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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۸۱,۷۱۸	۶۷۱,۸۳۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۱,۶۰۴)	(۱۲۵,۶۸۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۰,۱۱۴	۵۴۶,۱۴۸	۱,۱۰۸,۴۹۰	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۶۹۱)	(۳۱,۰۵۱)	(۴۲,۳۵۰)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۶,۴۲۳	۵۱۵,۰۹۷	۱,۰۶۶,۱۴۰	۵۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۱	۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۶,۴۲۴	۵۱۵,۰۹۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۶,۴۲۴	۵۱۵,۰۹۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۶,۴۲۴	۵۱۵,۰۹۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۶۲	۳۳۲	۶۸۸	(۲۱)
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۲	۳۳۲	۶۸۸	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۲	۳۳۲	۶۸۸	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۷	۳۳۲	۶۸۸	(۲۰)
سرمایه	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۶,۴۲۴	۵۱۵,۰۹۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۷۸۶,۴۲۴	۵۱۵,۰۹۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۷,۲۹۴	۱۲۰,۷۰۹	۱۴,۱۷۷	۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۷۳,۱۳۴	۸۰,۷۴۹	۹۰,۰۶۹	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۷۴,۰۹۸	۲,۰۵۲,۳۶۹	۱,۳۹۱,۵۰۰	۶۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	۱,۸۰۴	۸۶۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۰۸,۰۱۳	۲,۲۵۷,۳۱۴	۱,۷۰۱,۵۵۰	۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱,۶۱۰	۱,۳۵۵	۴,۳۴۷	۲,۲۳۳
موجودي مواد و كالا	۱۷۳,۱۹۱	۳۷,۶۶۴	۱۰,۸۷۷	۳۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۵,۰۴۳	۱,۰۳۴,۳۷۶	۷۳۱,۹۲۸	(۵۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷,۹۲۰	۷۹,۶۴۸	۱۶,۷۹۲	(۷۸)
	۶۸۷,۷۶۴	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۴	(۴۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۸۷,۷۶۴	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۴	(۴۰)
جمع داراييها	۴,۲۹۵,۷۷۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۴	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۵,۳۹۱	۱۳۵,۳۹۱	۸۲,۰۸۴	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	۸۰۶,۹۵۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۶۶۱,۲۰۲	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۹۲,۳۴۱	۳,۲۲۶,۱۲۷	۲,۲۹۳,۲۸۶	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶,۱۳۷	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۱۳۷	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵۹,۷۶۲	۱۴۳,۷۶۰	۱۴۳,۷۴۸	۱۵۰
ماليات پرداختني	۷,۲۱۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۶۴)
سود سهام پرداختني	۳۲۰	۳۲۰	۰	۴۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶۷,۲۹۹	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۸	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶۷,۲۹۹	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۸	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۴۰۳,۴۳۶	۱۸۴,۲۳۰	۱۷۲,۱۰۸	۱۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۲۹۵,۷۷۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۴	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۰۲	۰	۲,۲۹۳,۲۸۶
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۰۲	۰	۲,۲۹۳,۲۸۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۶,۱۴۱		۱,۰۶۶,۱۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۳۰۰)		(۱۳۳,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۳,۳۰۷				(۵۳,۳۰۷)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۷۳,۱۶۴		۷۷۳,۱۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۱۶۴	۰	۷۷۳,۱۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰۶,۹۵۰)		(۱۰۶,۹۵۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۴۰۰,۰۰۰)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۸۰۶,۹۵۰	۰	۳,۸۹۲,۳۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۵,۲۴۴	۷۲۵,۴۴۲	۱,۱۱۶,۵۹۹	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۷۸۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۲,۴۶۱	۷۲۵,۴۴۲	۱,۱۱۶,۵۹۹	(۷۱)
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	(۲۲,۵۶۱)	(۲۰,۰۳۳)	(۱۱۳,۰۶۱)	(۱۳)
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	(۳۷۸)	۰	(۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۸۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۵۹,۸۱۹)	(۱,۰۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	--
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	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۹)	(۱,۶۸۲)	(۱,۰۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱	۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۹۳۹)	(۴۷۷,۶۳۴)	۸۸,۲۰۷	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۹,۵۲۲	۳۴۷,۸۰۸	۱,۲۰۴,۸۰۶	(۳۶)
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	۲۱۰,۹۰۰	۰	۱۵۵,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲۵,۳۰۰)	۰	(۱,۱۶۴,۲۷۰)	--
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	(۱۰۶,۸۵۰)	(۱۳۳,۰۸۰)	(۱۳۳,۰۸۰)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۱,۲۵۰)	(۱۳۳,۰۸۰)	(۱,۱۴۱,۹۵۰)	(۶۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۱,۷۲۸)	۱۱۴,۷۲۸	۶۲,۸۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۴۸	۱۶,۷۹۲	۱۶,۷۹۲	۳۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۹۲۰	۱۳۱,۵۲۰	۷۹,۶۴۸	(۸۶)
معاملات غيرنقدي	۱,۳۲۲,۷۷۹	۰	۶۵۹,۸۱۹	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
کلوخه منگنز	تن	۱,۲۰۰	نرخهای جهانی	۱,۲۷۵.۹۷	۱۲۵,۹۸۸	۱,۱۷۸	۱,۳۲۷.۵۵	۱۳۱,۱۸۹	۹۸,۸۲۰,۳۸۳	(۴۹,۲۵۶)	۸۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۹۱۸.۹۹	۱۵۹,۶۴۹	۱۷۳,۷۲۲,۲۳۹	(۵۰,۳۸۷)	۱۰۹,۲۶۲	۲۰۰	۲۸۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۹۴۰	نرخهای جهانی	۵,۳۳۳.۹۸	۵۴۵,۸۴۶	۱۱,۶۲۷	۱۰,۹۳۶.۸۵	۱,۲۳۹,۵۴۱	۱۱۳,۳۳۶,۱۹۸	(۲۱۲,۹۸۴)	۱,۰۲۶,۵۵۷	۹,۸۵۵	۶,۱۷۴	۹۳۲,۰۶۹	۱۴۹,۳۴۷,۱۰۱	(۱۹۱,۲۱۷)	۷۳۰,۸۵۲	۲,۰۸۵	۵,۷۶۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۸۰	۱۱,۹۴۰	۱۱,۹۴۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۶۰۹.۹۵	۶۷۱,۸۳۴	۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴	۱,۳۷۰,۷۳۰		(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۹	۱۰,۸۵۵	۷,۰۹۲.۹۹	۱,۰۸۱,۷۱۸		(۲۴۱,۶۰۴)	۸۴۰,۱۱۴	۲,۲۸۵	۶,۰۴۷		۷۸۰,۴۹۰	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰	۱,۹۴۷,۰۰۰	
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	
جمع				۶,۶۰۹.۹۵	۶۷۱,۸۳۴	۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴	۱,۳۷۰,۷۳۰		(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۹	۱۰,۸۵۵	۷,۰۹۲.۹۹	۱,۰۸۱,۷۱۸		(۲۴۱,۶۰۴)	۸۴۰,۱۱۴	۲,۲۸۵	۶,۰۴۷		۷۸۰,۴۹۰	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰	۱,۹۴۷,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۴,۲۶۰	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۰۸۱,۷۱۸	۷۸۰,۴۹۰	۱,۹۴۷,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲,۸۶۳)	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۲۴۱,۶۰۴)	(۲۰۷,۳۴۶)	(۵۸۴,۱۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات جدید از صندوق بیمه سرمایه کذاری های معدنی اقدام به خرید ماشین آلات معدنی و با توجه به افزایش ماشین آلات تولید محصولات خود را افزایش دهید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد نرخ های فروش محصولات شرکت نسبت به نرخ های ابتدای سال تغییر چشم گیری نداشته باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ های فروش محصولات شرکت نسبت به نرخ های ابتدای سال تغییر چشم گیری نداشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۹,۸۳۶	۱۲۶,۲۷۱	۲۶,۵۶۰	۱۹۸,۶۸۰
سربارتولید	۱۸۹,۱۹۱	۲۵۷,۲۵۵	۵۳,۹۲۲	۳۸۸,۹۷۱
جمع	۲۸۹,۰۲۷	۳۸۳,۵۲۶	۸۰,۴۸۲	۵۸۷,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸۹,۰۲۷	۳۸۳,۵۲۶	۸۰,۴۸۲	۵۸۷,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸۹,۰۲۷	۳۸۳,۵۲۶	۸۰,۴۸۲	۵۸۷,۶۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۷۷	۳۷,۶۶۴	۱۷۹,۵۸۵	۵۲,۷۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۶۶۴)	(۱۷۹,۵۸۶)	(۵۲,۷۲۱)	(۵۶,۲۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۲,۲۴۰	۲۴۱,۶۰۴	۲۰۷,۳۴۶	۵۸۴,۱۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۲,۲۴۰	۲۴۱,۶۰۴	۲۰۷,۳۴۶	۵۸۴,۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد در بهای تمام شده ۳ ماهه پایان سال تغییر چشم گیری نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال جاری نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 کرومیت	تن	۷۷۵	۲۰,۲۱۹,۳۵۵	۱۵,۶۷۰	۹,۸۵۵	۳۳,۱۳۷,۰۸۸	۳۲۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۶,۱۷۴	۳۰,۹۷۱,۳۳۱	۱۹۱,۲۱۷	۴,۴۵۶	۳۳,۸۹۱,۱۵۸	۱۵۱,۰۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۴۰	۴۹,۹۸۶,۳۶۴	۲۱,۹۹۴	۱,۰۰۰	۵۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۱۸	۵۴,۸۸۷,۸۰۰	۵۰,۳۸۷	۵۲۲	۵۴,۷۲۶,۰۵۴	۲۸,۵۶۷
جمع کل				۳۷,۶۶۴			۳۸۳,۵۲۶			۰			۳۴۱,۶۰۴			۱۷۹,۵۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت	تن	۴,۴۵۶	۳۳,۸۹۱,۱۵۸	۱۵۱,۰۱۹	۲,۰۸۵	۳۳,۱۳۶,۶۹۱	۶۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۶	۳۳,۱۸۴,۱۸۳	۱۹۱,۳۴۰	۷۷۵	۳۷,۱۲۱,۲۹۰	۲۸,۷۶۹
کلوخه منگنز	تن	۵۲۲	۵۴,۷۲۶,۰۵۴	۲۸,۵۶۷	۲۰۰	۵۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۲۸۱	۵۶,۹۶۰,۸۵۴	۱۶,۰۰۶	۴۴۱	۵۴,۳۱۵,۱۹۳	۲۳,۹۵۳
جمع کل				۱۷۹,۵۸۶			۸۰,۴۸۲			۰			۲۰۷,۳۴۶			۵۲,۷۲۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۷۷۵	۳۷,۱۲۱,۲۹۰	۲۸,۷۶۹	۱۱,۹۴۰	۴۵,۰۴۶,۳۱۵	۵۳۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۰	۴۴,۴۵۲,۰۹۴	۵۳۰,۷۵۸	۷۷۵	۴۶,۲۷۶,۱۲۹	۳۵,۸۶۴
کلوخه منگنز	تن	۴۴۱	۵۴,۳۱۵,۱۹۳	۲۳,۹۵۳	۱,۲۰۰	۴۱,۴۹۷,۵۰۰	۴۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴۴,۴۵۱,۶۶۷	۵۳,۳۴۲	۴۴۱	۴۶,۲۷۶,۶۴۴	۲۰,۴۰۸
جمع کل				۵۲,۷۲۲			۵۸۷,۶۵۰			۰			۵۸۴,۱۰۰			۵۶,۲۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد مواد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه شرکت برای تولید محصولات خود از مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآوردی نیز برای تغییر قیمت وجود ندارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شرکت برای تولید محصولات خود از مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآوردی نیز برای تغییر قیمت وجود 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۴	۲۶,۹۳۷	۸,۹۷۹	۴۶,۶۹۱
هزینه استهلاک	۱۵,۶۱۶	۲۲,۷۴۱	۷,۵۸۰	۲۳۸	۲۲۷	۷۶	۳۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۰۱	۱,۶۲۸	۵۴۶	۳۷۶	۳۵۸	۱۱۹	۶۲۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶۷,۷۰۲	۲۳۲,۸۷۶	۷۲,۳۵۷	۳۴۶,۷۱۵	۲۲,۹۵۲	۲۶,۱۶۹	۸,۷۲۳	۳۴,۸۹۳
جمع	۱۸۹,۱۹۱	۲۵۷,۲۵۵	۸۰,۴۸۳	۳۸۸,۹۷۱	۴۲,۳۵۰	۵۳,۶۹۱	۱۷,۸۹۷	۸۳,۵۹۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶	۳۸	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۳,۳۷۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۶۲	۴۴	۱۰۵,۰۰۰	۶۰	۳,۳۷۴,۰۹۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

برآورد می گردد کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین (شرکت زیر مجموعه) اواخر بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از کاهش ارزش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی ریالی و ارزی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
								نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
	سود	ریال)	ریالی	ارزی			ریالی	ارزی		سررسید		دوره	توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
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	۲۱	۰	۱,۵۵۵,۲۰۱		۰	۰	۲۵۹,۲۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۱	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۵۵۵,۲۰۱			۰	۲۵۹,۲۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۱	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
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	۱,۵۵۵,۲۰۱	۱,۲۹۶,۰۰۱		۰	۰	۵۱۸,۴۰۰	۷۷۷,۶۰۱	۱۴۶,۴۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۵۵,۲۰۱	۱,۲۹۶,۰۰۱			۰	۵۱۸,۴۰۰	۷۷۷,۶۰۱	۱۴۶,۴۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۶,۴۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

با توجه به در جریان بودن پرونده اخذ تسهیلات صندوق بیمه پیش بینی می گردد هزینه های مالی در سال مالی آتی شناسایی گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۱	۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۵۴۰,۷۳۶	۱۰۶,۹۵۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۱۰۶,۹۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با دریافت تسهیلات، ماشین آلات معدنی خود را افزایش داد و بتواند تولید محصولات خود را افزایش دهد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد با توجه به پتانسیل خوب معادن در اختیار اقدامات توسعه ای جهت تنوع محصولات خود را انجام 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.»