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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۰,۷۹۹	۵۰۳,۴۳۲	۱,۵۶۷,۰۸۰	(۵۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۷,۷۳۴)	(۱۰۴,۸۸۴)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۳,۰۶۵	۳۹۸,۵۴۸	۱,۰۸۴,۷۱۳	(۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۱۲۲)	(۳۱,۶۵۱)	(۷۴,۶۴۹)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۷,۹۴۳	۳۶۶,۸۹۷	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۷۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۹۴۳	۳۶۶,۸۹۷	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۹۴۳	۳۶۶,۸۹۷	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۷۳)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۷,۹۴۳	۳۶۶,۸۹۷	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۷۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳	۱۲۴	۰	(۷۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳	۱۲۴	۰	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳	۱۲۴	۰	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳	۱۲۴	۳۴۲	(۷۳)
سرمایه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۷,۹۴۳	۳۶۶,۸۹۷	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۷,۹۴۳	۳۶۶,۸۹۷	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۷۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۷,۱۸۵	۱۱۸,۰۴۲	۱۲۰,۷۰۹	(۹)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۰,۷۲۹	۷۳,۳۷۴	۸۰,۷۴۹	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۱۵۲,۰۱۷	۴,۱۵۲,۰۱۷	۲,۰۵۲,۳۶۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۸,۴۸۷	۳۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۶۸,۴۱۸	۴,۳۷۶,۹۲۰	۲,۲۵۷,۳۱۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۲,۸۳۷	۳۷,۸۳۰	۱,۳۵۵	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۳۹۶,۱۳۲	۱۵۶,۴۱۱	۳۷,۶۶۴	۱۵۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۱,۳۷۹	۱۱,۸۵۹	۱,۰۳۴,۳۷۶	۳۳۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۶۴۵	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	(۹۴)
	۴۸۰,۹۹۳	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۱۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸۰,۹۹۳	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۱۲۳
جمع دارايي‌ها	۴,۸۴۹,۴۱۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	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	۹۸۸,۰۴۰	۹۹۳,۳۴۷	۱,۵۴۰,۷۳۶	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۲۳,۹۳۴	۴,۱۲۹,۲۴۱	۳,۲۲۶,۱۲۷	۰
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	۶۵,۹۴۵	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵,۹۴۵	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱۴,۴۹۳	۴۱۷,۵۵۷	۱۴۳,۷۶۰	۲۳
ماليات پرداختني	۶,۹۷۷	۶,۹۷۷	۲۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۵۷۰	۳۲۰	۲۲۰	۳۲,۲۶۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴,۴۹۲	۰	۰	
	۶۵۹,۵۳۲	۴۲۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵۹,۵۳۲	۴۲۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۵۵
جمع بدهي‌ها	۷۲۵,۴۷۷	۴۶۳,۷۷۶	۱۸۴,۲۳۰	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۸۴۹,۴۱۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	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 دارايي‌ها	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
تغيير در رويه‌هاي 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
تغيير در رويه‌هاي 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			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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۹۷,۹۴۳		۹۷,۹۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۴۳	۰	۹۷,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۲۵۰)		(۱۰۳,۲۵۰)
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۸۸,۰۴۰	۰	۴,۱۲۳,۹۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عمليات	(۳۶,۳۲۴)	۲۴۷,۵۲۸	۱۰۱,۸۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۳,۰۲۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶,۳۲۴)	۲۴۷,۵۲۸	۸۸,۸۵۵	--
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	(۲,۵۲۱)	(۲۰,۵۰۴)	(۲۳,۶۹۲)	۸۸
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	(۵,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۵۲۱)	(۲۰,۸۸۲)	(۵۴,۸۰۷)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۸۴۵)	۲۲۶,۶۴۶	۳۴,۰۴۸	--
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	۳۴,۴۹۳	۳۴,۰۰۰	۳۲۸,۴۵۱	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۲۵,۳۰۰)	(۳۲۵,۳۰۰)	--
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	(۲۲۰)	(۱۰۶,۸۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۴۹۳	(۲۹۱,۵۲۰)	(۱۰۳,۶۹۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۳۵۲)	(۶۴,۸۷۴)	(۶۹,۶۵۱)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	۷۹,۶۴۸	(۸۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۵	۱۴,۷۷۴	۹,۹۹۷	(۹۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۰۹۹,۶۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																				
کلوخه منگنز	تن	۱,۲۰۰	نرخهای جهانی	۴۹۷	۸۰,۴۰۴	۱,۱۰۰	۱,۱۲۷.۰۱	۱۸۱,۵۷۳,۲۶۷	۲۰۴,۶۳۵	(۷۸,۷۰۲)	۱۲۵,۹۳۳	۶۹۰	۷۲۶	۳۰۰,۸۹۳,۹۳۹	۲۱۸,۴۴۹	(۹۷,۳۸۶)	۱۲۱,۰۶۳	۵۱۰	۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۹۴۰	نرخهای جهانی	۲,۷۸۶	۴۲۳,۰۲۸	۱۰,۵۶۵	۹,۱۵۶.۷۱	۱۴۸,۷۹۱,۹۷۹	۱,۳۶۲,۴۴۵	(۴۰۳,۶۶۵)	۹۵۸,۷۸۰	۳,۶۲۵	۲۱۹	۱۴۷,۷۱۶,۸۹۵	۳۲,۳۵۰	(۱۰,۳۴۸)	۲۲,۰۰۲	۶,۵۰۰	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۲۸۳	۵۰۳,۴۳۲	۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۳	۴,۳۲۵	۹۴۵		۲۵۰,۷۹۹	(۱۰۷,۷۳۴)	۱۴۳,۰۶۵	۷,۰۱۰	۸,۵۱۰	۱,۴۰۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																				
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		
جمع				۳,۲۸۳	۵۰۳,۴۳۲	۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۳	۴,۳۲۵	۹۴۵		۲۵۰,۷۹۹	(۱۰۷,۷۳۴)	۱۴۳,۰۶۵	۷,۰۱۰	۸,۵۱۰	۱,۴۰۷,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۵۶۷,۰۸۰	۲۵۰,۷۹۹	۱,۴۰۷,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۱۰۷,۷۳۴)	(۴۴۶,۴۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد طی ۶ ماهه آتی سال جاری میزان تولید خود را در حدود ظرفیت اسمی پروانه های تحت مالکیت خود برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد طی ۶ ماهه دوم سال جاری تغییر عمده ای در قیمت فروش محصولات شرکت نسبت به دوره اول سال جاری نداشته باشیم

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۵۱۴	۱۵۰,۶۱۲	۱۵۰,۶۱۲
سربارتولید	۴۲۶,۵۴۰	۱۹۸,۴۴۴	۲۲۴,۹۳۱
جمع	۵۹۷,۰۵۴	۳۴۹,۰۵۶	۳۷۵,۵۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹۷,۰۵۴	۳۴۹,۰۵۶	۳۷۵,۵۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹۷,۰۵۴	۳۴۹,۰۵۶	۳۷۵,۵۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۶۶۴	۱۵۲,۳۵۱	۳۹۳,۶۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۲,۳۵۱)	(۳۹۳,۶۷۳)	(۳۲۲,۷۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸۲,۳۶۷	۱۰۷,۷۳۴	۴۴۶,۴۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۲,۳۶۷	۱۰۷,۷۳۴	۴۴۶,۴۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد میگردد تفاوت عمده ای در بهای تمام شده در ۶ ماهه دوم سال جاری نسبت به دوره اول سال نداشته باشیم.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
کلوخه کرومیت	تن	۲,۱۸۴	۵۵,۱۹۳,۶۸۱	۱۲۰,۵۴۳	۳,۶۳۵	۶۲,۵۳۲,۰۵۰	۲۲۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۲۱۹	۴۷,۲۵۱,۱۴۲	۱۰,۳۴۸	۵,۶۰۰	۶۰,۲۶۷,۶۷۹	۳۳۷,۴۹۹
کلوخه منگنز	تن	۴۱۳	۷۷,۰۱۶,۹۴۹	۳۱,۸۰۸	۶۹۰	۱۷۶,۴۵۲,۱۷۴	۱۲۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۷۲۵	۱۳۴,۳۲۵,۵۱۷	۹۷,۳۸۶	۳۷۸	۱۴۸,۶۰۸,۴۶۶	۵۶,۱۷۴
جمع کل				۱۵۲,۳۵۱			۳۴۹,۰۵۶			۰			۱۰۷,۷۳۴			۳۹۳,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 کرومیت	تن	۵,۶۰۰	۶۰,۲۶۷,۶۷۹	۳۳۷,۴۹۹	۶,۵۰۰	۴۷,۲۵۰,۹۲۳	۳۰۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۴۷,۲۵۱,۱۲۵	۳۷۸,۰۰۹	۴,۱۰۰	۶۵,۰۲۹,۵۱۲	۲۶۶,۶۲۱
کلوخه منگنز	تن	۳۷۸	۱۴۸,۶۰۸,۴۶۶	۵۶,۱۷۴	۵۱۰	۱۳۴,۱۴۱,۱۷۶	۶۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۵۱۰	۱۳۴,۱۴۱,۱۷۶	۶۸,۴۱۲	۳۷۸	۱۴۸,۶۰۸,۴۶۶	۵۶,۱۷۴
جمع کل				۳۹۳,۶۷۳			۳۷۵,۵۴۳			۰			۴۴۶,۴۲۱			۳۲۲,۷۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در تولید محصولات خود از مواد اولیه ای استفاده نمی نمایید به همین منظور برآوردی نیز از 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۶	۲۷,۳۱۸	۲۷,۳۱۸
هزینه استهلاک	۳۴,۵۳۴	۱۵,۸۴۷	۱۵,۸۴۸	۳۱۵	۱۷۵	۱۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۱۳	۸۵۰	۱,۴۲۷	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	۳۴۶,۹۳۹	۲۹۷,۴۵۴	۱۸۵,۱۶۳	۳۳,۶۷۵	۱۳,۱۱۷	۱۳,۱۱۷
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۲,۶۵۴	۳۴,۹۰۵	۲۲,۴۹۳	۷,۴۶۳	۴,۵۱۲	۴,۵۱۲
جمع	۴۲۶,۵۴۰	۳۴۹,۰۵۶	۲۲۴,۹۳۱	۷۴,۶۴۹	۴۵,۱۲۲	۴۵,۱۲۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد طی ۶ ماهه دوم سال جای تغییر عمده ای در برآورد هزینه های عمومی و فروش نسبت به دوره مشابه اول سال نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۰	۰	۵۰۵,۷۶۴
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کارخانه فرکروم شرکت صنعت بنا ماشین در خرداد ماه سال جاری به بهره برداری رسیده است و تولید خود را آغاز نموه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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 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 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	۲۳	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۹۲,۵۰۰	۱,۰۱۷,۵۰۰	۶۳,۲۵۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۱۱۰,۰۰۰			۰	۹۲,۵۰۰	۱,۰۱۷,۵۰۰	۶۳,۲۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی اقدام به خرید ماشین آلات جدید بنماید.

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

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی اقدام به خرید ماشین آلات جدید بنماید.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود فروش دارايي 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
۹۹۳,۳۴۷	۱۰۱,۰۰۶	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱۰۳,۲۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی اقدام به خرید ماشین آلات جدید بنماید. و به تبع آن تولید محصولات خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی اقدام به خرید ماشین آلات جدید بنماید. و به تبع آن تولید محصولات خود را افزایش دهد.

«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.»