تعمیر و نگهداري دارايي ها	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۲	۳۰۱	۱۰۰	۵۲۱
مراسم و بزرگداشت	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۶	۱,۳۶۲	۵۹	۱,۸۴۷
کارمزد ضمانتنامه بانکي و حوالجات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳	۱,۱۴۳	۳۸۱	۱,۹۸۱
حق عضويت اعضاي هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱,۱۷۰	۳۹۰	۲,۰۲۸
سفر و اقامت	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۵,۱۵۰	۴,۳۵۰	۱۲,۳۵۰
حق عضويت سازمان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۹۲	۱,۶۸۰
لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۸	۰	۲,۲۶۰
جمع	۴۲۶,۵۴۰	۳۷۴,۷۷۶	۱۲۴,۹۲۵	۴۹۹,۷۰۱	۷۴,۶۴۹	۶۸,۷۲۹	۳۲,۹۱۰	۱۱۹,۱۳۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد هزینه های عمومی شرکت برای ۳ ماهه چهارم سال نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال تغییر محسوس نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های سال ۱۴۰۵ نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ با رشد ۳۰ درصدی درنظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵	۵۳	۵۳	۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کاني کاوان آینده فرداد	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
صنعت بنا ماشین	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۰	۰	۴۹۳,۰۰۰	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کارخانه فرو کروم شرکت صنعت بنا ماشین در خرداد ماه سال جاری به بهره برداری رسیده است و تولید خود را آغاز نموده و با توجه به اینکه در ابتدا وارد تولید آزمایشی شده است و تا تاریخ ۳۰ آذر ماه موفق به تولید ۱۶۳۴ تن محصول فروکروم شده است. در شرکت کانی کاوان آینده فرداد طی دوره مورد گزارش هیچ گونه فعالیتی انجام نپذیرفته 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از کاهش ازش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از کاهش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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 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 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			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	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد می گردد عمده تامین مالی شرکت طی ۳ماهه آتی سال جاری از محل درآمد های عملیاتی شرکت باشد.

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

با توجه به اینکه برآورد می گردد عمده تامین مالی شرکت طی ۳ماهه آتی سال جاری از محل درآمد های عملیاتی شرکت باشد. بنابر این هیچ گونه تغییری نیز در هزینه های مالی شرکت نخواهیم داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۰	۰	۰	۱
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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
۹۹۳,۳۴۷	۱۰۱,۰۰۶	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱۰۳,۲۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد طی ۳ماهه آتی سال جاری میزان تولید خود را به ظرفیت اسمی پروانه های تحت مالکیت خود نزدیک کند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد طی سال مالی آتی میزان تولید خود را به ظرفیت اسمی پروانه های تحت مالکیت خود نزدیک کند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد طی سال مالی آتی میزان تولید خود را به ظرفیت اسمی پروانه های تحت مالکیت خود نزدیک 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.»