اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	سرمایه ثبت شده: 1,550,000
نماد: کرومیت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۱,۸۹۸	۲۳۸,۳۱۲	۱,۳۷۰,۷۳۰	(۳۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۳۱۵)	(۳۹,۰۰۹)	(۲۶۲,۲۴۰)	۲۵
سود(زیان) ناخالص	۱۲۲,۵۸۳	۱۹۹,۳۰۳	۱,۱۰۸,۴۹۰	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۷۴۴)	(۸,۸۰۳)	(۴۳,۳۵۰)	(۶۷)
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	۱۰۷,۸۳۹	۱۹۰,۵۰۰	۱,۰۶۶,۱۴۰	(۴۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۸۰۱	۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۸۳۹	۱۹۱,۳۰۱	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۷,۸۳۹	۱۹۱,۳۰۱	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۷,۸۳۹	۱۹۱,۳۰۱	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۸۸	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۸۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۸۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰	۱۲۳	۶۸۸	(۴۳)
سرمایه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰۷,۸۳۹	۱۹۱,۳۰۱	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۴۴)
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	۱۰۷,۸۳۹	۱۹۱,۳۰۱	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۴۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۰,۴۶۶	۱۲۰,۷۰۹	۱۴,۱۷۷	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۹,۲۸۷	۸۰,۷۴۹	۹۰,۰۶۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۲,۳۶۹	۲,۰۵۲,۳۶۹	۱,۳۹۱,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	۱,۸۰۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۶۵,۶۰۹	۲,۲۵۷,۳۱۴	۱,۷۰۱,۵۵۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۹۷	۱,۳۵۵	۴,۲۴۷	۳۵۷
موجودي مواد و کالا	۹۵,۱۶۸	۳۷,۶۶۴	۱۰,۸۷۷	۱۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۸۹,۵۳۸	۱,۰۳۴,۳۷۶	۷۳۱,۹۲۸	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۶۴	۷۹,۶۴۸	۱۶,۷۹۲	(۹۹)
	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۴	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۴	۱۲
جمع دارايي‌ها	۳,۵۵۷,۵۷۶	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۴	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	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	۱۳۵,۳۹۱	۱۳۵,۳۹۱	۸۲,۰۸۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۴۸,۵۷۵	۱,۵۴۰,۷۳۶	۶۶۱,۲۰۲	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۳۳,۹۶۶	۳,۲۲۶,۱۲۷	۲,۲۹۳,۲۸۶	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۱۵۳	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۱۵۳	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۵,۵۳۳	۱۴۳,۷۶۰	۱۴۳,۷۴۸	۱۵
مالیات پرداختنی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۲۰	۲۲۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۷۰۴	۰	۰	
	۱۹۲,۴۵۷	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۸	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹۲,۴۵۷	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۸	۱۷
جمع بدهی‌ها	۲۲۳,۶۱۰	۱۸۴,۲۳۰	۱۷۲,۱۰۸	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۵۷,۵۷۶	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۴	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۰۲	۰	۲,۲۹۳,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۵۳,۳۰۷				(۵۳,۳۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۰۷,۸۳۹		۱۰۷,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۳۹	۰	۱۰۷,۸۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۵۷۵	۰	۳,۳۳۳,۹۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۰۶,۲۳۱	۱۲۰,۵۹۲	۱,۱۱۶,۵۹۹	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۶,۲۳۱	۱۲۰,۵۹۲	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	(۱۷,۲۱۵)	(۱,۶۲۸)	(۱۱۳,۰۶۱)	(۹۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۵۰۹)	(۱,۰۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	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	(۱,۶۸۲)	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	۸۰۱	۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۲۱۵)	(۳,۳۴۶)	۸۸,۲۰۷	(۴۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۹,۰۱۶	۱۱۷,۲۴۶	۱,۲۰۴,۸۰۶	۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۵۰۰	۰	۱۵۵,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۱,۱۰۰)	۰	(۱,۱۶۴,۳۷۰)	--
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	(۱۳۳,۰۸۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۷,۶۰۰)	۰	(۱,۱۴۱,۹۵۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۸,۵۸۴)	۱۱۷,۲۴۶	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	۱,۰۶۴	۱۳۴,۰۳۸	۷۹,۶۴۸	(۹۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۵۹,۸۱۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
کلوخه منگنز	تن	۱,۲۰۰	نرخهای جهانی	۲۶۰.۲۷	۲۶,۹۲۱	۱,۱۷۸	۱,۳۲۷.۵۵	۹۸,۸۲۰,۳۸۳	۱۳۱,۱۸۹	(۴۹,۲۵۶)	۸۱,۹۳۳	۲۵۰	۱۳۰.۹۱	۱۴۹,۰۰۳,۱۳۲	۱۹,۵۰۶	(۳۴,۱۸۰)	(۴,۶۷۴)	۹۵۰	۱,۰۷۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۵۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۹۴۰	نرخهای جهانی	۱,۹۹۴.۳	۲۱۱,۳۹۱	۱۱,۶۲۷	۱۰,۹۳۶.۸۵	۱۱۳,۳۳۶,۱۹۸	۱,۲۳۹,۵۴۱	(۲۱۲,۹۸۴)	۱,۰۲۶,۵۵۷	۱,۸۱۰	۹۲۸.۶۳	۱۴۲,۵۶۷,۰۰۷	۱۳۲,۳۹۲	(۵,۱۳۵)	۱۲۷,۲۵۷	۱۰,۱۳۰	۱۱,۰۱۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۶۲۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۵۴.۵۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲۳۸,۳۱۲	۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴		۱,۳۷۰,۷۳۰	(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۰	۲,۰۶۰	۱,۰۵۹.۵۴		۱۵۱,۸۹۸	(۲۹,۳۱۵)	۱۲۲,۵۸۳	۱۱,۰۸۰	۱۲,۰۸۲		۱,۶۰۹,۶۷۰
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				۲,۲۵۴.۵۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲۳۸,۳۱۲	۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴		۱,۳۷۰,۷۳۰	(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۰	۲,۰۶۰	۱,۰۵۹.۵۴		۱۵۱,۸۹۸	(۲۹,۳۱۵)	۱۲۲,۵۸۳	۱۱,۰۸۰	۱۲,۰۸۲		۱,۶۰۹,۶۷۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۴۴,۲۶۰	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱۵۱,۸۹۸	۱,۶۰۹,۶۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۸۶۳)	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۲۹,۳۱۵)	(۳۱۸,۵۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد داری طی نه ماهه آتی اقدامات لازم جهت تولید تا حداقل ظرفیت پروانه های بهره برداری را اجام دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد با توجه به افزایش نرخ های جهانی محصولات فلزی، نرخ محصولات شرکت نیز طی ۹ ماهه آتی افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۹,۸۳۶	۴۵,۰۴۲	۱۰۳,۸۶۸
سربارتولید	۱۸۹,۱۹۱	۳۴,۴۵۳	۲۰۵,۲۹۷
جمع	۲۸۹,۰۲۷	۷۹,۴۹۵	۳۰۹,۱۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸۹,۰۲۷	۷۹,۴۹۵	۳۰۹,۱۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸۹,۰۲۷	۷۹,۴۹۵	۳۰۹,۱۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۷۷	۳۷,۶۶۴	۹۵,۱۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۶۶۴)	(۸۷,۸۴۴)	(۸۵,۷۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۲,۲۴۰	۲۹,۳۱۵	۳۱۸,۵۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۲,۲۴۰	۲۹,۳۱۵	۳۱۸,۵۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده نسبت به ۳ ماهه ابتدای 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت	تن	۷۷۵	۲۰,۲۱۸,۰۶۵	۱۵,۶۶۹	۱,۸۱۰	۴۱,۱۱۸,۷۸۵	۷۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۹۲۹	۲۶,۰۲۷,۹۸۷	۲۴,۱۸۰	۱,۶۵۶	۳۹,۸۰۳,۱۴۰	۶۵,۹۱۴
کلوخه منگنز	تن	۴۴۰	۴۹,۹۸۸,۶۳۶	۲۱,۹۹۵	۲۵۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۳۱	۳۹,۱۹۸,۴۷۳	۵,۱۳۵	۵۵۹	۳۹,۲۳۰,۷۶۹	۲۱,۹۳۰
جمع کل				۳۷,۶۶۴			۷۹,۴۹۵			۰			۲۹,۳۱۵			۸۷,۸۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۶۵۶	۳۹,۸۰۳,۱۴۰	۶۵,۹۱۴	۱۰,۱۳۰	۲۷,۵۵۸,۰۴۵	۲۷۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۱	۲۶,۳۶۹,۷۲۱	۲۹۰,۳۵۷	۷۷۵	۷۰,۶۰۶,۴۵۲	۵۴,۷۲۰
کلوخه منگنز	تن	۵۵۹	۳۹,۲۳۰,۷۶۹	۲۱,۹۳۰	۹۵۰	۳۹,۲۹۰,۵۲۶	۳۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۲۶,۳۶۹,۵۰۴	۲۸,۱۸۹	۴۴۰	۷۰,۶۰۶,۸۱۸	۳۱,۰۶۷
جمع کل				۸۷,۸۴۴			۳۱۶,۴۸۹			۰			۳۱۸,۵۴۶			۸۵,۷۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال			خرید طی دوره			میلیون ریال	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به راه اندازی واحد آتش باری مجموعه و خرید مواد اولیه آتشباری جهت ۳ ماه آتی مجموعه پیش بینی می گردد تغییر عمده ای در مواد اولیه طی ۹ ماه آتی 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۴	۸,۴۸۵	۲۵,۴۵۵
هزینه استهلاک	۱۵,۶۱۶	۸,۶۱۰	۲۵,۸۳۰	۲۳۸	۶۲	۱۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۰۱	۴۸۸	۱,۴۷۳	۳۷۶	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	۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۶۷,۷۰۲	۲۵,۳۵۵	۱۷۷,۹۹۴	۲۲,۹۵۲	۶,۱۹۷	۱۸,۵۹۱
جمع	۱۸۹,۱۹۱	۳۴,۴۵۳	۲۰۵,۲۹۷	۴۲,۳۵۰	۱۴,۷۴۴	۴۴,۳۳۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری طی ۹ ماه آتی تغییر چشمگیری نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶	۴۰	۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 شرکت های خارج از بورس	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی میگردد کارخانه فرو کروم شرکت صنعت بنا ماشین تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از کاهش ازش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
زیان حاصل از کاهش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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		
			ریالی	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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		
			ریالی	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 از محل فعالیت عملیاتی می باشد.

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

شرکت تا کنون هیچ اقدامی جهت اخذ تسهیلات مالی ننموده است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۵۴۰,۷۳۶	۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت قصد دارد با توجه به پتانسیل خوب معادن در اختیار اقدامات توسعه ای جهت محصولات خود را انجام دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به نزدیک شدن به اتمام پروژه شرکت صنعت بنا ماشین پیش بینی می گردد طی ۶ ماهه دوم شرکت مذکور به سود عملیاتی 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.»